



TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ



**Vyhodnotenie plnenia príjmov
a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho
kraja za I. polrok 2020**



September 2020



D ô v o d o v á s p r á v a

I. Všeobecná časť

V súlade s § 11 odsek 2 písmeno d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov predkladáme Zastupiteľstvu TSK Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020.

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 2020. 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 2020 v členení na textovú a tabuľkovú časť.

V rámci hodnotenia I. polroka 2020 je nevyhnutné konštatovať, že plnenie príjmov a čerpanie výdavkov bolo ovplyvnené mimoriadnymi skutočnosťami, ku ktorým došlo v súvislosti so šírením nového vírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu pomenovanú COVID-19. Rýchlosť, akou sa tento koronavírus rozšíril za pár mesiacov do celého sveta nemožno nazvať ináč ako pandémiou. Už začiatkom marca 2020 bol jeho výskyt zaznamenaný vo viac ako sto krajinách sveta, nevynímajúc ani Slovenskú republiku. Vo väzbe na vážnosť celej situácie, hlavne v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa, vyhlásila Vláda Slovenskej republiky na území Slovenska počnúc dňom 12.3.2020 mimoriadnu situáciu a krátko na to dňa 16.3.2020 bol v krajine vyhlásený núdzový stav. Vývoj v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom COVID-19 priniesol so sebou celú radu negatívnych vplyvov. Tie nespočívali len v priamych nákladoch na výplatu nemocenských dávok a poskytnutie následnej zdravotnej starostlivosti preukázateľne nakazeným obyvateľom, výrazne vyššie náklady boli spojené s karanténnymi opatreniami zameranými na predchádzanie rozširovania nákazy (napr. zatvorenie predškolských zariadení, škôl obmedzenia na pracoviskách, povinné karantény pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí, obmedzenie dopravy a pod.), preto sa s určitosťou dal predpokladať veľmi negatívny vplyv epidémie na reálny sektor ekonomiky. Revidované prognózy z I. kvartála indikovali, že najhoršie scenáre by mali zaznamenať recesiu až 10 % a makroekonomická prognóza Inštitútu finančnej politiky z júna 2020 túto prognózu napokon potvrdila. Slovenská ekonomika sa v roku 2020 v dôsledku globálnej pandémie prepadne o historických 9,8 %.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 30.6.2020 možno v skratke zhrnúť nasledovne:

Bežné príjmy boli 30.6.2019 plnené v celkovom objeme 81 379 307,08 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 48,54 % z rozpočtovanej sumy 167 648 118,00 eur a pokles v medziročnom náraste na úroveň roka 2017. Pre informáciu uvádzame, že medziročný nárast bežných príjmov v I. polroku 2019 dosiahol výšku 8 309 tis. eur, v I. polroku 2018 výšku 5 138 tis. eur a v I. polroku 2017 výšku 1 820 tis. eur, pritom v každom polroku mala na tomto náraste hlavný podiel ekonomická kategória 100 - Daňové príjmy. V I. polroku 2020 zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšenie len o približne 1 143 tis. eur, avšak zásluhou ekonomickej kategórie 300 – Granty a transfery. V oblasti daňových príjmov bol zaznamenaný medziročný pokles takmer o 261 tis. eur, t.j. z objemu 50 103 308,78 eur na objem 49 842 474,57 eur. Zároveň bol zaznamenaný pokles podielu daňových príjmov na celkových dosiahnutých bežných príjmoch, a to zo 62,44 % na 61,25. Bežné nedaňové príjmy boli plnené na 42,76 %, t.j. celkom v objeme 4 527 140,49 eur, z toho plnenie nedaňových príjmov v rámci Úradu TSK dosiahlo objem 313 110,67 eur a plnenie nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia objem 4 214 029,82 eur. Z pohľadu medziročného porovnania boli výraznejšie zmeny zaznamenané u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, kde v dôsledku globálnej pandémie COVID-19 dosiahli nedaňové príjmy rozpočtových organizácií v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka pokles o takmer 340 tis. eur. Naproti tomu vývoj nedaňových príjmov na Úrade TSK zostal bez výraznejších zmien. V ekonomickej kategórii 300 - Granty a transfery bol v rámci hodnoteného obdobia zaznamenaný medziročný nárast v plnení príjmov takmer o 1 677 tis. eur, t.j. z objemu 25 332 845,69 eur na objem 27 009 692,02 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 30.6.2020 plnené vo výške 6 726 383,91 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 13,20 % z rozpočtovanej sumy 50 954 471,00 eur. Súčasťou kapitálových príjmov je hlavná kategória 200 Nedaňové príjmy a hlavná kategória 300 Granty a transfery. Vyššie plnenie príjmov sa nepodarilo dosiahnuť ani v jednej z nich. V minulom období priaznivo hodnotený podiel hlavnej kategórie 200 – Nedaňové príjmy a v rámci nej príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov zaznamenal v dôsledku globálnej pandémie COVID-19 úroveň plnenia 28,55 % a rovnako rozhodujúca hlavná kategória 300 – Granty a transfery, v ktorej sú zahrnuté všetky plánované projektové aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, zaznamenala podobne ako v minulom období veľmi nízke percento plnenia, a to na úrovni 12,94 %. 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.

Bežné výdavky boli k 30.6.2020 čerpané vo výške 71 657 209,16 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 47,11 % z rozpočtovaného objemu 152 122 250,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 3 546 tis. eur. Išlo na jednej strane o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň

predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021, a v prvom polroku 2020 bol ovplyvnený:

- *valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2020 vo výške 10 %, a to v súlade s „Vyhlásením zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020“ zo dňa 28.6.2018, ako aj v súlade s 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,*
- *zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov v prímestskej autobusovej doprave, za ktorým je vzájomná dohoda oboch strán pokračovať vo zvýšení priemernej mzdy vodičov a technicko-hospodárskych zamestnancov, ktorí priamo vykonávajú činnosť v prímestskej autobusovej doprave, ako aj vyššia priemerná cena nafty, ktorá ovplyvňuje náklady na spotrebu pohonných hmôt a vyššie náklady spojené so vstupmi autobusov na jednotlivé autobusové stanice,*
- *nárastom finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania, ktorý zahŕňa zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, účinné od 1. januára 2020.*

Na druhej strane bol medziročný nárast bežných výdavkov v I. polroku 2020 ovplyvnený nepredvídanými skutočnosťami, ku ktorým rozhodne patrí spomínané šírenie globálnej pandémie COVID-19, ktorá v značnej miere ovplyvnila hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja ako celku, hlavne však na úseku Zdravotníctva, Sociálneho zabezpečenia a Dopravy.

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 30.6.2020 v objeme 8 719 890,01 eur, čo predstavuje 9,27 % z rozpočtovanej sumy 94 022 318,00 eur, z toho:

a/ čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov implementovaných Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci európskych štrukturálnych fondov dosiahlo objem čerpania 4 720 793,58 eur, čo predstavuje 7,92 % z rozpočtovanej sumy 59 612 555,00 eur a

b/ čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo objem 3 999 096,43 eur, čo predstavuje 11,62 % z rozpočtovanej sumy 34 022 318,00 eur. Objemovo najväčšie investičné zámery boli financované na úseku Všeobecnej nemocničnej starostlivosti, a to v súvislosti so zahájením realizácie napojenia NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a v súvislosti s komplexnou rekonštrukciou stravovacej prevádzky, kuchyne a pracovne v NsP Myjava, kde bolo k termínu hodnoteného obdobia preinvestovaných v úhrne približne 1 070 tis. eur. Zároveň s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb, financoval Trenčiansky samosprávny kraj na úseku Sociálneho zabezpečenia rekonštrukcie objektov sociálnych zariadení CSS – Ave, CSS – DOMINO a CSS- Púchov – Nosice v celkovom objeme 1 366 tis. eur.

Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečil v I. polroku 2020 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 28.9.2020 prerokovalo a

berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020.



Obsah

Textová časť	Strana
A/ ROZPOČET	2
B/ PLNENIE PRÍJMOV A ČERPANIE VÝDAVKOV	19
1. Príjmy	19
1.1. Bežné príjmy	20
1.1.1. Daňové príjmy	20
1.1.2. Nedaňové príjmy	21
1.1.3. Granty a transfery	27
1.2. Kapitálové príjmy	32
1.2.1 Nedaňové príjmy	33
1.2.2 Granty a transfery	34
2. Výdavky	37
2.1. Bežné výdavky	38
Samosprávny kraj	39
Doprava	45
Zdravotníctvo	49
Kultúrne služby	50
Vzdelávanie	51
Sociálne zabezpečenie	54
2.2. Kapitálové výdavky	57
Samosprávny kraj	59
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	86



A/ Rozpočet TSK

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 25.11.2019 uznesením č. 384/2019.

Rozpočet TSK na roky 2020-2022 bol schválený ako vyrovnaný, bežný rozpočet s prebytkom 21 138 401 eur, kapitálový rozpočet so schodkom 23 683 051 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 2 544 650 eur, pritom schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

v eur	
Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2020
Bežné príjmy	169 950 399
Bežné výdavky	148 811 998
BEŽNÝ ROZPOČET	21 138 401
Kapitálové príjmy	46 533 267
Kapitálové výdavky	70 216 318
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-23 683 051
Príjmové finančné operácie	8 225 117
Výdavkové finančné operácie	5 680 467
FINANČNÉ OPERÁCIE	2 544 650
PRÍJMY SPOLU	224 708 783
VÝDAVKY SPOLU	224 708 783
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0

Rozpočet celkových príjmov a výdavkov, ako aj rozpočet finančných operácií bol v priebehu I. polroka 2020 zmenený, a to z titulu *prijatia účelovo určených prostriedkov* v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z titulu *Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 - 2022 (1. zmena)* schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 461/2020 zo dňa 18.5.2020.

Rozpočet celkových príjmov bol tak zvýšený o 2 118 923 eur, t.j. zo schváleného objemu 216 483 666 eur na objem 218 602 589 eur, z toho rozpočet bežných príjmov bol znížený o 2 302 281 eur a rozpočet kapitálových príjmov bol zvýšený o 4 421 204 eur. Rozpočet celkových výdavkov zaznamenal k 30.6.2020 nárast o 27 116 252 eur, t.j. zo schváleného objemu 219 028 316 eur na objem 246 144 568 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov bol zvýšený o 3 310 252 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 23 806 000 eur. Rozpočet príjmových finančných operácií bol k 30.6.2020 zvýšený o objem 25 522 514 eur, t.j. zo schváleného objemu 8 225 117 eur na objem 33 747 631 eur a rozpočet výdavkových finančných operácií zaznamenal zvýšenie celkom o 525 185 eur, t.j. zo schváleného objemu 5 680 467 eur na objem 6 205 652 eur.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2020

Prehľad zmien Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022, schváleného uznesením č. 384/2019 zo dňa 25.11.2019 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

			v eur		
			Trenčiansky samosprávny kraj		
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ	Rozpočet 2020	Zmeny rozpočtu k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020
1.		PRÍJMY	216 483 666	2 118 923	218 602 589
1.1.		Bežné príjmy	169 950 399	-2 302 281	167 648 118
	100	Daňové príjmy	103 094 192	0	103 094 192
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	103 094 192	0	103 094 192
	200	Nedaňové príjmy	10 259 925	328 212	10 588 137
	200	Nedaňové príjmy - TSK	339 982	4 351	344 333
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	114 693	0	114 693
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	103 242	0	103 242
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	2 300	0	2 300
	290	Iné nedaňové príjmy	119 747	4 351	124 098
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	9 919 943	323 861	10 243 804
		09 Vzdelávanie	1 750 059	155 231	1 905 290
		10 Sociálne zabezpečenie	8 169 884	168 630	8 338 514
	300	Granty a transfery	56 596 282	-2 630 493	53 965 789
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	56 572 282	-2 630 633	53 941 649
	311	Granty	42 450	21 894	64 344
		Granty - TSK	0	0	0
		Granty - rozpočtové organizácie	42 450	21 894	64 344
		09 Vzdelávanie	30 650	13 694	44 344
		10 Sociálne zabezpečenie	11 800	8 200	20 000
	312	Transfery v rámci verejnej správy	56 529 832	-2 652 527	53 877 305
	001	<i>Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</i>	<i>1 630 483</i>	<i>0</i>	<i>1 630 483</i>
	001	<i>Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie</i>	<i>0</i>	<i>24 950</i>	<i>24 950</i>
	011	<i>Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie</i>	<i>6 780</i>	<i>62 820</i>	<i>69 600</i>
	012	<i>Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</i>	<i>54 892 569</i>	<i>-2 740 297</i>	<i>52 152 272</i>
	330	Zahraničné granty	24 000	140	24 140
	331	Zahraničné granty - bežné	24 000	140	24 140
	001	<i>Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - TSK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	001	<i>Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie</i>	<i>0</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
		09 Vzdelávanie	0	140	140
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
	002	<i>Od medzinárodnej organizácie - TSK</i>	<i>24 000</i>	<i>0</i>	<i>24 000</i>



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2020

v eur

			Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2020	Zmeny rozpočtu k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ						
1.2.			Kapitálové príjmy	46 533 267	4 421 204	50 954 471		
	200		Nedaňové príjmy	951 000	0	951 000		
	200		Nedaňové príjmy - TSK	951 000	0	951 000		
	230		Kapitálové príjmy	951 000	0	951 000		
	200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0	0	0		
			09 Vzdelávanie	0	0	0		
			10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0		
	300		Granty a transfery	45 582 267	4 421 204	50 003 471		
	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	45 582 267	4 421 204	50 003 471		
	321		Granty	10 000	0	10 000		
			Granty TSK	0	0	0		
			Granty rozpočtových organizácií	10 000	0	10 000		
			09 Vzdelávanie	0	0	0		
			10 Sociálne zabezpečenie	10 000	0	10 000		
	322		Transfery v rámci verejnej správy	45 572 267	4 421 204	49 993 471		
	001		<i>Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu</i>	45 572 267	4 421 204	49 993 471		
	330		Zahraničné granty	0	0	0		
	332		Zahraničné granty - kapitálové	0	0	0		

v eur

			Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2020	Zmeny rozpočtu k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ					
2.			VÝDAVKY	219 028 316	27 116 252	246 144 568		
2.1.			Bežné výdavky	148 811 998	3 310 252	152 122 250		
			Trenčiansky samosprávny kraj	12 931 828	-112 374	12 819 454		
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 929 962	916	3 930 878		
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 684 987	-247	1 684 740		
		630	Tovary a služby	5 769 924	127 627	5 897 551		
		640	bežné transfery	1 181 955	-240 670	941 285		
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	365 000	0	365 000		
	04.		Doprava	40 196 748	5 119 886	45 316 634		
		644	Dotácie pre SAD	23 500 000	5 119 886	28 619 886		
			- SAD Trenčín, a.s.	15 550 000	3 189 054	18 739 054		
			- SAD Prievidza a.s.	7 950 000	1 930 832	9 880 832		
		641	SC TSK	16 696 748	0	16 696 748		
	07.		Zdravotníctvo	0	39 257	39 257		
		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	39 257	39 257		



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2020

08.		Kultúra	5 479 149	0	5 479 149
	641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	114 830	12 447	127 277
	641	Knižnice	1 911 577	0	1 911 577
	641	Múzeá a galérie	2 421 636	0	2 421 636
	641	Ostatné kultúrne zariadenia	1 031 106	-12 447	1 018 659
09.		Vzdelávanie	62 129 334	-1 977 520	60 151 814
	600	Rozpočtové organizácie	29 348 771	-945 023	28 403 748
	641	Príspevkové organizácie	32 029 316	-1 247 497	30 781 819
	640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	751 247	0	751 247
		REZERVA - štátny rozpočet	0	215 000	215 000
10.		Sociálne zabezpečenie	28 074 939	241 003	28 315 942
	600	Rozpočtové organizácie	27 039 994	241 003	27 280 997
	640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 034 945	0	1 034 945

v eur

			Trenčiansky samosprávny kraj			
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ	Rozpočet 2020	Zmeny rozpočtu k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020
2.2.			Kapitálové výdavky	70 216 318	23 806 000	94 022 318
		710, 720	Samosprávny kraj	1 444 500	6 390	1 450 890
04.			Doprava	40 130 772	8 139 216	48 269 988
		721	Správa ciest TSK	2 940 206	8 139 216	11 079 422
		710	Financované TSK	37 190 566	0	37 190 566
07.			Zdravotníctvo	6 491 721	3 886 117	10 377 838
		721	Zdravotníctvo - príspevkové organizácie	6 461 721	3 883 707	10 345 428
		710	Financované TSK	30 000	2 410	32 410
08.			Kultúra	1 443 549	418 537	1 862 086
			Kultúra - príspevkové organizácie	126 209	418 537	544 746
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	0	0
		721	Knižnice	100 000	418 537	518 537
		721	Múzeá a galérie	0	0	0
		721	Ostatné kultúrne zariadenia	26 209	0	26 209
		710	Financované TSK	1 317 340	0	1 317 340
09.			Vzdelávanie	15 922 501	8 013 160	23 935 661
		700	Rozpočtové organizácie	1 188 170	404 823	1 592 993
		721	Príspevkové organizácie	1 986 874	780 017	2 766 891
		710	Financované TSK	12 747 457	6 828 320	19 575 777
10.			Sociálne zabezpečenie	4 783 275	3 342 580	8 125 855
		700	Rozpočtové organizácie	2 283 275	3 342 580	5 625 855
		710	Financované TSK	2 500 000	0	2 500 000



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2020

v eur

			Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2020	Zmeny rozpočtu k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
3.1.			Príjmové finančné operácie	8 225 117	25 522 514	33 747 631
	450		Z ostatných finančných operácií	6 362 078	25 522 514	31 884 592
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 843 078	3 540 653	6 383 731
			Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - TSK	2 649 978	3 490 175	6 140 153
			Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	193 100	50 478	243 578
			09 Vzdelávanie	193 100	50 478	243 578
			10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 519 000	21 981 861	25 500 861
	510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0
	520		Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 863 039	0	1 863 039
	523		Od zahraničných finančných inštitúcií	1 863 039	0	1 863 039
3.2.			Výdavkové finančné operácie	5 680 467	525 185	6 205 652
	810		Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	200	0	200
	819		Iné výdavkové finančné operácie	200	0	200
	820		Splácanie istín	5 680 267	525 185	6 205 452
	821		Splácanie tuzemskej istiny	2 242 052	0	2 242 052
	822		Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci zo zahraničia	3 438 215	525 185	3 963 400

Rekapitulácia

Bilancia príjmov, výdavkov a finančných operácií

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2020	Zmeny rozpočtu k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020
Bežné príjmy	169 950 399	-2 302 281	167 648 118
Bežné výdavky	148 811 998	3 310 252	152 122 250
BEŽNÝ ROZPOČET	21 138 401	-5 612 533	15 525 868
Kapitálové príjmy	46 533 267	4 421 204	50 954 471
Kapitálové výdavky	70 216 318	23 806 000	94 022 318
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-23 683 051	-19 384 796	-43 067 847
Príjmové finančné operácie	8 225 117	25 522 514	33 747 631
Výdavkové finančné operácie	5 680 467	525 185	6 205 652
FINANČNÉ OPERÁCIE	2 544 650	24 997 329	27 541 979
PRÍJMY SPOLU	224 708 783	27 641 437	252 350 220
VÝDAVKY SPOLU	224 708 783	27 641 437	252 350 220
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0



Podrobný popis zmien schváleného rozpočtu TSK k 30.6.2020

Príjmy **2 118 923 eur**

Bežné príjmy **- 2 302 281 eur**

200 Nedaňové príjmy **328 212 eur**

V priebehu I. polroka 2020 došlo k zvýšeniu pôvodne schváleného objemu bežných nedaňových príjmov celkom o 328 212 eur, z toho na Úrade TSK predstavovalo toto zvýšenie objem 4 351 eur a u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia objem v úhrne 323 861 eur.

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK **4 351 eur**

Potreba zmeny nedaňových príjmov na Úrade TSK vyvstala v priebehu I. polroka 2020 iba na ekonomickej podpoložke 292 017 Ostatné príjmy - Z vratiek a súvisela s prijatím účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na konkrétny účel, ktorých zapracovanie do rozpočtu nepodlieha schvaľovaniu orgánom vyššieho územného celku 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.

290 Iné nedaňové príjmy **4 351 eur**

292 Ostatné príjmy *4 351 eur*

292 017 Z vratiek 4 351 eur

Konkrétne išlo o zmeny nedaňových príjmov z titulu:

- prijatia normatívnych finančných prostriedkov z roku 2019 účelovo určených na rekreáciu zamestnancov za rok 2019, ktoré sa príspevkovým organizáciám SOŠ OaS Prievidza, SOŠ Prievidza a SOŠ Považská Bystrica nepodarilo vyčerpať k termínu 31.12.2019. Ich objem predstavoval výšku 4 287 eur. Časť týchto účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 4 208 eur bola po súhlase poskytovateľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určená na použitie za rovnakým účelom aj v rozpočtovom roku 2020, zvyšná časť v objeme 79,00 eur bola vrátená poskytovateľovi
- a z titulu prijatia príspevkovou organizáciou SOŠ OaS Prievidza nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2019, účelovo určených na podporu rozvoja športu, konkrétne na nákup športovej výbavy. Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené poskytovateľovi – Úradu vlády Slovenskej republiky.



200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie

323 861 eur

K zvýšeniu schváleného objemu bežných nedaňových príjmov došlo v rámci hodnoteného obdobia aj v rozpočtových organizáciách na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia, a to v celkovom objeme 323 861 eur. Z toho:

Vzdelávanie

155 231 eur

a) v objeme 24 411 eur z titulu prijatia účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na konkrétny účel,

Išlo o preplatky z roku 2019 za energie, vodné, stočné a iné preplatky, prijaté rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v priebehu I.Q.2020 v rámci zúčtovania preddavkov poskytnutých na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania (normatívne finančné prostriedky).

b) v objeme 130 820 eur v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (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 zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 pri jeho schvaľovaní. Avšak na základe nových skutočností, očakávaných rozpočtovými organizáciami k 31.12.2020, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu bežných nedaňových príjmov rozpočtových organizácií celkom o 130 820 eur. Konkrétne išlo o zvýšenie:

ba) nedaňových príjmov rozpočtovaných na rozpočtových účtoch celkom o 97 320 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 4 800 eur,

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom
Gymnázium Dubnica nad Váhom

2 800 eur
2 000 eur

- zvýšené príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov z titulu uzatvorenia nových nájomných zmlúv v objeme 22 760 eur,

Gymnázium Považská Bystrica
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom
Obchodná akadémia Prievidza
Obchodná akadémia Považská Bystrica
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica
Stredná športová škola Trenčín

500 eur
1 000 eur
11 060 eur
6 000 eur
600 eur
600 eur
3 000 eur



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2020

- prijaté a očakávané poistné plnenie zo zmluvného poistenia v objeme 14 760 eur, ako náhrada za škody na majetku napr. poškodenie elektrických zariadení po búrke, výmena 3 čerpadiel a trojcestného ventilu vo výmeničke tepla, rozbité sklenené výplne okien, či storno leteniek v rámci mobility pri programe Erasmus+,

Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou	4 000 eur
Gymnázium Považská Bystrica	2 000 eur
Gymnázium Myjava	2 700 eur
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	5 340 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	720 eur

- prehodnotené príspevky od zákonných zástupcov na úhradu stravy z titulu nárastu počtu stravníkov v dvoch zariadeniach školského stravovania v objeme 55 000 eur,

Gymnázium Myjava	7 000 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	48 000 eur

bb) nedaňových príjmov rozpočtovaných na samostatných účtoch celkom o 33 500 eur, a to z titulu prehodnotenia príjmov za potraviny vo väzbe na nárast počtu stravníkov v zariadení školského stravovania, ako aj z titulu navýšenia rozpočtu bežných nedaňových príjmov o príjmy z podnikateľskej činnosti.

Gymnázium Myjava	8 000 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	24 000 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	1 500 eur

Sociálne zabezpečenie 168 630 eur

V rozpočtových organizáciách na úseku Sociálneho zabezpečenia došlo v priebehu I. polroka 2020 k zvýšeniu schváleného objemu bežných nedaňových príjmov celkom o 168 630 eur, a to v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. zmena). Dôvodom bola 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, ktorá zmenila s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto novely je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálne - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť.

Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a CSS - Chmelinec je po sociálnom zariadení CSS - SLOVEN v poradí druhým zariadením, ktoré spĺňa prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu bolo preto zabezpečenie rozpočtového krytia bežných príjmov, ktoré predpokladá prijať sociálne zariadenie v priebehu rozpočtového roka 2020 v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia. Jednalo sa o spomínaný objem 168 630 eur, ktorý predstavuje organizáciou získané vlastné zdroje, označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 kódom zdroja financovania 72j. Rozpočtovaný objem prostriedkov vychádzal z paušálnej úhrady za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť poisťencovi danej poisťovne na jeden deň, t. j. z paušálnej úhrady



v objeme 3,30 eur a počtu poistencov v jednotlivých zdravotných poisťovniach. V prípade sociálneho zariadenia CSS - Chmelinec, kde je celková kapacita zariadenia 140 lôžok, je skladba poistencov nasledovná:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	90 poistencov
Union poisťovňa, a.s.	10 poistencov
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	40 poistencov

300 Granty a transfery

- 2 630 493 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 2020 zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj zníženie schváleného objemu v hlavnej kategórii 300 Granty a transfery celkom o 2 636 003 eur, t.j. z objemu 56 596 282 eur na objem 53 960 279 eur. Hlavný podiel na tejto skutočnosti malo Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 29.1.2020 o znížení rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2020, v súlade s ktorým bol Trenčianskemu samosprávne kraju na základe normatívneho nápočtu finančných prostriedkov na rok 2020 vyčíslený rozdiel v celkovom objeme 3 581 137 eur z dôvodu medziročnej zmeny v podobe poklesu prepočítaného počtu žiakov o 2 430.

310 Tuzemské bežné granty a transfery

- 2 630 633 eur

311 Granty – rozpočtové organizácie

21 894 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 8 000 eur bola do rozpočtu TSK premietnutá v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) a zvyšná časť v objeme 13 894 eur bola zapracovaná do rozpočtu TSK priebežne v priebehu hodnoteného obdobia. V každom prípade predstavujú tieto účelovo určené finančné prostriedky pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK doplnkové zdroje financovania ich prevádzkových potrieb. Vedené sú na rozpočtových účtoch organizácií.

Vzdelávanie

13 694 eur

Gymnázium Myjava	6 300 eur
Gymnázium Partiznske	700 eur
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	3 720 eur
Obchodná akadémia Považska Bystrica	1 000 eur
Obchodná akadémia Prievidza	1 974 eur

Sociálne zabezpečenie

8 200 eur

CSS – Bánovce nad Bebravou	500 eur
CSS – DOMOV JAVORINA	550 eur
CSS - Bôrik	900 eur
CSS - Partizánske	700 eur
CSS - BYSTRICAN	500 eur



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2020

CSS - KOLONKA	700 eur
CSS - NÁDEJ	4 150 eur
CSS - SLOVEN	200 eur

312 Transfery v rámci verejnej správy - 2 652 527 eur

*312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu
na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
- rozpočtové organizácie* 24 950 eur

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 hlavne 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 objeme 19 950 eur. V jednom prípade bola na úseku Sociálneho zabezpečenia uzatvorená Zmluva o poskytnutí dotácie s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti s riešením nepriaznivých dopadov mimoriadnej situácie vzniknutej v dôsledku pandémie vírusu COVID-19 v celkovom objeme 5 000 eur.

Vzdelávanie 211 eur
Stredná zdravotnícka škola Prievidza 211 eur

Sociálne zabezpečenie 24 739 eur
CSS - Partizánske 19 739 eur
HUMANITY - CSP 5 000 eur

*312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy
- rozpočtové organizácie* 62 820 eur

Zmeny rozpočtu boli v priebehu I. polroka 2020 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 62 820 eur. Aj v tomto prípade boli dôvodom zmien prijaté finančné prostriedky s jasne definovaným účelom ich použitia.

Vzdelávanie 42 185 eur

Na úseku Vzdelávania to bolo hlavne Krajské centrum voľného času Trenčín, ktoré prijalo v priebehu I. polroka 2020 účelovo určené finančné prostriedky v objeme 42 175 eur, z toho 34 075 eur od Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení podujatia na financovanie celoštátneho kola SOČ a 8 100 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.

Zvyšná časť objemu vo výške 10 eur predstavovala prijatie účelovo určených finančných prostriedkov v súlade so Zmluvou o pedagogickej praxi č. PP 72/2019 - 20 uzatvorenou medzi



Gymnázium Dubnica nad Váhom a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, a to za účelom vykonávania priebežnej nácvuovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Fakulty prírodných vied UMB s cieľom naplniť odborný profil absolventov učiteľského študijného odboru, zvýšiť ich odbornosť, upevňovať teoretické vedomosti a získať praktické zručnosti, ako aj konfrontovať teoretické poznatky v úzkom spojení študentov s praxou.

Sociálne zabezpečenie

20 635 eur

Na úseku Sociálneho zabezpečenia prijali rozpočtové organizácie účelovo určené finančné prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy v celkovom objeme 20 635 eur, a to na základe zmlúv uzatvorených s Trnavským samosprávnym krajom a Bratislavským samosprávnym krajom o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcom, konkrétne CSS – Nová Bošáca, CSS – JUH, CSS – Jesienka a DSS – Zemianske Podhradie pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode spomínaných samosprávnych krajov.

CSS – Nová Bošáca	3 033 eur
CSS – JUH	6 251 eur
CSS – Jesienka	4 135 eur
DSS – Zemianske Podhradie	7 216 eur

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

- 2 740 297 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 v podobe výsledného zníženia pôvodne schváleného objemu účelovo určených prostriedkov celkom o 2 740 297 eur, a to z titulu:

- 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 840 910 eur, z toho na vzdelávacie poukazy v objeme 425 472 eur, na príspevok pohybových aktivít v prírode – lyžiarske kurzy v objeme 391 054 eur a na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v objeme 24 384 eur,
- ďalej z titulu zníženia pôvodne schváleného objemu normatívnych finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva celkom o 3 581 137 eur, t.j. z objemu 54 850 750 eur na objem 51 269 613 eur, a to na základe Oznámenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o úprave rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2020 zo dňa 29.1.2020
- a napokon z titulu zníženia schváleného rozpočtu bežných transferov celkom o 70 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

140 eur

331 Zahraničné granty - bežné

140 eur



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

140 eur

Na základe požiadavky rozpočtovej organizácie Gymnázium Púchov bola predmetom zmeny rozpočtu v priebehu I. polroka 2020 aj ekonomická podpoložka 331 001 Zahraničné granty bežné – Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia. Konkrétne išlo o finančné prostriedky v celkovom objeme 140 eur, ktoré obdržala rozpočtová organizácia Gymnázium Púchov na základe Zmluvy o poskytnutí grantu č. 2018-1-SK01-KA101-046254 zo dňa 28.09.2016 od Národnej agentúry programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu na realizáciu projektu s názvom „Učiteľ budúcnosti“.

Kapitálové príjmy 4 421 204 eur

300 Granty a transfery 4 421 204 eur

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 4 421 204 eur

322 Transfery v rámci verejnej správy 4 421 204 eur

322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu 4 421 204 eur

V rámci hodnoteného obdobia došlo k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov aj na ekonomickej podpoložke 322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu, a to celkom o 4 421 204 eur. Z toho:

a) v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) schválenej uznesením Z TSK č. 461/2020 zo dňa 18.5.2020, kde v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020 bol pôvodne rozpočtovaný objem kapitálových transferov zvýšený celkom o objem 761 204 eur, a to u projektov:

aa) projekt Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Hornácka 525 185 eur

V rámci projektu Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Hornácka financovaného z Operačného programu Interreg V-A SR – ČR systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných zdrojov, umožnil avizovaný začiatok stavebných prác v I. polroku 2020 navýšiť plánovaný objem kapitálových transferov v oblasti dopravy o predpokladaný objem zrefundovaných finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 525 185 eur. Pre informáciu uvádzame, že na implementáciu 95% oprávnených výdavkov tohto investičného projektu plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť vo výdavkovej časti rozpočtu návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy.

ab) projekt Hornonitrianske centrum vzdelania: Rekonštrukcia telocvične 200 000 eur

V súvislosti s prípravou transformácie regiónu hornej Nitry bola ešte v predchádzajúcich obdobiach identifikovaná potreba podpory celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza. Vznikol



tak zámer vybudovania Hornonitrianskeho centra vzdelania, realizácia ktorého bola zahájená v roku 2019, a to v Prievidzi na Vinohradníckej ulici v priestoroch, ktoré sú vhodné pre projektový zámer vybudovania „kampusu“. Do siete škôl a školských zariadení bola dňom 1.9.2020 zaradená Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi ako odozva na stále poukazovaný nedostatok stredného zdravotníckeho personálu v tejto oblasti. Projekt Hornonitrianske centrum vzdelania sa neskončil v roku 2019 ale pokračuje aj v rozpočtovom roku 2020. Ďalšou etapou je rekonštrukcia telocvične na spomínanej Vinohradníckej ulici v Prievidzi. Trenčiansky samosprávny kraj plánoval pôvodne realizovať túto investičnú akciu z vlastných zdrojov. V decembri 2019 však 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 v znení neskorších predpisov. Trenčiansky samosprávny kraj prijal rozhodnutie predložiť v rámci tejto výzvy žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie pre projekt Hornonitrianske centrum vzdelania: Rekonštrukcia telocvične a stal sa úspešným žiadateľom. Následne v rámci predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu zabezpečil zároveň zvýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu kapitálových transferov o čiastku 200 000 eur, čo je maximálna výška poskytovanej štátnej podpory v rámci vyhlásenej výzvy.

ac) projekt Vybudovanie COVP pre stavebníctvo – moderná výuka
pre prax (SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín)

36 019 eur

V rámci projektu Vybudovanie COVP pre stavebníctvo – moderná výuka pre prax (SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín) implementovaného systémom predfinancovania v rámci Integrovaného regionálneho operačného systému, išlo o zvýšenie kapitálových transferov v príjmovej časti rozpočtu z pôvodných 205 314 eur na 241 333 eur, t.j. o 36 019 eur, čo je objem aktivít projektu, ktorý plánoval Trenčiansky samosprávny kraj zrealizovať pôvodne v rozpočtovom roku 2019, avšak z dôvodu časovej náročnosti lehôt pri výkone kontrol riadiacim orgánom sa tento zámer nepodarilo naplniť. Hlavným cieľom projektu je zriadenie a modernizáciu odborných pracovísk s cieľom zatraktívnenia a zvýšenia úrovne kvality vzdelávania.

b) a z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva financií Slovenskej republiky v celkovom objeme 3 660 000 eur, a to v nadväznosti na bod B.1. uznesenia vlády SR č. 94 z 27. februára 2020 k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa a na základe paragrafu 3 Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky. Dotácia je účelovo určená na sanáciu starého mostného objektu a realizáciu výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave.

Všetky vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v príjmovej časti bežného a kapitálového rozpočtu a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmov o 2 118 923 eur, t.j. zo 216 483 666 eur na 218 602 589 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 **25 522 514 eur**

450 Z ostatných finančných operácií **25 522 514 eur**

Zvýšenie rozpočtu príjmových finančných operácií na ekonomickej položke 450 Príjmové finančné operácie z ostatných finančných operácií celkom o 25 522 514 eur bolo v priebehu I. polroka 2020 vykonané z titulu:

a) prevodu zostatku účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku 2019 na Úrade TSK, a to celkom v objeme 3 490 161,53 eur, pričom súhrn zaokrúhleného rozpočtového krytia jednotlivých nevyčerpaných účelovo určených dotácií resp. transferov predstavoval celkový objem 3 490 175 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 a na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v celkovom objeme 556 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 262 487 eur,
- nevyčerpaná dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v objeme 8 169 eur, poskytnutá organizácii CSS - Partizánske na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti,
- ďalej nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 4 848 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 78 885 eur účelovo určené na realizáciu projektov v rámci programu ERASMUS+,
- účelovo určená dotácia v objeme 3 000 eur z Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu rozvoja športu s účelovým určením na nákup športovej výbavy pre SOŠ OaS Prievidza,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v objeme 10 000 eur na realizáciu rozvojového projektu pod názvom Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019 - SOŠ Prievidza,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia rovnako z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v objeme 149 226 eur, a to pre SPŠ Považská Bystrica na realizáciu projektu Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018
- a napokon nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva financií Slovenskej republiky na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne v objeme 2 973 004 eur,

b) a z titulu Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena), prostredníctvom ktorej bolo v celkovom objeme 22 032 339 eur schválené:



ba) zapracovanie zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku 2019 u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania celkom v objeme 50 478 eur, z toho:

- 11 964 eur tvorili zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov rozpočtované na rozpočtových účtoch, ktoré predstavovali rozdiel medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,

Škola umeleckého priemyslu Trenčín	1 964 eur
Stredná športová škola Trenčín	10 000 eur

- 38 514 eur tvorili zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov rozpočtované na samostatných účtoch, ktoré predstavovali príspevky od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stavovania určené na úhradu potravín a zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti,

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	1 908 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	16 891 eur
Stredná športová škola Trenčín	18 904 eur
Gymnázium Myjava	811 eur

bb) prevod prostriedkov z peňažných fondov do Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 v celkovom objeme 21 981 861 eur, z toho:

- prevod prostriedkov z peňažného fondu schválený v celkovom objeme 16 861 975 eur, a to za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2020,
- prevod prostriedkov z rezervného fondu schválený v celkovom objeme 5 119 886 eur, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2019 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 25 522 514 eur, t.j. zo 8 225 117 eur na 33 747 631 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 2020-2022 (1. zmena) boli v priebehu I. polroka 2020 vykonané zmeny v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedomi 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. K termínu hodnoteného obdobia boli v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018 vykonané zmeny v celkovom objeme 5 137 332 eur, čo predstavuje 2,29 % zo schváleného rozpočtu 224 708 783 eur.

V rámci hodnotenia I. polroka 2020 je nevyhnutné konštatovať, že naplnenie rozpočtového cieľa plánovaného Trenčianskym samosprávnym krajom pre rok 2020 je ohrozené. Dôvodom sú mimoriadne skutočnosti, ku ktorým došlo koncom roka 2019, presnejšie v mesiaci december 2019, keď začali z Číny do sveta prenikať prvé informácie o šíriacom sa novom víruse SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu pomenovanú COVID-19. Rýchlosť, akou sa tento koronavírus rozšíril za pár mesiacov do celého sveta nemožno nazvať ináč ako pandémiou. Už začiatkom marca 2020 bol jeho výskyt zaznamenaný vo viac ako sto krajinách sveta, nevynímajúc ani Slovenskú republiku. Vo väzbe na vážnosť celej situácie, hlavne v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa, vyhlásila Vláda Slovenskej republiky na území Slovenska počnúc dňom 12.3.2020 mimoriadnu situáciu a krátko na to dňa 16.3.2020 bol v krajine vyhlásený núdzový stav. Vývoj v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom COVID-19 priniesol so sebou celú radu negatívnych vplyvov. Tie nespočívali len v priamych nákladoch na výplatu nemocenských dávok a poskytnutie následnej zdravotnej starostlivosti preukázateľne nakazeným obyvateľom, výrazne vyššie náklady boli spojené s karanténnymi opatreniami zameranými na predchádzanie rozširovania nákazy (zatvorenie škôl, škôlok, obmedzenia na pracoviskách, povinné karantény pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí, obmedzenie dopravy a pod.), preto sa s určitosťou dal predpokladať veľmi negatívny vplyv epidémie na reálny sektor ekonomiky. Revidované prognózy z I. kvartála indikovali, že najhoršie scenáre by mali zaznamenať recesiú až 10 % a makroekonomická prognóza Inštitútu finančnej politiky z júna 2020 túto prognózu napokon potvrdila. Slovenská ekonomika sa v roku 2020 v dôsledku globálnej pandémie prepadne o historických 9,8 %. V druhej polovici roka sa predpokladá jej postupne zotavovanie, čo vytlačí rast hrubého domáceho produktu v roku 2021 na 7,6 %. Ekonomika však ostane na celom horizonte podchladená a predkrízovú úroveň doženie až koncom roku 2022. Hlavným negatívnym rizikom je opätovné rozšírenie nákazy, ktoré by recesiú ešte viac prehĺbilo.

Trenčiansky samosprávny kraj v súvislosti s aktuálnou situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID-19, ako aj vo väzbe na rizikové scenáre vývoja daňových príjmov pristúpil v priebehu I. polroka 2020 k nasledovným rozpočtovým opatreniam:

a) k zrušeniu poskytovania finančných prostriedkov v rámci jednotlivých dotačných programov ako sú napr. dotácie z rozpočtu TSK pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov na podporu verejno-prospešných služieb, dotácie na podporu environmentálnych aktivít, ďalej dotácie na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu, ako aj dotácie na zavádzanie participatívneho komunitného rozpočtu na stredných školách, jedná sa približne o objem 454 tis. eur, časť



týchto prostriedkov, konkrétne objem 267 tis. eur bol v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu presunutý za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na obstaranie osobných ochranných pracovných prostriedkov (respirátory FFP3, chirurgické jednorazové rúška, ochranné rúška na opakované použitie po praní, ochranné jednorazové rukavice, ochranné okuliare a ochranné obleky) pre zamestnancov OvZP na úseku Zdravotníctva a Sociálneho zabezpečenia,

b) k pozastaveniu realizácie investičných zámerov schválených v Rozpočte TSK na roky 2020-2022, jedná sa približne o objem 19 689 tis. eur,

c) k viazaniu časti schváleného objemu bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku poskytovania kultúrnych služieb, a to za účelom šetrenia verejných prostriedkov z titulu očakávaného výpadku v plnení daňových príjmov, jedná sa približne o objem 355 tis. eur.



B/ Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov

1. PRÍJMY

88 105 690,99 eur

Príjmy rozpočtované

218 602 589,00 eur

Skutočné plnenie

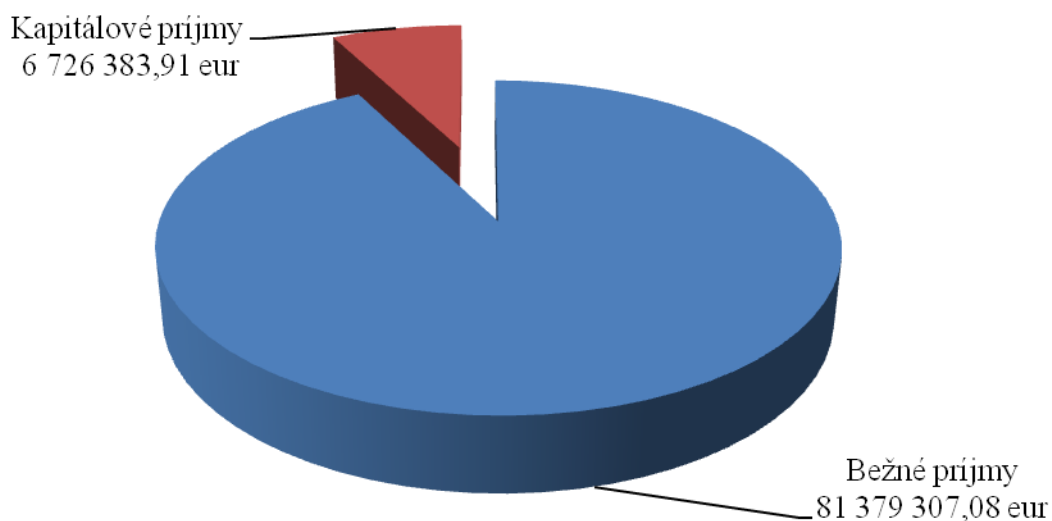
88 105 690,99 eur

Plnenie

40,30 %

Plnenie celkových príjmov TSK dosiahlo k 30.6.2020 objem 88 105 690,99 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 40,30 % z rozpočtovaného objemu celkových príjmov 218 602 589,00 eur pre rok 2020, z toho bežné príjmy dosiahli objem 81 379 307,08 eur a kapitálové príjmy dosiahli objem 6 726 383,91 eur.

Štruktúra plnenia príjmov TSK k 30.6.2020



(viď príloha č. 1)



1.1. Bežné príjmy

81 379 307,08 eur

Bežné príjmy rozpočtované

167 648 118,00 eur

Skutočné plnenie

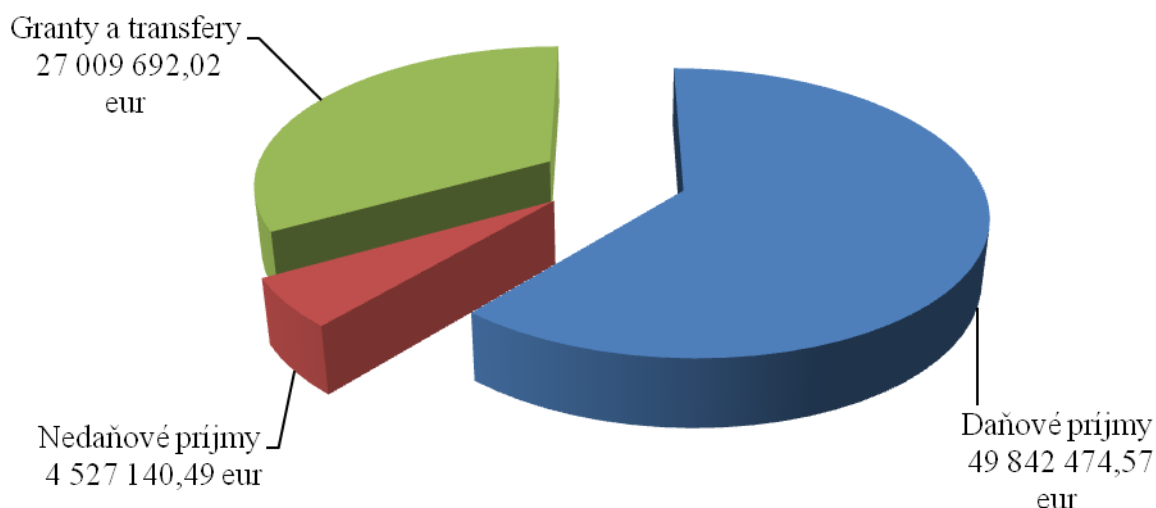
81 379 307,08 eur

Plnenie

48,54 %

Bežné príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. K 30.6.2020 boli tieto príjmy plnené v objeme 81 379 307,08 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 48,54 % z rozpočtovanej sumy 167 648 118,00 eur a pokles v medziročnom náraste na úroveň roka 2017. Pre informáciu uvádzame, že medziročný nárast bežných príjmov v I. polroku 2019 dosiahol výšku 8 309 tis. eur, v I. polroku 2018 výšku 5 138 tis. eur a v I. polroku 2017 výšku 1 820 tis. eur, pritom v každom polroku mala na tomto náraste hlavný podiel ekonomická kategória 100 - Daňové príjmy. V I. polroku 2020 zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšenie len o približne 1 143 tis. eur, avšak zásluhou ekonomickej kategórie 300 – Granty a transfery. V oblasti daňových príjmov bol zaznamenaný medziročný pokles takmer o 261 tis. eur, t.j. z objemu 50 103 308,78 eur na objem 49 842 474,57 eur. Zároveň bol zaznamenaný pokles podielu daňových príjmov na celkových dosiahnutých bežných príjmoch, a to zo 62,44 % na 61,25 %. Aj napriek tejto nepriaznivej situácii, ovplyvnenej šírením choroby COVID-19 zostávajú daňové príjmy pre Trenčiansky samosprávny kraj rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu.

Štruktúra plenia bežných príjmov TSK k 30.6.2020



100 Daňové príjmy

49 842 474,57 eur

Daňové príjmy rozpočtované

103 094 192,00 eur

Skutočné plnenie

49 842 474,57 eur

Plnenie

48,35 %



110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 49 842 474,57 eur

111 Daň z príjmov fyzickej osoby 49 842 474,57 eur

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 49 842 474,57 eur

Pre rozpočtový rok 2020 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 2020 celkový objem 969 288 000,00 eur, z toho pre Trenčiansky samosprávny kraj objem vo výške 103 194 192,00 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 103 094 192,00 eur. Dôvodom bolo očakávané spomalenie rastu slovenskej ekonomiky. Po roku 2018, keď zaznamenala slovenská ekonomika vrchol expanzie s rastom HDP na úrovni 4,0%, sa jej rast v rozpočtovom roku 2019 výraznejšie spomalil a dosiahol úroveň 2,3 %. S pomalším výkonom slovenskej ekonomiky, a to na úrovni 2,2 % sa počítalo aj v roku 2020, avšak v úvode spomínaná nečakaná pandémia koronavírusu SARS - CoV-2, spôsobujúceho chorobu COVID-19 mala na ekonomický vývoj a verejné financie Slovenskej republiky oveľa negatívnejší dopad. Revidované prognózy z I. kvartála indikovali, že najhoršie scenáre by mali zaznamenať recesiu až 10 % a makroekonomická prognóza Inštitútu finančnej politiky z júna 2020 túto prognózu napokon potvrdila. Slovenská ekonomika sa v roku 2020 v dôsledku globálnej pandémie prepadne o historických 9,8 %. Výrazný prepád ekonomickej aktivity v reakcii na globálnu pandémiu zníži prirodzene okrem iného aj daňové a odvodové príjmy. Podľa júnovej prognózy má 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2020 v porovnaní so septembrovou prognózou z roku 2019 o takmer 55 mil. eur nižší objem, t.j. 914 397 000,00 eur, čo znamená aj nižší výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný Trenčianskemu samosprávnemu kraju. Tento sa odhaduje po novom na približne 96 975 082,00 eur. K termínu hodnoteného obdobia dosiahol plnenie príjmov na ekonomickej podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve objem 49 842 474,57 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 48,35 % z rozpočtovanej sumy 103 094 192,00 eur.

200 Nedaňové príjmy 4 527 140,49 eur

Nedaňové príjmy rozpočtované 10 588 137,00 eur

Skutočné plnenie 4 527 140,49 eur

Plnenie 42,76 %

Bežné nedaňové príjmy boli plnené na 42,76 %, t.j. celkom v objeme 4 527 140,49 eur, z toho plnenie nedaňových príjmov v rámci Úradu TSK dosiahlo objem 313 110,67 eur a plnenie nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia objem 4 214 029,82 eur. Z pohľadu medziročného porovnania boli výraznejšie zmeny zaznamenané u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, kde v dôsledku globálnej pandémie COVID-19 dosiahli nedaňové príjmy rozpočtových organizácií v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka pokles o takmer 340 tis. eur. Naproti tomu vývoj



nedaňových príjmov na Úrade TSK zostal bez výraznejších zmien. Svojím objemom 313 110,67 eur zaznamenal medziročný nárast približne o 67 tis. eur. Ten bol vykázaný hlavne v ekonomickej kategórii 290 Iné nedaňové príjmy, na ekonomickej podpoložke 292 017 Z vratiek, kde sú triedené prijaté nevyčerpané dotácie poskytnuté jednotlivým subjektom v predchádzajúcom roku.

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK	313 110,67 eur
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	68 857,54 eur
212 Príjmy z vlastníctva	68 857,54 eur
212 002 Z prenajatých pozemkov	8 779,60 eur
- príjem v objeme 108,00 eur za odplatné užívanie pozemkov vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a príjem v celkovom objeme 8 671,60 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	59 104,80 eur
- príjem v objeme 34 161,56 eur za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane prenájmu priestoru vyčleneného pre umiestnenie bankomatu, a príjem v objeme 24 943,24 eur za prenájom určeného prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP,	
212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	973,14 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	123 017,72 eur
221 Administratívne poplatky	36 165,00 eur
221 004 Ostatné poplatky	27 500,00 eur
- príjem v objeme 27 500,00 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,	
221 005 Licencie	8 665,00 eur
- príjem v objeme 8 665,00 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,	



222 Pokuty, penále a iné sankcie 59 206,79 eur

222 003 Za porušenie predpisov 59 206,79 eur

Pokuty, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj ako vecne príslušný orgán udeľuje prevádzkovateľom zdravotníckych zariadení za porušenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej pokuty za priestupky a iné správne delikty na úseku humánnej farmácie, ako aj pokuty za porušenie povinností poskytovateľa lekárenskej starostlivosti v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú na základe legislatívnych zmien od 1.4.2015 príjmom samosprávneho kraja. K 30.6.2020 dosiahol príjem z takýchto pokút na ekonomickej podpoložke 222 003 Pokuty, penále a iné sankcie - Za porušenie predpisov výšku celkom 2 050,00 eur.

Súčasťou tejto ekonomickej podpoložky je aj objem prostriedkov 57 156,79 eur, ktorý predstavuje príjem v podobe vyčíslených úrokov z omeškania za nedodržanie termínu splatnosti faktúr vystavených za prenájom nebytových priestorov a hnutelných vecí v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, ďalej za nedodržanie zmluvného termínu na zhotovenie diela v rozsahu inžinierskej činnosti pre náhradné územné rozhodnutie pri projekte „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK“, za nedodržanie zmluvného termínu na dodanie 1500 ks knihy Kultúrne dedičstvo Trenčianskeho kraja, a napokon za nedodržanie zmluvných podmienok na zhotovenie diela pri investičných akciách realizovaných na úseku Zdravotníctva, Vzdelávania a Kultúrnych služieb.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 27 645,93 eur

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 27 645,93 eur

- príjem v objeme 27 104,38 eur, z toho 5 660,00 eur za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov v administratívnej budove TSK a 21 444,38 eur za služby spojené s užívaním určeného prebytočného majetku TSK,
- príjem v objeme 31,00 eur za predaj propagačných materiálov a knižných publikácií,
- príjem v objeme 510,55 eur od Trenčín región Krajská organizácia cestovného ruchu v podobe refakturácie výdavkov za užívanie motorového vozidla Nissan Leaf za obdobie 12/2019.

**240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných
výpomocí, vkladov a ážio 462,51 eur**

244 Z terminovaných vkladov 462,51 eur

V rámci zhodnocovania dočasne voľných finančných prostriedkov boli na ekonomickej položke 244 Úroky – Z terminovaných vkladov dosiahnuté k 30.6.2020 úroky v zmysle Rámcovej zmluvy o vkladových účtoch s individuálnym úročením v objeme 462,51 eur.

290 Iné nedaňové príjmy 120 772,90 eur

292 Ostatné príjmy 120 772,90 eur



292 006 Z náhrad z poistného plnenia	2 730,26 eur
- príjem z náhrad z poistných plnení za poistné udalosti na prebytočnom majetku TSK, vyňatom zo správy OvZP,	
292 012 Z dobropisov	14 443,68 eur
- príjem v podobe vrátenia preplatkov za energie v celkovom objeme 14 351,68 eur, vyčíslených na základe vyúčtovaní za dodávku energií do objektov prebytočného majetku TSK, vyňatého zo správy OvZP a príjem v celkovom objeme 92,00 eur za vrátené stravné lístky za rok 2019 v počte 23 ks,	
292 017 Z vratiek	102 052,25 eur
príjem na ekonomickej podpoložke 292 017 Z vratiek v celkovom objeme 102 052,25 eur z titulu vrátenia:	
a) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2019 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, a to v objeme 13 512,83 eur,	
b) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2019 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam, a to v objeme 4 283,21 eur,	
c) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2019 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 721,10 eur,	
d) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v roku 2019 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 410,57 eur,	
e) neodvedeného kapitálového transferu vo výške DPH, t.j. vo výške 62 871,52 eur, ktorú si SC TSK uplatnila za obstaranie dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého v roku 2019,	
f) vrátenia nevyčerpaných dotácií poskytnutých v roku 2019 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 102,20 eur,	
g) príjem v objeme 181,80 eur, ktorý predstavuje príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu na stravovanie a výdavky stravníka na stravovanie za zostatok stravných lístkov k 31.12.2019 v počte kusov 101,	
h) príjem v objeme 27,61 eur v podobe neprevzatých náhrad za vyvlastnenie pozemkov v rámci implementácie projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“,	
i) príjem 2 764,22 eur v podobe vrátenia finančných prostriedkov, poskytnutých Trenčianskym samosprávnym krajom v minulom období rozpočtovej organizácii Gymnázium Púchov na úhradu záverečnej platby pri projekte realizovanom v rámci programu Erasmus+ pod názvom „Učiteľ budúcnosti“	
j) a napokon príjem príspevkovými organizáciami na úseku Vzdelávania nevyčerpaných normatívnych finančných prostriedkov z roku 2019 účelovo určených na rekreáciu zamestnancov, a to v objeme 17 177,19 eur,	



292 027 Iné 1 546,71 eur

Plnenie príjmov na ekonomickej podpoložke 292 027 Ostatné príjmy – Iné v priebehu I. polroka 2020 v celkovom objeme 1 546,71 eur, a to z titulu:

- prijatia zrážky zo mzdy v objeme 66,39 eur za škodu spôsobenú zamestnancom Trenčianskeho samosprávneho kraja pri vedení elektromobilu Nissan Leaf,
- ďalej z titulu prijatia úhrady od spoločnosti Škola v prírode Kľačno, s.r.o. za škodu vzniknutú na majetku TSK, a to v objeme 746,19 eur na základe Protokolu o škode č.j. 09/2018,
- príjem v objeme 125,01 eur od rozpočtovej organizácie na úseku Vzdelávania KCVČ Trenčín za zostatok pohonných látok v nádrži motorového vozidla AUDI A8, ktoré bolo organizácii zverené do správy na základe Zmluvy č.2020/004 o zverení majetku TSK do správy KCVČ Trenčín
- a napokon príjem v objeme 609,12 eur v podobe zápornej provízie dodávateľa stravných lístkov Ticket Service, s.r.o..

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie 4 214 029,82 eur

▪ *Vzdelávanie* 549 882,23 eur

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania dosiahli k 30.6.2020 plnenie nedaňových príjmov na úrovni 549 882,23 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 28,86 % z rozpočtovaného objemu 1 905 290,00 eur a pokles v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 224 tis. eur. Ten bol odzrkadlením preventívnych opatrení prijatých v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19. Na základe príkazu predsedu TSK č. 5/2020 zo dňa 09.03.2020 bolo povinnosťou štatutárnych zástupcov stredných škôl prerušiť vyučovací proces na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v období od 10.03.2020 do 13.03.2020 vrátane. Následne na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu bolo na pokyn Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prerušené vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16.03.2020 do 29.03.2020 vrátane. Platnosť tohto pokynu bola predĺžená až do odvolania. V závere školského roka, konkrétne s účinnosťou od 22.6.2020 bola Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky daná možnosť opätovného obnovenia vyučovacieho procesu vo všetkých druhoch a typoch škôl, ako aj možnosť opätovného obnovenia prevádzky všetkých školských zariadení, avšak na báze dobrovoľnosti. Zatvorenie škôl a školských zariadení po dobu takmer štyroch mesiacov malo v nadväznosti na pokles tržieb prirodzene negatívny vplyv na príjmovú aj výdavkovú časť rozpočtu.

Z celkového objemu vykázaných nedaňových príjmov k termínu hodnoteného obdobia, t.j. z objemu 549 882,23 eur tvorili :

a) nedaňové príjmy plnené na rozpočtových účtoch objem 241 973,82 eur,

Išlo o príspevky od zákonných zástupcov na úhradu stravy, ako aj úhrady stravy od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania, príjmy z poistného plnenia zo zmluvného a zo zákonného poistenia, príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov a príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, a napokon preplatky z roku 2019, prijaté rozpočtovými organizáciami v rámci zúčtovania preddavkov poskytnutých na prenesený výkon štátnej správy (normatívne finančné prostriedky).



b) nedaňové príjmy plnené na samostatných účtoch objem 307 908,41 eur,

Išlo o nedaňové príjmy plnené v rámci podnikateľskej činnosti, ktorej predmet podnikania je vymedzený v zriaďovateľskej listine príslušnej OvZP. Jedná sa najmä o príjem za ubytovacie a stravovacie služby, 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* 3 664 147,59 eur

Pre informáciu uvádzame, že celkový objem nedaňových príjmov rozpočtovaný pre rok 2020 na rozpočtových účtoch sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vo výške 8 338 514,00 eur zahŕňal okrem iného aj medziročný nárast úhrad za poskytovanie jednotlivých druhov sociálnej služby. Ten bol plánovaný s účinnosťou od 1.7.2020, a to vo väzbe na očakávané zvýšenie ekonomicky oprávnených nákladov. V dôsledku šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19 však napokon k prijatiu nového všeobecne záväzného nariadenia, ktorým mala byť upravená suma úhrad za poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb nedošlo. Naopak bolo nevyhnutné prijať celú radu opatrení zabezpečujúcich ochranu prijímateľov sociálnej služby a personálu sociálnych zariadení, čo malo prirodzene aj na tomto úseku dopad na príjmovú aj výdavkovú časť rozpočtu.

K termínu hodnoteného obdobia boli nedaňové príjmy rozpočtových organizácií na úseku Sociálneho zabezpečenia plnené v objeme 3 664 147,59 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 43,94 % a medziročný pokles o približne 116 tis. eur, z toho:

a) 3 573 154,18 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 7 918 375,00 eur na rok 2020 predstavovalo plnenie tohto druhu nedaňových príjmov výšku 45,12 %, pritom plnenie príjmov v jednotlivých sociálnych zariadeniach sa pohybovalo v rozmedzí od 27 % do 50 %. Výrazne nižšie plnenie spomedzi 24 sociálnych zariadení bolo zaznamenané k 30.6.2020 v dvoch sociálnych zariadeniach, a to v CSS – DOMINO (36,19 %) a CSS – DEMY (26,99 %), kde v dôsledku prijatých opatrení došlo v termíne od 25.3.2020 k pozastaveniu poskytovania týždenných, ambulantných a terénnych foriem sociálnych služieb až do odvolania. Uvedené opatrenie malo za následok pokles príjmov aj v sociálnych zariadeniach CSS – Nové Mesto nad Váhom a DSS – Púchov – Nosice. Medzi zariadenia so zníženým percentom plnenia príjmov patrilo aj sociálne zariadenie CSS – Jesienka (40,30 %), kde je dôvodom prebiehajúca rekonštrukcia budov v areáli sociálneho zariadenia, a s tým súvisiaci dočasne obmedzený počet prijímateľov sociálnej služby. Dôležitý vplyv na plnenie príjmov v prvom polroku 2020 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 – SLOVEN, CSS - DEMY a DSS – Adamovské Kochanovce,

b) 83 430,60 eur predstavovali ostatné príjmy sociálneho zariadenia CSS – SLOVEN v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia. Novela zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,



službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmenila totiž s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto novely bolo sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálne - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a doposiaľ splnili prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť dve sociálne zariadenia CSS – SLOVEN a CSS – Chmelinec. K termínu hodnoteného obdobia boli príjmy tohto druhu vykázané len v sociálnom zariadení CSS – SLOVEN,

c) zvyšnú časť 7 562,81 eur predstavovali 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 2020 bežné nedaňové príjmy na samostatných účtoch, z uvedeného dôvodu neboli tieto príjmy ani predmetom plnenia k 30.6.2020.

<u>300 Granty a transfery</u>	27 009 692,02 eur
Transfery v rámci verejnej správy rozpočtované	53 965 789,00 eur
Skutočné plnenie	27 009 692,02 eur
Plnenie	50,05 %

V ekonomickej kategórii 300 - Granty a transfery bol v rámci hodnoteného obdobia zaznamenaný medziročný nárast v plnení príjmov takmer o 1 677 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	26 985 552,24 eur
--	--------------------------

<i>311 Granty – rozpočtové organizácie</i>	<i>37 418,92 eur</i>
--	----------------------

Súčasťou tuzemských bežných grantov a transferov je okrem iného aj objem prostriedkov 37 418,92 eur, vykázaný na ekonomickej položke 311 Granty, z toho v rámci oddielu Vzdelávania v objeme 12 505,52 eur a v rámci oddielu Sociálneho zabezpečenia v objeme 24 913,40 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.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2020

<u>Vzdelávanie</u>	12 505,52 eur
z toho granty prijaté na:	
- rozpočtový účet	12 217,53 eur
- samostatný účet	287,99 eur
<u>Sociálne zabezpečenie</u>	24 913,40 eur
z toho granty prijaté na:	
- rozpočtový účet	9 200,00 eur
- samostatný účet	15 713,40 eur
<i>312 Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>26 948 133,32 eur</i>
<i>312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</i>	<i>179 981,26 eur</i>

Samosprávny kraj 170 103,75 eur

K termínu hodnoteného obdobia vykázaný príjem na ekonomickej podpoložke 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v celkovom objeme 170 103,75 eur pozostáva:

a) z objemu 102 183,75 eur, ktorý 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 2 193,78 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako refundácia finančných prostriedkov spojená s administráciou sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre IROP, konkrétne išlo o zrefundované výdavky vynaložené na materiálo-technické, priestorové a prevádzkové zabezpečenie v mesiacoch január 2016 až júl 2019,
- príjem finančných prostriedkov v celkovom objeme 12 424,41 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako refundácia oprávnených výdavkov za projekt realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca V-A SR –ČR pod názvom „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“
- a napokon príjem finančných prostriedkov v objeme 87 565,56 eur z Úradu vlády Slovenskej republiky ako refundácia časti oprávnených výdavkov spojená s administráciou projektu realizovaného Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci Operačného programu Technická pomoc pod názvom „Informačno – poradenské centrum“, konkrétne išlo o zrefundované výdavky vynaložené na mzdy a odvody v mesiacoch júl až december 2018 a obstarané tovary a služby v mesiacoch január až december 2018, ako aj o zrefundované výdavky vynaložené na mzdy a odvody a obstarané tovary a služby v mesiacoch január až jún 2019,

b) z objemu 67 920,00 eur, ktorý predstavuje prijatú zálohu z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v zmysle Partnerskej dohody č. 45/2020/3.4 (interné č. 2020/0270) v súvislosti s projektom realizovaným v rámci programu LIFE+ pod názvom „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia“.



Kultúra

9 877,51 eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 9 877,51 eur ako refundácia oprávnených výdavkov za projekt realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca V-A SR –ČR pod názvom “TreBuChET-Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“.

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

24 945,98 eur

Vzdelávanie

210,42 eur

Prijatie účelovo určených finančných prostriedkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky rozpočtovou organizáciou Stredná zdravotnícka škola Prievidza v objeme 210,42 eur, a to na základe Dohody o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe.

Sociálne zabezpečenie

24 735,56 eur

Prijatie finančného príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky rozpočtovou organizáciou CSS – Partizánske v celkovom objeme 19 735,56 eur na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ako aj na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.

Prijatie účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky rozpočtovou organizáciou HUMANITY – CSP v objeme 5 000,00 eur, a to na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 12017/2020-M_ORF v súvislosti s riešením nepriaznivých dopadov mimoriadnej situácie vzniknutej v dôsledku pandémie vírusu COVID-19.

312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy 600,00 eur

V priebehu hodnoteného obdobia vykázal Trenčiansky samosprávny kraj na ekonomickej podpoložke 312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy objem finančných prostriedkov v celkovej výške 600,00 eur. Ide o účelovo určené prostriedky zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania obdržané v súlade s § 21a zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Trenčiansky samosprávny kraj ako zamestnávateľ poskytol počas školského roka praktické vyučovanie dvom žiakom Obchodnej akadémie M. Hodžu Trenčín, preto mu vznikol nárok na príspevok v sume 300,00 eur na jedného žiaka.

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

66 810,08 eur

Vzdelávanie

42 240,52 eur



Príjem finančných prostriedkov Krajským centrom voľného času Trenčín v celkovom objeme 42 175,00 eur, z toho v objeme 8 100,00 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 a v objeme 34 075,00 eur na financovanie celoštátneho kola stredoškolskej odbornej činnosti SOČ v zmysle zmluvy o spolupráci uzatvorenej s poskytovateľom finančných prostriedkov Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov Gymnázium Dubnica nad Váhom v objeme 9,45 eur, Gymnázium J.Jesenského Bánovce nad Bebravou v objeme 33,39 eur a Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza v objeme 22,68 eur, a to na zabezpečenie pedagogickej praxe formou vykonávania priebežnej nácvicovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v zmysle Zmluvy o pedagogickej praxi uzatvorenej s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Cieľom je naplniť odborný profil absolventov učiteľského študijného odboru, zvýšiť ich odbornosť, upevňovať teoretické vedomosti a získať praktické zručnosti, ako aj konfrontovať teoretické poznatky v úzkom spojení študentov s praxou.

Sociálne zabezpečenie

24 569,56 eur

Príjem finančných prostriedkov rozpočtovými organizáciami na úseku Sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 24 569,56 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 a DSS – Zemianske Podhradie pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode spomínaných samosprávnych krajov.

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

26 675 796,00 eur

Samosprávny kraj

20 874,00 eur

Príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 20 874,00 eur, určenej na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pre TSK sú v roku 2020 poskytované v súlade so smernicou č. 21/2019, ktorou sa zmenila Smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov v znení smernice č. 41/2015 s účinnosťou od 10. júla 2015. Podľa uvedenej smernice sa počet zamestnancov určuje v závislosti od počtu žiakov v stredných školách (nad 30 000 žiakov sú 4 pracovné miesta, pod 30 000 žiakov sú 3 pracovné miesta, pod 20 000 žiakov sú 2 pracovné miesta). Podľa stavu k 15.9.2019 bol počet žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 15 730, čo je o 636 žiakov menej ako v školskom roku 2018/2019. Výška finančných prostriedkov, odvodená od počtu žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka tak bola plánovaná na dve pracovné miesta.



Vzdelávanie 26 654 922,00 eur

Trenčiansky samosprávny kraj prijal k 30.6.2020 dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 26 654 922,00 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje nárast o takmer 1 641 tis. eur, z toho:

normatívne príspevky spolu	25 797 586,00 eur
z toho:	
normatívne príspevky	25 797 586,00 eur
nenormatívne príspevky spolu	857 336,00 eur
z toho:	
vzdelávacie poukazy	425 472,00 eur
odchodné	16 426,00 eur
lyžiarske kurzy	391 054,00 eur
asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením	24 384,00 eur
330 Zahraničné granty	24 139,78 eur

331 Zahraničné granty bežné 24 139,78 eur

331 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia – rozpočtové organizácie 139,78 eur

Vzdelávanie 139,78 eur

Prijatie finančných prostriedkov rozpočtovou organizáciou Gymnázium Púchov v celkovom objeme 139,78 eur, a to na základe Zmluvy o poskytnutí grantu č.2018-1-SK01-KA101-046254 od Národnej agentúry programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu na realizáciu projektu s názvom „Učiteľ budúcnosti“.

331 002 Od medzinárodnej organizácie 24 000,00 eur

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v priebehu I. polroka 2020 zálohovú platbu v objeme 16 800,00 eur, ktorá predstavuje 70% z celkovej maximálnej sumy grantu 24 000 eur, poskytnutého Európskou komisiou v zmysle Rámcovej dohody RDP/ED2018-2020/SK/Č.04 uzatvorenej medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Európskou komisiou. Zároveň obdržal vyplatenie zostatku grantu z roku 2019 v objeme 7 200,00 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. 04/2019. Informačné centrum Europe Direct patrí do celoeurópskej siete informačných centier a slúži pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou, zameriava sa na propagáciu Európskej únie v regióne, spoluprácu s rôznymi organizáciami a organizovaním podujatí pre širokú verejnosť.



1.2. Kapitálové príjmy

6 726 383,91 eur

Kapitálové príjmy rozpočtované

50 954 471,00 eur

Skutočné plnenie

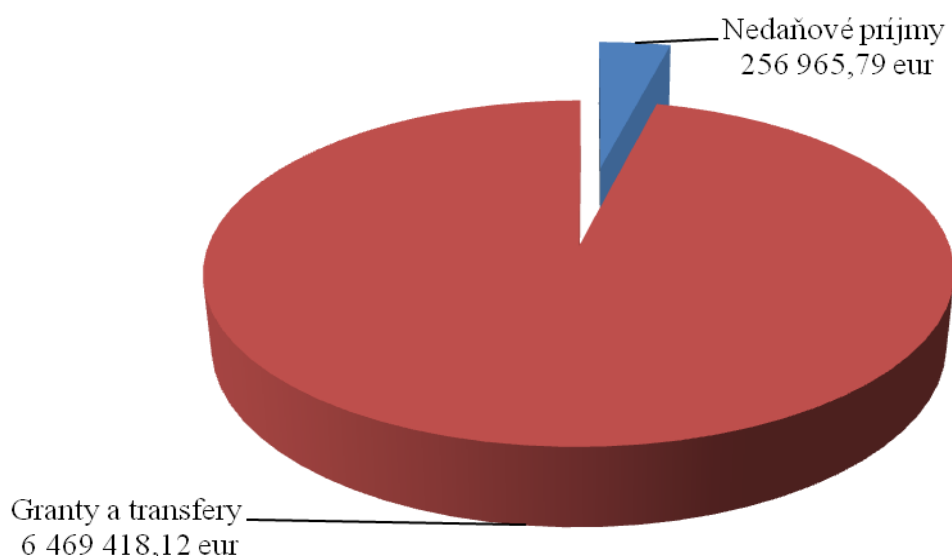
6 726 383,91 eur

Plnenie

13,20 %

Kapitálové príjmy boli k 30.6.2020 plnené vo výške 6 726 383,91 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje len 13,20 % z rozpočtovanej sumy 50 954 471,00 eur.

Štruktúra plnenia kapitálových príjmov TSK k 30.6.2020



Súčasťou kapitálových príjmov je hlavná kategória 200 Nedaňové príjmy a hlavná kategória 300 Granty a transfery. Vyššie plnenie príjmov sa nepodarilo dosiahnuť ani v jednej z nich. V minulom období priaznivo hodnotený podiel hlavnej kategórie 200 – Nedaňové príjmy a v rámci nej príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov zaznamenal v dôsledku globálnej pandémie COVID-19 úroveň plnenia 28,55 % a rovnako rozhodujúca hlavná kategória 300 – Granty a transfery, v ktorej sú zahrnuté všetky plánované projektové aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, zaznamenala podobne ako v minulom období veľmi nízke percento plnenia, a to na úrovni 12,94 %. Na nenaplnenie príjmovej, a tým aj výdavkovej časti rozpočtu, týkajúcej sa implementácie projektov financovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych investičných fondov a štátneho rozpočtu mali okrem globálnej pandémie vplyv aj neprimerane dlhé lehoty administratívnych procesov pri uzatváraní zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných príspevkoch (ďalej NFP). Od vydania rozhodnutia o schválení po uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku spravidla uplynie až 6 mesiacov, čo výrazne ovplyvňuje celý proces realizácie projektov. Vzhľadom na zdroje financovania sú zmluvy s dodávateľmi uzatvárané až po nadobudnutí účinnosti zmlúv o NFP a po vykonaní kontroly dokumentácie z verejného obstarávania riadiacim orgánom resp. Úradom pre verejné obstarávanie. Tieto kontroly sú časovo náročné a častokrát nie sú dodržiavané lehoty, ktoré stanovuje pre kontrolu verejného obstarávania



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

200 Nedaňové príjmy **256 965,79 eur**

Nedaňové príjmy rozpočtované **951 000,00 eur**
Skutočné plnenie **256 965,79 eur**
Plnenie **27,02 %**

230 Kapitálové príjmy **256 965,79 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj dosiahol k termínu hodnoteného obdobia plnenie kapitálových príjmov z predaja prebytočného nehnuteľného majetku v objeme 256 965,74 eur, čo v rámci polročnej bilancie predstavuje v percentuálnom vyjadrení plnenie len na 28,55 % z plánovaného objemu 900 000,00 eur. Navyše ide o príjmy, ktoré boli výsledkom predaja z obdobia pred tzv. koronakrízou, ktorá objektívne vzhľadom na svoju povahu ovplyvnila aj správanie potenciálnych kupujúcich. Trenčiansky samosprávny kraj evidoval pred koronakrízou napr. záujem o predaj prebytočného nehnuteľného majetku na ulici Brnianskej v Trenčíne v hodnote takmer 600 tis. eur, no doposiaľ nedošlo v rámci obchodnej verejnej súťaže k ponuke zo strany záujemcu. Vzhľadom na tieto skutočnosti je reálna obava z nenaplnenia príjmov z predaja kapitálových aktív a z predaja pozemkov a nehmotných aktív, plánovaných na rok 2020 v spomínanom objeme 900 000,00 eur. Očakávané sú zatiaľ príjmy zo zámen majetku v rámci verejnej správy, konkrétne s Mestom Ilava v objeme približne 35 tis. eur a s Mestom Dubnica nad Váhom v objeme takmer 250 tis. eur. Zároveň by mali byť v II. polroku vyhlásené aspoň dve kolá obchodnej verejnej súťaže s tým, že ponúkané nehnuteľnosti budú v maximálnej možnej miere v súlade s princípom hospodárnosti a efektívnosti prezentované na najväčších realitných internetových portáloch na Slovensku, s cieľom pokúsiť sa naplniť plánované príjmy.

231 Príjem z predaja kapitálových aktív *183 977,64 eur*

Príjem z predaja a zámeny kapitálových aktív v celkovom objeme 183 977,64 eur, toho:

- 75 301,30 eur za predaj prebytočného nehnuteľného majetku (stavba – budova) nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza kupujúcemu Bc. Boris Vanek, Prievidza v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2019/1015 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 375/2019 zo dňa 25.11.2019,
- 1 317,10 eur za zámenu prebytočného nehnuteľného majetku (stavba – škola) nachádzajúceho sa v k. ú. Stará Turá s Mestom Stará Turá v zmysle Zámennej zmluvy č. 2020/0003 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 374/2020 zo dňa 25.11.2019,



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2020

- 107 359,24 eur za zámenu prebytočného nehnuteľného majetku (stavba – telocvičňa) nachádzajúceho sa v k. ú. Lednické Rovne, Medné, Hôrka s Obcou Lednické Rovne v zmysle Zámennej zmluvy č. 2020/0164 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 409/2020 zo dňa 27.1.2020.

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 72 988,10 eur

233 001 Z predaja pozemkov 72 988,10 eur

Príjem za odpredaj a zámenu pozemkov v celkovom objeme 72 988,10 eur, z toho:

- 47 198,70 eur za predaj pozemkov o celkovej výmere 810 m² nachádzajúcich sa v k. ú. Prievidza kupujúcemu Bc. Boris Vanek, Prievidza v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2019/1015 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 375/2019 zo dňa 25.11.2019,
- 1,00 eur za predaj pozemkov o celkovej výmere 1 800 m² nachádzajúcich sa v k. ú. Kostolná - Záriečie kupujúcemu Obec Kostolná - Záriečie v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2020/0078 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 404/2020 zo dňa 27.1.2020,
- 1,00 eur za predaj pozemkov o celkovej výmere 1 825 m² nachádzajúcich sa v k. ú. Hrabovka kupujúcemu Obec Hrabovka v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2020/0242 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 455/2020 zo dňa 18.5.2020,
- 24 600,00 eur za predaj pozemku o celkovej výmere 204 m² nachádzajúceho sa v k. ú. Trenčín kupujúcemu Rudolf Kalik, Bratislava v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2020/0097 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 399/2020 zo dňa 27.1.2020,
- 105,40 eur za predaj pozemkov o celkovej výmere 17 m² nachádzajúcich sa v k. ú. Dolná Breznica, okres Púchov kupujúcemu Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2019/0999 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 371/2019 zo dňa 27.11.2019,
- 1 081,00 eur za predaj pozemku o celkovej výmere 47 m² nachádzajúceho sa v k. ú. Trenčianske Bohuslavice kupujúcemu Miroslav Ševčík, Nová Bošáca v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2020/0241 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 425/2020 zo dňa 27.1.2020,
- 1,00 eur za zámenu pozemkov o celkovej výmere 1 896 m² nachádzajúcich sa v k. ú. Kolačno kupujúcemu Obec Kolačno v zmysle Zámennej zmluvy č. 2020/0101 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 403/2020 zo dňa 27.1.2020.

239 002 Z vratiek 0,05 eur

Príjem v objeme 0,05 eur od príspevkovej organizácie na úseku Zdravotníctva NsP Myjava v podobe nevyčerpaného kapitálového transferu, poskytnutého v roku 2019 Trenčianskym samosprávnym krajom na realizáciu investičnej akcie „Fyzioterapeutický prístroj na elektroliečbu“.

300 Granty a transfery 6 469 418,12 eur

Transfery v rámci verejnej správy rozpočtované 50 003 471,00 eur

Skutočné plnenie 6 469 418,12 eur

Plnenie 12,94 %

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 6 469 418,12 eur



322 *Transfery v rámci verejnej správy* 6 469 418,12 eur

322 001 *Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu* 6 469 418,12 eur

Samosprávny kraj 2 289,22 eur

Príjem finančných prostriedkov v objeme 2 289,22 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako refundácia finančných prostriedkov spojená s administráciou sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre IROP, konkrétne išlo o zrefundované kapitálové výdavky vynaložené v roku 2019 na obstaranie veľkokapacitnej laserovej tlačiarne vrátane softvéru.

Doprava 5 390 514,27 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva financií Slovenskej republiky v celkovom objeme 3 660 000,00 eur, a to v nadväznosti na bod B.1. uznesenia vlády SR č. 94 z 27. februára 2020 k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa a na základe paragrafu 3 Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky. Dotácia je účelovo určená na sanáciu starého mostného objektu a realizáciu výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave.

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 1 730 514,27 eur, a to vo väzbe na predložené žiadosti o platbu formou predfinancovania pri projektoch implementovaných v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, z toho:

„Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“	110 428,00 eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/581 Nové Mesto n/V-Myjava, I.etapa“	10 458,00 eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové)- Domaniža-ETAPA č.1“	770 189,86 eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište-Partizánske“	839 438,41 eur

Kultúra 493 574,42 eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 493 574,42 eur ako refundácia oprávnených výdavkov za projekt realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca V-A SR –ČR pod názvom “TreBuChET-Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“. Na úhradu oprávnených kapitálových výdavkov spomínaného projektu boli v roku 2019 použité návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy v celkovom objeme 493 574,41 eur s kódom zdroja financovania 52. V priebehu I. polroka 2020 boli tieto finančné prostriedky zrefundované s kódmi zdroja financovania 1AM1 a 1AM2, a to na základe predloženej žiadosti o platbu v celkovom objeme 493 574,41 eur (rozdiel 0,01 eur vznikol na strane riadiaceho orgánu systémovým zaokrúhlením). Následne budú tieto finančné prostriedky vo výdavkovej časti prostredníctvom výdavkových finančných operácií, konkrétne prostredníctvom ekonomickej podpoložky 822 002 Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia – zahraničnej finančnej inštitúcií použité v mesiaci október 2020 na čiastočné splatenie istiny voči Rozvojovej banky Rady Európy.

Vzdelávanie 583 040,21 eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 304 709,04 eur vo väzbe na predložené žiadosti o platbu



formou predfinancovania pri projektoch implementovaných v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, z toho:

„Vybudovanie COVP pre stavebníctvo – moderná výuka pre prax“	118 741,26 eur
„Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica n/V)“	185 967,78 eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v celkovom objeme 278 331,17 eur vo väzbe na predložené žiadosti o platbu formou predfinancovania pri projektoch implementovaných v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, z toho:

„Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza“	29 313,34 eur
„Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“	249 017,83 eur



2. VÝDAVKY

80 377 099,17 eur

Výdavky rozpočtované

246 144 568,00 eur

Skutočné čerpanie

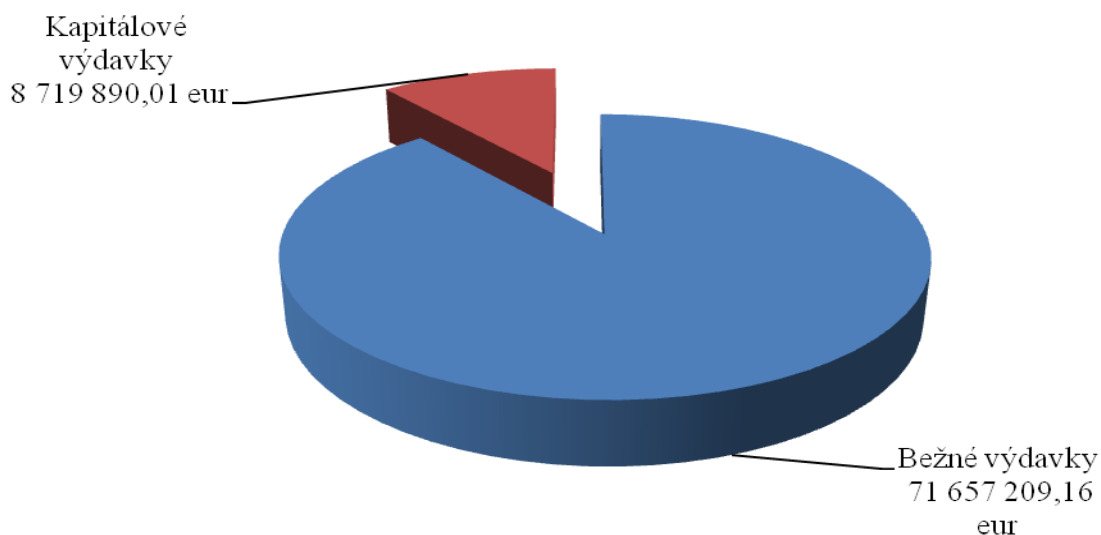
80 377 099,17 eur

Čerpanie

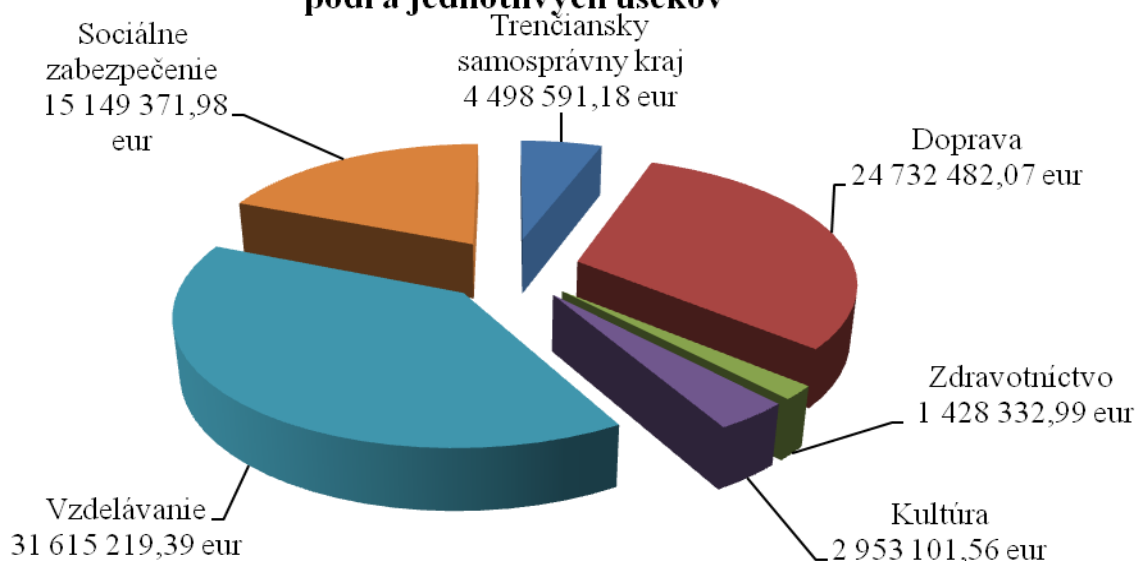
32,65 %

Celkové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahli k I. polroku 2020 objem 80 377 099,17 eur, čo predstavuje čerpanie na 32,65 % z celkových rozpočtovaných výdavkov. Bežné výdavky dosiahli objem 71 657 209,16 eur, t.j. čerpanie na 47,11 % a kapitálové výdavky 8 719 890,01 eur, t.j. čerpanie na 9,27 %.

Štruktúra čerpania výdavkov TSK k 30.6.2020



Štruktúra čerpania výdavkov TSK k 30.6.2020 podľa jednotlivých úsekov





2.1. Bežné výdavky

71 657 209,16 eur

Bežné výdavky rozpočtované

152 122 250,00 eur

Skutočné čerpanie

71 657 209,16 eur

Čerpanie

47,11 %

Bežné výdavky boli k 30.6.2020 čerpané vo výške 71 657 209,16 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 47,11 % z rozpočtovaného objemu 152 122 250,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 3 546 tis. eur.

Išlo na jednej strane o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2020-2022, a v prvom polroku 2020 bol ovplyvnený:

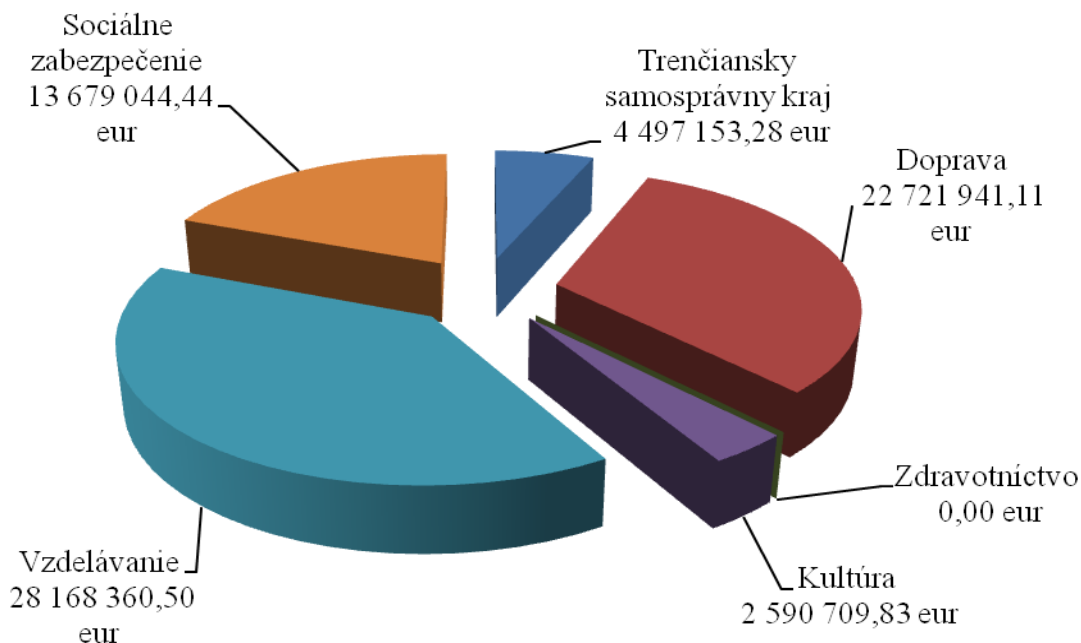
- *valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2020 vo výške 10 %, a to v súlade s „Vyhlásením zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020“ zo dňa 28.6.2018, ako aj v súlade s vládnu novelou 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,*
- *zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov v prímestskej autobusovej doprave, za ktorým je vzájomná dohoda oboch strán pokračovať vo zvýšení priemernej mzdy vodičov a technicko-hospodárskych zamestnancov, ktorí priamo vykonávajú činnosť v prímestskej autobusovej doprave, ako aj vyššia priemerná cena nafty, ktorá ovplyvňuje náklady na spotrebu pohonných hmôt a vyššie náklady spojené so vstupmi autobusov na jednotlivé autobusové stanice,*
- *nárastom finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania, ktorý zahŕňa zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, účinné od 1. januára 2020.*

Na druhej strane bol medziročný nárast bežných výdavkov v I. polroku 2020 ovplyvnený nepredvídanými skutočnosťami, ku ktorým rozhodne patrí spomínané šírenie globálnej pandémie COVID-19, ktorá v značnej miere ovplyvnila hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja ako celku, hlavne však na úseku Zdravotníctva, Sociálneho zabezpečenia a Dopravy.

Z grafického prehľadu na nasledujúcej strane vyplýva, že už tradične mal na celkovom objeme čerpaných bežných výdavkov 71 657 209,16 eur najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 28 168 360,50 eur predstavoval percentuálny podiel 39,31 %, ďalej oddiel Doprava s objemom čerpaných prostriedkov 22 721 941,11 eur a percentuálnym podielom 31,71 % a oddiel Sociálne zabezpečenie s objemom čerpaných bežných výdavkov 13 679 044,44 eur a percentuálnym podielom 19,09 %. Nasledoval Úrad TSK a oddiel Kultúrne služby.



Štruktúra čerpania bežných výdavkov TSK k 30.6.2020



Samosprávny kraj

4 497 153,28 eur

Bežné výdavky rozpočtované	12 819 454,00 eur
Skutočné čerpanie	4 497 153,28 eur
Čerpanie	35,08 %

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 267 217,76 eur

Bežné výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli k termínu hodnoteného obdobia čerpané v objeme 1 267 217,76 eur, čo predstavuje 32,24 % z rozpočtovanej sumy 3 930 878,00 eur a pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 108 tis. eur. I napriek spomínanej valorizácii platových taríf zamestnancov verejnej správy bolo nižšie čerpanie bežných výdavkov v rámci ekonomickej kategórie 610 ovplyvnené zvýšeným čerpaním pandemickej OČR-ky zo strany zamestnankýň – matiek, ktorým ošetrovné vyplácala sociálna poisťovňa, ako aj prijatím opatrenia Trenčianskeho samosprávneho kraja o nevyplatení 13. tzv. letného platu, v minulom období vyplácanom v májovom výplatnom termíne.

Celkový objem mzdových prostriedkov na Úrade TSK bol čerpaný pre 159 zamestnancov vrátane predsedu a hlavného kontrolóra, a okrem iného zahŕňal aj mzdy 2 zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady) v objeme 12 161,70 eur, financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, 8 refundovaných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program v celkovom objeme 70 512,46 eur, 3 refundovaných zamestnancov Informačno – poradenského centra v objeme 18 771,83 eur, 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Európskej komisie Europe Direct Centrum v objeme 6 553,00 eur a napokon mzdy 3 zamestnancov realizujúcich projekty implementované v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, pri ktorých očakáva Trenčiansky samosprávny kraj čiastočné zrefundovanie oprávnených výdavkov na mzdy.



620 Poistné a príspevok do poisťovní

512 734,62 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 30.6.2020 objem 512 734,62 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 30,43 % z rozpočtovaného objemu 1 684 740,00 eur a pokles v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 31 tis. eur, ktorý je prirodzeným odzrkadlením poklesu bežných výdavkov určených na vyplatenie miezd. Poistné do zdravotných poisťovní bolo čerpané v objeme 140 389,95 eur a poistné do Sociálnej poisťovne v objeme 354 737,40 eur. Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie predstavoval čerpanie vo výške 17 607,27 eur.

630 Tovary a služby

2 064 062,13 eur

Bežné výdavky triedené pod ekonomickou kategóriou 630 Tovary a služby boli k 30.6.2020 čerpané v celkovom objeme 2 064 062,13 eur, čo predstavuje 35,00 % z rozpočtovanej sumy 5 897 551,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 310 tis. eur. Nárast bežných výdavkov bol zaznamenaný hlavne na ekonomickej položke 633 Materiál ako výsledok ochranného opatrenia, prijatého Trenčianskym samosprávnym krajom v súvislosti s vyhlásením mimoriadneho stavu na Slovensku dňa 11.3.2020 vo väzbe na šíriaci sa koronavírus COVID-19. V dôsledku uvedených skutočností boli v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu vyhradené finančné prostriedky v celkovom objeme 409 770,00 eur za účelom obstarania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ako sú ochranné rúška, respirátory FFP3 a ochranné obleky, a to pre všetkých zamestnancov Úradu TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. K termínu hodnoteného obdobia bol za týmto účelom čerpaný objem bežných výdavkov v celkovej výške 226 441,68 eur.

- *631 cestovné náhrady* rozpočtované vo výške 49 618,00 eur, čerpané vo výške 4 445,72 eur, čo predstavuje 8,96 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 6 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Táto skutočnosť je prirodzeným odzrkadlením už spomínanej tzv. koronakrízy. Z toho:

631 001 tuzemské cestovné náhrady	4 284,34 eur
631 002 zahraničné cestovné náhrady	161,38 eur

- *632 energie, voda a komunikácie* rozpočtované vo výške 570 471,00 eur, čerpané vo výške 286 156,18 eur, čo predstavuje 50,16 % z rozpočtovanej sumy a celkový nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 62 tis. eur. Dôvodom bolo vytvorenie nevyhnutných infraštruktúrnych predpokladov pre zaradenie informačného systému Trenčianskeho samosprávneho kraja do tzv. vládneho cloudu, vyriešenie problematiky kybernetickej bezpečnosti tzv. cyber security a aplikáciu GDPR metodík v praxi. Z toho:

632 001 energie	103 456,23 eur
632 002 vodné, stočné	11 373,90 eur
632 003 poštové služby	12 024,18 eur
632 004 komunikačná infraštruktúra - kompletne internetové pripojenie TSK a 81 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	151 158,26 eur
632 005 telekomunikačné služby	8 143,61 eur



- *633 materiál* rozpočtovaný vo výške 705 998,00 eur, čerpaný vo výške 266 025,80 eur, čo predstavuje 37,68 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 244 tis. eur. Ako už bolo vyššie spomínané nárast výdavkov za nákup materiálu bol vykázaný hlavne v oblasti obstarania osobných ochranných pracovných prostriedkov v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19. Z toho:
 - 633 001 interiérové vybavenie 1 058,40 eur
 - 633 002 výpočtová technika 10 597,62 eur
 - 633 003 telekomunikačná technika 4 873,87 eur
 - 633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 300,16 eur
 - 633 006 všeobecný materiál 16 796,96 eur
 - 633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky 325,00 eur
 - 633 010 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 226 549,53 eur
 - 633 011 potraviny 2 358,29 eur
 - 633 013 softvér 50,37 eur
 - 633 015 palivá ako zdroj energie 121,90 eur
 - 633 016 reprezentačné 2 894,22 eur
 - 633 019 komunikačná infraštruktúra 99,48 eur

- *634 dopravné* rozpočtované vo výške 158 150,00 eur, čerpané vo výške 86 617,61 eur, čo predstavuje 54,77 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 24 tis. eur. V tomto prípade bol nárast 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 4 480,68 eur
 - 634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 7 627,49 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) 74 196,94 eur
 - 634 005 karty, známky, poplatky 312,50 eur

- *635 rutinná a štandardná údržba* rozpočtovaná vo výške 565 198,00 eur, skutočne čerpaná vo výške 175 481,32 eur, čo predstavuje 31,05 % z rozpočtovanej sumy a zaznamenaný pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 7 tis. eur. Tento bol vykázaný hlavne v oblasti údržby prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, t.j. na ekonomickej podpoložke 635 004 a 635 005. Z toho:
 - 635 002 výpočtovej techniky 8 948,04 eur
 - 635 003 telekomunikačnej techniky 186,00 eur
 - 635 004 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 15 681,46 eur
 - 635 005 špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 4 531,49 eur
 - 635 006 budov, objektov alebo ich častí 7 485,81 eur
 - 635 009 softvéru TSK vrátane 81 OvZP – ročný aktualizčný poplatok pre antivírus NOD 32, pre EIS SPIN a W/mzdy, Oracle Unbr.Linux a SSL certifikát, Regionálny knižničný informačný systém a podobne 138 648,52 eur



- 636 nájomné za nájom rozpočtované vo výške 81 025,00 eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 20 717,61 eur, čo predstavuje 25,57 % z rozpočtovanej sumy a medziročný nepatrný pokles v čerpaní o približne 2 tis. eur, z toho:

636 001 nájomné za nájom budov a objektov alebo ich častí	216,14 eur
636 002 nájomné za nájom prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	13 353,72 eur
636 004 nájomné za nájom dopravných prostriedkov	7 147,75 eur

- 637 služby rozpočtované vo výške 3 767 091,00 eur, čerpané boli vo výške 1 224 617,89 eur, čo predstavuje 32,51 % z rozpočtovanej sumy a pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 5 tis. eur. Tento bol dôsledkom:

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

- služby triedené pod ekonomickou podpoložkou 637 002 konkurzy a súťaže takmer o 4 tis. eur, a to vo väzbe na objem služieb zrealizovaný v rámci Rámcovej dohody na poskytnutie poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania a v rámci Zmluvy na realizáciu verejného obstarávania,
- všeobecné služby o takmer 9 tis. eur z titulu vyšších výdavkov na realizáciu neinvestičných projektov implementovaných v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR,
- ďalej bol medziročný nárast bežných výdavkov o približne 19 tis. eur zaznamenaný aj na ekonomickej podpoložke 637 003 propagácia, reklama, inzercia. Hlavným dôvodom bola v oblasti propagácie úhrada faktúry za grafický návrh, výrobu, tlač a oneskorené dodanie 1500 ks knihy Kultúrne dedičstvo Trenčianskeho kraja a v oblasti inzercie zverejňovanie väčšieho počtu výberových konaní na voľné pracovné pozície, konkrétne išlo o zvýšený počet výberových konaní na pracovné pozície v rámci prípravy projektov „Lepší Trenčiansky kraj“ a „Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra“, pritom niektoré výberové konania bolo potrebné z dôvodu neúspechu opakovať,
- na ekonomickej podpoložke 637 035 dane o približne 3 tis. eur, a to v súvislosti so zvýšením sadzieb dane z nehnuteľností u Mesta Trenčín, Mesta Prievidza a obce Kľačno, ktoré boli schválené zmenou všeobecne záväzných nariadení v mestských a obecných zastupiteľstvách v závere roka 2019 a oznámené Trenčianskemu samosprávne kraju v roku 2020 na základe doručenia nových cenových výmerov,
- napokon bol nárast čerpania bežných výdavkov v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zaznamenaný aj na ekonomickej podpoložkách:

637 015 poistné o 1 tis. eur,
637 026 odmeny a príspevky – poslancom približne o 11 tis. eur,
637 027 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru o viac ako 8 tis. eur,

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

- školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia približne o 8 tis. eur, čo bol priamy dôsledok šíriacej sa pandémie COVID-19,
- špeciálne služby, kde došlo k nižšiemu čerpaniu bežných výdavkov takmer o 17 tis. eur, a to hlavne za služby správy počítačovej siete TSK (outsourcing nadštandardný servis), ako aj za zákaznicke programové úpravy,
- ďalej na náhrady o približne 1 tis. eur, konkrétne na príspevok na rekreáciu zamestnancov,
- na štúdie, expertízy, posudky o 6 tis. eur,
- na stravovanie rovnako o 6 tis. eur, a to z titulu nákupu nižšieho počtu stravných lístkov na obdobie prvých dvoch štvrtrokov,



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2020

- ďalej bol zaznamenaný medziročný pokles výdavkov približne o 20 tis. eur na ekonomickej podpoložke 637 037 Vratky, určenej na vrátenie nevyčerpaných bežných príspevkov, dotácií a transferov ich poskytovateľom a
- napokon medziročný pokles aj keď v minimálnom objeme 3 tis. eur zaznamenala aj ekonomická podpoložka 637 040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Prehľad čerpania jednotlivých ekonomických podpoložiek v rámci služieb k 30.6.2020:

637 001 školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	4 015,59 eur
637 002 konkurzy a súťaže (aj športové)	33 028,16 eur
637 003 propagácia, reklama a inzercia	61 229,23 eur
637 004 všeobecné služby	29 962,56 eur
637 005 špeciálne služby	440 980,08 eur
v tom najmä:	
- outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy vrátane 81 OvZP, outsourcing nadštandardný servis, outsourcing elektronizácia služieb v TSK, outsourcing vzdialená správa TRITIUS, systémová integrácia, zákaznicke programové úpravy	338 903,88 eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	75 480,00 eur
- audit, ekonomické a právne poradenstvo	20 623,20 eur
637 006 náhrady	3 707,30 eur
637 011 štúdie, expertízy, posudky	672,00 eur
637 012 poplatky a odvody	575,25 eur
637 014 stravovanie – príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákonníkom práce	44 485,80 eur
637 015 poisťenie - poisťenie majetku a všeobecnej zodpovednosti (vrátane 81 OvZP), poisťenie osôb – zahraničné pracovné cesty, poisťenie zodpovednosti za škodu nemocníc	148 287,49 eur
637 016 prídely do sociálneho fondu	15 291,81 eur
637 018 vrátenie príjmov z minulých rokov	50,00 eur
637 026 odmeny a príspevky – poslancov a členov komisií	164 430,00 eur
637 027 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	60 144,00 eur
637 032 mylné platby	- 1 755,00 eur
637 035 dane – daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	31 104,14 eur
637 036 reprezentačné výdavky	3 706,95 eur
637 037 vratky – vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných transferov a dotácií	619,13 eur
637 040 služby v oblasti informačno – komunikačných technológií	184 083,40 eur

640 Bežné transfery

462 839,81 eur

Bežné transfery boli čerpané vo výške 462 839,81 eur, čo predstavuje 49,17 % z rozpočtovanej sumy 941 285,00 eur a pokles o približne 88 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. V rámci hodnoteného obdobia mali najväčší podiel na čerpaní bežných transferov výdavky v objeme 367 150,00 eur určené na členské príspevky. Čerpanie bežných výdavkov v rámci jednotlivých dotačných programov ako sú napr. dotácie z rozpočtu



Trenčianskeho samosprávneho kraja pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov na podporu verejno – prospešných služieb, dotácie na podporu environmentálnych aktivít, ďalej dotácie na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu, ako aj dotácie na zavádzanie participatívneho komunitného rozpočtu na stredných školách zaznamenalo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka pokles zo 162 tis. eur na 74 tis. eur, t.j. o takmer 88 tis. eur. Dôvodom bolo opatrenie Trenčianskeho samosprávneho kraja o zrušení poskytovania finančných prostriedkov v rámci jednotlivých dotačných programov, prijaté v priebehu I. polroka v súvislosti s aktuálnou situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID-19, ako aj vo väzbe na rizikové scenáre vývoja daňových príjmov.

641 transfery v rámci verejnej správy rozpočtované vo výške 168 000,00 eur, čerpané boli vo výške 9 601,02 eur, čo predstavuje 5,71 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

641 006 rozpočtovej organizácii	3 751,02 eur
641 009 obci okrem transferu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	5 850,00 eur

Objem bežných výdavkov čerpaný k 30.6.2020 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 – rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.

642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám rozpočtované vo výške 773 285,00 eur, skutočne čerpané vo výške 453 238,79 eur, čo predstavuje 58,61 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

642 001 občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	14 224,59 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	50 260,00 eur
--	---------------

Na ekonomickej podpoložke 642 002 bol v I. polroku 2020 čerpaný objem finančných prostriedkov vo výške 50 260,00 eur. Išlo o prostriedky poukazané 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	367 150,00 eur
------------------------------	----------------

Z uvedeného objemu čerpaných bežných transferov na členské príspevky bolo:

- 5 000,00 eur za členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v medzinárodnom združení "Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda" v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.210/2014 zo dňa 24.11.2014, ktoré ponúka možnosť začleniť TSK do európskych trás kultúrnej a pútnickej turistiky a tým využiť potenciál historického, kultúrneho a prírodného bohatstva, ktorým kraj disponuje, čo môže vo výraznej miere prispieť k rozšíreniu ponuky produktov cestovného ruchu, k rozvoju pútnického turizmu a zviditeľneniu TSK doma i v zahraničí,
- 12 150,00 eur za členstvo v združení „SK 8“, ktorého hlavným cieľom je obhajovať záujmy samosprávnych krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, zjednocovať postup členov združenia



pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky a s prihliadnutím na Európsku chartu samosprávy a

- 350 000,00 eur za členstvo v krajskej organizácii cestovného ruchu pod názvom "Trenčín región", ktorej hlavným zámerom je výrazne a viditeľne posilniť pozíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako atraktívnej turistickej destinácie a iniciovať spoluprácu verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu. Pre informáciu uvádzame, že v čase spracovania materiálu Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2020, t.j. v mesiaci júl 2020 krajská organizácia cestovného ruchu "Trenčín región" vrátila na základe žiadosti Trenčianskeho samosprávneho časť členského príspevku pre rok 2020 v objeme 50 000,00 eur na účet TSK. Predmetnú žiadosť Trenčiansky samosprávny kraj odôvodnil celospoločenskou situáciou spôsobenou šírením pandémie COVID-19, v dôsledku ktorej došlo k obmedzeniu činností súvisiacich s aktivitami organizácie, pričom pandémie mala nepriaznivý dopad aj na príjmovú časť rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vyššie uvedená čiastka v primeranej miere reflektuje výšku dopadu následkov pandémie v pomere k celkovej výške členského príspevku.

642 013 na odchodné	6 670,00 eur
642 015 na nemocenské dávky - nemocenské dávky platené zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti	14 934,20 eur

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 190 298,96 eur

Splácanie úrokov v tuzemsku bolo čerpané vo výške 190 298,96 eur, čo predstavuje 52,14 % z rozpočtovanej sumy 365 000,00 eur. Výška debetných úrokov je pravidelne inkasovaná bankou Československá obchodná banka, a s. v súlade so Zmluvou o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 s nastavenou mesačnou periodicitou splácania vždy k 25. dňu bežného mesiaca. V priebehu I. polroka 2019 bol k spomínanej zmluve o úvere medzi ČSOB, a.s. Bratislava a Trenčianskym samosprávnym krajom uzatvorený Dodatok č. 1, na základe ktorého došlo k zaisteniu úrokového rizika vyplývajúceho z úveru, a to zmenou úrokovej sadzby z pohyblivej úrokovej sadzby s prechodnou fixáciou platnou do 24.3.2019 na fixnú úrokovú sadzbu v pevnej výške odo dňa 25.3.2019 do 24.3.2021 (vrátane).

04. Ekonomická oblasť 22 721 941,11 eur

04.5 Doprava 22 721 941,11 eur

Bežné výdavky rozpočtované	45 316 634,00 eur
Skutočné čerpanie	22 721 941,11 eur
Čerpanie	50,14 %

04.5.1 Cestná doprava 22 721 941,11 eur

Prímestská autobusová doprava na území TSK 17 412 072,00 eur



K 30.6.2020 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. 384/2019 zo dňa 25.11.2019 bol schválený Rozpočet TSK na roky 2020-2022, v ktorom bola schválená aj výška príspevku (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v celkovom objeme 23 500 000,00 eur. Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 461/2020 zo dňa 18.5.2020 bola schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) a v rámci nej zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na úseku cestnej dopravy o 5 119 886,00 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za IV. štvrtrok 2019. Celkový objem rozpočtovaných prostriedkov pre zmluvných dopravcov na rok 2020 tak predstavuje výšku 28 619 886,00 eur, z toho:

- *SAD Trenčín, a. s.* 18 739 054,00 eur
 - preddavky na náhradu predpokladanej straty 15 550 000,00 eur
 - neuhradená preukázaná strata za rok 2019 3 189 054,00 eur

- *SAD Prievidza a. s.* 9 880 832,00 eur
 - preddavky na náhradu predpokladanej straty 7 950 000,00 eur
 - neuhradená preukázaná strata za rok 2019 1 930 832,00 eur

Vzhľadom k tomu, že dodatky na rok 2020 boli so zmluvnými dopravcami podpísané v mesiaci apríl 2020, museli byť mesačné preddavky za obdobie január až apríl hradené podľa výšky rozpočtu z predchádzajúceho roku, t.j. vo výške 1/12 zo sumy príspevku, ktorá bola určená v dodatkoch pre rok 2019. Trenčiansky samosprávny kraj tak poskytol zmluvným dopravcom mesačné preddavky na náhradu predpokladanej straty vrátane zúčtovania IV. štvrtroku. 2019 a I. štvrtroku 2020 v celkovom objeme 17 412 072,00 eur, čo predstavuje 60,84 % z rozpočtovaného objemu 28 619 886,00 eur a medziročný nárast o takmer 1 522 tis. eur.

<i>zmluvný dopravca</i>	<i>bežný transfer/ mesačné preddavky na rok 2020*)</i>	<i>zúčtovanie za I.Q.2020**)</i>	<i>doplatok za IV.Q.2019***)</i>	<i>bežný transfer celkom</i>
SAD Trenčín, a. s.	7 458 328,00	581 347,00	3 182 698,00	11 222 373,00
SAD Prievidza a. s.	3 791 668,00	467 199,00	1 930 832,00	6 189 699,00
S p o l u	11 249 996,00	1 048 546,00	5 113 530,00	17 412 072,00

Poznámka:

*) mesačné preddavky na rok 2020 = preddavky na obdobie 01-04/2020 vo výške 1/12 zo sumy príspevku, ktorá bola určená v dodatkoch pre rok 2019, nakoľko dodatky pre rok 2020 boli podpísané v apríli 2020, preddavky na obdobie 05-06/2020 vo výške 1/12 zo sumy príspevku, ktorá bola určená v dodatkoch pre rok 2020,



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2020

***) zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty za I. štvrt'rok 2020 (finančné vyrovnanie medzi TSK a zmluvnými dopravcami),

****) zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v roku 2019 = finančné vyrovnanie neuhradenej preukázanej straty za IV.Q. 2019 v zmysle Zmluvy a na základe uznesenia Z TSK č. 458/2020 zo dňa 18.5.2020. Výška neuhradenej preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2019 pre SAD Trenčín, a.s., ktorej rozpočtové krytie bolo schválené v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1.zmena) uznesením Z TSK č. 461/2020 zo dňa 18.5.2020 v objeme 3 189 054 eur bola napokon upravená o neoprávnené náklady vo výške 6 356,00 eur, ktoré boli zistené pri výkone kontroly ekonomicky oprávnených nákladov za rok 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 2020 podľa zmluvných dopravcov v porovnaní so schváleným predpokladom pre I. polrok 2020

SAD Trenčín, a.s.	<i>Predpoklad I. polrok 2020</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2020</i>	<i>Rozdiel</i>	<i>Plnenie (%)</i>
EON (eur)	11 804 936,00	10 819 333,00	-985 603,00	91,65
EON vr. PZ (eur)	12 395 183,00	11 351 207,00	-1 043 976,00	91,58
Tržby z cestovného (eur)	3 723 308,00	2 530 469,00	-1 192 839,00	67,96
Príspevok (eur)	7 775 000,00	8 039 675,00	264 675,00	103,40
Predpokladaná/preukázaná strata	-8 662 028,00	-8 778 060,00	116 032,00	101,34
Počet prepravených osôb (osoby)	7 700 315	6 605 954	-1 094 361	85,79
Počet ubehnutých kilometrov(km)	6 935 288	4 484 520	-2 450 768	64,66

SAD Prievidza a.s.	<i>Predpoklad I. polrok 2020</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2020</i>	<i>Rozdiel</i>	<i>Plnenie (%)</i>
EON (eur)	6 141 169,00	5 778 479,00	-362 690,00	94,09
EON vr. PZ (eur)	6 448 227,00	6 062 524,00	-385 703,00	94,02
Tržby z cestovného (eur)	2 182 312,00	1 333 928,00	-848 384,00	61,12
Príspevok (eur)	3 975 000,00	4 258 867,00	283 867,00	107,14
Predpokladaná/preukázaná strata	-4 260 769,00	-4 648 837,00	388 068,00	109,11
Počet prepravených osôb (osoby)	4 410 223	3 715 757	-694 466	84,25
Počet ubehnutých kilometrov(km)	3 531 871	2 187 255	-1 344 616	61,93

Výšku preukázanej straty za obdobie január až jún 2020 ovplyvnila predovšetkým Vládou Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia na Slovensku s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19, ktorá mala za následok zavedenie viacerých mimoriadnych opatrení (uzatvorenie všetkých škôl, školských zariadení, všetkých voľno časových zariadení, obmedzenie prevádzkovej doby na úradoch, vo firmách, vo výrobných prevádzkach a pod.). Uvedené mimoriadne opatrenia mali vplyv aj na obmedzenie prevádzky prímestskej autobusovej dopravy.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2020

Vzhľadom na obmedzenú prevádzku prímestskej autobusovej dopravy v období od 13.03.2020 v podobe zavedenia prázdninového režimu, resp. od 18.03.2020 v podobe zavedenia režimu prevádzky v čase pracovných dní ako v sobotu bol oproti predpokladu zaznamenaný **pokles prepravených osôb, resp. neplnenie predpokladaného počtu prepravených osôb o viac ako 3 795 tis. osôb, a tým aj pokles, resp. neplnenie tržieb z cestovného o 2 041 223,00 eur.**

Výšku preukázanej straty za I. polrok 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ovplyvnili nižšie ekonomicky oprávnené náklady o 984 589,00 eur na jednej strane a nižšie tržby z cestovného o 1 970 217,00 eur na strane druhej.

Obmedzenie prevádzky prímestskej autobusovej dopravy v čase pandémie COVID-19 malo za následok nižší objem vykázaných ubehnutých kilometrov medziročne o 1 713 792 kilometrov. V súvislosti s nižším objemom ubehnutých kilometrov boli zaznamenané aj nižšie ekonomicky oprávnené náklady, a to predovšetkým medzi nákladovými položkami, ktoré sú závislé od počtu ubehnutých kilometrov (najmä náklady na opravy a udržiavanie, náklady na gumové obruče, náklady na mýtné poplatky a pod.) a v závislosti od počtu spojov (náklady za vstupy na autobusové stanice a pod.).

Prehľad základných ukazovateľov za I. polrok 2020 podľa zmluvných dopravcov v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka

SAD Trenčín, a.s.	<i>Skutočnosť I. polrok 2020</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2019</i>	<i>Rozdiel</i>	<i>Plnenie (%)</i>
EON (eur)	10 819 333,00	11 440 536,00	-621 203,00	94,57
EON vr. PZ (eur)	11 351 207,00	11 992 716,00	-641 509,00	94,65
Tržby z cestovného (eur)	2 530 469,00	3 830 782,00	-1 300 313,00	66,06
Príspevok (eur)	8 039 675,00	7 079 571,00	960 104,00	113,56
Predpokladaná/preukázaná strata	-8 778 060,00	-8 151 370,00	626 690,00	107,69
Počet prepravených osôb (osoby)	6 605 954	7 654 506	-1 048 552	86,30
Počet ubehnutých kilometrov(km)	4 484 520	7 324 854	-2 840 334	61,22

SAD Prievidza a.s.	<i>Skutočnosť I. polrok 2020</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2019</i>	<i>Rozdiel</i>	<i>Plnenie (%)</i>
EON (eur)	5 778 479,00	6 141 865,00	-363 386,00	94,08
EON vr. PZ (eur)	6 062 524,00	6 446 189,00	-383 665,00	94,05
Tržby z cestovného (eur)	1 333 928,00	2 003 832,00	-669 904,00	66,57
Príspevok (eur)	4 258 867,00	3 941 141,00	317 726,00	108,06
Predpokladaná/preukázaná strata	-4 648 837,00	-4 429 384,00	219 453,00	104,95
Počet prepravených osôb (osoby)	3 715 757	4 380 997	-665 240	84,82
Počet ubehnutých kilometrov(km)	2 187 255	3 583 200	-1 395 945	61,04

Uvedená mimoriadna situácia si vyžiadala aj zvýšené náklady na ochranu zdravia nielen vodičov, ale predovšetkým na ochranu zdravia cestujúcej verejnosti. Išlo o náklady na dezinfekciu vozidlového parku v objeme 29 226,00 eur a náklady na obstaranie ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok pre vodičov (ochranné rúška, ochranné rukavice a okuliare, dezinfekcia a pod.) v objeme 19 288,00 eur.

Úbytok tržieb z cestovného a zvýšenie mimoriadnych nákladov z titulu obmedzenia prímestskej autobusovej dopravy v čase mimoriadnej situácie predstavuje značnú záťaž



pre Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý v súlade s uzatvorenými zmluvami vykrýva preukázanú stratu z poskytovania služieb vo verejnom záujme. Vzhľadom na tieto skutočnosti požiadal Trenčiansky samosprávny kraj začiatkom júna Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky o poskytnutie mimoriadnej účelovej dotácie na kompenzáciu úbytku tržieb z cestovného v prímestskej autobusovej doprave. Ten bol k 31.5.2020 vyčíslený na 1 740 206,00 eur. Ku dňu spracovania materiálu nebola zo strany Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky doručená v tejto veci žiadna odpoveď.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

5 309 869,11 eur

Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečovala k 30.6.2020 jedna príspevková organizácia *Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja*, ktorá spravuje a riadi 11 vnútorných organizačných jednotiek bez právnej subjektivity – 11 cestmajsterstiev. V hlavnom predmete činnosti mala v sledovanom období správu a údržbu ciest II. a III. triedy v dĺžke 1 481,70 km a 638 mostov vo vlastníctve TSK.

V I. polroku 2020 bol uvedenej organizácii poskytnutý bežný transfer na zabezpečenie prevádzky v celkovej výške 5 309 869,11 eur, čo predstavuje 31,80 % plnenie zo schváleného rozpočtu 16 696 748,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne o 500 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 a v I. polroku zahŕňal hlavne spomínanú *valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy* od 1.1.2020 vo výške 10%. Celoročné čerpanie výdavkov na tento účel pre 334 zamestnancov SC TSK sa odhaduje na takmer 747 tis. eur. Z titulu šírenia pandémie COVID-19 bol zaznamenaný nárast výdavkov špecifického charakteru v objeme približne 15 tis. eur. Išlo o nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekčných prostriedkov.

Súčasťou objemu bežných transferov rozpočtovaných na rok 2020 pre SC TSK bola aj čiastka 6 000 000,00 eur, účelovo určená na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, schválené uznesením Z TSK č. 382/2019 zo dňa 25.11.2019 v rámci „Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020“. Vzhľadom k tomu, že v I. polroku 2020 bol realizovaný proces verejného obstarávania na dodávateľa opráv ciest, čerpanie bežných výdavkov na tento účel sa predpokladá v II. polroku 2020.

(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.

V tomto mimoriadnom období však nejde neinformovať o situácii okolo šírenia choroby COVID-19 na úseku Zdravotníctva. Vo väzbe na vážnosť celej situácie, hlavne v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa, vyhlásila Vláda Slovenskej republiky na území Slovenska počnúc dňom 12.3.2020 mimoriadnu situáciu a krátko na to dňa 16.3.2020 bol v krajine vyhlásený núdzový stav. Ten bol síce dňa 13.6.2020, t.j. po takmer troch mesiacoch zrušený, naďalej však trvá mimoriadna situácia, z ktorej vyplýva množstvo opatrení a obmedzení pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. Tieto opatrenia majú prirodzene dopad na ekonomickú situáciu všetkých troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. V súvislosti s prijímaním opatrení v boji proti pandémie ochorenia COVID-19 došlo k zvýšeniu výdavkov na nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekčných prostriedkov, ako aj k zvýšeniu výdavkov na zriaďovanie a prevádzku mobilných odberových miest. Zároveň boli na základe opatrení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Hlavného hygienika Slovenskej republiky, ako aj na základe rozhodnutí príslušných RÚVZ o reprofilizácií lôžkového fondu v jednotlivých nemocniciach pozastavené plánované operácie, výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ako aj plánované vyšetrenia v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti, čím došlo k poklesu výkonov nemocníc.

(viď príloha č. 5)

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo

2 590 709,83 eur

08.2. Kultúrne služby

2 590 709,83 eur

Bežné výdavky rozpočtované	5 479 149,00 eur
Skutočné čerpanie	2 590 709,83 eur
Čerpanie	47,28 %

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 2020 bol príspevok v podobe bežného transferu poskytnutý pre kultúrne zariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja v objeme 2 590 709,83 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje čerpanie 47,28 % z rozpočtovanej sumy 5 479 149,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 114 tis. eur. Aj na tomto úseku bola hlavným dôvodom medziročného nárastu spomínaná *valorizácia platových taríf zamestnancov verejnej správy* od 1.1.2020, 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). Z celkového pohľadu však výška



poskytnutého bežného transferu na zabezpečenie prevádzky kultúrnych zariadení nedosiahla k termínu hodnoteného obdobia úroveň 50 %. Dôvodom bolo viazanie časti schváleného objemu bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku poskytovania kultúrnych služieb, a to v dôsledku obmedzenia činností súvisiacich s aktivitami kultúrnych zariadení počas tzv. koronakrízy, ako aj za účelom šetrenia verejných prostriedkov vo väzbe na výrazný prepád ekonomickej aktivity v reakcii na globálnu pandémiu COVID-19 a očakávaný výpadok v plnení daňových príjmov. Objem viazaných bežných výdavkov predstavoval výšku 355 109,00 eur.

Prehľad bežného transferu poskytnutého kultúrnym zariadeniam k 30.6.2020 z vlastných zdrojov podľa funkčného zaradenia:

1 klubové a špeciálne kultúrne zariadenie	59 476,00 eur
3 knižnice	899 310,03 eur
3 múzeá a 1 galéria	1 157 962,20 eur
4 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	473 961,60 eur

(viď príloha č. 6)

09. Vzdelávanie

28 168 360,50 eur

Bežné výdavky rozpočtované	60 151 814,00 eur
Skutočné čerpanie	28 168 360,50 eur
Čerpanie	46,83 %

Podobne ako v minulom období vychádzalo financovanie regionálneho školstva v I. polroku 2020 z normatívneho pridelovania finančných prostriedkov na počet žiakov školy a bolo zabezpečované v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení a nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení a v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR. V súlade s uvedenými legislatívnymi normami boli školám rozpísané normatívne príspevky na osobné náklady a na prevádzku tzv. mzdový a prevádzkový normatív.

Z celkového objemu finančných prostriedkov čerpaných na bežné výdavky, t.j. z objemu 28 168 360,50 eur bolo v priebehu I. polroka 25 202 117,75 eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – normatívne a nenormatívne príspevky a 1 842 653,49 eur na financovanie originálnych kompetencií. Nedočerpané dotácie z predchádzajúcich rokov a finančné prostriedky taxatívne vymedzené zákonom a vykazované na rozpočtových účtoch predstavovali objem 611 702,34 eur a 273 822,96 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 238 063,96 eur.

Pri medzročnom porovnaní bol na úseku Vzdelávania zaznamenaný v rámci hodnoteného obdobia pokles čerpania bežných výdavkov o takmer 608 tis. eur, a to aj napriek valorizácii



tarifných plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá si vyžiadala nielen zvýšenú potrebu čerpania finančných prostriedkov v rámci financovania originálnych kompetencií na vyplatenie miezd a odvodov do poisťovní pre skupinu nepedagogických a pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, ale aj zvýšenie noriem na dieťa/žiaka cirkevného a súkromného školského zariadenia na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Táto skutočnosť bola odzrkadlením preventívnych opatrení prijatých na úseku Vzdelávania v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19. Na základe príkazu predsedu TSK č. 5/2020 zo dňa 09.03.2020 bolo povinnosťou štatutárnych zástupcov stredných škôl prerušiť vyučovací proces na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v období od 10.03.2020 do 13.03.2020 vrátane. Následne na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu bolo na pokyn Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prerušené vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16.03.2020 do 29.03.2020 vrátane. Platnosť tohto pokynu bola predĺžená až do odvolania. V závere školského roka, konkrétne s účinnosťou od 22.6.2020 bola Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky daná možnosť opätovného obnovenia vyučovacieho procesu vo všetkých druhoch a typoch škôl, ako aj možnosť opätovného obnovenia prevádzky všetkých školských zariadení, avšak na báze dobrovoľnosti. Zatvorenie škôl a školských zariadení po dobu takmer štyroch mesiacov malo v nadväznosti na pokles tržieb (zníženie príjmov z podnikateľskej činnosti, výpadok finančných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s ubytovaním v školských internátoch, ako aj výpadok finančných príspevkov súvisiacich so stravovaním) prirodzene negatívny vplyv na príjmovú aj výdavkovú časť rozpočtu, čo si vyžiadalo potrebu dofinancovania chýbajúcich finančných prostriedkov, určených na úhradu osobných a nevyhnutných prevádzkových nákladov.

• **Rozpočtové organizácie** **13 166 057,58 eur**
09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Z celkového objemu poskytnutej dotácie 13 166 057,58 eur bolo 11 273 266,00 eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, 1 014 408,23 eur na financovanie originálnych kompetencií, objem 604 560,39 eur tvorili nedočerpané dotácie z predchádzajúcich rokov a finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona a vykazované na rozpočtových účtoch a 273 822,96 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	5 751 602,51 eur
- 1 strednej športovej škole	1 461 783,55 eur
- 1 strednej umeleckej škole	971 851,18 eur
- 2 stredným priemyselným školám	1 539 237,73 eur
- 3 obchodným akadémiám	1 700 876,38 eur
- 3 stredným zdravotníckym školám	1 572 152,57 eur
- 1 krajskému centru voľného času	168 553,66 eur

(vid' príloha č. 7)

• **Príspevkové organizácie** **14 764 238,96 eur**
09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4



Z objemu 14 764 238,96 eur bolo 13 928 851,75 eur poskytnutých na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, 828 245,26 eur na financovanie originálnych kompetencií a napokon objem 7 141,95 eur tvorili nedočerpané dotácie z predchádzajúcich rokov.

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

- 15 stredným odborným školám	12 558 831,81 eur
- 3 stredným priemyselným školám	1 537 702,76 eur
- 1 spojenej škole	599 994,87 eur
- 1 štátnej jazykovej škole	67 709,52 eur

(viď príloha č. 8 a, b)

- **Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia** **238 063,96 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 platnom znení. V priebehu I. polroka 2020 boli financované:

a/ súkromné základné umelecké školy (14),

b/ súkromné školské zariadenia (7 zariadení školského stravovania, 3 centrá špeciálneho pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 1 centrá voľného času),

c/ cirkevné školské zariadenia (3 zariadenia školského stravovania, 4 centrá voľného času).

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

- preukázaného počtu žiakov základnej umeleckej školy (v individuálnej a skupinovej forme vyučovania), poslucháčov jazykovej školy a detí školského zariadenia k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (január až august – 2/3) a preukázaného počtu žiakov k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka (september až december – 1/3),
- skutočného počtu evidovaných detí v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva, ktorým bola preukázateľne poskytnutá služba v aktuálnom kalendárnom roku, a to podľa účasti dieťaťa na individuálnych alebo len skupinových aktivitách, pričom to isté dieťa sa na účely dotácie započíta len raz,
- počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál v zariadeniach školského stravovania, vo výške 88 % z dotácie na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.



V prvom polroku 2020 dosiahla výška bežného transferu poskytnutého Trenčianskym samosprávnym krajom pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia objem 238 063,96 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje len 31,69 % z rozpočtovaného objemu 751 247,00 eur a pokles v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o približne 88 tis. eur. Aj v tomto prípade boli hlavným dôvodom medziročného poklesu opatrenia prijaté na území Slovenskej republiky v súvislosti s pandemiou ochorenia COVID-19. Pre informáciu uvádzame, že súčasťou poskytnutého transferu v sledovanom období bol aj nedoplatok za rok 2019 v objeme 6 019,52 eur, ktorý uhradil Trenčiansky samosprávny kraj súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam začiatkom roka 2020.

(viď príloha č. 9)

10. Sociálne zabezpečenie

13 679 044,44 eur

Bežné výdavky rozpočtované	28 315 942,00 eur
Skutočné čerpanie	13 679 044,44 eur
Čerpanie	48,31 %

Z celkového objemu čerpaných bežných výdavkov na úseku Sociálneho zabezpečenia predstavovalo čerpanie bežných výdavkov rozpočtových organizácií objem 13 248 379,42 eur a čerpanie bežných výdavkov verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb objem 430 665,02 eur.

• Rozpočtové organizácie 13 248 379,42 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 2020, t.j. z objemu 27 280 997,00 eur boli k 30.6.2020 čerpané bežné výdavky vo výške 13 248 379,42 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení čerpanie na 48,56 %. Z uvedeného objemu tvorili vlastné zdroje TSK 13 117 164,40 eur a 131 215,02 eur predstavovali finančné prostriedky taxatívne vymedzené zákonom.

V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka došlo aj na úseku Sociálneho zabezpečenia k zvýšeniu čerpania bežných výdavkov, a to takmer o 832 tis. eur. V tomto prípade bola dôvodom nielen:

- spomínaná valorizácia platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2020 vo výške 10%, a s tým súvisiace navýšenie príplatkov za zmenu, víkendy a štátne sviatky, ale aj
- navýšenie hodnoty stravnej jednotky v piatich sociálnych zariadeniach, a to v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených TSK, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia zo dňa 17.09.2018,



- zmena zabezpečovania stravy zamestnancom v nočných zmenách vo viacerých zariadeniach sociálnych služieb v podobe nákupu stravovacích poukážok pre vlastných zamestnancov, a to v súlade s § 152 Zákonníka práce v platnom znení, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti,
- zvýšenie bežných výdavkov určených na úhradu nájomného za nájom priestorov v NsP Považská Bystrica za účelom vytvorenia dočasného miesta pre poskytovanie sociálnej služby prijímateľom sociálnych služieb CSS – AVE, a to z dôvodu prebiehajúcej komplexnej rekonštrukcie budovy sociálneho zariadenia v Dubnici nad Váhom a napokon
- z dôvodu šírenia koronavírusu SARS-Co V-2 spôsobujúceho ochorenie COVID – 19, ktorý výrazne ovplyvnil samotné poskytovanie sociálnych služieb, a to prijatím opatrení zabezpečujúcich ochranu prijímateľov sociálnych služieb a personálu zariadení sociálnych služieb, čo malo dopad aj na hospodárenie s finančnými prostriedkami.

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

- zvýšenej hygieny a dezinfekcie rúk prijímateľov sociálnych služieb a personálu s použitím teplej vody a mydla a alkoholových dezinfekčných prostriedkov a jednorazových rukavíc,
- respiračnej hygieny, a to používaním ochranných pomôcok (rúšok) a používaním jednorazových papierových vreckoviek, bezdotykových odpadkových košov,
- častejšieho upratovania a dekontaminácie vnútorného prostredia v zmysle dezinfekčného plánu prevádzkového poriadku zariadenia,
- pravidelnej dezinfekcie malých plôch a rizikových predmetov a nástrojov, s ktorými prichádza personál a klienti veľmi často do kontaktu (kľučky, vypínače, telefóny, exponovaný nábytok najmä v spoločných priestoroch a pod.),
- ďalej z hľadiska zabezpečenia ďalších izolačných miestností,
- vytvorenia karanténnych miest v CSS – DEMY a s tým súvisiacich výdavkov na nákup jednorazových obalov na zabezpečenie stravy a ochranných pracovných pomôcok (štitý a overaly), ako aj
- z hľadiska zabezpečenia jednorazového ohodnotenia zamestnancov v priamom kontakte s klientom za sťaženú situáciu a podmienky pri pracovnom výkone.

Dotácie boli poskytnuté pre:

- 20 centrám sociálnych služieb	11 539 695,37 eur
- 3 domovom sociálnych služieb	1 233 080,35 eur
- 1 centru sociálnej pomoci	475 603,70 eur

(viď príloha č. 10)

- **Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb** **430 665,02 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 2020 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančný príspevok v celkovom objeme 430 665,02 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 41,61 % z rozpočtovaného objemu 1 034 945,00 eur a medziročný nárast vo výške takmer 98 tis. eur, a to:

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

Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2020 - 2022. Pre rozpočtový rok 2020 bol totiž objem finančných prostriedkov pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb plánovaný s medziročným nárastom približne 111 tis. eur v celkovom spomínanom objeme 1 034 945 eur. Ten bol navrhovaný v súlade s novelou zákona č. 448/2008 Z. z., účinnou od 01.10.2019, ktorá okrem iného ustanovila aj novú právnu úpravu výpočtu finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, ktorého poskytovanie v rámci zákonom vymedzených sociálnych služieb je v pôsobnosti samosprávnych krajov. Pri výpočte finančného príspevku na prevádzku sa jeho výška neznižuje o rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom a priemernými skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za službu poskytovanú v pôsobnosti vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok. Na základe uvedeného sa v rozpočtovom roku 2020 predpokladal:

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

V priebehu I. polroka 2020 sa v súvislosti s aktuálnou situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID-19, ako aj vo väzbe na rizikové scenáre vývoja daňových príjmov naplnili predpoklady uvádzané pod bodom a) a b).

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)	201 014,94 eur
10.4.0 - v skupine rodina a deti (riešenie krízových situácií) (neverejní poskytovatelia)	94 086,30 eur
10.7.0 - v skupine pomoc občanom v sociálnej núdzi (neverejní poskytovatelia)	135 563,78 eur

(viď príloha č. 11)



2.2. Kapitálové výdavky

8 719 890,01 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované

94 022 318,00 eur

Skutočné čerpanie

8 719 890,01 eur

Čerpanie

9,27 %

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 30.6.2020 v objeme 8 719 890,01 eur, čo predstavuje 9,27 % z rozpočtovanej sumy 94 022 318,00 eur, z toho čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov implementovaných Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci európskych štrukturálnych fondov dosiahlo objem čerpania 4 720 793,58 eur, čo predstavuje 7,92 % z rozpočtovanej sumy 59 612 555,00 eur a čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo objem 3 999 096,43 eur, čo predstavuje 11,62 % z rozpočtovanej sumy 34 409 763,00 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 proces verejného obstarávania, ako aj čas od vyhodnotenia ponúk po podpis dodávateľských zmlúv, čo má zasa za následok oneskorenie začiatku prác, ako aj oneskorenie čerpania finančných prostriedkov.

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

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

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

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



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

Na rozdiel od minulého obdobia malo nízke percento čerpania kapitálových výdavkov ešte jedného, a to spoločného menovateľa aj pre oblasť implementácie projektov aj pre oblasť realizácie investičných akcií. Bola ním globálna pandémia šírenia choroby COVID-19, v dôsledku ktorej pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v apríli 2020 k pozastaveniu všetkých investícií až do odvolania. V praxi to znamenalo vystavenie stopky pre všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK:

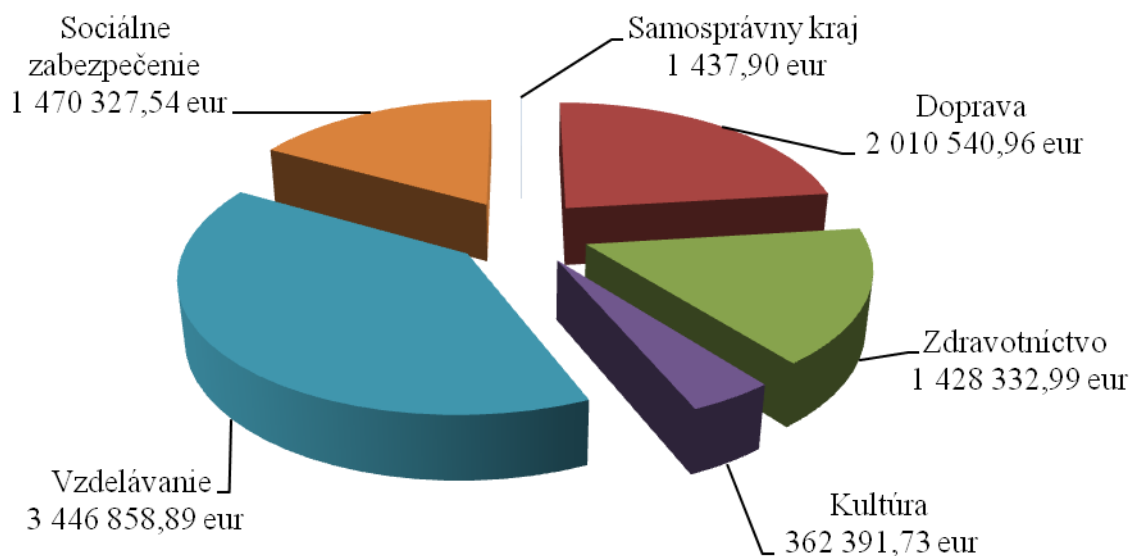
- *na zasielanie žiadostí o udelenie súhlasu so začatím verejného obstarávania na realizáciu zákaziek investičného charakteru, hradených zo zdrojov TSK,*
- *na uzatváranie zmlúv investičného charakteru s úspešnými uchádzačmi po ukončení procesu verejného obstarávania, pokiaľ má byť úhrada záväzkov voči druhej zmluvnej strane hradená z vlastných zdrojov TSK,*
- *v prípade už uzatvorenej zmluvy investičného charakteru bolo povinnosťou organizácie prerušiť plnenie zmluvnej povinnosti druhej zmluvnej strany, a to buď dohodou vo forme dodatku k zmluve alebo jednostranným oznámením o prerušení plnenia zmluvnej povinnosti z dôvodu šírenia choroby COVID-19, avšak v prípade ak takéto jednostranné oznámenie umožňuje uzavretá zmluva.*

Tieto opatrenia boli prijaté hlavne vo väzbe na pokles ekonomickej aktivity a hrozivé scenáre o naplňaní daňových a odvodových príjmov.

Z grafického prehľadu na nasledujúcej strane vyplýva, že na celkovom objeme čerpaných kapitálových výdavkov 8 719 890,01 eur mal v I. polroku 2020 najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 3 446 858,89 eur predstavoval percentuálny podiel 39,53 %, nasledoval oddiel Doprava s objemom prostriedkov 2 010 540,96 eur a percentuálnym podielom 23,06 %, oddiel Sociálne zabezpečenie s objemom čerpaných prostriedkov 1 470 327,54 eur a percentuálnym podielom 16,86 % a oddiel Zdravotníctvo s objemom čerpaných prostriedkov 1 428 332,99 eur a percentuálnym podielom 16,38 %. Oddiel Kultúrnych služieb a Úrad TSK zaznamenali nízke objemy čerpania. Ich spoločný podiel na celkovom čerpaní kapitálových výdavkov predstavoval k 30.6.2020 v percentuálnom vyjadrení 4,18 %.



Štruktúra čerpania kapitálových výdavkov k 30.6.2020



Samosprávny kraj

1 437,90 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované
Skutočné čerpanie
Čerpanie

1 450 890,00 eur
1 437,90 eur
0,10 %

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja čerpal kapitálové výdavky v rámci hodnoteného obdobia len v objeme 1 437,90 eur, čo predstavuje 0,10 % z rozpočtovanej sumy 1 450 890,00 eur. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo zaznamenané na ekonomickej položke 716 Prípravná a projektová dokumentácia, z toho:

- 648,00 eur za posúdenia projektových dokumentácií pre stavebné povolenia na investičné akcie plánované na úseku Zdravotníctva, Kultúry a Sociálneho zabezpečenia,
- 576,00 eur za posúdenie konštrukčnej dokumentácie a vykonanie úradnej skúšky vyhradených technických zariadení elektrických pre stavebné povolenie na investičnú akciu plánovanú na úseku Zdravotníctva ,
- 13,90 eur za poskytnutie vyjadrenia k existencii podzemných telekomunikačných zariadení, potrebného pre vydanie stavebného povolenia na investičnú akciu plánovanú na úseku Sociálneho zabezpečenia a
- 200,00 eur za spracovanie ornitologického posudku pre účely vydania právoplatného stavebného povolenia na investičnú akciu plánovanú na úseku Sociálneho zabezpečenia.



04. Ekonomická oblasť

2 010 540,96 eur

04.5 Doprava

2 010 540,96 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované	48 269 988,00 eur
Skutočné čerpanie	2 010 540,96 eur
Čerpanie	4,17 %

04.5.1 Správa a údržba ciest

142 507,76 eur

Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja bol k 30.6.2020 poskytnutý kapitálový transfer v objeme 142 507,76 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 1,29 % z rozpočtovaného objemu 11 079 422,00 eur. Z toho:

a) objem 43 291,76 eur tvorila úhrada daňovej povinnosti uplatnená vo vzťahu k stavebným prácam realizovaným v rámci jednotlivých investičných akcií koncom roku 2019. V zmysle platnej legislatívy neboli dodávatelia stavebných prác povinní v termíne svojho zdaniteľného plnenia uplatniť daň z pridanej hodnoty na výstupe, t.j. faktúra so zdaniteľným plnením v mesiaci 12/2019 bola vystavená bez tejto dane. Daň z pridanej hodnoty bola prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia, pričom ju SC TSK priznala a zaplatila správcovi dane v mesiaci január 2020. Išlo o nasledovné investičné akcie:

- „Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK“, kde úhrada prenesenej daňovej povinnosti predstavovala objem 9 111,13 eur,
- „Cesta III/1936 – Kohútka, spevnenie krajnice“ s objemom prenesenej daňovej povinnosti vo výške 10 889,14 eur,
- „Rekonštrukcia budov v správe SC TSK“ s objemom prenesenej daňovej povinnosti vo výške 5 896,26 eur a napokon
- „Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok Marikovka v obci Horná Mariková“, kde predstavovala úhrada prenesenej dane z pridanej hodnoty objem 17 395,23 eur,

b) objem 99 216,00 eur bol určený na obstaranie 2 ks úžitkového automobilu do 3,5 t, z toho 1 ks pre cestmajsterstvo v Púchove a 1 ks pre cestmajsterstvo v Prievidzi. Zmluva s dodávateľom na dodanie predmetu zákazky bola uzatvorená ešte v roku 2019, úžitkové automobily boli dodané v mesiaci marec 2020.

04.5.1 Financované TSK

1 868 033,20 eur

Už dlhodobo je hlavným zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti dopravy podpora udržateľného regionálneho dopravného systému, ktorý zaručuje mobilitu a bezproblémový prístup do zamestnania a k hlavným službám pre všetky kategórie občanov samosprávneho kraja. V záujme dosiahnutia tohto cieľa plánuje Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2020 využiť na rekonštrukciu zhoršeného stavebno-technického stavu ciest a mostov, ktoré má vo svojom vlastníctve, čo najväčší objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Na základe uzatvorených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Trenčianskym samosprávnym krajom, ako aj následnom verejnom obstarávaní na zhotoviteľov diela bola v roku 2019 zahájená realizácia niektorých investičných projektov, ktorá pokračuje aj



v roku 2020. K 30.6.2020 bolo v tomto smere zaznamenané čerpanie finančných prostriedkov v celkovom objeme 1 868 033,20 eur, a to pre projekty:

Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište – Partizánske	875 422,14 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža - ETAPA č. 1	813 336,88 eur

V priebehu I. polroka pokračovalo zároveň čerpanie finančných prostriedkov 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“. Financovanie projektu v I. polroku nadväzovalo na odovzdávanie jednotlivých častí dokumentov v súlade s harmonogramom zmluvy. Celkovo bolo zaznamenané čerpanie vo výške 139 488,00 eur, z toho finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych a investičných fondov EÚ tvorili objem 110 428,00 eur. Zvyšnú časť, t.j. objem 29 060,00 eur tvorili vlastné zdroje TSK, určené jednak na povinné spolufinancovanie projektu v objeme 5 812,00 eur, ako aj na úhradu dane z pridanej hodnoty v objeme 23 248,00 eur, nakoľko víťazným uchádzačom je dodávateľ z Českej republiky.

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja	139 488,00 eur
---	----------------

V roku 2020 pokračoval Trenčiansky samosprávny kraj aj v aktivitách pri plnení svojho dlhodobého zámeru vybudovať na území samosprávneho kraja cykloturistickú infraštruktúru, a to v rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“. Vážska cyklomagistrála, ktorá je rozdelená na osem samostatných úsekov vedie naprieč Trenčianskym krajom a jej cieľom je prepojenie Trnavského kraja so Žilinským krajom. V predchádzajúcich obdobiach boli zrealizované dva úseky: úsek Horná Streda – Nové Mesto a úsek Púchov – Nosická Priehrada. V I. polroku 2020 sa pristúpilo k zahájeniu výstavby na novom úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčín. Vykázané čerpanie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 11 509,98 eur však nesúvislo s ním, ale s realizáciou prípravných prác na ďalších úsekoch:

- Považská Bystrica – hranica Žilinského samosprávneho kraja, kde bola uhradená faktúra za dopracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, inžiniersku činnosť a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania v celkovom objeme 11 400,00 eur,
- Ladce – Púchov, kde zvyšný objem finančných prostriedkov 109,98 eur predstavoval náhradu za vyvlastnenie formou odňatia vlastníckych práv k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch.

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK	11 509,98 eur
---	---------------

K ďalším aktivitám pri plnení zámeru vybudovať atraktívne cyklotrasy na území Trenčianskeho kraja patrí aj projekt „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre“. Cyklotrasa, ktorá bude spájať mestá Handlová, Prievidza, Nováky, Partizánske až po hranicu s Nitrianskym samosprávnym krajom o celkovej dĺžke približne 60 km bude mať cyklo dopravný charakter, t.j. bude slúžiť nielen ako prepojenie turisticky významných lokalít s možnosťou športového využitia pre turistov, či rodiny s deťmi, ale aj ako bezpečná alternatívna doprava



do zamestnania pre obyvateľov regiónu Horná Nitra. V priebehu I. polroku 2020 bola ukončená dokumentácia pre územné rozhodnutie a vydané bolo právoplatné územné rozhodnutie pre vybudovanie cyklotrasy v úseku Partizánske – Zemianske Kostolány. V súčasnosti na tomto úseku prebieha majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. Vykázané čerpanie kapitálových výdavkov v objeme 28 276,20 eur súviselo s úhradou faktúry za odovzdanie projektovej dokumentácie a právoplatného územného rozhodnutia.

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre 28 276,20 eur

07. Zdravníctvo 1 428 332,99 eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť 1 428 332,99 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované	10 377 838,00 eur
Skutočné čerpanie	1 428 332,99 eur
Čerpanie	13,76 %

07.3.1 Príspevkové organizácie 1 409 852,99 eur

Na úseku Všeobecnej nemocničnej starostlivosti bol k 30.6.2020 poskytnutý kapitálový transfer z vlastných zdrojov TSK pre všetky tri nemocnice s poliklinikou v celkovej výške 1 409 852,99 eur, čo predstavuje 13,63 % z rozpočtovaného objemu 10 345 428,00 eur schváleného v Rozpočte TSK na roky 2020-2022. 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.

Prehľad o objeme a účele použitia poskytnutého kapitálového transferu pre jednotlivé nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 30.6.2020:

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 564 481,98 eur

z toho:

- zahájenie realizácie investičného zámeru napojenia NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach v objeme 533 839,63 eur a úhrada prenesenej daňovej povinnosti v objeme 30 642,35 eur za realizáciu diela „Hlavný NN rozvádzač, napojenie na existujúce elektrické rozvody a NN napojenie OAIM na energocentrum“ z roku 2019,

NsP Myjava 681 021,12 eur

z toho:

- komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a pracovne v objeme 539 963,78 eur, obstaranie sanitného vozidla RLP za účelom prevádzkovania ambulancie záchranej zdravotnej služby v objeme 137 000,00 eur, úhrada prenesenej daňovej povinnosti v celkovom objeme 4 057,34 eur, z toho 604,00 eur za obstaranie mikroskopu pre HTO a 3 453,34 eur za realizáciu rekonštrukcie boxu pre zosnulých,



NsP Považská Bystrica 164 349,89 eur

z toho:

- obstaranie sanitného vozidla RLP za účelom prevádzkovania ambulancie záchranej zdravotnej služby v objeme 117 000,00 eur, úhrada prenesenej daňovej povinnosti v objeme 22 399,99 eur, z toho 16 803,33 eur za zrealizované stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme a 5 596,66 eur dodanie diela „Rekonštrukcia VN merania, dodávka a montáž transformátora“ a napokon obstaranie automatických externých defibrilátorov v počte 10ks a v objeme 24 949,90 eur.

07.3.1 *Financované TSK* 18 480,00 eur

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vybudovať prepojenia jednotlivých subsystémov pre všetky tri nemocnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pristúpil ešte v minulom období k realizácii nemocničného informačného systému. Implementácia nemocničného informačného systému umožní výkonným vedúcim pracovníkom sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku nemocníc v reálnom čase, a to na základe systémom poskytnutého uceleného prehľadu o jej stave. Len tak je totiž možné v plnej miere zabezpečiť pokrytie všetkých potrieb patientsko-klinického systému. Na dobudovanie tohto systému sú na úseku Všeobecnej nemocničnej starostlivosti v časti Financované TSK plánované finančné prostriedky v celkovom objeme 32 410,00 eur. K termínu hodnoteného obdobia bol z uvedenej čiastky čerpaný objem finančných prostriedkov vo výške 18 480,00 eur za účelom úpravy programov Nemocničného informačného systému FONS Enterprise a FONS Openlims prevádzkovaného v NsP Považská Bystrica.

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo 362 391,73 eur

08.2. Kultúrne služby 362 391,73 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované 1 862 086,00 eur
Skutočné čerpanie 362 391,73eur
Čerpanie 19,46 %

08.2.0 *Príspevkové organizácie* 0,00 eur

Z celkového objemu schválených kapitálových transferov pre príspevkové organizácie na úseku poskytovania Kultúrnych služieb, t.j. z objemu 544 746,00 eur nebol k termínu polročného hodnotenia poskytnutý žiadny transfer na úhradu kapitálových výdavkov, a tak bolo v tejto časti rozpočtu vykázané nulové čerpanie.

08.2.0 *Financované TSK* 362 391,73 eur

Na úseku Kultúrnych služieb financoval priamo Trenčiansky samosprávny kraj výdavky v objeme 362 391,73 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. Konkrétne išlo o úhradu faktúr za priebežne realizovaný autorský dozor a



dopracovanie projektovej dokumentácie v objeme 13 398,00 eur, ďalej za realizáciu stavebných prác v objeme 338 458,02 eur, výkon stavebného dozoru v objeme 10 074,01 eur a napokon za výkon archeologického monitoringu a archeologického výskumu v objeme 461,70 eur. Hlavným cieľom projektu je sprístupnenie Južného opevnenia Trenčianskeho hradu a revitalizácia príľahlého Čerešňového sadu v Trenčíne.

09. Vzdelávanie

3 446 858,89 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované	23 935 661,00 eur
Skutočné čerpanie	3 446 858,89 eur
Čerpanie	14,40 %

09. Rozpočtové organizácie

197 106,94 eur

Rozpočtové organizácie na úseku Vzdelávania čerpali finančné prostriedky na úhradu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 197 106,94 eur, z toho:

- Gymnázium Púchov v objeme 25 000,00 eur za účelom realizácie projektu pod názvom „Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných škôl a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí“, implementovaného v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR a v objeme 55 165,00 eur na vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B (vrátane výkonu stavebného dozoru), k realizácii ktorého sa pristúpilo ešte v roku 2019, no z dôvodu zabezpečenia protipožiarnej bezpečnosti stavby a vykonania zmien, ktoré súviseli so zmenou riešenia realizácie pôvodného schodiska bolo nutné dofinancovať dielo a následne sa predĺžila aj doba jeho realizácie do roku 2020,
- Gymnázium L. Štúra Trenčín čerpalo kapitálové výdavky v objeme 84 408,72 eur na zahájenie rekonštrukcie budovy školskej jedálne za účelom jej modernizácie,
- Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom vykázala čerpanie kapitálových výdavkov v objeme 27 793,22 eur v súvislosti s rekonštrukciou asfaltových spevnených plôch v areáli školy a napokon
- Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín financovala aktualizáciu projektovej dokumentácie pre zníženie energetickej náročnosti školy v objeme 4 740,00 eur, a to z dôvodu zapracovania požiadaviek a zmien dotknutých orgánov v rámci stavebného konania.

09. Príspevkové organizácie

110 102,01 eur

Príspevkovým organizáciám na úseku Vzdelávania bol k 30.6.2020 poskytnutý kapitálový transfer v celkovom objeme 110 102,01 eur, z toho 9,10 %, t.j. objem 10 000,00 eur tvorila nevyčerpaná dotácia poskytnutá v roku 2019 zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu rozvojového projektu. Zvyšnú časť objemu, t.j. 100 102,01eur tvorili vlastné zdroje TSK. Kapitálový transfer bol čerpaný:

- Spojenou školou Púchov v celkovom objeme 1 500,00 eur na spracovanie projektovej dokumentácie za účelom rekonštrukcie vodovodnej prípojky,



- SOŠ Prievidza v objeme 10 000,00 eur za účelom ukončenia realizácie rozvojového projektu pod názvom „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019“, na financovanie ktorého bola použitá nevyčerpaná dotácia poskytnutá Trenčianskemu samosprávnomu kraju v roku 2019 zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a napokon
- SOŠ Handlová v celkovom objeme 98 602,01, z toho 87 860,01 eur za účelom pokračovania realizácie zníženia energetickej náročnosti školy (vrátane výkonu stavebného dozoru), ďalej 2 000,00 eur za účelom spracovania projektovej dokumentácie pre vybudovanie multifunkčného ihriska a 8 742,00 eur za účelom obstarania interiérových protipožiarňých dverí.

09. Financované TSK

3 139 649,94 eur

V rámci implementácie projektov z európskych štrukturálnych a investičných fondov financoval Trenčiansky samosprávny kraj v I. polroku 2020 na úseku Vzdelávania výdavky v celkovom objeme 2 490 368,65 eur, súvisiace:

a) s prípravnými, ale aj realizačnými prácami pre investičné projekty implementované v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, a to v celkovom objeme 352 344,58 eur, z toho:

Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica 2 108,00 eur
Projekt je zameraný na zatraktívnenie praktického vyučovania na strednej priemyselnej škole pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Pozostáva z drobných stavebných úprav školskej dielne potrebných pre umiestnenie zakúpených strojov a modernizácie materiálno-technického vybavenia školy. Zriadené bude CNC pracovisko a laboratórne pracovisko vybavené modernou technológiou. Čerpanie kapitálových výdavkov v priebehu hodnoteného obdobia súviselo s obstaraním a dodaním 3D tlačiarne v objeme 2 108,00 eur. Na jej úhradu boli využité vlastné zdroje TSK, ktoré budú predmetom refundácie.

Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica n/V) 207 259,11 eur

Cieľom projektu je zatraktívnenie praktického vyučovania na Strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Pozostáva zo stavebných úprav školskej dielne a modernizácie materiálno-technického vybavenia školy. K termínu 30.6.2020 bolo vykázané čerpanie kapitálových výdavkov za stavebné práce a výkon stavebného dozoru, ktoré boli zrealizované v predchádzajúcom roku 2019. Na ich úhradu boli vzhľadom na systém financovania projektu formou predfinancovania využité aj účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ v celkovom objeme 185 967,78 eur, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj z riadiaceho orgánu na základe žiadosti o platbu.

Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax
(SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín)

138 177,47 eur

Projekt je zameraný na zriadenie a modernizáciu odborných pracovísk COVP s cieľom zatraktívnenia a zvýšenia úrovne kvality praktického vyučovania na strednej priemyselnej škole. V priebehu I. polroka 2020 bolo v tejto súvislosti zaznamenané čerpanie výdavkov v celkovom objeme 138 177,47 eur za účelom obstarania geodetických meracích prístrojov a softvéru. Aj v tomto prípade boli na úhradu výdavkov okrem vlastných zdrojov určených na spolufinancovanie



použitie aj finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, a to v celkovom objeme 118 741,26 eur.

Hornonitrianske centrum vzdelania 4 800,00 eur

V súvislosti s prípravou transformácie regiónu hornej Nitry bola ešte v predchádzajúcich obdobiach identifikovaná potreba podpory celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza. Vznikol tak zámer vybudovania Hornonitrianskeho centra vzdelania, realizácia ktorého bola zahájená v roku 2019, a to v Prievidzi na Vinohradníckej ulici v priestoroch, ktoré sú vhodné pre projektový zámer vybudovania „kampusu“. Do siete škôl a školských zariadení bola dňom 1.9.2020 zaradená Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi ako odozva na stále poukazovaný nedostatok stredného zdravotníckeho personálu v tejto oblasti. Projekt Hornonitrianske centrum vzdelania sa neskončil v roku 2019 ale pokračuje aj v rozpočtovom roku 2020. Ďalšou etapou je rekonštrukcia telocvične na spomínanej Vinohradníckej ulici v Prievidzi a vybudovanie Centra celoživotného vzdelávania a priestorov pre knižnicu. V I. polroku 2020 boli čerpané kapitálové výdavky v celkovom objeme 4 800,00 eur v súvislosti s konzultačnou činnosťou pre vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a na diagnostiku v súvislosti so zaťažením budovy pri umiestnení knižnice.

b) s realizačnými prácami v celkovom objeme 350 792,26 eur pre investičné projekty implementované v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia,

Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza 88 668,23 eur

Predmetom projektu je obnova objektov Obchodnej akadémie Prievidza za účelom zníženia energetickej náročnosti objektov na energie, ale tiež ochrana stavebných konštrukcií pred vonkajšími vplyvmi a zníženie produkcie znečisťujúcich látok a odpadov. Realizácia aktivít projektu sa začala v apríli 2019 a pokračovala v roku 2020 ukončením realizácie stavebných prác a prevzatím hotového diela od zhotoviteľa. K termínu hodnoteného obdobia bolo preinvestovaných spolu 88 668,23 eur, z toho 29 313,34 eur tvorili finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, poskytnuté na základe žiadosti o platbu formou predfinancovania. Ďalšie výdavky sú predmetom záverečnej žiadosti o platbu, ktorá bola predložená 30.6.2020.

Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske 262 124,03 eur

Cieľom projektu je zníženie spotreby energií pri prevádzke školy a zlepšenie kvality životného prostredia. V rámci projektu sa realizujú stavebné práce na zateplení obvodového plášťa a strechy budovy, výmena otvorových konštrukcií, inštalácia jednotiek riadeného vetrania s rekuperáciou tepla a inštalácia tepelného čerpadla. V I. polroku 2020 boli na tento účel čerpané výdavky v celkovom objeme 262 124,03 eur, z toho 249 017,83 eur boli finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, prijaté na základe žiadosti o platbu formou predfinancovania. Realizácia projektu bude pokračovať aj v druhom polroku 2020.

c) a napokon s prípravnými a realizačnými prácami v celkovom objeme 1 787 231,81 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 – SPŠ Považská Bystrica

131 056,85 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 boli na konci roku 2018 poskytnuté Trenčianskemu samosprávne 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, zdravotnícky a inžinierskych sietí, ďalej 89 605,40 eur pre SOŠ Stará Turá na rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náradovne, rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies a rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotnícky a inžinierskych sietí a 149 225,58 eur pre SPŠ Považská Bystrica na rekonštrukciu strechy a rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotnícky 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. V rozpočtovom roku 2019 čerpali štátne dotácie v plnej výške len Gymnázium Púchov a SOŠ Stará Turá, t.j. spolu v objeme 122 937,55 eur. Nevyčerpaná zostala len účelová dotácia v objeme 149 225,58 eur pre SPŠ Považská Bystrica, ktorej použitie na určený účel bolo posunuté do roku 2020. K termínu hodnoteného obdobia bolo preinvestovaných spolu 131 056,85 eur, z toho 128 527,75 eur na úhradu výdavkov za zrealizované stavebné práce a 2 529,10 eur za výkon stavebného dozoru.

Hokejová akadémia

1 646 574,96 eur

Koncom roka 2017 deklaroval Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja zámer vybudovať Regionálnu hokejovú akadémiu. Tento zámer je súčasťou transformácie Športového gymnázia v Trenčíne na nový typ strednej športovej školy. Pre jeho uvedenie do praxe boli koncom roka 2018 vypracované projektové dokumentácie, ako aj realizované prípravné práce. Zahájenie stavebných prác sa preto automaticky plánovalo na rok 2019. Vzhľadom na nepredvídané komplikácie a prieťahy v administratívnych úkonoch súvisiacich s povoľovacími procesmi stavebných činností najmä v nadväznosti na potrebné prekládky inžinierskych sietí došlo k posunu plánovaných termínov stavebných prác do roku 2020. V roku 2020 sa pokračovalo v spracovaní realizačnej projektovej dokumentácie pre hokejovú halu a pristúpilo sa zároveň k spracovaniu projektovej dokumentácie pre interiérové vybavenie Hokejovej akadémie. Pokračovalo sa aj s premiestnením existujúcej infraštruktúry, rekonštrukciou havarijného stavu centrálnych a energetických rozvodov. Zároveň sa začali práce na vybudovaní parkoviska. Pristúpilo sa k vyhláseniu verejného obstarávania na búracie práce pôvodnej telocvične Školy umeleckého priemyslu Trenčín a kotolne, ako aj k vyhláseniu verejného obstarávania na vybudovanie hokejovej haly. V I. polroku 2020 boli na vyššie spomínaný účel uhradené kapitálové výdavky v celkovom objeme 1 646 574,96 eur. Realizácia projektu bude pokračovať aj v II. polroku 2020.



Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámotie (Študentský kampus)

– Stredná športová škola Trenčín

9 600,00 eur

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 fotovoltaiiky a solárnej energie. V roku 2018 bola v rámci tohto zámeru ukončená rekonštrukcia energeticke najnáročnejšej 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 plánoval tieto práce zrealizovať v priebehu roka 2019, a to aj za pomoci finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, konkrétne v rámci finančnej podpory na realizáciu projektov v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587 / 2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri realizačných prácach však bol zistený nevyhovujúci stav zvislých rozvodov zdravotníckej v priestoroch budovy, čo zabránilo dokončeniu stavebných prác v rozsahu definovanom zmluvou o dielo. Zároveň boli pre poveternostné podmienky prerušené stavebné práce na obvodovom plášti budovy. Tie pokračovali až v roku 2020, aj to pomalým tempom ovplyvneným tzv. koronakrízou. K 30.6.2020 bolo v rámci realizácie uvedeného projektu zaznamenané čerpanie výdavkov len v objeme 9 600,00 eur, a to za vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie zvislých rozvodov zdravotníckej. Realizácia projektu bude pokračovať aj v II. polroku 2020.

Napokon bola v I. polroku 2020 súčasťou priameho financovania na úseku Vzdelávania aj investičná akcia schválená pre Spojenú školu Púchov pod názvom „Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne“. Spojená škola Púchov s organizačnými zložkami SOŠ Púchov a SOŠ sklárska Púchov bola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky dňom 1.9.2019, a to v rámci optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v Trenčianskom samosprávnom kraji. Zámerom investičnej akcie je dokončenie v roku 2019 zahájenej rekonštrukcie kuchyne a prestavby učebni na dielne s cieľom vytvorenia optimálnych podmienok pre štúdium žiakov, ako aj vytvorenia optimálnych podmienok pre vyučovanie v jednotlivých odboroch, pre duálne vzdelávanie a pre stravovanie. V priebehu I. polroka boli za uvedeným účelom čerpané finančné prostriedky v celkovom objeme 649 281,29 eur, z toho 7 511,70 eur za výkon stavebného dozoru a zvyšných 641 769,59 eur za stavebné práce.

10. Sociálne zabezpečenie

1 470 327,54 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované

8 125 855,00 eur

Skutočné čerpanie

1 470 327,54 eur

Čerpanie

18,09 %

10. Rozpočtové organizácie

1 470 327,54 eur

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb vo svojich zariadeniach, plánoval organizáciám na úseku Sociálneho zabezpečenia poskytnúť v rozpočtovom roku 2020 dotáciu na realizáciu investičných



zámerov v celkovom objeme 5 625 855,00 eur. K 30.6.2020 sa z uvedeného objemu podarilo preinvestovať sociálnym zariadeniam 1 470 327,54 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 26,14 %. Išlo o investície, na financovanie ktorých bola sociálnym zariadeniam poskytnutá dotácia z vlastných zdrojov Trenčianskeho samosprávneho kraja, z toho pre:

- CSS – Jesienka na rekonštrukciu pavilónu C v objeme 103 524,41 eur,
- CSS – AVE na rekonštrukciu budovy zariadenia v objeme 555 439,03 eur,
- DSS – Púchov – Nosice na komplexnú rekonštrukciu objektu s prístavbou výťahu vrátane výkonu stavebného dozoru v objeme 507 862,39 eur,
- CSS – DOMINO na rekonštrukciu objektu sociálneho zariadenia v celkovom objeme 303 265,71 eur a pre
- CSS – SLOVEN za účelom úhrady poplatkov v rámci územného a stavebného konania na realizáciu kanalizačnej prípojky v objeme 236,00 eur.

10. *Financované TSK*

0,00 eur

V tejto časti bol v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schválený objem prostriedkov v celkovej výške 2 500 000,00 eur za účelom zahájenia stavebných prác v rámci implementácie projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“. Cieľom projektu je zníženie ústavnej kapacity pôvodného zariadenia a poskytovanie podpory prijímateľom v prirodzenom prostredí začlenením do života spoločnosti. K termínu hodnoteného obdobia nebolo zaznamenané čerpanie kapitálových výdavkov pre účely výstavby nových komunitných zariadení pobytových sociálnych služieb. Dôvodom bola skutočnosť, keď do termínu 30.6.2020 nebol zo strany riadiaceho orgánu pre IROP ukončený hodnotiaci proces Trenčianskym samosprávnym krajom v auguste minulého roka predloženej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Prebiehali však externou spoločnosťou vyhlásené verejné obstarávania na zhotoviteľov jednotlivých stavieb. Pre informáciu uvádzame, že bolo úspešné ukončené verejné obstarávanie na výstavbu rodinného domu s dvoma bytovými jednotkami v obci Mníchova Lehota.



3. FINANČNÉ OPERÁCIE

3.1 Príjmové finančné operácie 31 762 703,21 eur

450 Z ostatných finančných operácií 31 762 703,21 eur

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 5 645 435,18 eur

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Úrad TSK 5 423 050,27 eur

Súčasťou príjmových finančných operácií v I. polroku 2020 boli aj zostatky prostriedkov z roku 2019 vedené na Úrade TSK v celkovom objeme 5 423 050,27 eur, z toho objem 3 490 161,53 eur tvorili nevyčerpané účelovo určené granty a dotácie, ktoré boli v rozpočtovom roku 2020 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 3 490 161,53 eur, z toho:

- nevyčerpané finančné prostriedky z Európskej komisie v celkovom objeme 4 847,90 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 262 477,87 eur,
- nevyčerpané dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania - nenormatívne finančné prostriedky, konkrétne na odchodné, lyžiarske kurzy, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným postihnutím v objeme 555,32 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania účelovo určené na realizáciu projektov v rámci programu ERASMUS+ v celkovom objeme 78 882,62 eur,
- nevyčerpanú účelovo určenú dotáciu z Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu rozvoja športu s účelovým určením na nákup športovej výbavy pre SOŠ OaS Prievidza v objeme 3 000,00 eur,



- nevyčerpané finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti pre CSS – Partizánske v objeme 8 168,52 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 pre SOŠ Prievidza v objeme 10 000,00 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 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 2 973 003,72 eur.

Zvyšnú časť zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov vedenú na Úrade TSK, t.j. objem 1 932 888,74 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 2019 len v objeme 2 030 511,27 eur, a tak zvyšná časť objemu prijatých návratných zdrojov financovania, t.j. 1 932 888,74 eur (rozdiel 0,01 eur vznikol na strane riadiaceho orgánu systémovým zaokrúhlením) bola prostredníctvom economickej položky 453, ktorá umožňuje zapojenie zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov do rozpočtu nasledujúceho roka, presunutá do roku 2020.

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie *222 384,91 eur*

Rovnako rozpočtové organizácie evidovali k 30.6.2020 pohyb na economickej 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 222 384,91 eur v podobe nevyčerpaných príspevkov od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania 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 Prevod prostriedkov z peňažných fondov *25 500 861,00 eur*

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov
vyššieho územného celku 25 500 861,00 eur

V rámci schvaľovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2020-2022, ako aj v rámci schvaľovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) odsúhlasilo Zastupiteľstvo TSK okrem iného aj prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 v celkovom objeme 25 500 861,00 eur, z toho:



- prevod prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme 20 380 975,00 eur za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2020 a
- prevod prostriedkov z rezervného fondu v objeme 5 119 886,00 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2019 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

456 Iné príjmové finančné operácie 616 407,03 eur

456 002 Prijaté finančné zábezpeky 616 407,03 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 30.6.2020 tvoril objem tohto druhu príjmov na bežnom účte TSK zostatok 492 986,33 eur a na samostatných účtoch rozpočtových organizácií zostatok 123 420,70 eur, z toho na úseku Sociálneho zabezpečenia 37 059,26 eur a na úseku Vzdelávania 86 361,44 eur.

3.2. Výdavkové finančné operácie 1 267 626,00 eur

**810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku
a ostatné výdavkové operácie 146 600,00 eur**

819 Iné výdavkové finančné operácie 146 600,00 eur

819 002 Vrátené finančné zábezpeky 146 600,00 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 30.6.2020 tvoril objem tohto druhu výdavkov na bežnom účte TSK výšku 108 600,00 eur a na samostatných účtoch rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania výšku 38 000,00 eur.

820 Splácanie istín 1 121 026,00 eur

821 Splácanie tuzemskej istiny 1 121 026,00 eur

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



K 30.6.2019 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 štvrt'ročne 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 2020	Plnenie 1. - 6. 2020	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
1.		PRÍJMY	218 602 589,00	88 105 690,99	40,30
1.1.		Bežné príjmy	167 648 118,00	81 379 307,08	48,54
	100	Daňové príjmy	103 094 192,00	49 842 474,57	48,35
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	103 094 192,00	49 842 474,57	48,35
	200	Nedaňové príjmy	10 588 137,00	4 527 140,49	42,76
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	344 333,00	313 110,67	90,93
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	114 693,00	68 857,54	60,04
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	103 242,00	123 017,72	119,15
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	2 300,00	462,51	20,11
	290	Iné nedaňové príjmy	124 098,00	120 772,90	97,32
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	10 243 804,00	4 214 029,82	41,14
		09 Vzdelávanie	1 905 290,00	549 882,23	28,86
		10 Sociálne zabezpečenie	8 338 514,00	3 664 147,59	43,94
	300	Granty a transfery	53 965 789,00	27 009 692,02	50,05
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	53 941 649,00	26 985 552,24	50,03
	311	Granty - rozpočtové organizácie	64 344,00	37 418,92	58,15
		09 Vzdelávanie	44 344,00	12 505,52	28,20
		10 Sociálne zabezpečenie	20 000,00	24 913,40	124,57
	312	Transfery v rámci verejnej správy	53 877 305,00	26 948 133,32	50,02
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 630 483,00	179 981,26	11,04
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	24 950,00	24 945,98	99,98
		09 Vzdelávanie	211,00	210,42	99,73
		10 Sociálne zabezpečenie	24 739,00	24 735,56	99,99
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	600,00	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	69 600,00	66 810,08	95,99
		09 Vzdelávanie	48 965,00	42 240,52	86,27
		10 Sociálne zabezpečenie	20 635,00	24 569,56	119,07
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	52 152 272,00	26 675 796,00	51,15
	330	Zahraničné granty	24 140,00	24 139,78	100,00
	331	Zahraničné granty bežné	24 140,00	24 139,78	100,00
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	140,00	139,78	99,84
		09 Vzdelávanie	140,00	139,78	99,84
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00
		Zahraničné granty bežné - od medzinárodnej organizácie	24 000	24 000,00	100,00

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2020	Plnenie 1. - 6. 2020	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
1.2.		Kapitálové príjmy	50 954 471,00	6 726 383,91	13,20
	200	Nedaňové príjmy	951 000,00	256 965,79	27,02
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	951 000,00	256 965,79	27,02
	230	Kapitálové príjmy	951 000,00	256 965,79	27,02
	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	50 003 471,00	6 469 418,12	12,94
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	50 003 471,00	6 469 418,12	12,94
	321	Granty - rozpočtové organizácie	10 000,00	0,00	0,00
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	10 000,00	0,00	0,00
	322	Transfery v rámci verejnej správy	49 993 471,00	6 469 418,12	12,94
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	49 993 471,00	6 469 418,12	12,94

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

Čerpanie výdavkov

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2020	Čerpanie 1. - 6. 2020	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.			VÝDAVKY	246 144 568,00	80 377 099,17	32,65
2.1.			Bežné výdavky	152 122 250,00	71 657 209,16	47,11
			Trenčiansky samosprávny kraj	12 819 454,00	4 497 153,28	35,08
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 930 878,00	1 267 217,76	32,24
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 684 740,00	512 734,62	30,43
		630	Tovary a služby	5 897 551,00	2 064 062,13	35,00
		640	Bežné transfery	941 285,00	462 839,81	49,17
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	365 000,00	190 298,96	52,14
04.			Doprava	45 316 634,00	22 721 941,11	50,14
		644	1. dotácie pre SAD	28 619 886,00	17 412 072,00	60,84
			- SAD Trenčín, a.s.	18 739 054,00	11 222 373,00	59,89
			- SAD Prievidza a.s.	9 880 832,00	6 189 699,00	62,64
		641	2. SC TSK	16 696 748,00	5 309 869,11	31,80
07.			Zdravníctvo	39 257,00	0,00	0,00
		641	Nemocnice s poliklinikou	39 257,00	0,00	0,00
08.			Kultúrne služby	5 479 149,00	2 590 709,83	47,28
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	127 277,00	59 476,00	46,73
		641	Knižnice	1 911 577,00	899 310,03	47,05
		641	Múzeá a galérie	2 421 636,00	1 157 962,20	47,82
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	1 018 659,00	473 961,60	46,53
09.			Vzdelávanie	60 151 814,00	28 168 360,50	46,83
		600	Rozpočtové organizácie	28 403 748,00	13 166 057,58	46,35
		641	Príspevkové organizácie	30 781 819,00	14 764 238,96	47,96
		600	Rezerva - štátny rozpočet	215 000,00	0,00	0,00
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	751 247,00	238 063,96	31,69
10.			Sociálne zabezpečenie	28 315 942,00	13 679 044,44	48,31
		600	Rozpočtové organizácie	27 280 997,00	13 248 379,42	48,56
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 034 945,00	430 665,02	41,61

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2020	Čerpanie 1. - 6. 2020	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.2.			Kapitálové výdavky	94 022 318,00	8 719 890,01	9,27
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	1 450 890,00	1 437,90	0,10
04.			Doprava	48 269 988,00	2 010 540,96	4,17
		721	SC TSK	11 079 422,00	142 507,76	1,29
		710	Financované TSK	37 190 566,00	1 868 033,20	5,02
07.			Zdravníctvo	10 377 838,00	1 428 332,99	13,76
		721	Nemocnice s poliklinikou	10 345 428,00	1 409 852,99	13,63
		710	Financované TSK	32 410,00	18 480,00	57,02
08.			Kultúrne služby	1 862 086,00	362 391,73	19,46
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0,00	0,00	0,00
		721	Knižnice	518 537,00	0,00	0,00
		721	Múzeá a galérie	0,00	0,00	0,00
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	26 209,00	0,00	0,00
		710	Financované TSK	1 317 340,00	362 391,73	27,51
09.			Vzdelávanie	23 935 661,00	3 446 858,89	14,40
		700	Rozpočtové organizácie	1 592 993,00	197 106,94	12,37
		721	Príspevkové organizácie	2 766 891,00	110 102,01	3,98
		710	Financované TSK	19 575 777,00	3 139 649,94	16,04
10.			Sociálne zabezpečenie	8 125 855,00	1 470 327,54	18,09
		700	Rozpočtové organizácie	5 625 855,00	1 470 327,54	26,14
		710	Financované TSK	2 500 000,00	0,00	0,00

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

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2020	Plnenie/Čerpanie 1. - 6. 2020	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE			
3.1.		Príjmové finančné operácie	33 747 631,00	31 762 703,21	94,12
	450	Z ostatných finančných operácií	31 884 592,00	31 762 703,21	99,62
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	6 383 731,00	5 645 435,18	88,43
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	6 140 153,00	5 423 050,27	88,32
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	243 578,00	222 384,91	91,30
		09 Vzdelávanie	243 578,00	222 384,91	91,30
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	25 500 861,00	25 500 861,00	100,00
	456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	616 407,03	0,00
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - Úrad TSK	0,00	492 986,33	0,00
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0,00	123 420,70	0,00
		09 Vzdelávanie	0,00	86 361,44	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	37 059,26	0,00
	520	Zahrančné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 863 039,00	0,00	0,00
	523	Od zahraničných finančných inštitúcií	1 863 039,00	0,00	0,00
3.2.		Výdavkové finančné operácie	6 205 652,00	1 267 626,00	20,43
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	200,00	146 600,00	73 300,00
	819	Iné výdavkové finančné operácie	200,00	146 600,00	73 300,00
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - Úrad TSK	0,00	108 600,00	0,00
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0,00	38 000,00	0,00
		09 Vzdelávanie	0,00	38 000,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	100,00	0,00	0,00
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - rozpočtové organizácie	100,00	0,00	0,00
		09 Vzdelávanie	100,00	0,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00
	820	Splácanie istín	6 205 452,00	1 121 026,00	18,07
	821	Splácanie tuzemskej istiny	2 242 052,00	1 121 026,00	50,00
	822	Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	3 963 400,00	0,00	0,00

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2020	1. - 6. 2020
Bežné príjmy	167 648 118,00	81 379 307,08
Bežné výdavky	152 122 250,00	71 657 209,16
BEŽNÝ ROZPOČET	15 525 868,00	9 722 097,92
Kapitálové príjmy	50 954 471,00	6 726 383,91
Kapitálové výdavky	94 022 318,00	8 719 890,01
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-43 067 847,00	-1 993 506,10
Príjmové finančné operácie	33 747 631,00	31 762 703,21
Výdavkové finančné operácie	6 205 652,00	1 267 626,00
FINANČNÉ OPERÁCIE	27 541 979,00	30 495 077,21
PRÍJMY SPOLU	252 350 220,00	119 868 394,20
VÝDAVKY SPOLU	252 350 220,00	81 644 725,17
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0,00	38 223 669,03

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	30 403 684,00	7 383 055,70	17 963 977,00	4 708 796,29	11 114 904,00	162 204,12	569 000,00	569 000,00

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	31 766 742,00	14 897 615,85	28 762 894,00	13 507 107,34	2 992 910,00	608 629,94	0,00	0,00
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	15 582 151,00	6 655 162,85	11 882 062,00	4 900 163,09	3 158 973,00	681 021,12	0,00	0,00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	34 083 971,00	13 784 223,49	29 514 876,00	12 606 184,33	4 250 505,00	48 309,89	870,00	865,56
SPOLU		81 432 864,00	35 337 002,19	70 159 832,00	31 013 454,76	10 402 388,00	1 337 960,95	870,00	865,56

08 - KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č. 6

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Hvezdáreň v Partizánskom	801	153 265,00	77 911,51	153 265,00	46 601,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	2 634 605,00	1 476 468,87	2 276 235,00	708 719,04	348 075,00	80 050,00	0,00	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	378 058,00	206 895,76	369 420,00	147 008,72	8 638,00	7 550,00	0,00	0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	493 124,00	260 740,32	493 124,00	187 554,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	312 242,00	154 875,69	312 242,00	128 545,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	312 597,00	169 996,16	312 597,00	114 355,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	405 863,00	216 927,14	379 654,00	130 941,58	26 209,00	0,00	0,00	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	265 161,00	137 712,54	265 161,00	87 763,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	193 963,00	101 676,25	193 963,00	71 785,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	1 138 743,00	560 226,27	1 100 512,00	418 254,02	24 898,00	0,00	13 333,00	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	372 363,00	183 278,86	372 363,00	156 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	1 041 732,00	272 897,27	539 848,00	223 884,09	493 639,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		7 701 716,00	3 819 606,64	6 768 384,00	2 421 639,70	901 459,00	87 600,00	13 333,00	0,00

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 7

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie			
		vrátane príjmových finančných operácií (rozpočtové + samostatné účty)		Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020
		Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020								
Gymnázium Myjava	901	162 526,00	51 391,32	1 183 709,00	445 832,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gymnázium Púchov	903	12 776,00	2 754,13	1 058 023,00	447 897,72	89 101,00	80 165,00	100,00	0,00		
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	14 241,00	3 135,23	942 270,00	369 120,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gymnázium Partizánske	905	11 931,00	4 406,40	951 989,00	386 722,46	18 140,00	0,00	0,00	0,00		
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	197 368,00	31 644,22	941 517,00	341 854,18	35 088,00	0,00	0,00	0,00		
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	462 340,00	222 604,85	3 117 751,00	988 903,64	593 897,00	84 408,72	0,00	0,00		
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	23 720,00	9 873,58	2 289 323,00	886 330,76	124 100,00	0,00	0,00	0,00		
Gymnázium Považská Bystrica	910	11 504,00	2 166,68	992 219,00	408 257,57	100 510,00	0,00	0,00	0,00		
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	17 010,00	6 061,20	1 129 111,00	435 609,65	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	916	96 964,00	28 706,13	2 045 680,00	815 599,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	179 950,00	70 061,37	2 178 047,00	777 523,27	79 140,00	27 793,22	0,00	0,00		
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	10 590,00	4 948,88	1 057 989,00	392 607,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	7 300,00	2 700,00	1 162 017,00	419 974,73	67 857,00	0,00	0,00	0,00		
Obchodná akadémia Prievidza	924	12 085,00	12 755,16	902 573,00	352 183,06	72 000,00	0,00	0,00	0,00		
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	5 800,00	1 774,04	1 425 622,00	562 371,26	114 440,00	4 740,00	0,00	0,00		
Stredná športová škola Trenčín	931	945 028,00	406 560,10	3 570 155,00	1 152 925,09	258 282,00	0,00	0,00	38 000,00		
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	42 175,00	42 175,00	270 940,00	121 379,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	934	14 709,00	3 758,19	2 155 831,00	788 734,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	11 800,00	6 037,92	832 185,00	272 730,53	20 438,00	0,00	0,00	0,00		
Stredná zdravotnícka škola Prievidza	936	2 711,00	210,42	196 797,00	92 713,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPOLU		2 242 528,00	913 724,82	28 403 748,00	10 459 271,34	1 592 993,00	197 106,94	100,00	38 000,00		

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 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 234 479,00	659 364,98	1 216 343,00	578 788,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 943 615,00	1 561 357,41	2 933 557,00	1 168 066,96	10 058,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	2 853 117,00	1 713 699,71	2 845 367,00	962 899,21	7 750,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	4 096 062,00	2 110 255,76	3 793 322,00	1 262 748,25	295 300,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 802 877,00	1 045 386,00	1 797 324,00	843 544,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	954	2 376 363,00	1 250 737,18	2 182 191,00	1 007 462,02	63 456,00	2 100,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Nováky	956	1 374 976,00	585 682,43	1 124 865,00	534 907,63	250 111,00	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	2 297 725,00	878 369,07	1 667 550,00	725 712,84	628 100,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Pruské	961	2 035 897,00	1 126 097,18	1 903 706,00	848 868,49	5 729,00	0,00	0,00	0,00
Spojená škola Púchov	965	1 541 411,00	807 402,50	1 452 886,00	743 343,31	87 211,00	1 500,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	3 376 955,00	1 802 553,57	3 131 723,00	1 333 798,16	245 232,00	47 240,23	0,00	0,00
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	2 007 192,00	1 016 618,36	1 793 164,00	742 685,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Stará Turá	976	2 145 719,00	899 275,63	1 790 881,00	707 516,09	354 838,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Trenčín	978	1 680 439,00	908 776,59	1 649 839,00	663 397,23	30 600,00	0,00	0,00	0,00
Jazyková škola Trenčín	985	321 440,00	152 245,03	319 533,00	139 717,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Handlová	986	2 886 123,00	1 474 759,40	2 553 537,00	1 122 429,51	297 855,00	98 602,01	0,00	0,00
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 738 270,00	1 233 945,97	2 351 494,00	1 018 176,10	374 967,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	2 721 439,00	1 407 305,49	2 561 001,00	999 223,79	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	1 128 066,00	551 761,44	1 128 066,00	517 745,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	2 056 940,00	900 757,61	1 667 304,00	780 752,20	364 126,00	4 592,00	0,00	0,00
SPOLU		43 619 105,00	22 086 351,31	39 863 653,00	16 701 782,63	3 175 333,00	154 034,24	0,00	0,00

Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia

v eur

Príjemca	nedoplatok za r. 2019	poskytnutá dotácia
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská Bystrica - Rozkvet, Rozkvet 4897/207, 017 01 Považská Bystrica	0,00	929,58
Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 1383/8, 949 01 Nitra (ŠJ Trenčín)	0,00	19 069,35
Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 1383/8, 949 01 Nitra (CVČ Trenčín)	0,00	3 846,60
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beluša, Farská 2304/64, 018 61 Beluša	0,00	1 602,78
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Myjave, M. R. Štefánika 515/33, 907 01 Myjava	0,00	609,06
Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Klčové 87/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	0,00	3 145,83
Mgr. Vladimír Ďatelinka, Hodžova 1489/39, 911 01 Trenčín	0,00	3 258,30
Štefánia Kukanová - DAILY-REST, Kpt. Uhra 1300/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	0,00	11 434,20
Zdenka Brániková, Kocurany 73, 972 02 Kocurany	0,00	13 455,99
Zdena Melicheríková, Rozkvet 2039/77-10, 017 01 Považská Bystrica	0,00	45 405,63
Ida Arbetová - NAJTEBRA, ADIA, Selec 69, 913 36 Selec	0,00	5 175,72
JUDr. Jana Michaličková, PhD., 913 25 Bobot 19	0,00	3 619,86
Mgr. Tibor Ukropec, Tematínska 22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	0,00	3 584,16
Ing. Juraj Valuch - ARS AKADEMY, Veľké Uherce 137, 958 41 Veľké Uherce	0,00	579,00
Stanislav Kardoš STELLA, Hliny 1414/6, 017 07 Považská Bystrica	0,00	5 791,62
XOANA, s.r.o., Puškinova 2, 971 01 Prievidza	0,00	18 418,98
Vratislav Skaličan - Súkromná základná umelecká škola AKORD, Hradište 241, 958 54 Hradište	0,00	2 280,18
EDEN, občianske združenie, Trenčianska 726/60-14, 018 51 Nová Dubnica	0,00	615,30
PaedDr. Kvetoslava Mojtovej, Gagarinova 773/5, 018 51 Nová Dubnica	2 671,25	9 094,02
Mgr. Monika Mináriková, J. Palkoviča 86/20, 020 01 Dolné Kočkovce	427,41	874,44
HELP-DYS, SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA, n.o., Lúky 157, 020 53 Lúky	1 389,06	7 694,94
PhDr. Andrej Benkovič, Martina Rázusa 782/31, 972 01 Bojnice	1 531,80	6 925,92
Laura, združenie mladých - stredisko Dubnica nad Váhom, Pod kaštieľom 639/30, 018 41 Dubnica nad Váhom	0,00	1 378,38
NEDAX, s.r.o., Trenčianske Jastrabie 168, 913 22 Trenčianske Jastrabie	0,00	6 587,49
Tanečná skupina VOLCANO, občianske združenie, Lipová 372/8, 972 51 Handlová	0,00	1 881,66
Umelecké združenie ATELIÉR, Agátová 396/5, 958 04 Partizánske	0,00	868,50
Mgr. Anton Stratený, Koncová 293/46, 971 01 Prievidza	0,00	2 460,66
Peter Bebjak, Ružová 51/5, 911 05 Trenčín	0,00	7 419,54
Mgr. art. Zuzana Bachová, Hollého 1180/30, 957 01 Bánovce nad Bebravou	0,00	1 592,22
TRIKOSTRAV, s.r.o., L. Ondrejova 38, 971 01 Prievidza	0,00	35 024,79
Rímskokatolícka cirkev, Žilinska diecéza, Jána Kalinčiaka 3098/1, 010 01 Žilina (ŠJ Nová Dubnica)	0,00	4 854,26
FUTURE n. o., Trieda SNP 61, 040 01 Košice	0,00	1 562,94
SPORT SCHOOL, s.r.o., Staničná 1062, 911 05 Trenčín	0,00	1 002,54
SPOLU	6 019,52	232 044,44

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 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	271 406,00	133 394,97	967 427,00	394 340,42	5 760,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	186 087,00	90 220,69	642 169,00	234 481,78	48 072,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	119 722,00	54 525,97	496 562,00	201 312,57	2 127 650,00	555 439,03	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	148 555,00	69 267,46	490 926,00	187 950,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	227 508,00	111 302,73	758 657,00	293 689,26	8 252,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	176 857,00	77 890,72	592 835,00	223 339,69	149 576,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	542 063,00	261 029,44	1 626 577,00	575 926,32	978 648,00	103 524,41	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	788 558,00	348 186,10	2 438 921,00	1 018 977,94	12 135,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	190 249,00	97 951,29	602 466,00	242 079,80	50 624,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	425 821,00	205 124,38	1 262 621,00	540 602,52	23 738,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICĀN	114	670 932,00	305 037,00	2 079 241,00	858 034,72	14 136,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	201 312,00	92 948,53	593 598,00	226 648,09	31 080,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	770 633,00	275 181,50	1 976 933,00	728 870,43	130 634,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	543 778,00	261 898,27	1 727 101,00	677 600,05	39 177,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	239 269,00	113 094,12	1 033 929,00	401 456,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	435 133,00	217 491,90	1 465 373,00	603 215,64	165 020,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	145 115,00	60 380,04	612 351,00	238 098,44	996 184,00	507 862,39	0,00	0,00
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	187 492,00	101 484,94	964 837,00	458 514,31	7 440,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	101 041,00	36 387,35	746 159,00	261 111,23	394 015,00	303 265,71	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	208 150,00	101 328,11	711 124,00	290 165,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	1 082 518,00	439 385,66	2 449 804,00	899 178,99	394 042,00	236,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	240 894,00	60 313,16	1 154 754,00	382 328,80	28 672,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	292 764,00	152 963,62	858 593,00	345 925,17	21 000,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	218 031,00	108 637,42	788 911,00	323 349,04	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		8 413 888,00	3 775 425,37	27 041 869,00	10 607 197,97	5 625 855,00	1 470 327,54	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	31 575,90
Asociácia zväzov zdravotne postihnutých (AZZP) v Trenčíne, Bezručova 1012, 911 01 Trenčín, DSS	9 217,60
Archa, n. o., 5. apríla 792/14, 957 01 Bánovce nad Bebravou, DSS	15 817,97
Denné Centrum Frézia Partizánske n. o., Veľká Okružná 1107/15, 958 01 Partizánske, DSS	4 378,36
Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o., Gagarinova 1261/43, 018 41 Dubnica nad Váhom, DSS	11 725,42
Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o., Krásna Ves 95, 956 53 Slatina nad Bebravou, ŠZ	7 621,32
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná, 956 43 Kšinná 70, ŠZ	3 801,55
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trenčín, Stromová 2539/5, 911 01 Trenčín, ŠZ	3 810,66
SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., Hurbanovo námestie 15/29, 972 01 Bojnice, DSS	6 700,24
Drahuška a my..., Košická 5590/56, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, ŠZ	5 620,56
Alzheimercentrum Piešťany, n. o., Rekreačná 4865/7, 921 01 Piešťany, ŠZ	19 228,86
Občianske združenie Čistá duša, Nám. SNP 80/9, 911 01 Trenčín, DSS	17 511,32
Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18, 956 05 Radošina, DSS	3 350,12
Maják n. o., Zdoňa 79, 044 41 Sady nad Torysou, ŠZ	3 067,76
AUTIS, Soblahov 924, 913 38 Soblahov, ŠZ	19 515,84
Senior Modrová, n. o., Modrová 298, 916 35 Modrová, ŠZ	17 681,49
DÔSTOJNOSŤ Horné Štitáre, 956 03 Horné Štitáre 189, ŠZ	6 351,10
Občianske združenie Svätého Lazara, Prečín 329, 018 15 Prečín, DSS	6 994,60
Detská komunita, Do Stošky 231/8, 010 04 Žilina, ŠZ	1 139,59
Centrum Naša chalúpka, o.z., Generála Svobodu 977/46, 958 01 Partizánske, DSS	1 843,52
Domov sociálnych služieb "HRABINY", Rekreačná 6393/60, 968 01 Nová Baňa, DSS	4 061,16
Pomoc občanom v sociálnej núdzi	
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 842 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, špecializované sociálne poradenstvo	13 870,26
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 842 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, sociálna rehabilitácia	12 494,78
Provital, občianske združenie, J. Damku 764/9, 972 13 Nitrianske Pravno, časť Solka, Domov na polceste	18 200,48
Krajské Centrum ANEPS Trenčín n.o., Sládkovičova 617/97, 017 01 Považská Bystrica, tľmočnická služba	26 545,76
Katolícka jednota Slovenska, pobočka Piešťany, N. Teslu 4434/8, 921 01 Piešťany, zariadenie núdzového bývania	6 617,84
LUNA, n. o., Nábřežná 1635/8, 911 01 Trenčín, zariadenie núdzového bývania	41 604,48
Hospic Milosrdných sestier, Súvoz 739, 911 01 Trenčín, špecializované sociálne poradenstvo	16 230,18
Rodina a deti - riešenie krízových situácií	
Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o., 913 38 Soblahov 646, služba včasnej intervencie	46 384,80
NOVÝ DOMOV n.o., Ulica K. Kuzmányho 700/35, 971 01 Prievidza, služba včasnej intervencie	28 990,50
Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o., Saleziánska 2807/4, 010 77 Žilina, služba včasnej intervencie	18 711,00
SPOLU	430 665,02



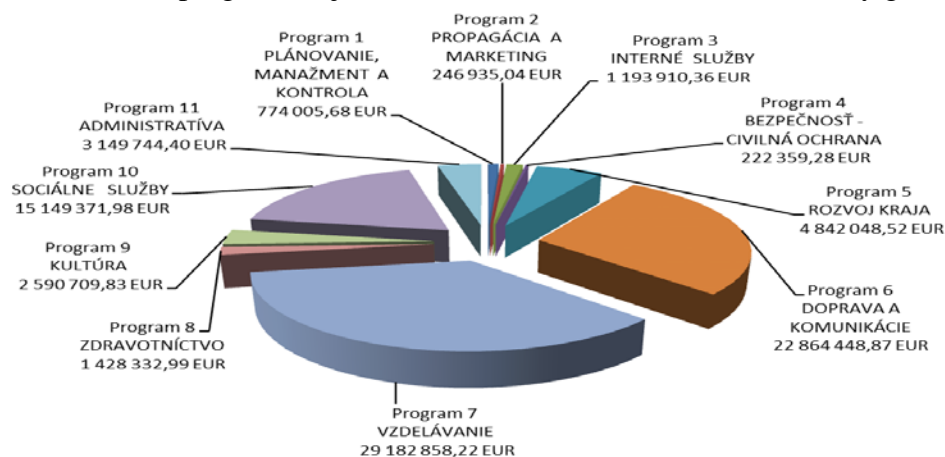
Monitorovanie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za I. polrok 2020

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 bol schválený uznesením Z TSK č. 384/2019 zo dňa 25.11.2019. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 461/2020 dňa 18.5.2020 schválilo Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. Zmena).

Monitorovanie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za I. polrok 2020 je vypracované v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení neskorších dodatkov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

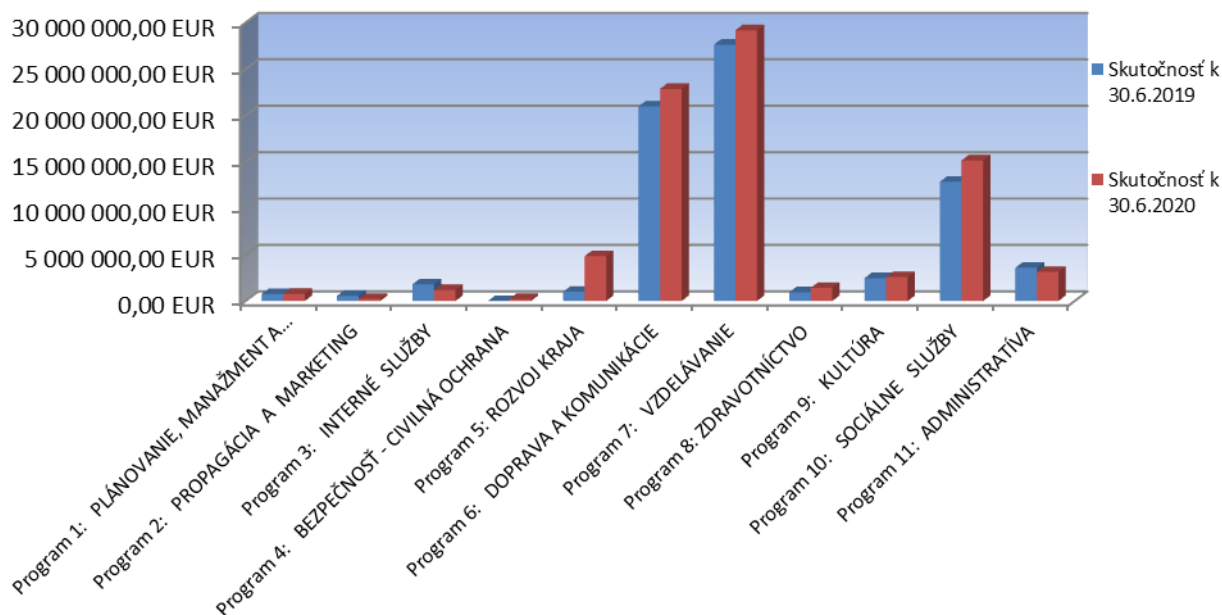
Mimoriadna situácia, ktorá vznikla v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) mala zásadný vplyv na ekonomický vývoj a verejné financie. Hlavným dôvodom je výrazný prepád slovenskej ekonomiky. Výpadok príjmov prehlbujú aj ekonomické opatrenia na zmiernenie dopadov koronavírusu na slovenskú ekonomiku. Táto skutočnosť samozrejme ovplyvnila aj hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na jednej strane negatívny vplyv pandémie koronavírusu na výpadok výnosu daní z príjmov fyzických osôb ako rozhodujúceho príjmu rozpočtu TSK, ďalej na výpadok príjmov v spojitosti s uzatvorením škôl, školských zariadení - jedální a internátov, kultúrnych zariadení, či obmedzenia vo verejnej doprave. Na strane druhej vyššie výdavky spojené s nákupom zdravotníckeho materiálu potrebného na zvládnutie pandémie, vrátane výdavkov na preventívne opatrenia na ochranu zdravia občanov a pod.. V nadväznosti na uvedené skutočnosti pristúpil TSK v rámci opatrení k rozhodnutiu pozastaviť investičné akcie schválených v Rozpočte TSK na roky 2020-2022 až do odvolania, resp. k neuzatvoreniu zmlúv investičného charakteru s úspešnými uchádzačmi po uskutočnení procesu verejného obstarávania, pokiaľ úhrada záväzkov voči druhej zmluvnej strane má byť realizovaná z vlastných zdrojov TSK. V rámci medziročného porovnania čerpania výdavkov aj napriek mimoriadnej situácii došlo k nárastu výdavkov o 12,42 %. Na tejto skutočnosti má podiel nárast kapitálových výdavkov, kde v rámci medziročného porovnania dosiahol index rastu úroveň 2,89 a to najmä vo väzbe na implementáciu projektových zámerov. Pri bežných výdavkoch je vykázaný index rastu na hodnote 1,05. V rámci medziročného porovnania výdavkových finančných operácií došlo k poklesu výdavkov na úroveň 0,85.

Čerpanie výdavkov TSK v programovej štruktúre k 30.6.2020 uvádza nasledovný graf:





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



Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
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	1 330 499	1 172 504,48	88,13
2020	1 381 689	1 384 189	774 005,68	55,92
2021	1 407 176			
2022	1 451 512			

Komentár: Aktivity a činnosti súvisiace s plánovaním, riadením a koordináciou medzinárodnej spolupráce boli k 30.6.2020 realizované a financované v podprogramoch: *Manažment samosprávneho kraja, Medzinárodné vzťahy, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika a Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach.*



Podprogram 1.1: Manažment samosprávneho kraja

Zámer: Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	433 218	450 064	439 098,67	97,56
2018	580 561	589 921	504 848,64	85,58
2019	584 097	584 097	488 221,84	83,59
2020	617 846	620 346	270 392,72	43,59
2021	625 783			
2022	634 462			

Manažment kraja pokračuje aj v roku 2020 v presadzovaní princípov spoločenskej zodpovednosti, a to s cieľom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju kraja v sociálnej, ekonomickej, finančnej a environmentálnej oblasti.

Výdavky sú členené v príslušných prvkoch: *Výkon funkcie predsedu a podpredsedov a Zasadnutia orgánov kraja*. Okrem týchto prvkov zahŕňa podprogram aj prvky *Volby do orgánov samosprávnych krajov a Vnútna kontrola, petície a sťažnosti*. Výdavky na manažment samosprávneho kraja dosiahli za I. polrok 2020 sumu 270 392,72 eur, čo predstavuje 43,59% z rozpočtovaného objemu. V medziročnom porovnaní dosiahol index rastu úroveň 1,12 a to najmä z dôvodu zvýšenia odmien poslancov TSK za výkon funkcie, ako aj zvýšenia paušálnych náhrad výdavkov poslancov Z TSK, ktoré im vznikajú v súvislosti s výkonom funkcie.

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	62 308	62 308	55 026,99	88,31
2018	121 708	130 608	55 133,95	42,21
2019	138 001	138 001	54 916,57	39,79
2020	130 057	132 557	32 649,22	24,63
2021	137 994			
2022	146 673			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečovať stratégie, rozhodnutia a aktivity, ktoré sú žiaduce z pohľadu hodnôt spoločnosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udelených verejných uznaní TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	6	7	Splnené	Udeľovanie verejných uznaní sa uskutočnilo



					v januári 2019. Ďalšie návrhy na ocenených verejnosť posielala na Úrad TSK do konca septembra 2019
	2020	6	4	Čiastočne splnené	Udeľovanie verejných uznaní sa uskutočnilo vo februári 2020. Ďalšie návrhy na ocenených verejnosť môže zasielať na Úrad TSK do konca septembra 2020, udeľovanie verejných uznaní bude v roku 2021
	2021	6			
	2022	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zaevidovaných ďakovných listov v listovej a e-mailovej forme			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	25	40	Splnené	Ďakovné listy boli evidované počas celého roka. Tieto zasielali fyzické osoby, mestské a obecné úrady, neziskové organizácie, občianske združenia, ako aj právnické osoby - firmy. Listy boli zverejňované na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „Poďakovania od Vás“
	2020	25	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	25			
	2022	25			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: V rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 boli na zabezpečenie výkonu predsedu a podpredsedov vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 130 057 eur. Za účelom úhrady výdavkov spojených s udeľovaním Ceny predsedu TSK a Zastupiteľstva TSK, ktoré sú vyrábané v rámci duálneho vzdelávania študentmi Spojenej školy Púchov v spolupráci s jedinou celosvetovo uznávanou firmou v kraji RONA, a.s. Lednické Rovne, došlo v priebehu monitorovacieho obdobia k potrebe navýšiť finančné prostriedky na tento účel o 2 500 eur. Presun finančných prostriedkov bol realizovaný z programového prvku 2.1.2. Propagácia kraja a reklama. K 30.6.2020 dosiahol rozpočtovaný objem 132 557 eur, z ktorého boli čerpané výdavky na úrovni 24,63%, t. j. v sume 32 649,22 eur. Išlo najmä o čerpanie výdavkov určených na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, ktoré boli poskytované v súlade so zákonom č. 32/2015 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Ďalej boli čerpané výdavky súvisiace s úhradou poistného a príspevkov do príslušných poisťovní. Nižšie čerpanie výdavkov na mzdy a príslúchajúce odvody v rámci prvku bolo ovplyvnené platnou legislatívou, v zmysle ktorej "Ak poslanec Národnej rady Slovenskej republiky vykonáva aj inú funkciu, za výkon ktorej mu vzniká nárok na príjem z verejných prostriedkov, patrí mu počas poberania platu poslanca za výkon každej inej funkcie príjem najviac v sume minimálnej mzdy". Ďalšie čerpané výdavky súviseli s úhradami odmien a príspevkov pre troch podpredsedov, ktorí sú súčasne poslancami Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.



TSK udelil už po tretíkrát Cenu predsedu TSK a Cenu Zastupiteľstva TSK. Na základe nominácií verejnosti boli vo februári 2020 ceny ako verejné uznanie za dlhoročný a mimoriadny prínos a významné zásluhy udelené trom vybraným osobnostiam a dvom kolektívom. Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo v priestoroch Kasární Trenčianskeho hradu. Na zabezpečenie cien, kultúrneho vystúpenia, občerstvenia, ako aj na tlač informačných bulletinov boli z rozpočtovaného objemu 4 000 eur čerpané výdavky vo výške 3 819,16 eur.

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

<i>Bežné výdavky</i>	32 649,22 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	11 918,20 eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	5 271,86 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	15 459,16 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		
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	433 305,27	97,13
2020	487 789	487 789	237 743,50	48,74
2021	487 789			
2022	487 789			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu / Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku/ Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet komisií pri Zastupiteľstve TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK c. 4/2017 z 20.11.2017
	2021	8			
	2022	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	36	39	Splnené	
	2018	36	39	Splnené	
	2019	36	39	Splnené	
	2020	36	27	Splnené	
	2021	36			
	2022	36			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí rád predsedov komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	6	6	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	
	2019	6	6	Splnené	
	2020	6	4	Splnené	
	2021	6			
	2022	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí Zastupiteľstva TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	6	8	Splnené	
	2018	6	10	Splnené	
	2019	6	7	Splnené	
	2020	6	3	Splnené	
	2021	6			
	2022	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných priamych prenosov zasadnutí Zastupiteľstva TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	6	8	Splnené	
	2018	6	9	Splnené	Slávnostné zasadnutie 26.10.2018 v Košariskách nebolo vysielané on-line
	2019	6	7	Splnené	
	2020	6	3	Splnené	
	2021	6			
	2022	6			

Spracoval: Kancelária predsedu

Komentár: Nakoľko zo 47-členného poslaneckého zboru vykonávajú v roku 2020 traja poslanci funkciu podpredsedov, boli pre rok 2020 rozpočtované finančné prostriedky pre 44 poslancov v objeme 487 789 eur. V rámci monitorovaného obdobia boli čerpané výdavky v celkovej výške 237 743,50 eur, čo predstavuje 48,74%. Tieto boli použité najmä na úhradu paušálnych náhrad a odmien poslancov, ako aj súvisiacich úhrad poisťovného a príspevkov do poisťovní a na úhradu služieb za prenos zasadnutí Z TSK. V medziročnom porovnaní došlo k nárastu výdavkov o 10,6%



z dôvodu schválenia nových Zásad odmeňovania poslancov Z TSK uznesením č. 383/2019 zo dňa 25.11.2019 a z toho vyplývajúceho zvýšenia odmien poslancov TSK za výkon funkcie, ako aj zvýšenia paušálnych náhrad výdavkov poslancov Z TSK, ktoré im vznikajú v súvislosti s výkonom funkcie.

Počas mimoriadnej situácie a vyhláseného núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 bolo nutné pristúpiť k realizácii zasadnutia Zastupiteľstva TSK prostredníctvom videokonferencie. Súčasne došlo k rozšíreniu technického spracovania priameho prenosu zasadnutia o externý zdroj, ktorý poskytuje preklad pre nepočujúcich občanov. K 30.6.2020 boli za prenos troch zasadnutí zastupiteľstva vrátane zabezpečenia vyššie uvedených služieb čerpané výdavky v sume 720,00 eur.

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

<i>Bežné výdavky</i>	237 743,50	<i>eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	32 207,93	<i>eur</i>
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	52 025,57	<i>eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	153 510,00	<i>eur</i>

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

Prvok 1.1.3: Voľby do orgánov samosprávnych krajov

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

Zodpovednosť Kancelária predsedu / Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Cieľ Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb do orgánov samosprávneho kraja

Merateľný ukazovateľ Výstup Zvolenie orgánov samosprávneho kraja

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

Spracoval: Odbor finančný



Komentár: Na základe zákona č. 44/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, boli poslanci zastupiteľstiev samosprávnych krajov a predsedovia samosprávnych krajov volení vo voľbách v roku 2017 na päťročné volebné obdobie. Táto skutočnosť ovplyvnila ako rozpočet, tak aj nulové čerpanie výdavkov v rámci tohto prvku.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 1.1.4: Vnútorňa kontrola, petície a sťažnosti

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

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností				
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v zákonných lehotách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	15	21	Splnené	
	2018	15	16	Splnené	
	2019	15	8	Čiastočne splnené	Počet kontrol je naviazaný na počet podnetov a sťažností od jednotlivých subjektov
	2020	15	6	Čiastočne splnené	Počet kontrol je naviazaný na počet podnetov a sťažností
	2021	15			
	2022	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dodržanie zákonných lehôt pri vybavovaní podaných petícií, sťažností v percentuálnom vyjadrení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	
	2019	100%	100%	Splnené	
	2020	100%	100%	Splnené	
	2021	100%			
	2022	100%			

Spracoval: Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností



Komentár: Aj v roku 2020 sú činnosti oddelenia vnútornej kontroly, petícií a sťažností zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie a prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území SR ovplyvnilo realizáciu výkonu vnútornej kontroly. V rámci kontrolnej činnosti bolo vykonaných a ukončených 6 kontrol. Kontroly boli zamerané na hospodárenie s finančnými prostriedkami v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj u zmluvných dopravcov SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

V súvislosti so sprístupnením informácií bolo vybavených 36 žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien. Okrem toho bolo v priebehu monitorovaného obdobia oddelením vybavených celkovo 12 sťažností (z toho 3 sťažnosti vybavené ako podnet), 1 petícia a 12 podnetov od občanov.

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

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 1.2: Medzinárodné vzťahy

Zámer: Kraj otvorený medzinárodnej výmene skúseností

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	14 500	11 500	7 195,97	62,57
2018	26 500	25 730	10 239,95	39,80
2019	14 000	17 000	12 144,14	71,44
2020	14 000	14 000	306,28	2,19
2021	14 000			
2022	14 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zvýšiť úroveň rozvoja vzťahov a medzinárodnej spolupráce na podporu všestranného rozvoja kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet partnerských regiónov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	7	7	Splnené	
	2018	7	7	Splnené	
	2019	8	8	Splnené	Zastupiteľstvo TSK schválilo dňa 25.11.2019 uznesením č. 390/2019 Dohodu o spolupráci medzi Černihivskou regionálnou štátnou správou (Ukrajina) a Trenčianskym samosprávnym krajom
	2020	8	4	Čiastočne	Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 448/2020 zo



				splnené	dňa 27.4.2020 schválilo ukončenie dohôd o spolupráci s regiónmi: 1. Čuvašská republika, Ruská federácia 2. Región Picardia, Francúzska republika 3. Región Sor –Trondelag, Nórske kráľovstvo
	2021	8			
	2022	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	5	4	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2018	5	3	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2019	4	2	Čiastočne splnené	Stretnutie prihraničných hejtmanov a županov vo Velehrade (ČR) a Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine (SR)
	2020	5	1	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	5			
	2022	5			
Cieľ	Zabezpečiť priebeh prijatí zahraničných hostí a delegácií v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených zahraničných návštev za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	10	11	Splnené	
	2018	10	5	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2019	10	4	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2020	10	1	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	10			
	2022	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na akciách európskeho charakteru za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	5	Splnené	
	2019	3	4	Splnené	Podujatia so zástupcami Európskej komisie venované transformácii uhoľných regiónov (3x) a Medzinárodná konferencia vo Viedni
	2020	5	2	Čiastočne	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou



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

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Vyhlásenie mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v značnej miere zasiahol do činností na úseku medzinárodných vzťahov. Pozastavenie prijímania návštev, ako aj vykonávania služobných ciest sa prejavilo v nižšom čerpaní výdavkov. Z rozpočtovaného objemu 14 000 eur boli v monitorovanom období čerpané výdavky len na úrovni 2,19%, čo predstavuje sumu 306,28 eur. Táto súvisela s úhradou náhrad za dopravu, ubytovanie a stravovanie zamestnancov TSK pri zahraničných pracovných cestách v prvých dvoch mesiacoch roka, ako aj s obstaraním reprezentačného materiálu.

Počas monitorovaného obdobia prijal TSK delegáciu z Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Nosnou témou rokovania bola transformácia uhoľného regiónu horná Nitra. V rámci cezhraničnej spolupráce bola prvého júna tohto roka odovzdaná do prevádzky novovybudovaná cyklotrasa „Na bicykli po stopách histórie“ financovaná z Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Slávnostné odovzdanie cyklotrasy bolo za účasti cezhraničných partnerov zo Zlínskeho kraja, konkrétne z mesta Brumov-Bylnice.

Nakoľko v posledných rokoch nedochádzalo k realizácii žiadnych spoločných aktivít TSK s Čuvašskou republikou (Ruská federácia), s Regiónom Picardia (Francúzka republika) a Regiónom Sor-Trondelag (Nórske kráľovstvo), pristúpil TSK k ukončeniu dohôd o spolupráci s týmito regiónmi na základe uznesenia č. 448/2020 schváleného Zastupiteľstvom TSK zo dňa 27.4.2020. Partnerskými regiónmi naďalej zostáva Zlínsky a Juhomoravský kraj (Česká republika), Volgogradská administratívna oblasť (Ruská federácia), Región Istria (Chorvátska republika) a Černihivská oblasť (Ukrajina).

Na akciách európskeho charakteru prezentovala TSK aj počas prvého polroka 2020 krajská organizácia cestovného ruchu „Trenčín región“. Jednalo sa o medzinárodné podujatie ITF Slovakiatour 2020 a Region tour Brno 2020.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>306,28 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>306,28 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 eur</i>

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

Podprogram 1.3: Kontrola

Zámer: Transparentná samospráva bez porušovania noriem / legitímne fungujúci kraj

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	230 356	234 959	221 568,51	94,30
2018	235 186	239 602	234 498,31	97,87
2019	309 694	314 092	274 153,40	87,28



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

2020	346 193	346 193	117 979,04	34,08
2021	363 743			
2022	399 400			

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	65	68	Splnené	Jednotlivé druhy kontrol vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti, schváleným Z TSK
	2018	61	71	Splnené	Jednotlivé druhy kontrol vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti, schváleným Z TSK a podanými podnetmi v priebehu roka 2018
	2019	60	78	Splnené	Kontroly boli realizované v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2019 a prijatých podnetov
	2020	62	14	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	61			
	2022	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných tematických kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	5	7	Splnené	
	2018	6	15	Splnené	
	2019	6	19	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	
	2021	9			
	2022	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných komplexných kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	27	28	Splnené	
	2018	25	24	Čiastočne splnené	Kontroly boli vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti UHK schváleným Z TSK. Čiastočné plnenie bolo ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol a vyšším počtom vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov
	2019	29	29	Splnené	
	2020	28	7	Čiastočne	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou



				splnené	v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	24			
	2022	29			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	33	33	Splnené	
	2018	30	32	Splnené	
	2019	25	30	Splnené	
	2020	31	4	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	28			
	2022	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% splnených opatrení z uložených opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	100	97,61	Čiastočne splnené	V roku 2017 bolo vykonaných 461 kontrol prijatých opatrení. V dvoch kontrolovaných organizáciách bolo zistené, že 11 prijatých opatrení nebolo splnených
	2018	100	97,77%	Čiastočne splnené	V roku 2018 bolo vykonaných 32 kontrol plnenia prijatých opatrení, pričom bolo skontrolovaných 537 prijatých opatrení. U dvoch z kontrolovaných organizácií bolo zistené, že 12 prijatých opatrení nebolo splnených
	2019	100	100%	Splnené	
	2020	100	100%	Splnené	
	2021	100			
	2022	100			

Spracoval: Útvar hlavného kontrolóra

Komentár: Útvar hlavného kontrolóra (ďalej „ÚHK“) ako súčasť komplexného manažmentu, pokračuje aj v roku 2020 v kontrole jednotlivých procesov samosprávy v súlade s § 19 zákona č.302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších zmien.

Na zabezpečenie činností ÚHK sú pre rok 2020 vyčlenené v schválenom rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovej výške 346 193 eur. Ako už bolo vyššie uvedené, vyhlásenie mimoriadnej situácie a prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov ochorenia COVID-19 ovplyvnilo aj výkon kontrol ÚHK. Na základe prijatých opatrení nebolo možné zo strany zamestnancov vykonávať kontroly v plánovanom rozsahu a počas monitorovaného obdobia bolo vykonaných spolu 14 kontrol. Z uvedeného dôvodu Zastupiteľstvo TSK schválilo úpravu plánu kontrol na rok 2020 s posunom častí kontrol do druhého polroka 2020.

Obmedzenie služobných ciest a účasť na školeniach, ako aj vyššia práceneschopnosť zamestnancov ovplyvnila, že čerpanie výdavkov k 30.6.2020 bolo na úrovni 34,08%, t.j. vo výške 117 979,04 eur.



Išlo pri tom o výdavky na úhrady miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní, poisťného a príspevkov do poisťovní, na nemocenské dávky a príspevky do sociálneho fondu. Časť výdavkov bola čerpaná na úhrady cestovných náhrad a poplatkov, ako aj na prevádzku motorového vozidla - na nákup paliva, diaľničných známok a na servis a opravy. V I. polroku 2020 si zamestnanci Útvary hlavného kontrolóra uplatnili nárok na príspevky na rekreáciu zamestnancov poskytnuté v súlade s podmienkami platnej legislatívy v celkovej sume 275,00 eur.

Bežné výdavky	117 979,04 eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	83 565,28 eur
620 Poisťné a príspevky do poisťovní	28 382,93 eur
630 Tovary a služby	3 537,70 eur
640 Bežné transfery	2 493,13 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
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	30 835,10	64,03
2020	30 000	30 000	17 971,20	59,90
2021	30 000			
2022	30 000			

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

Prvok 1.4.1: Audit

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	48 160	48 160	33 052,49	68,63
2018	46 600	46 600	37 660,00	80,82
2019	48 160	48 160	30 835,10	64,03
2020	30 000	30 000	17 971,20	59,90
2021	30 000			
2022	30 000			

Zodpovednosť Oddelenie rozpočtu a účtovníctva



Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol vykonaných audítorom za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	4	4	Splnené	
		2018	4	4	Splnené	
		2019	4	4	Splnené	
		2020	4	2	Splnené	
		2021	4			
		2022	4			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien uzatvoril na overenie účtovnej závierky, výročnej správy a účtovných výkazov za rok 2019 Zmluvu o poskytnutí audítorských služieb č. 2019/0681 so spoločnosťou ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Prešov. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením choroby COVID-19 došlo k uzatvoreniu Dodatku č. 1 k uvedenej zmluve, ktorým sa upravili termíny plnenia auditu za rok 2019, konkrétne termíny pre overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019 a výročnej správy za rok 2019. V súlade s uzatvoreným zmluvným vzťahom bol vykonaný:

- II. priebežný audit správnosti, úplnosti, preukázateľnosti a zrozumiteľnosti vedenia účtovníctva za IV. kvartál 2019,
- overenie správnosti a úplnosti riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2019 a vydanie správy audítora.

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 2019 bol v I. polroku vykonaný audit u obidvoch zmluvných dopravcov SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.. Audit vykonala v súlade s uzatvorenou Zmluvou č. 2020/0091 spoločnosť INTERAUDIT Trenčín s.r.o..

Výdavky na úhradu za poskytnuté audítorské služby boli k 30.6.2020 čerpané v celkovej výške 17 971,20 eur. Táto suma predstavuje 59,90 % z rozpočtovaného objemu 30 000 eur vyčleneného na rok 2020.

Bežné výdavky	17 971,20 eur
630 Tovary a služby	17 971,20 eur

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

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	0	0	0,00	0,00
2018	0	0	0,00	0,00



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

2019	0	0	0,00	0,00
2020	0	0	0,00	0,00
2021	0			
2022	0			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet monitorovaní rozpočtu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12	6	Splnené	
	2021	12			
	2022	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	2	2	Splnené	V sledovanom období boli spracované 2 hodnotiace práce - súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2016 schválený uznesením Z TSK č. 493/2017 zo dňa 2.5.2017 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2017
	2018	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná 1 hodnotiacia práca - súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2017 schválený uznesením Z TSK č. 87/2018 zo dňa 14.5.2018 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018
	2019	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná 1 hodnotiacia práca - súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2018 schválený uznesením Z TSK č. 273/2019 zo dňa 6.5.2019 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2019
	2020	2	1	Splnené	V monitorovanom období bola spracovaná 1 hodnotiacia práca - súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2019 schválený uznesením Z TSK č. 459/2020 zo dňa 18.5.2020
	2021	2			



	2022	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov predkladaných výkazov na MF SR za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	6	6	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	
	2019	6	6	Splnené	
	2020	6	6	Splnené	
	2021	6			
	2022	6			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: V prvom polroku 2020 boli realizované v rámci prvku činnosti súvisiace so zabezpečením plynulého rozpočtového procesu a účtovníctva. Prehľad o plnení príjmov a čerpaní výdavkov a údaje z účtovníctva boli spracovávané a zasielané do systému vedeného MF SR v mesačných intervaloch. Nakoľko tieto činnosti sú zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté do programu Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 1.5: Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Presadzovanie záujmov TSK v rámci rozvoja kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
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	367 150,00	100,00
2020	373 650	373 650	367 356,44	98,32
2021	373 650			
2022	373 650			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov TSK pri rozvoji kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je TSK členom			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	4	Splnené	TSK je partnerom v troch organizáciách - Trenčín región, Európska kultúrna cesta sv.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

					Cyrila a Metoda, Automotive a Združenie samosprávnych krajov v Slovenskej republike (združenie "SK8")
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4			
	2022	4			
Zodpovednosť	Kancelária predsedu				
Cieľ	Spoločne obhajovať záujmy samosprávnych krajov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Účasť na pracovných zasadnutiach združenia "SK8" za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1	0	Nesplnené	V roku 2017 sa zasadnutie SK8 nekonalo. Členovia združenia komunikovali a predkladali stanoviská a vyjadrenia elektronicky. Po voľbách do samospráv sa dňa 10. novembra 2017 uskutočnilo stretnutie novozvolených predsedov vyšších územných celkov, pričom pracovné zasadnutie združenia „SK8“ bude v roku 2018
	2018	1	4	Splnené	V roku 2018 obnovilo združenie SK8 svoju činnosť, pričom bolo realizovaných celkovo 7 zasadnutí. Predseda TSK sa zúčastnil 4 zasadnutí
	2019	4	5	Splnené	
	2020	4	2	Splnené	Pracovné stretnutie SK8 - v marci v Košiciach, v júni v Banskej Bystrici
	2021	4			
	2022	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných rokovaní jednotlivých sekcií "SK8" za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-
	2020	10	9	Splnené	K 30.6.2020 sa uskutočnili pracovné rokovania kultúrnej, finančnej, dopravnej, školskej, energetickej sekcie, ako aj sekcie kohéznej politiky a sekcie zdravotníctva
	2021	10			
	2022	10			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: V rámci zámeru účinného presadzovania záujmov TSK pri rozvoji kraja pokračuje TSK aj v roku 2020 vo svojom členstve, resp. partnerstve v organizáciách, a to:



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

Na úhradu členských príspevkov pre rok 2020 sú v rámci schváleného rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 367 150 eur. Tie boli čerpané k 30.6.2020 na úrovni 100%. Krajskej organizácii cestovného ruchu bol poukázaný členský príspevok vo výške 350 000,00 eur, medzinárodnému združeniu *"Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda"* bol poukázaný príspevok v sume 5 000,00 eur.

Vzhľadom na celospoločenskú situáciu spôsobenú šírením pandémie COVID-19, v dôsledku ktorej došlo k obmedzeniu činností súvisiacich s aktivitami krajskej organizácie cestovného ruchu *„Trenčín región“*, pričom pandémia mala nepriaznivý dopad aj na príjmovú časť rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, požiadal TSK *„Trenčín región“* o vrátenie časti členského príspevku vo výške 50 000,00 eur. Táto čiastka v primeranej miere reflektuje výšku dopadu následkov pandémie v pomere k celkovej výške členského príspevku Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rok 2020. Na základe predmetnej žiadosti organizácia vrátila uvedenú čiastku v júli 2020.

V súvislosti s členstvom TSK v *Združení samosprávnych krajov v Slovenskej republike* (ďalej *„SK8“*) boli pre rok 2020 rozpočtované finančné prostriedky v celkovej výške 18 650 eur. Z toho bol v monitorovanom období uhradený členský príspevok 12 150,00 eur. Vzhľadom na aktívnu činnosť SK8 sú ďalšie finančné prostriedky určené na zabezpečenie pracovných porád jednotlivých sekcií tohto združenia. K 30.6.2020 boli čerpané výdavky vo výške 206,44 eur. Tieto súviseli s účasťou na pracovných stretnutiach SK8 a pracovných rokovaní jednotlivých sekcií SK8. Pracovné stretnutia boli zamerané na reformu verejnej správy, financovanie samospráv a ich vstup do prípravy novej legislatívy, ale najmä riešenie dofinancovanie dopadov koronakrízy a oživovania ekonomiky.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>367 356,44 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>206,44 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>367 150,00 eur</i>
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 <i>0,00 eur</i>

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	3 277 558	8 308 395	2 667 108,95	32,10
2018	1 370 795	6 470 412	5 538 923,85	85,60
2019	1 938 784	2 167 512	1 316 638,32	60,74
2020	6 106 723	5 833 378	246 935,04	4,23
2021	6 191 142			
2022	14 339 365			



Komentár: S cieľom vybudovať moderný, otvorený, komunikatívny a participatívny samosprávny kraj známy u svojich občanov, širšej verejnosti, ako aj za hranicami Slovenska financoval Trenčiansky samosprávny kraj k 30.6.2020 tri podprogramy - *Propagácia kraja, Cestovný ruch a Podpora regionálnych aktivít.*

Podprogram 2.1: Propagácia kraja

Zámer: Objektívne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	246 442	273 442	252 256,61	92,25
2018	273 000	274 000	255 940,45	93,41
2019	299 500	295 500	260 904,67	88,29
2020	317 300	314 800	121 630,31	38,64
2021	317 300			
2022	317 300			

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		
2017	183 442	186 042	166 699,49	89,60
2018	193 000	194 000	185 327,62	95,53
2019	202 000	202 200	196 376,00	97,12
2020	209 300	209 300	91 453,20	43,69
2021	209 300			
2022	209 300			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o význame, kompetenciách a aktivitách TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikovaných printových príspevkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	370	450	Splnené	
	2018	380	430	Splnené	
	2019	400	505	Splnené	
	2020	400	230	Splnené	
	2021	400			
	2022	400			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zazmluvnených TV a rozhlasových staníc na rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	10	10	Splnené	
	2020	10	9	Čiastočne splnené	V roku 2020 nebola obnovená spolupráca so Západoslovenskou televíziou
	2021	10			
	2022	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných tlačových správ a informácií pre médiá			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2017	400	623	Splnené	
	2018	450	517	Splnené	
	2019	450	450	Splnené	
	2020	450	260	Splnené	
	2021	450			
	2022	450			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Pre zabezpečenie informovanosti obyvateľov, ako aj návštevníkov kraja o kompetenciách, činnosti, aktivitách a aktuálnych udalostiach, sú pre rok 2020 vyčlenené v rámci schváleného rozpočtu TSK finančné prostriedky v objeme 209 300 eur. Z tohto objemu boli k 30.6.2020 čerpané výdavky na úrovni 43,69%, čo predstavuje sumu 91 453,20 eur. Tá zahŕňa výdavky za medializáciu a za služby elektronického monitoringu informácií ako dôležitého doplnku mediálnych a prezentačných aktivít kraja.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k miernemu poklesu výdavkov na medializáciu o 2,87%. Dôvodom bolo neobnovenie spolupráce s jednou z televízií propagujúcich TSK v predchádzajúcom období.

V prvom polroku 2020 bolo informovanie občanov v rámci kraja zabezpečované prostredníctvom:

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

TSK aj v roku 2020 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 91 453,20 eur
630 Tovary a služby 91 453,20 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		
2017	58 000	82 400	81 957,12	99,46
2018	75 000	75 000	70 612,83	94,15
2019	97 500	93 300	64 528,67	69,16
2020	108 000	105 500	30 177,11	28,60
2021	108 000			
2022	108 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť cieľnú propagáciu regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných a reklamných materiálov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	11 000	8 139	Čiastočne splnené	Zmena nápočtu
	2018	11 000	4 805	Čiastočne splnené	V sledovanom období prebiehala príprava a spracovanie časti propagačných materiálov, realizácia v II. polroku
	2019	10	20	Splnené	
	2020	10	6	Splnené	
	2021	10			
	2022	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených charitatívnych, športových a iných akcií a podujatí Trenčianskym samosprávnym krajom			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	15	20	Splnené	
	2018	15	11	Čiastočne	



				splnené	
	2019	20	13	Čiastočne splnené	
	2020	20	6	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	20			
	2022	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov na Dni otvorených dverí TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	2 000	1 500	Čiastočne splnené	Návštevníkom bolo rozdanych 1500 propagačných pásov na ruku
	2020	2 000	0	Nesplnené	Podujatie plánované v II. polroku 2020
	2021	2 000			
	2022	2 000			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Na realizáciu podpory rozvoja kraja využívaním propagačných a prezentačných materiálov ako dôležitých informácií o jednotlivých aspektoch, ale aj o celkovom obraze Trenčianskeho kraja vyčlenil TSK v rámci rozpočtu na rok 2020 finančné prostriedky v objeme 108 000 eur. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov spojených s udeľovaním Ceny predsedu TSK a Zastupiteľstva TSK došlo v rámci kompetencií predsedu TSK k presunu finančných prostriedkov v objeme 2 500 eur na programový prvok 1.1.1 Výkon funkcie predsedu a podpredsedov.

Z rozpočtovaného objemu 105 500 eur boli k 30.6.2020 čerpané výdavky vo výške 30 177,11 eur, t.j. 28,60 %. Tieto boli čerpané za účelom úhrady služieb spojených s vyhotovením propagačných materiálov. Konkrétne sa jednalo o zhotovenie a dodanie ďakovných listov s potlačou erbu TSK, propagačných samolepiek, reprezentatívnych kovových pier s erbom TSK a pod.. Ďalej boli výdavky čerpané v súvislosti so službami za zhotovenie fotodokumentácie z jednotlivých akcií realizovaných TSK, ako aj za propagáciu TSK vrátane vystúpení umelcov a osobností Trenčianskeho kraja na rôznych podujatiach.

Medzi významné propagačné materiály sa v prvom polroku zaradila publikácia pod názvom „Kultúrne dedičstvo Trenčianskeho kraja“. Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil už v predchádzajúcom období k realizácii tejto knižnej publikácie o folklóre a folklórnych skupinách trenčianskeho kraja. Pri grafickom spracovaní a tlači došlo však k časovému posunu do roku 2020.



Pri príležitosti otvorenia cyklotrasy vybudovanej v rámci cezhraničnej spolupráce (viď programový prvok 5.2.4 Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Interreg V-A SR-ČR) boli zhotovené propagačné materiály na podporu cykloturistiky v kraji.

Ďalšou z foriem, ktorú TSK využil na prezentáciu svojej činnosti, bola účasť diskusného fóra pri realizácii podujatia MY s VAMI na tému Transformácia uhoľného regiónu horná Nitra. V neposlednom rade využíva TSK možnosť prezentovať a propagovať svoju činnosť a aktivity na rôznych kultúrnych a športových akciách, ktoré sú zamerané na podporu športových aktivít u detí a mládeže, ale najmä na rôznych charitatívnych podujatiach a akciách, ktoré sú zamerané na odstraňovanie bariér medzi zdravými a zdravotne postihnutými ľuďmi. Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie a prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov ochorenia COVID-19 nebolo možné časť podujatí zrealizovať. Z tohto dôvodu bola prezentácia TSK touto formou len v obmedzenej miere, a to najmä na podujatiach "Parasport24 tour, 13. ročník" a "Vrchárska koruna Trenčianska 2020".

Bežné výdavky 30 177,11 eur
630 Tovary a služby 30 177,11 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj – najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
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	466 984,30	37,08
2020	5 167 458	5 139 783	49 951,32	0,97
2021	5 269 277			
2022	13 417 500			

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



Prvok 2.2.1: Propagácia kraja prostredníctvom cestovného ruchu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
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	27 190,00	87,71
2020	28 000	28 000	9 950,00	35,54
2021	28 000			
2022	28 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí a aktivít na podporu cestovného ruchu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	5	7	Splnené	
	2018	6	7	Splnené	
	2019	8	18	Splnené	
	2020	8	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	8			
	2022	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prezentácií v publikáciách na podporu cestovného ruchu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	5	8	Splnené	
	2018	6	8	Splnené	
	2019	6	8	Splnené	
	2020	6	1	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	6			
	2022	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percentuálny nárast počtu prenocovaní v kraji			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	15	10,3	Čiastočne splnené	Údaje sa porovnávajú za 1. polrok 2018 s 1. polrokom 2019. Údaje za 2. polrok 2019 poskytne Štatistický úrad v marci



					2020
	2020	15	-	Nesplnené	Údaje za 1. polrok 2020 poskytne Štatistický úrad v septembri 2020
	2021	15			
	2022	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percentuálny nárast počtu ubytovaných návštevníkov z okolitých krajín			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	15	10,5	Čiastočne splnené	Údaje sa porovnávajú 1. polrok 2018 s 1. polrokom 2019. Údaje za 2. polrok 2019 poskytne Štatistický úrad v marci 2020
	2020	15	-	Nesplnené	Údaje za 1. polrok 2020 poskytne Štatistický úrad v septembri 2020
	2021	15			
	2022	15			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: TSK so zámerom využiť cestovný ruch ako nástroj pre tvorbu ekonomických príležitostí, pre zabezpečenie rastu kvality životnej úrovne a konkurencieschopného trhu, ale aj pre zachovanie a zveľad'ovanie prírodného a kultúrneho bohatstva, vyčlenil v rámci svojho rozpočtu na rok 2020 na zabezpečenie podpory rozvoja cestovného ruchu finančné prostriedky v celkovej výške 28 000 eur. Tieto boli určené najmä na úhradu za propagačné jazdy v rámci *prevádzky historickej elektrickej železnice Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice*, a to na základe Zmluvy o spolupráci a propagácii uzatvorenej medzi TSK a neziskovou organizáciou Trenčianska elektrická železnica n. o., ako aj medializáciu cestovného ruchu TSK v špecializovaných časopisoch. Ako už bolo uvedené skôr, vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 nebolo aj v tomto prípade možné časť podujatí zrealizovať. Táto skutočnosť sa premietla do čerpania výdavkov, ktoré dosiahli k 30.6.2020 úroveň 35,54 %, t.j. sumu 9 950,00 eur.

Bežné výdavky 9 950,00 eur
630 Tovary a služby 9 950,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Ďalšie výdavky na predmetný prvok boli 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		
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 2020

2019	1 011 719	1 228 237	439 794,30	35,81
2020	5 139 458	5 111 783	40 001,32	0,78
2021	5 241 277			
2022	13 389 500			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Atraktívne cykloturistické a turistické trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	20	8,6	Čiastočne splnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia
	2018	10	0	Neplnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia
	2019	10	5,2	Čiastočne splnené	Zrealizované v súlade so zmluvou č. 2019/0198 medzi TSK a Slovenským cykloklubom. V I. polroku 2019 prebehla výroba prvkov cykloturistického značenia a osadenie sa zrealizovalo v II. polroku 2019
	2020	5	30,7	Splnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia, realizované v súlade so zmluvou medzi TSK a Slovenským cykloklubom
	2021	5			
	2022	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	150	168,05	Splnené	
	2018	150	158,4	Splnené	Obnova realizovaná v súlade so zmluvou č. 2018/0616 medzi TSK a Slovenským cykloklubom (výroba prvkov cykloturistického značenia)
	2019	150	162,9	Splnené	Zrealizované v súlade so zmluvou č. 2019/0198 medzi TSK a Slovenským cykloklubom. V I. polroku 2019 prebehla výroba prvkov cykloturistického značenia a osadenie sa zrealizovalo v II. polroku 2019
	2020	150	112,6	Splnené	Realizované v súlade so zmluvou č. 2019/0198 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
	2021	150			
	2022	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených turistických trás s turistickým značením (v km/ rok)			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	307,4	Splnené	Turistické značenie sa zrealizovalo v súlade so zmluvou č. 2019/0341 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov
	2020	250	0	Nesplnené	Vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s ochorením COVID – 19 nedošlo v I. polroku 2020 k uzatvoreniu zmluvného vzťahu
	2021	250			
	2022	250			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	7	7	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	2	Splnené	Boli vyhotovené 2 dokumentácie pre územné rozhodnutie na úsek Partizánske – Zemianske Kostol'any a Zemianske Kostol'any – Prievidza
	2020	1	0	Nesplnené	Očakáva sa v II. polroku 2020
	2021	0			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre stavebné povolenie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	8	3	Čiastočne splnené	Vysoká náročnosť vo vzťahu k majetkovo-právnemu 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	Splnené	V roku 2019 spracovaná dokumentácia na



					úsek č. 2 Nové Mesto nad Váhom - Trenčín
	2020	3	5	Splnené	
	2021	1			
	2022	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	30	5	Čiastočne splnené	Ovplyvnené zdĺhavým procesom verejného obstarávania
	2018	40	12,4	Čiastočne splnené	Zahŕňa úsek Horná Streda - Nové Mesto n/V, ktorý bol dokončený a otvorený v máji 2018 o celkovej dĺžke 13,4 km (z toho v roku 2018 - 8,4 km) a úsek Púchov – Nosická priehrada v dĺžke 4,0 km (úsek o dĺžke cca 100 m bude dobudovaný v roku 2019)
	2019	30	0,15	Čiastočne splnené	V I. polroku dokončené stavebné práce na poslednej časti úseku Púchov – Nosická priehrada
	2020	20	11,3	Splnené	Dokončená cyklotrasa Trenčín - Nemšová
	2021	40			
	2022	30			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Na zvýšenie atraktivity nemotorovej dopravy (najmä cyklistickej dopravy) prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás a nadväzujúcej infraštruktúry boli pre rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky v sume 5 139 458 eur. Z dôvodu vytvorenia osobitného spoločného pracoviska v pavilóne E príspevkovej organizácie SOŠ Nováky na realizáciu dvoch projektov „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ a „Lepší Trenčiansky kraj“, došlo v rámci kompetencií predsedu TSK k presunu finančných prostriedkov v objeme 27 675 eur, a to na programový prvok 5.2.5: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Ľudské zdroje.

K 30.6.2020 bola rozpočtovaná suma 5 111 783 eur. Z tej boli čerpané výdavky na úrovni 0,78 %, čo predstavuje 40 001,32 eur. Nízke čerpanie rozpočtovaných výdavkov v značnej miere ovplyvnil schvaľovací proces na poskytnutie NFP, ako aj úroveň spracovania projektových dokumentácií pre územné, resp. stavebné povolenie na jednotlivé úseky. Okrem prác na spracovaní projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, pokračovali aj činnosti súvisiace s majetkovo-právnym usporiadaním dotknutých pozemkov. Táto činnosť bola komplikovaná najmä vtedy, keď sa jednalo o cyklotrasu vedenú po pozemkoch neznámych, nezistených, či zomrelých vlastníkov. Pri jednotlivých projektoch je úroveň individuálna z dôvodu rozličnej náročnosti v konkrétnych úsekoch.

• **Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK**

11 725,12 eur

Už od roku 2015 TSK realizuje aktivity súvisiace s budovaním základnej osy cyklotrasy na území s najväčšou koncentráciou obyvateľstva – popri riekach Váh a Nitra. V roku 2020 boli v súvislosti s majetkovo-právnym usporiadaním uhradené náhrady za nájom



pozemkov a za zriadenie vecných bremien na základe rozhodnutí príslušných orgánov vo výške 215,14 eur.

Na účel výstavby projektu "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK", časť 5: Ladce – Púchov boli v zmysle vydaných rozhodnutí príslušného okresného úradu uhradené náhrady za vyvlastnenie vlastníckych práv k pozemkom v prospech vyvlastniteľa TSK v celkovej sume 109,98 eur. Vlastníkom, u ktorých nie je známy pobyt, boli finančné prostriedky poukázané do úschovy Slovenského pozemkového fondu. Za dopracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, inžiniersku činnosť a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pre stavbu "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - časť 7 úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK boli čerpané výdavky vo výške 11 400,00 eur.

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

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

Trenčiansky samosprávny kraj má zámer implementovať úseky projektov spĺňajúcich podmienky pre poskytnutie NFP zo štrukturálnych fondov EÚ – v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Na základe schválenej žiadosti bola v predchádzajúcom období uzatvorená Zmluva na poskytnutie NFP na realizáciu úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčín.

Názov projektu : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín

Kód projektu v ITMS2014+ : 302011V642

Miesto realizácie projektu : Nové Mesto nad Váhom

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO1-SC122-2016-15

Výška oprávnených výdavkov: 4 380 373,26 eur

Po realizácii kontroly verejného obstarávania na stavebné práce na riadiacom orgáne bola v 5/2020 uzatvorená zmluva o dielo s víťazným uchádzačom spoločnosťou STRABAG s.r.o.. Realizácia prác bola na uvedenom úseku zahájená 2.6.2020. Výdavky projektu budú financované formou predfinancovania, resp. refundácie, a to do výšky 95% oprávnených výdavkov.

- ***Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre*** ***28 276,20 eur***

So zámerom podporiť dostupnosť pracovných miest v rámci pripravovanej platformy pre transformáciu uhoľných regiónov pristúpil TSK k projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre“. Cieľom je vybudovať cyklotrasu, ktorá bude spájať mestá Handlová, Prievidza, Zemianske Kostol'any, Partizánske, až po hranicu s Nitrianskym krajom v dĺžke cca 50 km. Na spracovanie projektovej dokumentácie k tomuto projektu boli v rozpočte na rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 46 197 eur. Na realizáciu činností súvisiacich so spracovaním projektových dokumentácií, inžinierskej činnosti a majetkovo-právnym usporiadaním úsekov Partizánske – Zemianske Kostol'any boli k 30.6.2020 čerpané výdavky vo výške 28 276,20 eur.



Rozpočet prvku „Turistika a cykloturistika“ zahŕňa aj finančné prostriedky v celkovej výške 40 000 eur určené na plnenie Dohôd o spolupráci uzatvorených ešte v roku 2014, a to medzi TSK a organizáciami *Slovenský cykloklub a Klub slovenských turistov*. Nakoľko v monitorovanom období došlo k uzatvoreniu zmluvného vzťahu na realizáciu cyklistického značenia pre tento rok, čerpanie výdavkov bude až v druhom polroku 2020. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu nedošlo v monitorovanom období k uzatvoreniu zmluvy na obnovenie turistického značenia.

Trenčiansky samosprávny kraj v súvislosti s budovaním nových cyklistických trás má zámer využívať všetky dostupné zdroje vrátane finančných prostriedkov EÚ. V tejto súvislosti pristúpil TSK k realizácii projektu 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. Výstavba cyklotrasy v úseku Trenčín – Nemšová bola ukončená v 5/2020 a od 1.6.2020 bola cyklotrasa odovzdaná do užívania verejnosti.

Bežné výdavky 215,14 eur
630 Tovary a služby 215,14 eur

Kapitálové výdavky 39 786,18 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 39 786,18 eur

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

Podprogram 2.3: Podpora regionálnych aktivít

Zámer: Aktivity zamerané na podporu a rozvoj regiónu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	314 050	355 050	333 618,17	93,96
2018	420 565	420 565	358 692,38	85,29
2019	596 565	612 775	588 749,35	96,08
2020	621 965	378 795	75 353,41	19,89
2021	604 565			
2022	604 565			

Komentár: Pri schvaľovaní rozpočtu pre rok 2020 došlo k nárastu výdavkov určených na podporu regionálnych aktivít. Cieľom tohto rozpočtu bolo vytvorenie priestoru pre občanov a pre subjekty pôsobiace v rámci kraja spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorit obyvateľov, zapájať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania.

V súvislosti so situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID – 19 a avizovaným výpadkom dane z príjmu fyzických osôb, ktorá je rozhodujúcim príjmom TSK, schválilo Zastupiteľstvo TSK na svojom rokovaní dňa 27.4.2020 všeobecne záväzné nariadenia, ktorými v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu podľa osobitného zákona a v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, platných aj pre územie samosprávneho kraja, oprávniili predsedu



Trenčianskeho samosprávneho kraja oznámiť neposkytovanie dotácií pre príslušný kalendárny rok bez vzniku nároku na poskytnutie dotácie a bez nároku jednotlivých žiadateľov na refundáciu dovedy vzniknutých nákladov. Na základe toho pristúpil TSK k rozhodnutiu neposkytovať dotáciu žiadateľom pre príslušný kalendárny rok s výnimkou dotácií pridelených prvých dvoch mesiacoch 2020. Rozpočtované finančné prostriedky boli následne presunuté na zabezpečenie opatrení v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom COVID – 19, konkrétne na nákup osobných ochranných pracovných pomôcok zamestnancom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

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

Prvok 2.3.1: Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	5 000	11 000	5 700,00	51,82
2018	8 000	6 300	5 900,00	93,65
2019	8 000	10 100	8 600,00	85,15
2020	8 000	400	0,00	0,00
2021	8 000			
2022	8 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	10	12	Splnené	
	2018	15	14	Čiastočne splnené	
	2019	17	28	Splnené	
	2020	20	21	Splnené	
	2021	20			
	2022	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	7	11	Splnené	
	2018	12	13	Splnené	
	2019	15	24	Splnené	
	2020	17	1	Nesplnené	Ovplyvnené



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí				Poznámka
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	
		2021	17			epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
		2022	17			
		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	14	Splnené	
		2020	12	0	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
		2021	12			
		2022	12			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2020 finančné prostriedky v objeme 8 000 eur. Ako už bolo vyššie uvedené, v súvislosti so situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID – 19 pristúpil TSK v súlade s VZN č. 24/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, k oznámeniu neposkytovať dotáciu žiadateľom pre príslušný kalendárny rok. V nadväznosti na toto rozhodnutie boli pre zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov OvZP finančné prostriedky v objeme 7 600 eur presunuté na podprogram 4.2: Civilná ochrana. Nakoľko pred oznámením neposkytovania dotácií pre príslušný kalendárny rok bola uzatvorená zmluva na poskytnutie dotácie v objeme 400,00 eur, táto zostáva v platnosti.

Bežné výdavky 0,00 eur
640 Bežné transfery 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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



Prvok 2.3.2: Podpora regionálnych aktivít v oblasti športu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	73 000	94 700	93 220,00	98,44
2018	97 000	94 420	93 500,00	99,03
2019	97 000	107 200	105 606,64	98,51
2020	97 000	26 960	23 360,00	86,65
2021	97 000			
2022	97 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	90	118	Splnené	
	2018	120	122	Splnené	
	2019	125	128	Splnené	
	2020	125	74	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	125			
	2022	125			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	70	118	Splnené	
	2018	110	122	Splnené	
	2019	123	126	Splnené	
	2020	123	21	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	123			
	2022	123			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	70	102	Splnené	



	2018	110	93	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadostí
	2019	120	114	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadostí
	2020	115	17	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	115			
	2022	115			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť široké spektrum športových aktivít v celom regióne, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2020 finančné prostriedky v objeme 97 000 eur. V súvislosti s vyhlásením mimoriadneho stavu pristúpil TSK aj v rámci dotácií určených na podporu aktivít v oblasti športu k oznámeniu poskytnúť dotáciu len žiadateľom schváleným v prvých dvoch mesiacoch roka 2020. Na základe uzatvorených zmlúv bola k 30.6.2020 poskytnutá žiadateľom dotácia v celkovej výške 23 360,00 eur. V nadväznosti na uvedené rozhodnutie bola časť rozpočtovaných finančných prostriedkov v objeme 70 040 eur presunutá za účelom nákupu ochranných pracovných pomôcok na podprogram 4.2: Civilná ochrana.

Bežné výdavky 23 360,00 eur
640 Bežné transfery 23 360,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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



Prvok 2.3.3: Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	158 000	171 000	170 649,03	99,79
2018	175 000	190 580	185 397,51	97,28
2019	175 000	208 460	205 668,08	98,66
2020	175 000	34 370	25 400,00	73,90
2021	175 000			
2022	175 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	180	177	Čiastočne splnené	
	2018	178	207	Splnené	
	2019	210	217	Splnené	
	2020	210	139	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	210			
	2022	210			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	175	177	Splnené	
	2018	175	205	Splnené	
	2019	208	213	Splnené	
	2020	208	28	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	208			
	2022	208			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	145	165	Splnené	
	2018	175	177	Splnené	
	2019	180	192	Splnené	
	2020	180	22	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	180			
	2022	180			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: S cieľom podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít a upevniť postavenie existujúcich spoločných tradícií v celom regióne, vyčlenil TSK v rámci rozpočtu na rok 2020 finančné prostriedky v objeme 175 000 eur. Ako už bolo vyššie uvedené, v súvislosti s vyhlásením mimoriadneho stavu pristúpil TSK aj v tomto prípade k oznámeniu poskytnúť dotáciu len žiadateľom schváleným v prvých dvoch mesiacoch roka 2020. K 30.6.2020 tak bola poskytnutá žiadateľom dotácia v celkovej výške 25 400,00 eur. V súvislosti so šíriacim sa koronavírusom COVID – 19 došlo v monitorovanom období k presunu finančných prostriedkov v objeme 140 630 eur na podprogram 4.2: Civilná ochrana. Finančné prostriedky boli určené na nákup osobných ochranných pracovných pomôcok zamestnancom OvZP.

<i>Bežné výdavky</i>	25 400,00 eur
<i>640 Bežné transfery</i>	25 400,00 eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	0,00 eur

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

Prvok 2.3.4: Podpora regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	5 000	4 700	4 700,00	100,00
2018	8 000	4 500	4 500,00	100,00
2019	8 000	15 500	15 500,00	100,00
2020	8 000	0	0,00	0,00
2021	8 000			
2022	8 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné
Cieľ	Podporiť široké spektrum pomoci sociálne odkázaným občanom
Merateľný	Výstup Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

ukazovateľ		aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	7	7	Splnené	
	2018	7	6	Splnené	
	2019	7	19	Splnené	
	2020	10	4	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	10			
	2022	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	6	7	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	
	2019	7	16	Splnené	
	2020	7	0	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	7			
	2022	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	5	7	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	
	2019	7	14	Splnené	
	2020	7	0	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	7			
	2022	7			

Spracoval: Odbor finančný



Komentár: S cieľom podporiť regionálne aktivity v oblasti sociálnych služieb, vyčlenil TSK v rámci rozpočtu na rok 2020 finančné prostriedky v objeme 8 000 eur. Aj v tomto prípade pristúpil TSK v súlade s VZN č. 24/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, k oznámeniu neposkytnúť dotáciu žiadateľom pre príslušný kalendárny rok. Nakoľko v monitorovanom období nebola schválená žiadosť o poskytnutie dotácie, boli rozpočtované finančné prostriedky v celom objeme 8 000 eur presunuté na podprogram 4.2: Civilná ochrana, a to na nákup osobných ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov OvZP.

Bežné výdavky 0,00 eur
640 Bežné transfery 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	9 000	9 600	9 600,00	100,00
2018	12 000	4 200	4 200,00	100,00
2019	12 000	9 300	9 300,00	100,00
2020	12 000	1 500	1 500,00	100,00
2021	12 000			
2022	12 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum regionálnych aktivít v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	15	19	Splnené	
	2018	20	5	Čiastočne splnené	Vyšší záujem v ostatných oblastiach podpory
	2019	7	15	Splnené	
	2020	9	23	Splnené	
	2021	9			
	2022	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2017	15	12	Splnené		
	2018	17	5	Čiastočne splnené	Vyšší záujem v ostatných oblastiach podpory	
	2019	7	14	Splnené		
	2020	7	1	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19	
	2021	7				
	2022	7				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	8	11	Splnené	
		2018	17	2	Čiastočne splnené	Vyšší záujem v ostatných oblastiach podpory
		2019	5	11	Splnené	
		2020	5	1	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
		2021	5			
		2022	5			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: S cieľom podporiť regionálne aktivity v oblasti ostatných všeobecne - prospešných služieb, vyčlenil TSK v rámci rozpočtu na rok 2020 finančné prostriedky v objeme 12 000 eur.

V súvislosti s už uvedeným mimoriadnym stavom pristúpil TSK v súlade s VZN č. 24/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, k oznámeniu neposkytnúť dotáciu žiadateľom pre príslušný kalendárny rok. Nakoľko pred vyššie uvedeným oznámením bola uzatvorená 1 zmluva na poskytnutie dotácie, táto zostala v platnosti a k 30.6.2020 bola žiadateľovi poskytnutá dotácia v objeme 1 500,00 eur. V nadväznosti na oznámenie o neposkytovaní ďalších dotácií boli v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom COVID – 19 boli aj v tomto prípade finančné prostriedky v objeme 10 500 eur presunuté na podprogram 4.2: Civilná ochrana za účelom zabezpečenia osobných ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov OvZP.



Bežné výdavky
640 Bežné transfery

1 500,00 eur
1 500,00 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

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

Prvok 2.3.6: Podpora regionálnych aktivít v oblasti environmentálnych aktivít

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	64 050	64 050	49 749,14	77,67
2018	120 565	120 565	65 194,87	54,07
2019	96 565	96 565	84 187,67	87,18
2020	121 965	115 565	25 093,41	21,71
2021	104 565			
2022	104 565			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Podporiť široké spektrum environmentálnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	40	58	Splnené	Nedefinované
	2018	80	54	Čiastočne splnené	
	2019	51	72	Splnené	
	2020	55	26	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	55			
	2022	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	32	39	Splnené	
	2018	70	43	Čiastočne splnené	
	2019	42	59	Splnené	
	2020	42	22	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou



					situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	42			
	2022	42			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	17	27	Splnené	
	2018	40	34	Čiastočne splnené	
	2019	37	44	Splnené	
	2020	37	15	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	37			
	2022	37			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: TSK aj v roku 2020 pokračuje v realizácii činností komplexného projektu iniciovaného a financovaného z vlastných zdrojov pod názvom *Zelená župa*. V súvislosti s hľadaním nových možností ochrany životného prostredia nielen v oblasti fungovania prevádzky Úradu TSK a jeho organizácií, ale aj právnych subjektov pôsobiacich na území kraja, boli v rámci rozpočtu TSK na rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 121 965 eur. Vyhlásením mimoriadneho stavu a avizovaným výpadkom dane z príjmu fyzických osôb bol na Z TSK dňa 27.4.2020 schválený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 26/2020, ktorý mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších zmien. Rovnako, ako u predchádzajúcich dotácií poskytovaných z rozpočtu TSK, tak aj v tomto prípade pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s uvedeným VZN k oznámeniu neposkytnúť dotáciu žiadateľom pre príslušný kalendárny rok. Nakoľko pred vyššie uvedeným oznámením boli už uzatvorené zmluvy na poskytnutie dotácie, tieto zostávajú v platnosti. V nadväznosti na oznámenie o neposkytovaní ďalších dotácií boli pre zabezpečenie ochranných osobných pracovných pomôcok finančné prostriedky v objeme 4 000 eur presunuté na podprogram 4.2: Civilná ochrana.

K 30.6.2020 boli z rozpočtovaného objemu 115 565 eur čerpané výdavky na úrovni 21,71%, čo predstavuje 25 093,41 eur, z toho:

- v rámci grantového programu Zelené oči bolo uzatvorené jedno hodnotiace kolo. V zmysle VZN TSK č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení VZN TSK č. 34/2017, č. 6/2018 a č. 14/2018 bola žiadateľom k 30.6.2020 poskytnutá dotácia v sume 23 825,61 eur,



- v súvislosti so schvaľovaním žiadostí na realizáciu projektov boli čerpané finančné prostriedky v objeme 783,80 eur 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 484,00 eur.

Bežné výdavky	25 093,41 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	351,00 eur
630 Tovary a služby	916,80 eur
640 Bežné transfery	23 825,61 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		
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	200 000	165 650	159 886,96	96,52
2020	200 000	200 000	0,00	0,00
2021	200 000			
2022	200 000			

Zodpovednosť	Odbor finančný				
Cieľ	Vytvoriť obyvateľom TSK priestor spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	90	85	Čiastočne splnené	
	2020	90	94	Splnené	
	2021	90			
	2022	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	90	77	Čiastočne	



				splnené	
	2020	90	-	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	90			
	2022	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	90	77	Čiastočne splnené	
	2020	90	-	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	90			
	2022	90			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: TSK so zámerom vytvoriť obyvateľom kraja priestor spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, zapájať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania, vyčlenil v rámci schváleného rozpočtu finančné prostriedky v objeme 200 000 eur. Aj v tomto prípade vzhľadom na mimoriadny stav Zastupiteľstvo TSK dňa 27.4.2020 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 25/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie číslo č. 22/2019 Participatívny – komunitný rozpočet. Na základe uvedeného pristúpil bol roces Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK pre rok 2020 zrušený.

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



Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
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	4 340 838	3 690 641,54	85,02
2020	3 296 591	3 393 301	1 193 910,36	35,18
2021	2 855 281			
2022	2 855 281			

Komentár: V rámci programu Interné služby boli v monitorovanom období činnosti a aktivity zabezpečované a financované v rámci podprogramov – *Právne služby, Verejné obstarávanie, Správa nehnuteľného majetku, Informačný a komunikačný systém, Autodoprava a Materiálové zabezpečenie*. V porovnaní celkových čerpaných výdavkov evidovaných na tomto programe došlo k poklesu o 33,86%. Dôvodom bolo nadobudnutie nehnuteľnosti v predchádzajúcom období, konkrétne objektu internátu v k. ú. Púchov vo väzbe na zriadenie Spojenej školy Púchov. Pri medziročnom porovnaní bežných výdavkov došlo k ich miernemu nárastu a to na úrovni 8,00%.

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	106 600	117 160	105 329,34	89,90
2018	50 900	49 239	22 046,12	44,77
2019	65 200	40 200	31 705,76	78,87
2020	54 800	29 700	2 836,75	9,55
2021	54 800			
2022	54 800			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Intenzívne riešenie právnych problémov, otvorený prístup k žiadateľom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybavených žiadostí o právne poradenstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	50	72	Splnené	
	2020	50	41	Splnené	
	2021	50			



	2022	50			
Cieľ	Minimalizovanie nesprávnych právnych názorov, hospodárnosť konaní, právna istota				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet prehratých súdnych sporov zo všetkých právoplatne ukončených súdnych sporov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	0	Splnené	
	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel odkontrolovaných a správne a včas zverejnených zmlúv uzatvorených TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	100	100,00	Splnené	
	2020	100	100,00	Splnené	
	2021	100			
	2022	100			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Za účelom zabezpečiť kvalitné právne služby boli pre rok 2020 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 54 800 eur. V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu došlo k úprave rozpočtu formou zníženia o sumu 25 100 eur. Dôvodom bola potreba zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov v objeme 100 eur na ekonomickej podpoložke 636 001 Nájomné za nájom – budov, objektov alebo ich častí, a to za účelom úhrady nájomného Mestu Považská Bystrica za nájom pozemku KN C parc. č. 145/1 – zastavaná plocha a nádvorie zapísaný na LV č. 4376 pre k. ú. Považská Bystrica na základe nájomnej zmluvy č. 43/2017 (2017/0206). Tento pozemok je pre Trenčiansky samosprávny kraj potrebný pre jeho využitie v rámci realizácie investičnej akcie v Považskej knižnici, ktorou je vybudovanie verejného prístupového chodníka a nového vstupu do budovy knižnice v rámci jej rekonštrukcie. Ďalšie finančné prostriedky v objeme 25 000 eur boli presunuté na podprogram 3.2 Verejné obstarávanie. Dôvodom bol zistený nepostačujúci rozpočtovaný objem finančných prostriedkov určených na realizáciu verejných obstarávaní externými obstarávateľmi, ktorý bol zistený po spustení procesu verejného obstarávania s predmetom zákazky „Komplexné odborné poradenstvo pre GES“ v Strednej odbornej škole Dubnica nad Váhom.

K 30.6.2020 boli z rozpočtovaného objemu 29 700 eur čerpané výdavky na úrovni 9,55 %, čo predstavuje sumu 2 836,75 eur, z toho:

- úhrady za poskytnuté právne služby dosiahli za monitorované obdobie sumu 2 652,00 eur. V zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov boli poskytnuté Advokátskou kanceláriou JUDr. D. Birošová, s.r.o. právne služby v súvislosti s konaním v právnej veci o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a nároky z neplatného skončenia pracovného



pomeru. Ďalšie služby boli poskytnuté spoločnosťou upvision. s.r.o., Senica, pričom sa jednalo o poskytovanie služieb zodpovednej osoby súvisiacich s ochranou osobných údajov v podmienkach TSK,

- na úhradu správnych poplatkov boli čerpané výdavky v objeme 184,75 eur. Tieto sa týkali úhrady trov exekúcie za zastavené exekučné konanie vedené na základe rozsudku č.9Cb 124/2006 vydaného Okresným súdom Považská Bystrica, ďalej úhrady súdneho poplatku Okresnému súdu Prievidza na základe platobného predpisu S38-180520-0009, ako aj úhrad správnych poplatkov k vypracovaniu geometrického plánu na rozdelenie pozemku, parc.č.1191/2, LV č.1577, k. ú. Kubrá za účelom prevodu pozemku.

Nižšie čerpanie výdavkov určených na právne služby ovplyvnil mimoriadny stav súvisiaci so šíriacim sa koronavírusom COVID – 19, počas ktorého došlo k útlmu aktivity súdov. Ďalej to bolo pokračovanie procesu vedeného pred Krajským súdom v Bratislave vo veci žaloby na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia predsedníčky Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 17.6.2015, ako aj zmluvne stanovené termíny úhrad prístupov k elektronickým právnym informáciám (EPI produktom) pre zamestnancov úradu na rok 2020.

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

Bežné výdavky 2 836,75 eur
630 Tovary a služby 2 836,75 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		
2017	40 000	40 000	34 080,00	85,20
2018	69 500	69 500	64 980,00	93,50
2019	75 000	144 770	84 558,00	58,41
2020	76 000	82 520	35 388,00	42,88
2021	76 000			
2022	76 000			

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



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	0	Splnené	Zámerom je realizovať všetky vyhlásené verejné obstarávania. K 31.12.2019 nezrušil Úrad pre VO žiadnu súťaž
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet predčasných ukončení zmluvných vzťahov s úspešnými uchádzačmi po uzavretí zmluvy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	5	2	Splnené	
	2020	5	2	Splnené	Odstúpenie z EKS
	2021	5			
	2022	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybavených žiadostí o poradenstvo v oblasti verejného obstarávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	100	450	Splnené	
	2020	300	154	Splnené	
	2021	300			
	2022	300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných súhlasov k začatiu procesu verejného obstarávania (Úrad TSK + OVZP)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	140 + 700	Ú TSK 144 + OvZP 983	Splnené	
	2018	150 + 750	Ú TSK 198 + OvZP 901	Splnené	
	2019	900	Ú TSK 208 + OvZP 66	Čiastočne splnené	Nápočet upravený z dôvodu zmeny pravidiel pre vydávanie



					súhlasov
	2020	800	Ú TSK 52 + OvZP 194	Čiastočne splnené	
	2021	800			
	2022	800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálne % zrušených súťaží pred podpisom zmluvy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	10	7,81	Splnené	Zámerom je minimalizovať % zrušených súťaží
	2020	5	4	Splnené	
	2021	5			
	2022	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet zabezpečených verejných obstarávaní pre OvZP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	30	119	Splnené	
	2020	30	22	Splnené	
	2021	30			
	2022	30			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Pre zabezpečenie plynulosti postupov verejného obstarávania, dodržania princípov transparentnosti vo verejnom obstarávaní, efektívnosti procesu, otvorenosti, nediskriminácie a súčasne aj zodpovednosti za jeho riadenie, boli pre rok 2020 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 76 000 eur. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov pre spustenie procesu verejného obstarávania s predmetom zákazky „Komplexné odborné poradenstvo pre GES“ v Strednej odbornej škole Dubnica nad Váhom, došlo v rámci kompetencií predsedu TSK k presunu finančných prostriedkov v celkovom objeme 18 480,00 eur na ekonomickú podpoložku 637 005 Špeciálne služby a program 011 Administratíva. Následne na základe realizovaných verejných obstarávaní externými obstarávateľmi bol zistený nepostačujúci rozpočtovaný objem finančných prostriedkov na tento účel. Z tohto dôvodu bolo nutné zabezpečiť zvýšenie rozpočtovanej sumy o 25 000 eur a to presunom finančných prostriedkov z programového prvku 3.1. Právne služby.

K 30.6.2020 dosiahol rozpočtovaný objem finančných prostriedkov v rámci podprogramu 82 520 eur. K uvedenému dátumu boli výdavky čerpané na úrovni 42,88 %, čo predstavuje sumu 35 388,00 eur. Táto zahŕňa úhrady za služby externých verejných obstarávateľov vo výške 25 500,00 eur, ako aj za používanie Virtuálnej aukčnej siene PROEBIZ (vrátane modulov podľa zmluvy), systému JOSEPHINE a Asistenčného programu a SSL certifikátu v celkovej sume



9 888,00 eur. V rámci medziročného porovnania dosiahol index rastu úroveň 1,00, z čoho je možné konštatovať, že výdavky v rámci podprogramu boli za porovnateľné obdobia čerpané v takmer rovnakej výške.

Bežné výdavky 35 388,00 eur
630 Tovary a služby 35 388,00 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 príspevkov do poisťovní, tovary a služby).

Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	396 571	525 325	411 443,32	78,32
2018	501 080	1 157 540	1 034 883,93	89,41
2019	1 309 400	1 336 203	1 184 294,18	88,63
2020	661 503	763 203	169 966,52	22,27
2021	666 503			
2022	666 503			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny predaj nehnuteľného majetku TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odpredajov nehnuteľného majetku TSK (priamy odpredaj/OVS/dražba/osobitný zreteľ)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	12	15	Splnené	Zahŕňa aj predaje z roku 2016, avšak rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva bolo vydané v roku 2017
	2018	12	8	Čiastočne splnené	Zahŕňa 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 zámery nehnuteľností a odpredaj prebytočného majetku, pri ktorých ešte nedošlo



					k rozhodnutiu o povolení vkladu vlastníckeho práva
	2019	12	8	Čiastočne splnené	V roku 2019 boli zrealizované na základe OVS 3 odpredaje, ostatné v zmysle čl. 14 ods. 2 Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení
	2020	10	4	Čiastočne splnené	
	2021	10			
	2022	10			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu a správu budovy, plynulú prevádzku vyhradených technických zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol náhradného zdroja v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	24	24	Splnené	
	2018	24	24	Splnené	
	2019	24	24	Splnené	
	2020	24	12	Splnené	
	2021	24			
	2022	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	5	5	Splnené	
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4			
	2022	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet servisných prehliadok klimatizačných a vzduchotechnických zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	14	14	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	Od roku 2018 zmena nápočtu kontrol
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	1	Splnené	
	2021	2			
	2022	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet servisných prehliadok výt'ahov v zmysle platnej legislatívy			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	12	4	Čiastočne splnené	Zmena nápočtu kontrol
	2018	4	4	Splnené	Zmena nápočtu kontrol – odborná prehliadka sa vykonáva v štvrtročných intervaloch oprávnenou osobou podľa Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	2	Splnené	
	2021	4			
	2022	4			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru budovy TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných protipožiarňch kontrol v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch v súlade s plánom (v mesiacoch máj a december 2017)
	2018	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2018)
	2019	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2019)
	2020	2	1	Splnené	
	2021	2			
	2022	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok ručných hasiacich prístrojov a požiarňch hydrantov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	92	92	Splnené	
	2018	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2018
	2019	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2019
	2020	92	0	Nesplnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly
	2021	92			
	2022	92			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1	1	Splnené	Cvičný požiarňy 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	0	Nesplnené	Cvičný požiarly poplach plánovaný v 09/2020
	2021	1			
	2022	1			

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

Komentár: Na hospodárne nakladanie a využívanie majetku vo vlastníctve TSK boli pre rok 2020 v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 661 503 eur. Z dôvodu častej poruchovosti 2 ks výtťahov v administratívnej budove TSK a z hľadiska požiadaviek bezpečnej prepravy osôb vyvstala potreba ich komplexnej rekonštrukcie. Vzhľadom na neplánovanú investíciu bolo potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie v objeme 118 800 eur. Nakoľko po realizácii verejného obstarávania bola pri uvedenej investičnej akcii zistená úspora finančných prostriedkov, bol objem 1 200 eur presunutý na úsek dopravy, konkrétne pre príspevkovú organizáciu SC TSK na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu prístreškov na cestmajsterstvách pre techniku, ako aj pre uskladnenie chemického posypového materiálu. Ďalšia úprava rozpočtu bola vyvolaná zvýšením sadzieb dane z nehnuteľností u Mesta Trenčín, Mesta Prievidza a obce Kľačno, ktoré boli schválené zmenou všeobecne záväzných nariadení v mestských a obecných zastupiteľstvách v závere roka 2019. Zmeny boli oznámené Trenčianskemu samosprávne kraju v roku 2020 na základe doručenia nových rozhodnutí o výške dane. Vo väzbe na začatie realizácie investičnej akcie v Považskej knižnici, ktorou je vybudovanie verejného prístupového chodníka a nového vstupu do budovy knižnice v rámci jej rekonštrukcie, bolo potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov na úhradu nájomného v celkovej sume 100 eur. Nájomné sa uhrádza Mestu Považská Bystrica za nájom pozemku KN C parc. č. 145/1 – zastavaná plocha a nádvorie zapísaný na LV č. 4376 pre k. ú. Považská Bystrica na základe nájomnej zmluvy č. 43/2017 (2017/0206). V neposlednom rade bol rozpočtovým opatrením vykonaný presun finančných prostriedkov na podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie za účelom nákupu dezinfekčných prostriedkov a osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov Úradu TSK v súvislosti s vyhlásením mimoriadneho stavu na Slovensku vo väzbe na šírenie sa koronavírusu COVID -19.

Objem rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci podprogramu dosiahol k 30.6.2020 sumu 763 203 eur. Z toho boli čerpané výdavky na úrovni 22,27%, čo predstavuje sumu 169 966,52 eur a zahŕňali bežné výdavky.

- *bežné výdavky* v objeme 169 966,52 eur boli čerpané na úhrady:
 - energií, vodného a stočného,
 - za údržbu prevádzkových strojov – opravu motorgenerátora PETRA 250 CSE (záložného zdroja el. energie) v budove TSK z dôvodu havarijnej situácie, za pravidelné mesačné práce na výtťahoch, údržbu kamerového systému, elektronickej požiarnej signalizácie a evakuačného rozhlasu,
 - za servisné prehliadky sekčných brán a závor na budove TSK,
 - za všeobecné služby ako vývoz triedeného odpadu, pravidelnú prehliadku komínov, horákov a regulátora tlaku plynu, vykonanie opakovanej odbornej prehliadky a odbornej



skúšky technických a elektrických zariadení, ďalej za skúšky bleskozvodovej sústavy v administratívnej budove TSK, jarnú deratizáciu a dezinfekciu priestorov, vyčistenie podlahovej plochy podzemnej garáže, kontrolu detektorov plynov v administratívnej budove TSK,

- za opravu, údržbu, ochranu a monitorovanie prebytočného majetku - vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky plynových kotlov a rozvodov plynu v kotolni OA Ilava, vykonanie kontroly komínov v objektoch prebytočného majetku v Bánovciach n/B, v Prievidzi a v Novákoch, zabezpečenie vybraných činností pre objekty na Ul. T. Vansovej 28, Ul. Vinohradníckej 8 a Ul. Átriovej 3 v Prievidzi, na Ul. A. Hlinku 21 v Bánovciach n/B a v objekte SOU v Pravenci, tlakové čistenie ležatej splaškovej kanalizácie v dĺžke 20 m v suteréne objektu lekárne Tília v Považskej Bystrici, zasklenie rozbitých sklenených výplní okien v budove bývalej SOŠ M.R.Štefánika v Brezovej pod Bradlom a pod.,
- 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 a inštaláciu informačných tabúl v administratívnej budove TSK
- za vyhotovenie geometrických plánov za účelom úpravy, majetkovo-právneho vysporiadania, resp. zlegalizovania stavieb nezapísaných na liste vlastníctva TSK.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím boli bežné výdavky čerpané v takmer rovnakom objeme (k 30.6.2019 v sume 168 697,90 eur).

V rámci kapitálových výdavkov bola na základe zrealizovaného verejného obstarávania uzatvorená Zmluva o dielo č. 2020/0175 medzi TSK a Schindler výťahy a eskalátory a.s., na komplexnú rekonštrukciu výťahov. Následne v 04/2020 boli zahájené stavebné práce. Fakturácia ako aj finančné vysporiadanie bude v druhom polroku 2020 po odovzdaní zhotoveného diela.

Bežné výdavky 169 966,52 eur
630 Tovary a služby 169 966,52 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, dohody súvisiace s údržbou prebytočného majetku, tovary a služby).

Podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	1 978 480	2 752 582	2 328 569,96	84,60
2018	2 195 513	2 071 419	1 770 978,76	85,50
2019	2 015 294	2 487 205	2 145 673,96	86,27
2020	2 268 538	2 266 128	872 522,83	38,50



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

2021	1 822 228				
2022	1 822 228				
Zodpovednosť	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1 700	1 790	Splnené	
	2018	1 800	1 880	Splnené	
	2019	1 800	1 940	Splnené	
	2020	1 900	1 923	Splnené	
	2021	1 900			
	2022	1 900			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Elektronické služby Úradu TSK – počet nových interaktívnych elektronických formulárov k najpoužívanejším elektronickým službám			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	3	0	Nesplnené	V súčasnosti platné riešenie e-Gov formulárov na platforme iPoint je nepružné; v rámci elektronizácie je vhodnejšie riešenie na vlastných platformách, ktorými zatiaľ TSK nedisponuje
	2020	1	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
	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	2 450	2 801	Splnené	
	2018	2 450	2 935	Splnené	
	2019	2 450	3 546	Splnené	
	2020	2 450	2 390	Splnené	
	2021	2 450			
	2022	2 450			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov web stránky TSK za rok			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	500 000	471 816	Čiastočne splnené	Pre rok 2017 bol vyšší predpokladaný odhad
	2018	500 000	525 756	Splnené	
	2019	500 000	682 573	Splnené	
	2020	50 000	410 584	Splnené	Zmena merania návštev web stránky z jedinečných návštev na „počet publika“
	2021	50 000			
	2022	50 000			

Spracoval: Oddelenie informatiky

Komentár: Jedným z cieľov TSK je zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém. Na tento účel boli v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 268 538 eur. Vzhľadom na potrebu dobudovať niektoré prvky a súčasti nemocničného informačného systému NsP Považská Bystrica, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou jeho korektného fungovania a neboli súčasťou zmluvy o dielo, bolo chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov vo výške 2 410,00 eur zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 718 006 Rekonštrukcia a modernizácia – softvéru, schválenej na Úrade TSK za účelom realizácie investičnej akcie „Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami“.

K 30.6.2020 z celkového rozpočtovaného objemu 2 266 128 eur boli čerpané výdavky na úrovni 38,50%, čo predstavuje sumu 872 522,83 eur. Táto zahŕňala bežné výdavky. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k miernemu zvýšeniu čerpaných výdavkov, a to o 3,6 %.

Bežné výdavky súviseli s úhradami 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..

Pre rok 2020 sú v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu investičných zámerov v celkovom objeme 597 690 eur, a to na rozvoj informačných systémov TSK a na realizáciu ďalších prác súvisiacich s elektronizáciou procesov Úradu TSK v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente). V prvom polroku 2020 nedošlo k čerpaniu kapitálových výdavkov vzhľadom na situáciu ohľadne šírenia pandémie Covid19. Vzhľadom na potrebu zakúpenia výpočtovej techniky bude čerpanie výdavkov vykázané v II. polroku 2020.

Bežné výdavky
630 Tovary a služby

872 522,83 eur
872 522,83 eur



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

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

Podprogram 3.5: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	166 307	169 307	155 709,92	91,97
2018	239 750	295 750	143 189,17	48,42
2019	277 860	282 160	204 616,54	72,52
2020	184 150	184 150	93 198,60	50,61
2021	184 150			
2022	184 150			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné a flexibilné fungovanie vozidlového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel v správe Úradu TSK (motorové / elektromobily)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	4/3	5/4	Čiastočne splnené	Do správy OvZP boli z plánovaných 3 zverené do správy len 2 motorové vozidlá
	2018	5/4	4/4	Splnené	1 motorové vozidlo odovzdané 27.3.2018 do správy CSS Lednické Rovne
	2019	4/5	5/6	Splnené	1 motorové vozidlo od 22.11.2019 vo vlastníctve TSK 1 elektromobil od 28.02.2019 vo vlastníctve TSK (od 16.04.2019 vo výpožičke Stredná športová škola Trenčín) 1 elektromobil od 30.09.2019 vo vlastníctve TSK
	2020	6/5	4/6	Splnené	1 motorové vozidlo odovzdané do správy KCVČ Trenčín v 02/2020
	2021	6/5			
	2022	6/5			
Cieľ	Zabezpečiť zníženie obsahu CO2 vypúšťaného do ovzdušia motorovými vozidlami používaním elektromobilov				
Merateľný	Výstup	Počet najazdených km elektromobilmi v správe Úradu TSK			



ukazovateľ	(Úspora emisií pri nájazde 40 000 km predstavuje 5,2 t v porovnaní s motorovým vozidlom s priemernou produkciou emisií CO ₂ 130g/km)				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	40 000	84 219	Splnené	
	2020	40 000	25 000	Splnené	
	2021	40 000			
	2022	40 000			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k aktivitám smerujúcim k zlepšeniu stavu životného prostredia a najmä kvality ovzdušia. V rámci podpory ekologickej dopravy uzatvoril už v roku 2016 zmluvu na prenájom 4 vozidiel s elektrickým pohonom, a to formou operatívneho leasingu. V roku 2019 vzrástol počet elektromobilov o dva elektromobily. Obidva boli obstarané v rámci dotačného systému z Environmentálneho fondu. Celkovo tak v monitorovanom období boli evidované vo vozovom parku 4 motorové a 6 elektrických vozidiel.

Na zabezpečenie prevádzky vozového parku TSK boli pre rok 2020 v rámci podprogramu Autodoprava vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 184 150 eur. K 30.6.2020 boli z tohto objemu čerpané výdavky na úrovni 50,61 %, čo predstavuje sumu 93 198,60 eur. Táto zahŕňala bežné výdavky čerpané na úhrady pohonných hmôt, servis motorových vozidiel, tuzemské aj zahraničné diaľničné poplatky, ďalej na úhrady povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a havarijného poistenia vozidiel. V medziročnom porovnaní došlo k nárastu výdavkov o 37,13%. Tento ovplyvnil najmä nárast výdavkov na havarijné poistenie. Dôvodom je zaraďovanie nových vozidiel obstaraných OvZP do tohto poistenia, nakoľko Úrad TSK zabezpečuje poistenie vozidiel vrátane vozidiel v správe týchto organizácií.

So zámerom podpory environmentálneho povedomia a propagácie TSK ako Zelenej župy bolo ešte v predchádzajúcom období 1 elektrické vozidlo dané do výpožičky 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>93 198,60 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>93 198,60 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 eur</i>

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



Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie úradu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	44 700	44 700	28 354,46	63,43
2018	44 250	46 550	34 871,19	74,91
2019	50 800	50 300	39 793,10	79,11
2020	51 600	67 600	19 997,66	29,58
2021	51 600			
2022	51 600			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výkone povolania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet zamestnancov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	25	24	Čiastočne splnené	V závislosti od pracovných pozícií, na ktoré sa pridávajú OOPP
	2018	23	16	Čiastočne splnené	Ovplyvnené ukončením pracovného pomeru zamestnancov s nárokom na OOPP
	2019	25	25	Splnené	
	2020	25	159	Splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	25			
	2022	25			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: Pre bezproblémový chod úradu boli na materiálové vybavenie v rámci rozpočtu TSK na rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 51 600 eur. Vyhlásenie mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 a prijaté opatrenia pre zabránenie šírenia tohto ochorenia vyvolali potrebu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia na nákup dezinfekčných prostriedkov a osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov Úradu TSK. Z tohto dôvodu



došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien na podprograme k dvom úpravám rozpočtu formou zvýšenia o 16 000 eur.

K 30.6.2020 boli z rozpočtovaného objemu 67 600 eur čerpané výdavky na úrovni 29,58 %, čo predstavuje sumu 19 997,66 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k nárastu výdavkov na materiálové zabezpečenie o 72,5 %. Ako už bolo uvedené, dôvodom nárastu výdavkov bola realizácia opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu. Pre zamestnancov úradu boli zakúpené dezinfekčné prostriedky, antibakteriálne dezinfekčné gély na ruky, jednorazové masky, jednorazové rukavice a ochranné rúška. Do vstupných priestorov Úradu TSK boli umiestnené bezdotykové senzorové dezinfekčné prístroje, ďalej boli zakúpené bezdotykové teplomery a na recepciu, podateľňu ako aj do pokladne boli osadené ochranné sklá. V neposlednom rade boli zabezpečené opatrenia súvisiace so zvýšeným čistením a dezinfekciou priestorov úradu.

Pre plynulú bežnú prevádzku úradu boli v monitorovanom období čerpané výdavky za nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických prostriedkov, drobného materiálu a náradia pre údržbu, kvetov a vencov, ako aj osobných ochranných pomôcok v zmysle platnej legislatívy a pod.. V rámci interiérového vybavenia bola zakúpená protipožiarna trezorová skriňa na uloženie dokumentov.

Bežné výdavky	19 997,66 eur
630 Tovary a služby	19 997,66 eur

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

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

Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	1 840	1 840	706,90	38,42
2018	2 430	4 430	2 958,33	66,78
2019	3 450	3 450	1 825,69	52,92
2020	3 160	411 330	222 359,28	54,06
2021	2 320			
2022	2 620			

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



Podprogram 4.1: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	200	200	66,00	33,00
2018	200	200	126,66	63,33
2019	200	200	165,20	82,60
2020	200	200	0,00	0,00
2021	200			
2022	200			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie a akcieschopnosť subjektu hospodárskej mobilizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií údajov aplikačného programu hospodárskej mobilizácie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12	6	Splnené	
	2021	12			
	2022	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií krízového plánu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12	6	Splnené	
	2021	12			
	2022	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálna doba aktualizácie údajov evidencie ľudských zdrojov a vecných prostriedkov v aplikačnom programe hospodárskej mobilizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	štvrt'ročne	mesačne	Splnené	
	2018	štvrt'ročne	mesačne	Splnené	
	2019	štvrt'ročne	mesačne	Splnené	
	2020	štvrt'ročne	mesačne	Splnené	
	2021	štvrt'ročne			



2022	štvrtročne		
------	------------	--	--

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Pre zabezpečenie aktuálnych informácií a akcieschopnosti subjektu hospodárskej mobilizácie TSK aj v roku 2020 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 každoročne uzatvára s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o financovaní bežných výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu, budú v súlade s touto zmluvou čerpané výdavky v II. polroku 2020.

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

Ďalšie činnosti v rámci podprogramu boli 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		
2017	1 640	1 640	640,90	39,08
2018	2 230	4 230	2 831,67	66,94
2019	3 250	3 250	1 660,49	51,09
2020	2 960	411 130	222 359,28	54,08
2021	2 120			
2022	2 420			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných odborných aktivít za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	0	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19,



					realizácia bude v II. polroku 2020
	2021	2			
	2022	2			
Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov vydaných materiálov a predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1	1	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	Predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane na krajské kolo športovo-vedomosťnej súťaže „Kalokagatia 2018“ pre žiakov stredných škôl
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	0	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, realizácia bude v II. polroku 2020
	2021	2			
	2022	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	1	Splnené	
	2021	2			
	2021	2			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Na zabezpečenie činností v súlade so Zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, boli pre rok 2020 schválené finančné prostriedky v celkovom objeme 3 250 eur.

V súvislosti s vyhlásením mimoriadneho stavu na Slovensku dňa 11.3.2020 vzhľadom na šíriaci sa koronavírus, zasadal dňa 11.3.2020 Štáb pre krízové situácie TSK rozšírený o riaditeľov nemocníc vrátane zástupcov Útvarov krízového riadenia nemocníc, prednostu Okresného úradu Trenčín, zástupcov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trenčín, Prievidza a Považská Bystrica, zástupcov Krajského operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby a predsedníčky poradného zboru hlavného hygienika SR pre epidemiológiu. Na základe prijatých opatrení TSK vyčlenil zo svojho rozpočtu finančné prostriedky v celkovom objeme 165 000 eur na zakúpenie 11 tisíc ks respirátorov typu FFP3 určených pre zamestnancov troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu došlo z dôvodu zabezpečenia osobných ochranných pomôcok pre zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK (respirátory FFP3, chirurgické jednorazové rúška, ochranné rúška na opakované použitie po praní, ochranné jednorazové rukavice, ochranné okuliare a ochranné obleky) k ďalšiemu presunu formou zvýšenia rozpočtovaného objemu o 236 770 eur. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme bol vytvorený najmä po schválení VZN Zastupiteľstvom TSK dňa



27.4.2020, ktoré oprávnili predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja oznámiť neposkytovanie dotácií pre príslušný kalendárny rok bez vzniku nároku na poskytnutie dotácie a bez nároku jednotlivých žiadateľov na refundáciu dovtedy vzniknutých nákladov.

Prijímané opatrenia a ďalšie informácie zo zasadnutí štábu boli zverejňované médiami prostredníctvom organizovaných tlačoviek. Informovanie obyvateľstva je zabezpečované na web stránke TSK, kde boli priebežne doplňané a aktualizované všeobecne prospešné informácie v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom. Zriadená bola informačná telefónna linka a e-mailová adresa pre obyvateľstvo.

V monitorovanom období z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bolo v karanténe celkovo 58 zamestnancov NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, v ostatných organizáciách sa koronavírus nevyskytol. Prostredníctvom rýchlôtetov na CIVID-19 bolo v zariadeniach sociálnych služieb TSK otestovaných 1213 zamestnancov a 1805 klientov, výsledky všetkých testov boli negatívne.

K 30.6.2020 boli z rozpočtovaného objemu 411 130 čerpané výdavky na úrovni 54,08%, čo predstavuje celkovú sumu 222 359,28 eur. Ako už bolo vyššie uvedené, výdavky súviseli s nákupom osobných ochranných pomôcok pre zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Všetkým poskytovateľom sociálnych služieb (verejným aj neverejným) a všetkým poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, deti a dorast ako aj všetkým poskytovateľom špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti boli zo skladov Štátnych hmotných rezerv SR, prerozdeľované ochranné pracovné prostriedky.

Bežné výdavky 222 359,28 eur
630 Tovary a služby 222 359,28 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Program 5: ROZVOJ KRAJA

Zámer: Kraj založený na jasných plánoch, víziách a stratégiách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	44 438 210	47 508 175	1 313 767,37	2,77
2018	39 683 597	42 465 034	4 661 868,92	10,98
2019	46 019 267	51 438 113	11 624 803,83	22,60
2020	51 697 107	57 374 257	4 842 048,52	8,44
2021	67 076 359			
2022	4 738 358			



Komentár: V rámci rozpočtu TSK sú na zabezpečenie programu „Rozvoj kraja“ financované nasledovné podprogramy: *Strategické dokumenty a územné plánovanie, Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ, Regionálny rozvoj s podporou Finančného mechanizmu EHP, Projekty financované Európskou komisiou a Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS).*

Podprogram 5.1: Strategické dokumenty a územné plánovanie

Zámer: Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	486 240	486 240	20 494,46	4,21
2018	616 068	598 268	104 089,76	17,40
2019	481 504	558 904	406 692,28	72,77
2020	251 669	231 669	140 672,28	60,72
2021	22 000			
2022	22 000			

Komentár: V rámci napĺňania pôsobností Trenčiansky samosprávny kraj financuje dva prvky: *Územné plánovanie a Strategické a koncepcné plánovanie.*

Prvok 5.1.1: Územné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	1 900	1 900	709,76	37,36
2018	102 650	102 650	82 189,76	80,07
2019	750	750	748,28	99,77
2020	1 000	1 000	740,28	74,03
2021	1 000			
2022	1 000			

Zodpovednosť	Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania, Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k územno-plánovacej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	100	102	Splnené	
	2018	100	108	Splnené	
	2019	100	103	Splnené	
	2020	100	42	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2021	100			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

	2022	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k stavebnému konaniu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	300	305	Splnené	
	2018	300	201	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2019	300	528	Splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí (62 stanovísk), časť agendy presunutá na Odbor dopravy (466 stanovísk)
	2020	200	285	Splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2021	200			
	2022	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	200	219	Splnené	
	2018	200	280	Splnené	
	2019	200	297	Splnené	
	2020	200	100	Splnené	
	2021	200			
	2022	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ostatných vydaných stanovísk za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	40	68	Splnené	
	2018	40	37	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska
	2019	40	54	Splnené	
	2020	35	36	Splnené	
	2021	35			
	2022	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obstarávaných Zmien a doplnkov Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1	1	Splnené	Realizácia prác na obstaraní Zmien a doplnkov ÚP TSK č. 3
	2018	1	1	Splnené	Zmeny a doplnky č. 3 ÚP VÚC TSK schválené uznesením Z TSK č. 97/2018



					zo dňa 28.5.2018
	2019	1	0	Nesplnené	Ďalšie zmeny a doplnky ÚP VÚC TSK, prípadne nový ÚP bude spracovaný po prehodnotení Zastupiteľstvom TSK v nasledujúcich rokoch, príp. po zistení nových závažných skutočností v území
	2020	0	0	Splnené	V monitorovanom období neboli zistené žiadne nové závažné skutočnosti vo väzbe na potrebu zmien ÚP VÚC TSK
	2021	0			
	2022	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 2020 finančné prostriedky v objeme 1 000 eur. K 30.6.2020 boli čerpané výdavky v objeme 740,28 eur za aktualizáciu profesionálneho stavebného softvéru Cenkos so zapracovanými legislatívnymi zmenami a originálnou databázou pre kvalitné zostavenie rozpočtu výdavkov pri plánovaní nových investícií.

Bežné výdavky 740,28 eur
630 Tovary a služby 740,28 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Prvok 5.1.2: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	484 340	484 340	19 784,70	4,08
2018	513 418	495 618	21 900,00	4,42
2019	480 754	558 154	405 944,00	72,73
2020	250 669	230 669	139 932,00	60,66
2021	21 000			
2022	21 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

	2017	4	0	Nesplnené	V roku 2017 TSK zahájil obstarávanie strategického materiálu - „Plán udržateľnej mobility TSK“. K 31.12.2017 nebol proces vzhľadom na kontrolu dokumentácie k verejnému obstarávaniu zo strany riadiaceho orgánu ukončený
	2018	2	1	Čiastočne splnené	V roku 2018 bol spracovaný dokument "Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu: štúdia realizovateľnosti", PUM v štádiu rozpracovania
	2019	2	3	Splnené	Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra Štúdia realizovateľnosti k projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“. Analýza výnosov a nákladov
	2020	4	0	Nesplnené	V monitorovanom období prebiehalo spracovanie PUM, príprava ďalších strategických materiálov viazaná na poskytnutie NFP z OP Efektívna verejná správa
	2021	4			
	2022	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	4	2	Čiastočne splnené	Konferencie organizované podľa stavu vyhlásených výziev a implementácie schválených projektov
	2018	4	4	Splnené	V sledovanom období sa konali 3 konferencie k príprave Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra a rokovanie k príprave strategického dokumentu Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
	2019	3	4	Splnené	Konferencie organizované za účelom podpory transformácie regiónu horná Nitra
	2020	3	0	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, plánované podujatia zrušené, resp. preložené na II. polrok 2020
	2021	3			
	2022	3			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Pre rok 2020 boli na realizáciu projektov a aktivít v rámci strategického a koncepčného plánovania vyčlenené v schválenom rozpočte finančné prostriedky v celkovom objeme 250 669 eur.



V monitorovanom období došlo k presunu finančných prostriedkov v objeme 20 000 eur na podprogram 4.2.: Civilná ochrana. Dôvodom bola potreba zakúpenia osobných ochranných pomôcok pre zdravotnícky personál nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

K 30.6.2020 dosiahol rozpočtovaný objem 230 669 eur. Z toho boli čerpané výdavky na úrovni 60,66%, čo predstavuje sumu 139 932,00 eur. Výdavky súviseli s tvorbou strategických dokumentov zameraných na dopravu, z toho:

Bežné výdavky vo výške 444,00 eur boli čerpané za prezentáciu analytickej a návrhovej časti strategického dokumentu zameraného na dopravu poslancom Zastupiteľstva TSK.

Kapitálové výdavky v objeme 139 488,00 eur boli čerpané na realizáciu projektu:

- **Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja** **139 488,00 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011D244-121-9 v znení dodatku č. 1
Kód projektu v ITMS2014+: 302011D244
Prioritná os: 302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita: 302010 - 1.2 Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
Konkrétny cieľ: 302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Výška oprávnených výdavkov: 460 800,00 Eur
Doba realizácie: 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 kapitálové výdavky vo výške 139 488,00 eur, ktoré zahŕňali aj finančné prostriedky zo zdrojov EÚ a ŠR v objeme 110 428,00 eur. Tieto boli poskytnuté riadiacim orgánom na základe predložených žiadostí o platbu.

Bežné výdavky 444,00 eur
630 Tovary a služby 444,00 eur

Kapitálové výdavky 139 488,00 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 139 488,00 eur

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



Podprogram 5.2: Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	43 532 823	46 557 400	942 814,28	2,03
2018	38 588 498	41 380 067	4 171 459,34	10,08
2019	45 023 013	50 354 085	10 818 011,63	21,48
2020	51 074 613	56 766 915	4 581 856,00	8,07
2021	65 606 809			
2022	4 374 808			

Komentár: Regionálny rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja je dosahovaný aj za významnej podpory zo ŠR a zdrojov EÚ realizáciou projektov v rámci jednotlivých operačných programov.

Podprogram Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ obsahuje prvky: *Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP, Príprava a implementácia projektov – v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu, Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Interreg V-A SR-ČR, Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Ľudské zdroje, Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Efektívna verejná správa a Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Technická pomoc.*

Prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	31 039 022	34 854 878	547 325,20	1,57
2018	28 825 306	28 332 100	735 032,19	2,59
2019	34 145 085	33 782 095	5 397 772,91	15,98
2020	40 170 139	40 134 877	2 041 266,77	5,09
2021	59 175 842			
2022	2 377 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov IROP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	8	5	Čiastočne splnené	Realizácia projektov je podmienená uzatvorením zmlúv o poskytnutí NFP
	2018	8	15	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

	2019	15	17	Splnené	
	2020	23	19	Splnené	
	2021	23			
	2022	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	18	0	Nesplnené	Realizácia stavebných prác na jednotlivých úsekoch ciest stále prebieha
	2020	25	0	Nesplnené	Realizácia stavebných prác nebola k 30.6.2020 ukončená
	2021	25			
	2022	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	11	0	Nesplnené	Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená v 12/2019. Realizácia projektu bude prebiehať v roku 2020
	2020	11	0	Nesplnené	Realizácia stavebných prác nebola k 30.6.2020 ukončená
	2021	11			
	2022	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení sociálnych služieb transformovaných na komunitnú úroveň			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	0	Nesplnené	Žiadosť o poskytnutie NFP bola



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

					predložená v 8/2019 a je stále v schvaľovacom procese
	2020	1	0	Nesplnené	Žiadosť o poskytnutie NFP predložená v 08/2019, realizácia sa začne po jej schválení a ukončení kontroly VO
	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	12	0	Nesplnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl stále prebieha
	2020	12	0	Nesplnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl stále prebieha
	2021	12			
	2022	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich školy s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1 600	0	Nesplnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl stále prebieha



	2020	2 500	0	Nesplnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl stále prebieha
	2021	2 500			
	2022	2 500			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2020 pokračuje v zámere budovať vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho kraja, a to s finančnou podporou z fondov Európskej únie v rámci IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 v odvetviach doprava, kultúra, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie. Na realizáciu projektových zámerov boli pre rok 2019 vyčlenené v schválenom rozpočte finančné prostriedky v celkovom objeme 40 170 139 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 37 915 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s realizáciou projektových aktivít v podobe realizácie stavebných prác a nákupu špecializovaných strojov, prístrojov a zariadení pre projekt „Vybudovanie COVP pre stavebníctvo – moderná výuka pre prax“ a to pre časový posun lehôt pri výkone kontrol riadiacim orgánom do roku 2020.

Vzhľadom na okolnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu predvídať, došlo v priebehu monitorovaného obdobia k zníženiu rozpočtovaných finančných prostriedkov o celkovú sumu 73 177 eur. Jednotlivé úpravy rozpočtu boli vykonané v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK, a to najmä z dôvodu:

- potreby zakúpenia osobných ochranných pomôcok pre zdravotnícky personál nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Jednalo sa o zdravotníckych pracovníkov alebo iné osoby v týchto zariadeniach, ktoré poskytovali priamu starostlivosť, alebo laboratórni pracovníci, ktorí manipulovali so testovanými vzorkami,
- potreby vytvorenia osobitného spoločného pracoviska na realizáciu aktivít dvoch projektov „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ a „Lepší Trenčiansky kraj“ priamo v regióne hornej Nitry. Pôvodne bolo uvažované s umiestnením pracovísk pre projekty jednotlivo v nevyužívaných priestoroch organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v okrese Prievidza. Avšak po vyhodnotení všetkých dostupných možností bolo optimálnym riešením vytvorenie pracoviska v pavilóne E príspevkovej organizácie SOŠ Nováky. Pre potreby projektu bude využívané 2. nadzemné podlažie, vstupná chodba a schodisko. Za týmto účelom bolo však nevyhnutné realizovať opravy a údržbu priestorov, najmä opravu hygienického zázemia, úpravy povrchov stien, ako aj výmenu interiérových dverí.

Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu výdavkov boli z celkového rozpočtovaného objemu 40 134 877 eur k 30.6.2020 čerpané finančné prostriedky v objeme 2 041 266,77 eur, čo je na úrovni 5,09 %. Takéto nízke čerpanie výdavkov bolo ovplyvnené najmä zdĺhavým schvaľovacím procesom predkladaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Ďalším ovplyvňujúcim faktorom bol zdĺhavý proces verejného obstarávania dodávateľov aktivít projektu. Následne sú to niekoľkonásobné zdĺhavé kontroly dokumentácií k verejnému obstarávaniu zo strany riadiacich orgánov, pričom dochádza k nedodržiavaniu termínov zo strany riadiacich orgánov.



V neposlednom rade nízke čerpanie ovplyvnila skutočnosť, že riadiaci orgán zamietol žiadosti o poskytnutie NFP predložené v roku 2019 z dôvodu nedostatočnej finančnej alokácie operačného programu. Jednalo sa o projekty:

- na úseku dopravy - „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, II. etapa“ a „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. Etapa“,
- na úseku vzdelávania – „Dovybavenie COVP SOŠ Pruské“, „Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová“ a „Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá“.

Čerpané výdavky zahŕňali *bežné výdavky* v objeme 163,17 eur, a to:

- za služby súvisiace s výrobou informačných tabúl a pútačov k projektom v sume 8,28 eur,
- za poplatky a odvody v súvislosti s vydaním vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov, ako aj za overenie podpisov v celkovej sume 154,89 eur.

Kapitálové výdavky boli čerpané v objeme 2 041 103,60 eur v súvislosti:

- s nákupom softvéru na úseku vzdelávania v objeme 10 292,40 eur,
- s nákupom strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia na úseku vzdelávania v celkovej sume 129 993,07 eur,
- so spracovaním projektových dokumentácií na úseku dopravy vo výške 8 400 eur a na úseku vzdelávania vo výške 4 800,00 eur,
- s realizáciou stavebných prác – z toho na úseku dopravy vo výške 1 680 359,02 eur a na úseku vzdelávania v sume 207 259,11 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. Na základe uzatvorených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi MPA RV SR a TSK a následnom verejnom obstarávaní na zhotoviteľov boli v monitorovanom období čerpané výdavky v objeme 1 688 759,02 eur, z toho:

- **Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaníža**
Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/517 v dĺžke 14,470 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 6 etáp. TSK plánuje prioritne realizovať tri etapy v celkovej dĺžke 8,54 km. Zrealizovaním projektu v tejto dĺžke sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti:
 - **Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaníža - ETAPA č. 1** **813 336,88 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011F227-11-11
Kód projektu v ITMS2014+: 302011F227
Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov



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

Výška oprávnených výdavkov: 3 942 512,80 eur (podľa dodatku k zmluve o NFP)

Realizácia prác na tomto úseku bola zahájená v roku 2019 a v roku 2020 práce pokračujú. K 30.6.2020 výdavky za stavebné práce dosiahli objem 804 936,88 eur a za výkon autorského dozoru bola uhradená suma 8 400,00 eur. Práce budú ukončené v súlade so zmluvou v 12/2020.

• **Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske** **875 422,14 eur**

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

Kód projektu v ITMS2014+: 302011F230

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

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

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

Výška oprávnených výdavkov: 2 773 111,17 eur (podľa dodatku k zmluve o NFP)

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/579 v dĺžke 7,155 km. Hlavnou úlohou projektu je odstránenie porúch komunikácie, ktorými sú priečne aj pozdĺžne nerovnosti a lokálne výtlky, ako aj odvodnenie vozovky v dvoch lokalitách a osadenie zvodidiel a nadštandardného dopravného značenia. Realizácia prác na tomto úseku bola zahájená v roku 2019 a v roku 2020 práce pokračujú. Na realizáciu stavebných prác boli k 30.6.2020 čerpané výdavky v objeme 875 422,14 eur.

V rámci OP IROP sú na úseku dopravy pripravované aj projekty „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ a „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre“. Vzhľadom na ich charakter sú obidva rozpočtované v rámci prvku 2.2.2 Cyklistika a turistika.

Vzdelávanie

V súlade s PHSR vytvára TSK podmienky pre zabezpečenie kvalitného vzdelávania a zlepšenia prístupu ku vzdelávaniu obyvateľov kraja. S cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania, praktických zručností žiakov a zvýšenia kvality poskytovaného vzdelávania pre potreby trhu práce s podporou materiálno-technického vybavenia a zlepšením priestorových podmienok stredných odborných škôl, stredísk praktického vyučovania a stredísk odbornej praxe so zreteľom na rozvoj siete centier odborného vzdelávania a prípravy, boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 9 747 207 (bežné výdavky 1 000 eur a kapitálové výdavky 9 746 207 eur). Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu boli výdavky v monitorovanom období čerpané len v obmedzenej miere na úrovni 3,61%, čo predstavuje objem 352 344,58 eur. Tieto súviseli s úhradou výdavkov na prípravu a realizáciu projektov, z toho:

• **Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax** **138 177,47 eur**

(SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín)

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 zatriktívnenia a zvýšenia úrovne kvality vzdelávania so zameraním na stavebníctvo. V prvom polroku 2020 boli zakúpené stroje a prístrojové zariadenia vrátane softvéru v objeme 138 177,47 eur. Nakoľko je projekt financovaný systémom predfinancovania, na základe predloženej žiadosti o platbu boli poskytnuté finančné prostriedky v objeme 118 741,26 eur.

- **Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica** **2 108,00 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K331-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K331
Výška oprávnených výdavkov: 459 503,61 eur
V monitorovanom období bola na základe zmluvy s dodávateľom dodaná 3D tlačiareň - model Zortrax M200 Plus v celkovej sume 2 108,00 eur. Ďalšie výdavky budú čerpané po dodaní prístrojového vybavenia v súlade s termínmi stanovenými v uzatvorených zmluvách.
- **Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica nad Váhom)** **207 259,11 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021M491-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021M491
Výška oprávnených výdavkov: 761 568,78 eur
V priebehu roku 2019 boli v rámci projektu realizované stavebné úpravy školskej dielne. Úhrada výdavkov vo výške 207 259,11 eur za tieto práce bola realizovaná v súlade s podmienkami zmluvy až v prvom polroku 2020.
- **Hornonitrianske centrum vzdelania** **4 800,00 eur**
V súvislosti s plánovanou zmenou siete škôl a školských zariadení a prípravou transformácie regiónu hornej Nitry bola identifikovaná potreba podpory celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza. Realizácia prvej časti projektu súvisela so zriadením Strednej zdravotníckej školy v objekte na Vinohradníckej ulici v Prievidzi a to k 1.9.2019. Následne TSK pristúpil k prípravným prácam ďalšej etapy tohto projektu, a to k spracovaniu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu na rekonštrukciu telocvične v Prievidzi. Výdavky vo výške 4 800,00 eur boli hradené za konzultačnú činnosť a komunikáciu s orgánmi v stavebnom a územnom konaní pre koordináciu pripravovanej investície rekonštrukcie telocvične, ako súčasť Hornonitrianskeho centra vzdelania.

Bežné výdavky 163,17 eur
630 Tovary a služby 163,17 eur

Kapitálové výdavky 2 041 103,60 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 2 041 103,60 eur

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



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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	5 570 014	5 558 660	60 122,00	1,08
2018	4 424 266	4 599 389	2 644 118,45	57,49
2019	2 014 660	1 941 878	561 510,63	28,92
2020	1 218 287	1 242 784	350 792,29	28,23
2021	1 860 005			
2022	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov OP KŽP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	5	2	Čiastočne splnené	Merateľný ukazovateľ naviazaný na počet predložených projektov
	2018	3	3	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	2	Splnené	
	2021	1			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	2	1	Čiastočne splnené	V septembri 2019 bola odovzdaná stavba Gymnázia v Partizánskom po ukončení VO a vykonaní kontroly. Ukončené boli práce na Obchodnej akadémii v Prievidzi.
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1			



	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzke renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	700	398,86	Čiastočne splnené	Úspora bola plánovaná na základe zrealizované projektu na SPŠ stavebnej E. Belluša v Trenčíne. Úspora nebola dosiahnutá z dôvodu technických problémov pri vykurovaní a riadení spotrieb energií pre bazén a súvisiacu technológiu.
	2020	1 000	0	Nesplnené	Úspory budú vyhodnotené na konci roka 2020
	2021	1 300			
	2022	1 300			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Na implementáciu projektov v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti verejných budov (škôl a školských zariadení) v rámci podpory OP Kvalita životného prostredia boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 1 218 287 eur. Uvedený operačný program je svojim zameraním nástrojom na podporu rozvoja dostupnosti a kvality environmentálnej infraštruktúry, ktorá výrazne ovplyvňuje kvalitu života v regiónoch. Zároveň je nástrojom na napĺňanie cieľov Stratégie Európa 2020 v oblasti starostlivosti a prístupu k životnému prostrediu.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia objemu finančných prostriedkov celkom o 24 497 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov v objeme 19 000 eur pri realizácii aktivít projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza“ financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia. V súvislosti s realizáciou stavebných prác vznikli práce navyše, ktoré sa nedali očakávať a bolo nevyhnutné ich zrealizovať pre správne vyhotovenie stavebných prác zameraných za zníženie spotreby energií pri prevádzke budov a naplnenie stanovených merateľných ukazovateľov a cieľov projektu. Finančné prostriedky boli presunuté z programového prvku 5.2.3.: Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu. Ďalším dôvodom bola potreba zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov spojených s úhradou záverečnej faktúry k projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza“. Nakoľko v čase uzatvorenia zmluvy o NFP bolo umožnené čerpanie nenávratného finančného príspevku formou predfinancovania len do výšky 95 %



z celkových oprávnených výdavkov, vyčlenila platobná jednotka z predmetnej žiadosti o platbu finančné prostriedky v celkovom objeme 5 496,82 eur. Tieto výdavky museli byť uhradené najskôr z vlastných zdrojov prijímateľa a následne budú zaradené do záverečnej žiadosti o platbu formou refundácie s ďalšími výdavkami projektu.

K 30.6.2020 boli z rozpočtovaného objemu 1 242 784 eur čerpané výdavky vo výške 350 792,26 eur, čo predstavuje 28,23%. Nízke čerpanie výdavkov bolo ovplyvnené najmä zdĺhavým procesom verejného obstarávania, zdĺhavým procesom schvaľovania predkladaných žiadostí.

Vzdelávanie

- **Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske** **262 124,03 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G729
Kód projektu v ITMS2014+: 310041G729
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Výška opráv. výdavkov: 1 176 322,13 eur

TSK pristúpil k realizácii stavebných prác ako hlavnej aktivity projektu v druhom polroku 2019. Práce pokračovali aj v roku 2020. K 30.6.2020 boli za stavebné práce uhradené výdavky v objeme 262 124,03 eur. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti objektu Gymnázia v Partizánskom na energie, ale tiež ochrana stavebných konštrukcií pred vonkajšími vplyvmi, zníženie produkcie znečisťujúcich látok a odpadov.

- **Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza** **88 668,23 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: KŽP-PO4-SC431-2015-6/176
Kód projektu v ITMS2014+: 310041A476
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Výška opráv. výdavkov: 575 310,23 eur

Predmetom projektu je obnova objektov Obchodnej akadémie F. Madvu 2, Prievidza za účelom zníženie energetickej náročnosti objektov na energie, ale tiež ochrana stavebných konštrukcií pred vonkajšími vplyvmi, zníženie produkcie znečisťujúcich látok a odpadov. Realizácia aktivít projektu sa začala v apríli 2019 a ukončenie stavebných prác bolo v I. polroku 2020. Výdavky uhradené k 30.6.2020 v objeme 88 668,23 eur súvisia s úhradou záverečných prác za stavebné práce, zabezpečenie výkonu stavebného dozoru, ako aj za vypracovanie energetického certifikátu po významnej obnove budovy v rámci projektu.

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



Bežné výdavky

0,00 eur

Kapitálové výdavky

350 792,26 eur

710 Obstarávanie kapitálových aktív

350 792,26 eur

Prvok 5.2.3: Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	891 695	248 307	202 994,15	81,75
2018	287 526	3 685 881	336 646,32	9,13
2019	2 104 900	8 164 562	2 627 262,12	32,18
2020	1 815 101	7 695 058	1 787 231,81	23,23
2021	50 000			
2022	50 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov ŠR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	3	Splnené	
	2019	2	4	Splnené	
	2020	3	4	Splnené	
	2021	2			
	2022	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	4	3	Čiastočne splnené	Stavebné práce na telocvični v SPŠ Považská Bystrica budú realizované v roku 2020
	2020	2	0	Neplnené	Realizácia stavebných prác nebola ešte ukončená



	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzke renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	120	197	Splnené	
	2020	120	0	Neplnené	Celkové úspory energie budú vyhodnotené na konci roka 2020
	2021	120			
	2022	120			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených pamiatkových objektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	0	Nesplnené	Žiadosť o poskytnutie podpory nebola schválená Ministerstvom kultúry SR
	2020	0	0	-	
	2021	0			
	2022	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Významným zdrojom financií pre rozvoj regiónu je štátny rozpočet Slovenskej republiky, ktorý poskytuje prostredníctvom rozpočtov rezortných ministerstiev možnosť čerpania dotácií na vybrané činnosti a kompetencie regionálnej samosprávy. Pre rok 2020 boli na programovom prvku rozpočtované kapitálové výdavky v celkovom objeme 1 815 101 eur.

K prvej úprave rozpočtu došlo na začiatku roka 2020 z titulu zapracovania nedočerpaných finančných prostriedkov poskytnutých pre TSK v minulých rokoch v celkovom objeme 3 122 230 eur (z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 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“ a z Ministerstva financií SR na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.583/2018 z 12.12.2018 na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne).

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) došlo k zvýšeniu o objem 2 776 727 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie plynulej výstavby jednotlivých etáp projektu



„Hokejová akadémia“, ďalej „Hornonitrianske centrum vzdelania“ a projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámotie (Študentský kampus) – Stredná športová škola Trenčín“.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK došlo k úprave rozpočtu formou zníženia objemu finančných prostriedkov o 19 000 eur. Tento objem bol presunutý na programový prvok 5.2.2.: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP KŽP. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na ďalšie práce, ktoré vznikli pri realizácii aktivít projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza“ financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Z rozpočtovaného objemu 7 695 058 eur boli k 30.6.2020 čerpané výdavky na úrovni 23,23%, čo predstavuje sumu 1 787 231,81 eur. Jednalo sa o úhradu kapitálových výdavkov na úseku vzdelávania.

Vzdelávanie

- ***Hokejová akadémia*** **1 646 574,96 eur**
V súvislosti s transformáciou Športového gymnázia v Trenčíne na nový typ strednej športovej školy a s vytvorením nového priestoru učebni pre školu, pristúpil TSK ešte v roku 2018 v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja k zámeru vybudovania prvej regionálnej Hokejovej akadémie. V nadväznosti na tento zámer boli už v roku 2018 zahájené prípravné práce k spracovaniu podkladov pre projektovú dokumentáciu premiestnenia existujúcej infraštruktúry umiestnenej na pozemku pre stavbu. Následne sa začali stavebné práce v súvislosti s premiestnením existujúcej infraštruktúry a vybudovaním parkoviska, ktoré pokračujú aj v roku 2020. V monitorovanom období boli čerpané výdavky v objeme 1 646 574,96 eur za úhrady súvisiace so stavebnými prácami na prekládke STL plynovodu v školskom areáli, na premiestnení strojovne VZT a kotolne v školskom areáli Trenčín – Zámotie, na premiestnení technológie kotolne, za stavebné práce na energokanáli, ďalej na budovaní parkoviska v areáli stredných škôl na Staničnej ulici v Trenčíne, ako aj so stavebnými prácami na priestorovom riešení telocvične a príľahlých priestorov Strednej školy umeleckého priemyslu v Trenčíne a neposlednom rade za rekonštrukciu energetických rozvodov a VZT bazén v školskom areáli.
- ***Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus) - Stredná športová škola Trenčín*** **9 600,00 eur**
S realizáciou komplexného riešenia energetickej efektívnosti budov školského areálu Trenčín – Zámotie začal Trenčiansky samosprávny kraj ešte koncom roka 2017. V roku 2018 bola ukončená I. etapa, v rámci ktorej bola riešená energeticky najnáročnejšia budova SPŠ stavebnej Emila Belluša v Trenčíne vrátane bazéna. V roku 2019 pokračoval Trenčiansky samosprávny kraj už aj s finančnou podporou poskytnutou z Environmentálneho fondu v prácach na ďalšej etape tohto rozsiahleho projektu, ktorou bola realizácia projektu s názvom „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus) - Stredná športová škola Trenčín“. Jednalo sa o rozsiahly projekt rekonštrukcie budovy Strednej športovej školy v Trenčíne pozostávajúci zo zateplenia obvodového plášťa a strechy budovy, výmeny otvorových konštrukcií, ako aj z rekonštrukcie vnútorných priestorov a sociálnych zariadení. Trenčiansky samosprávny kraj plánoval tieto práce zrealizovať v priebehu roka 2019. Pri realizačných prácach bol však zistený nevyhovujúci stav zvislých rozvodov zdravotníckej v priestoroch budovy, čo zabránilo dokončeniu stavebných prác v rozsahu definovanom zmluvou o dielo. Zároveň



boli pre poveternostné podmienky prerušené stavebné práce na obvodovom plášti budovy. Táto skutočnosť ovplyvnila realizáciu prác, ako aj termín pre dokončenie stavebných prác do roku 2020. V monitorovanom období bola spracovaná projektová dokumentácia pre projekt "Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) - Stredná športová škola Trenčín" na rekonštrukciu zvislých rozvodov zdravotníckej techniky. Úhrada za spracovanie dosiahla sumu 9 600,00 eur. Na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu je termín pre ukončenie rekonštrukcie rozvodov zdravotníckej techniky k 31.8.2020. Z tohto dôvodu bude čerpanie výdavkov na tento účel, ako aj na ukončenie projektu v II. polroku 2020.

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

- **Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 – SPŠ Považská Bystrica** **131 056,85 eur**

V roku 2019 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Realizácia stavebných prác bola zahájená po uzatvorení zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom. K 30.6.2020 boli v súvislosti s realizáciou tohto projektu prefinancované výdavky v objeme 131 056,85 eur.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 1 787 231,81 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 1 787 231,81 eur

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	6 032 092	5 895 555	132 372,93	2,25
2018	5 051 400	4 762 697	455 662,38	9,57
2019	6 758 368	6 465 550	2 231 465,97	34,51
2020	6 233 541	5 939 496	374 664,12	6,31
2021	2 348 628			
2022	110 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja		
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov Interreg V-A SR – ČR na prípravu a realizáciu projektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	2	0	Nesplnené	K 31.12.2017 neboli uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP, predpoklad je v I. štvrtroku 2018
	2018	4	4	Splnené	
	2019	2	5	Splnené	TSK implementuje 5 projektov v rámci programu Interreg V-A SK-CZ. Pri projekte „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Hornácka“
	2020	5	4	Splnené	
	2021	2			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka rekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	4	0	Nesplnené	V roku 2019 zrealizovaný proces verejného obstarania na zhotoviteľa na projekt „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Hornácka“. Následne vykonávaná kontrola procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa diela
	2020	4	0	Nesplnené	V I. polroku 2020 predložená dokumentácia k VO k projektu „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Hornácka“ na kontrolu riadiacemu orgánu
	2021	4			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	11	0	Nesplnené	Realizácia projektu zahájená v 02/2019, ukončenie prác 5/2020
	2020	11	11,3	Splnené	
	2021	0			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov rekonštruovaných kultúrnych pamiatok, zariadení a inštitúcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	0	0	-	V roku 2019 realizovaná rekonštrukcia Južného opevnenia Trenčianskeho hradu (projekt „TreBuChET“), predpoklad ukončenia stavebných prác je v 6/2020
	2020	60 000	0	Nesplnené	Realizovaná rekonštrukcia Južného opevnenia Trenčianskeho hradu (projekt „TreBuChET“), predpoklad ukončenia stavebných prác je k 31.7.2020
	2021	60 000			
	2022	60 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov/prijímateľov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	30	140	Splnené	Realizované konzultácie a účastníci seminárov pre žiadateľov a prijímateľov v rámci projektu „RPC SK-CZ“.
	2020	30	20	Splnené	
	2021	30			
	2022	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pokračuje vo svojom zámere intenzívne využiť fondy EÚ pri príprave a implementácii projektov v rámci OP Interreg V-A SR-ČR pre programové obdobie 2014 – 2020. Pre rok 2020 boli za týmto účelom vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 6 233 541 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k okolnostiam, ktoré nebolo možné pri tvorbe a spracovaní návrhu rozpočtu predpokladať a v dôsledku ktorých došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu k presunom finančných prostriedkov formou zníženia o 294 045 eur. Dôvodom bola:

- potreba zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov na spracovanie dokumentu s názvom „Potenciál trhu práce v regióne Hornej Nitry“. Konkrétne vo väzbe na realizáciu neinvestičného projektu „Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra“, implementovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola v procese prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo strany riadiaceho orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje vznesená požiadavka na vypracovanie tohto materiálu pred začatím ostatných aktivít projektu tak, aby bol čo najskôr k dispozícii. Pôvodne bol východiskom pri spracovaní návrhu rozpočtu na rok 2020 predpoklad začlenenia výdavkov na spracovanie dokumentu medzi priame výdavky projektu, financované zo zdrojov EÚ, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov TSK,



- potreba zakúpenia osobných ochranných pomôcok pre zdravotnícky personál nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Jednalo sa o zdravotníckych pracovníkov alebo iné osoby v týchto zariadeniach, ktoré poskytovali priamu starostlivosť o prípad COVID-19, alebo laboratórni pracovníci, ktorí manipulovali so vzorkami prípadu COVID-19,
- v neposlednom rade presun finančných prostriedkov za účelom zabezpečenia predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR.

K 30.6.2020 boli z rozpočtovaného objemu 5 939 496 eur čerpané výdavky na úrovni 6,31%, čo predstavuje sumu 374 664,12 eur. Z tejto sumy boli čerpané bežné výdavky vo výške 12 272,39 eur na tuzemské a zahraničné cestovné náhrady, na grafické spracovanie a tlač máp a informačných tabúl, na spracovanie videozáznamu z budovania cyklotrasy, ako aj na zabezpečenie propagačného materiálu, občerstvenia, pódia, ozvučenia a zdravotníckych služieb počas slávnostného odovzdania cyklotrasy v úseku Trenčín – Nemšová. Kapitálové výdavky boli čerpané v objeme 362 391,73 eur.

Nízke percento čerpania je ovplyvnené najmä neprimerane dlhými lehotami administratívnych procesov uzatvárania zmlúv o nenávratných finančných príspevkoch (ďalej NFP). K ďalšiemu časovému posunu dochádza pri uzatváraní zmluvných vzťahov s dodávateľmi 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 často nie sú dodržiavané lehoty, ktoré stanovuje pre kontrolu verejného obstarávania riadiaca dokumentácia operačných programov.

Doprava

- **Na bicykli po stopách histórie** **10 360,33 eur**
Zmluva o poskytnutí 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. Rozpočtované finančné prostriedky zahŕňajú objem 1 866 089 eur určený na nákup pozemkov pod cyklotrasou, realizáciu stavebných prác, výkon autorského a stavebného dozoru. Súčasne zahŕňajú sumu určenú na úhradu bežných výdavkov súvisiacich s projektom – na úhradu nájomného za prenájom dotknutých pozemkov, na spracovanie geometrických plánov, úhradu miestnych daní z nehnuteľnosti, propagáciu projektu. Práce boli zahájené ešte v roku 2019. Výstavba cyklotrasy bola ukončená v 5/2020. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 29.5.2020 a od 1.6.2020 bola cyklotrasa odovzdaná do užívania verejnosti. V rámci výstavby cyklotrasy boli vybudované 4 odpočívadlá, osadené 4 informačné a 5 významových tabúľ. Súčasne bol osadený 1 automatický sčítač počtu cyklistov. Vzhľadom na termín dokončenia a odovzdania cyklotrasy nedošlo v monitorovanom období k predfinancovaniu preinvestovanej sumy a finančne bude projekt ukončený v II. polroku 2020. Na úhrady cestovných náhrad, ako aj reprezentačné výdavky pri stretnutí partnerov projektu a výdavky určené na záverečné slávnostné odovzdanie cyklotrasy vrátane spracovania a tlače propagačných máp a brožúr boli k 30.6.2020 čerpané v objeme 10 360,33 eur.



- **Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka** **54,20 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: -
Kód projektu v ITMS2014+: NFP304020P008
Prioritná os: 2 –Kvalitné životné prostredie
Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
Cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti, zvýšenie bezpečnosti dopravy k hranici s Českou republikou. V rámci projektu je plánovaná rekonštrukcia cesty na českej strane hranice v dĺžke 3,508 km. Na území Trenčianskeho kraja bude zrekonštruovaná cesta č. III/1223 Zemianske Podhradie – Nová Bošáca v celkovej dĺžke 4,095 km. Pre rok 2020 boli v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v sume 2 293 300 eur na realizáciu stavebných prác a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru. Po ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa bola dokumentácia k verejnemu obstarávaniu predložená na kontrolu riadiacemu orgánu. K 30.6.2020 boli čerpané bežné výdavky v objeme 54,20 eur na zabezpečenie povinnej publicity, konkrétne banneru na mieste realizácie stavebných prác.

Kultúra

- **TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície** **362 754,45 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, revitalizácia priľahlého Čerešňového sadu v Trenčíne a revitalizácia lesoparku Kalvária v meste Bučovice. Práce boli zahájené ešte v roku 2018. V roku 2020 budú práce dokončené a projekt finančne ukončený. V monitorovanom období boli na stavebné práce, archeologický výskum, zabezpečenie výkonu stavebného a autorského dozoru čerpané výdavky v objeme 362 391,73 eur. Bežné výdavky za nákup občerstvenia a materiálno-technické vybavenie boli čerpané vo výške 362,72 eur. V neposlednom rade zahŕňajú výdavky súvisiace s otvorením vybudovaného južného opevnenia verejnosti.

Vzdelávanie

- **Regionálne poradenské centrum SK-CZ** **1 495,14 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: SKCZ304031C861
Kód projektu v ITMS2014+: 304031C861
Prioritná os: 3 –Rozvoj miestnych iniciatív
Investičná priorita: Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami
Neinvestičný projekt realizovaný v spolupráci so Zlínskym krajom. Jeho cieľom je zabezpečiť dostatočnú informovanosť o programe Interreg V-A SR-ČR, pomoc pri hľadaní cezhraničných partnerov, spájanie projektových zámerov. V neposlednom rade má projekt zabezpečiť spoluprácu s riadiacim orgánom s cieľom znížiť neúspešnosť predkladaných projektov a zvýšiť kvalitu dokladovania projektových výdavkov. Trvanie projektu je od 1.9.2017 do 31.8.2021. Pre rok 2020 boli rozpočtované finančné prostriedky v objeme 8 190 eur určené na úhradu materiálno-technického vybavenia, občerstvenia na pracovné rokovania a semináre pre žiadateľov a prijímateľov, ďalej za výrobu a tlač propagačného banneru, ako aj za úhradu cestovných náhrad



zamestnancom. Z tohto objemu boli v monitorovanom období čerpané výdavky vo výške 1 495,14 eur na nákup materiálno-technického vybavenia a úhradu cestovných náhrad.

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

Bežné výdavky 12 272,39 eur
630 Tovary a služby 12 272,39 eur

Kapitálové výdavky 362 391,73 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 362 391,73 eur

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

Prvok 5.2.5: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Ľudské zdroje

Zámer: Podpora regionálneho rozvoja prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	699 779	840 454	0,00	0,00
2021	806 913			
2022	806 912			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z OP LZ pre rozvoj ľudských zdrojov v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov projektov, ktorí absolvovali celoživotné vzdelávanie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-
	2020	200	0	Nesplnené	Posun začiatku realizácie projektu
	2021	300			
	2022	300			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja



Komentár: V rámci zvyšovania adaptability pracovnej sily na štrukturálne zmeny s osobitným zreteľom na územie Hornej Nitry pristúpil TSK ešte v roku 2019 k zámeru využiť fondy EÚ pri príprave a implementácii projektov v rámci OP Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 – 2020. V roku 2020 je plánované uzatvorenie zmluvy o NFP pre národný projekt rekvalifikácií na hornej Nitre pod názvom „*Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra*“. Projekt je prvým realizovaným opatrením, vyplývajúcim z Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra a zameriava sa na predchádzanie vzniku nezamestnanosti v dôsledku ukončenia banskej činnosti na Hornej Nitre, ktorú je potrebné riešiť predovšetkým prostredníctvom správne nastavených rekvalifikačných a vzdelávacích aktivít.

Pre rok 2020 boli v rámci rozpočtu TSK rozpočtované výdavky na prípravu a implementáciu projektu v objeme 699 779 eur. Vo väzbe na realizáciu neinvestičného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, implementovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia o objem 68 800 eur. Dôvodom bola požiadavka zo strany riadiaceho orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje na vypracovanie materiálu s názvom „Potenciál trhu práce v regióne Hornej Nitry“ pred začatím ostatných aktivít projektu tak, aby bol čo najskôr k dispozícii. Pôvodne bol východiskom pri spracovaní návrhu rozpočtu na rok 2020 predpoklad začlenená výdavkov na spracovanie dokumentu medzi priame výdavky projektu, financované zo zdrojov EÚ, štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov TSK, čo predstavuje spolufinancovanie v objeme 5% . K ďalšej úprave rozpočtu došlo v súvislosti s potrebou vytvorenia osobitného spoločného pracoviska na realizáciu aktivít týchto dvoch projektov priamo v regióne hornej Nitry. Pôvodne bolo uvažované s umiestnením pracovísk pre projekty jednotlivo v nevyužívaných priestoroch organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v okrese Prievidza. Avšak po vyhodnotení všetkých dostupných možností je optimálnym riešením vytvorenie pracoviska v pavilóne E príspevkovej organizácie SOŠ Nováky. Pre potreby projektu bude využívané 2. nadzemné podlažie, vstupná chodba a schodisko. Za týmto účelom bolo však potrebné realizovať opravy a údržbu priestorov, najmä opravu hygienického zázemia, úpravy povrchov stien, ako aj výmenu interiérových dverí.

Vo väzbe na schválený zámer národného projektu v 10/2019 boli realizované práce na príprave Žiadosti o poskytnutie NFP. Pôvodný termín začiatku realizácie projektu bol naplánovaný na február 2020, avšak do konca monitorovacieho obdobia nebolo z dôvodu zdĺhavého procesu notifikácie štátnej pomoci pre partnera projektu – HBP, a.s. zverejnené vyzvanie pre národný projekt, na základe ktorého bude podpísaná Zmluva o poskytnutie NFP. Posun začiatku realizácie v značnej miere ovplyvnila aj mimoriadna situácia , ktorá vznikla v súvislosti so šírením pandémie COVID-19 s tým, že boli pozastavené skupinové aktivity a taktiež ovplyvnila trvanie administratívnych procesov na riadiacom orgáne.

K 30.6.2020 bol v rámci prvku rozpočtovaný objem 840 454 eur, pričom nedošlo k čerpaniu výdavkov z dôvodu prípravných prác, výberu vhodných priestorov, výberových konaní, ako aj verejného obstarávania na poskytnutie služieb. Čerpanie výdavkov sa očakáva v II. polroku 2020.

Bežné výdavky *0,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

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



Prvok 5.2.6: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Efektívna verejná správa

Zámer: Regionálny rozvoj a výkon samosprávy prostredníctvom efektívnych procesov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	818 941	795 421	0,00	0,00
2021	1 264 746			
2022	1 026 746			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

Cieľ Zabezpečiť využitie prostriedkov z OP EVS pre optimalizáciu systémov verejnej správy v TSK

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zavedenie inovovaných procesov vo VS				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	-	-	-	-
		2018	-	-	-	-
		2019	-	-	-	-
		2020	2	0	Nesplnené	Plnenie je podmienené uzatvorením zmluvy o NFP
		2021	2			
		2022	1			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vypracovanie strategických dokumentov s prvkami SMART				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	-	-	-	-
		2018	-	-	-	-
		2019	-	-	-	-
		2020	2	0	Nesplnené	Plnenie je podmienené uzatvorením zmluvy o NFP
		2021	3			
		2022	2			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja



Komentár: Projekt s názvom „Lepší Trenčiansky kraj“ v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa sa zameriava na zlepšenie systémov vo vnútri TSK, vypracovanie nových strategických a analytických dokumentov na SMART princípoch, zavedenie systémov kvality, implementáciu inovovaných procesov. Cieľom operačného programu je moderná, odborná, efektívna, spoľahlivá, nekorupčná a transparentná verejná správa. Za účelom prípravy a implementácie projektu boli pre rok 2020 rozpočtované bežné výdavky v objeme 818 941 eur. V rámci monitorovaného obdobia došlo k úprave rozpočtu formou zníženia o objem 23 520 eur. Finančné prostriedky boli presunuté na programový prvok 5.2.5.: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Ľudské zdroje. Dôvodom bolo vytvorenie osobitného spoločného pracoviska na realizáciu aktivít dvoch projektov - „Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra“ a „Lepší Trenčiansky kraj“ priamo v regióne hornej Nitry, konkrétne v pavilóne E príspevkovej organizácie SOS Nováky. Za týmto účelom bolo však potrebné realizovať opravy a údržbu priestorov, najmä opravu hygienického zázemia, úpravy povrchov stien, ako aj výmenu interiérových dverí.

K 30.6.2020 z rozpočtovaného objemu 795 421 eur neboli čerpané žiadne výdavky. Táto skutočnosť bola ovplyvnená neprimerane dlhými lehotami administratívnych procesov uzatvárania zmlúv o nenávratných finančných príspevkoch (ďalej NFP). Na základe schválenej žiadosti o poskytnutie NFP na projekt s názvom „Lepší Trenčiansky kraj“ došlo v mesiaci júl 2020 k uzatvoreniu zmluvy o NFP. Z tohto dôvodu implementácia projektu bude započatá od 1.8.2020 a následne bude vykázané aj čerpanie výdavkov. V rámci monitorovaného obdobia boli realizované prípravné práce, výber vhodných priestorov, výberové konania, ako aj verejné obstarávanie na poskytnutie služieb.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 5.2.7: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Technická pomoc

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	113 666	117 349	60 306,74	51,39
2018	126 480	126 480	84 775,07	67,03
2019	108 000	108 825	85 006,77	78,11
2020	118 825	118 825	27 901,04	23,48
2021	100 675			
2022	4 150			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

Cieľ Zabezpečiť informovanosť o možnostiach čerpania EŠIF v regióne

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet informačných aktivít

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2017	5	12	Splnené	



	2018	5	11	Splnené	
	2019	7	14	Splnené	
	2020	5	2	Čiastočne splnené	Semináre boli organizované v spolupráci s IA MPSVaR a Inštitútom pre akt. občianstvo. Ostatné plánované semináre boli zrušené z dôvodu protiepidemiologických opatrení krízového štábu. Ďalšie aktivity budú prebiehať v II. polroku 2020
	2021	5			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzdelávacích aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	5	6	Splnené	
	2018	5	7	Splnené	
	2019	7	13	Čiastočne splnené	
	2020	5	2	Čiastočne splnené	Tu sú zahrnuté semináre „Práca v systéme ITMS 2014+“. Ďalšie aktivity budú prebiehať v II. polroku 2020
	2021	5			
	2022	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: TSK uzatvoril v roku 2016 s Úradom vlády SR Zmluvu o partnerstve. Na základe tejto zmluvy sa TSK stal partnerom projektu realizovaného v rámci Operačného programu Technická pomoc pod názvom „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovannej siete informačno – poradenských centier“ pôvodne na obdobie 2 rokov. Na základe vyhodnotenia projektu sa centrálny koordinačný orgán rozhodol naďalej pokračovať v projekte aj v roku 2020.

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

27 901,04 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 projektu boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 118 825 eur. Z toho boli k 30.6.2020 čerpané výdavky na úrovni 23,48%, čo predstavuje sumu 27 901,04 eur. Aj v rámci medziročného porovnania došlo k nižšiemu čerpaniu výdavkov a to až o 12,97%. Nižšie čerpanie výdavkov bolo ovplyvnené mimoriadnou situáciou z dôvodu ochorenia COVID-19 a prijatými opatreniami pre zabránenie šírenia tohto ochorenia. Pozastavenie seminárov, zrušenie osobných konzultácií a realizácia konzultácií formou e-mailu a telefonicky a pod.. Čerpané finančné prostriedky boli použité na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov, poisťného a príspevkov do poisťovní, príspevkov do sociálneho fondu v celkovej sume 25 694,94 eur. Ďalej na nákup materiálu, na úhradu tuzemských cestovných náhrad, na organizovanie odborných školení a seminárov a na úhradu za poštové služby boli čerpané výdavky vo výške 1 094,40 eur. V neposlednom rade prijaté opatrenia mali dopad na zvýšené čerpanie nemocenských dávok, a to vo výške 1 111,70 eur.

V zmysle zmluvy o NFP budú výdavky projektu financované formou refundácie do výšky 95,1807 % oprávnených výdavkov.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>27 901,04 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>18 771,83 eur</i>
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	<i>6 923,11 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>1 094,40 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>1 111,70 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 eur</i>

Podprogram 5.3: Regionálny rozvoj s podporou Finančného mechanizmu EHP

Zámer: Rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja s využitím zdrojov mimo EÚ

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	0	0	0,00	0,00
2021	1 105 000			
2022	0			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

Cieľ Zabezpečiť využitie prostriedkov z EHP pre rozvoj územia v oblasti kultúrneho



dedičstva						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrekonštruovaných objektov národného kultúrneho dedičstva				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	-	-	-	-
		2018	-	-	-	-
		2019	-	-	-	-
		2020	0	0	-	-
		2021	1			
		2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných stratégií podnikateľskej činnosti v oblasti kultúrneho dedičstva				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	-	-	-	-
		2018	-	-	-	-
		2019	-	-	-	-
		2020	0	0	-	-
		2021	1			
		2022	1			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie inovačnej výkonnosti regiónu v rámci európskeho priestoru nevyužíva len zdroje EÚ a SR, ale aj zdroje v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórska (EEA Grants). So zámerom využiť tieto zdroje pristúpil TSK v roku 2020 k príprave projektu pod názvom „*Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach*“. Predložená žiadosť o financovanie projektu splnila kritériá administratívnej zhody a oprávnenosti a bola zo strany Výberovej komisie pre program „Kultúra“ odporúčaná správcovi programu na podporu v rámci rezervného zoznamu. Do 30.6.2020 nebolo doručené rozhodnutie o schválení žiadosti.

Podprogram 5.4: Projekty financované Európskou komisiou

Zámer: Zvýšenie informovanosti a podpora participatívneho občianstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	34 381	47 215	35 701,78	75,62
2018	32 000	39 668	28 606,48	72,11
2019	32 000	39 349	32 234,38	81,92
2020	32 000	36 848	12 841,94	34,85
2021	0			
2022	0			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja



Cieľ	Zabezpečiť informovanosť a propagáciu Európskej únie v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	10	10	Splnené	Jednalo sa najmä o organizáciu konferencií pre študentov stredných škôl z regiónu na tému vzdelávania a využitia Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ich vplyv na zlepšenie vzdelávania na školách, prezentačných večerov a informačných dní na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
	2018	10	10	Splnené	
	2019	8	10	Splnené	Išlo najmä o tradičné podujatia, ktoré sa organizujú každoročne, EÚ info dni na základných aj stredných školách spojené s prednáškami, ako aj účasť na podujatiach tretích strán
	2020	8	0	Nesplnené	Podujatia, ktoré mali byť organizované v I.polroku 2020 sa týkali najmä prednášok na stredných a základných školách. Všetky podujatia, ktoré sa z dôvodu pandémie nemohli konať sú presunuté na jeseň a budú sa organizovať spolu



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných súťaží				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
					s ďalšími, ktoré pôvodne na jeseň boli plánované.	
		2021	0			
		2022	0			
		2017	2	4	Splnené	Organizácia súťaží v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie - súťaž Mladý Európan, ale aj súťaží s cieľom propagovať účasť Európskej komisie na podujatí Pohoda, ako aj na sociálnych sieťach
		2018	5	5	Splnené	
		2019	7	7	Splnené	Kombinácia prezenčných súťaží so súťažami organizovanými cez sociálne siete a zároveň súťažami, ktoré boli súčasťou podujatí
		2020	7	2	Čiastočne splnené	Prezenčné súťaže tak ako v prípade podujatí boli naviazané na účasť škôl a teda nemohli byť zorganizované z dôvodu pandémie. V I.polroku 2020 sa teda zorganizovali 2 súťaže v online priestore na sociálnych sieťach. Zvyšok plánovaných online aj prezenčných súťaží bude zorganizovaných v II.polroku 2020.



	2021	0			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených súťažiacich na súťažiach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	100	110	Splnené	
	2018	100	649	Splnené	
	2019	200	566	Splnené	Vysoká účasť najmä v súťažiach na sociálnych sieťach, ktoré sa okrem podujatí stávajú hlavným nástrojom komunikácie, ktorú presadzuje aj Európska komisia. Každoročne sa zvyšuje účasť v súťažiach, ktoré sú súčasťou Európskeho dňa jazykov
	2020	200	10	Čiastočne splnené	V nadväznosti na prekážky v organizovaní prezenčných súťaží je tak účasť v súťažiach doposiaľ nízka, zároveň nízku účasť v on-line súťažiach spôsobil fakt, že každoročne najúspešnejšia súťaž o lístky na festival Pohoda sa nekoná.
	2021	0			
	2022	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

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



V súlade s uzatvorenou Osobitnou dohodou o grante na činnosť č. 2020/04 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** (ďalej len „centrum“) rozpočtovaný pre rok 2020 objem finančných prostriedkov vo výške 32 000 eur. Vzhľadom na nedočerpanie finančných prostriedkov poskytnutých Európskou komisiou v roku 2019 v objeme 4 848 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 2020.

K 30.6.2020 dosiahol rozpočtovaný objem výdavkov sumu 36 848 eur. Z tohto objemu boli čerpané bežné výdavky na úrovni 34,85%, čo predstavuje sumu 12 841,94 eur. Táto zahŕňala výdavky na úhrady miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní, poisťovného a príspevkov do poisťovní, prídela do sociálneho fondu, ako aj úhrady tuzemských cestovných náhrad. Ďalšie výdavky súviseli s nákupom cien do súťaží organizovaných centrom, ako aj nákupom materiálu na prevádzku centra. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k nárastu čerpaných výdavkov o 5,77%. Dôvodom bolo najmä zakúpenie väčšieho množstva propagačných predmetov a ocenení pre účastníkov súťaží. Aj v tomto prípade realizácia aktivít, najmä súťaží organizovaných centrom bolo ovplyvnené mimoriadnou situáciou z dôvodu ochorenia COVID-19 a prijatými opatreniami pre zabránenie šírenia tohto ochorenia.

Výdavky projektu sú financované formou predfinancovania – Európska komisia poskytla finančné prostriedky vo výške 75% z celkovej sumy grantu, ktorý bol stanovený na max. sumu 24 000 eur. Zvyšná časť bude poskytnutá po ukončení a zúčtovaní projektu v nasledujúcom roku formou refundácie.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>12 841,94 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>6 553,00 eur</i>
<i>620 Poisťovné a príspevky do poisťovní</i>	<i>2 290,19 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>3 998,75 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		
2017	271 100	299 971	254 450,11	84,82
2018	320 551	320 551	272 938,27	85,15
2019	374 750	376 950	282 858,77	75,04
2020	338 825	338 825	106 678,30	31,48
2021	342 550			
2022	341 550			

Zodpovednosť	SO pre IROP
Cieľ	Zlepšenie kvality života prostredníctvom udržateľného poskytovania verejných



služieb						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o NFP				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	-	-	-	Nedefinované
		2018	38	6	Čiastočne splnené	Nižší počet predložených žiadostí o NFP
		2019	11	18	Splnené	Vyšší počet predkladateľov o ŽoNFP-VOD, jasle a sociálne služby
		2020	4	2	Splnené	
		2021	0			
		2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o platbu				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	5	0	Nesplnené	Dôvodom je posun termínov výziev a s tým súvisiaci posun spracovania a uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP
		2018	30	8	Čiastočne splnené	Z dôvodu zdĺhavých postupov a procesov schvaľovania žiadostí o NFP a zmlúv
		2019	80	129	Splnené	Z dôvodu predchádzajúceho časového sklzu uzatvárania ZoNFP z roku 2018 zvýšený počet predložených žiadostí o platbu
		2020	30	51	Splnené	
		2021	15			
		2022	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých monitorovacích správ				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	5	43	Splnené	Monitorovacie správy za predchádzajúce projekty v rámci OP ROP
		2018	40	60	Splnené	
		2019	65	109	Splnené	Z dôvodu predchádzajúceho časového sklzu uzatvárania ZoNFP z roku 2018 zvýšený počet predložených monitorovacích správ
		2020	50	100	Splnené	
		2021	30			
		2022	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	20	0	Nesplnené	Posun termínov vyhlasovania výziev má dopad na proces



	2018	30	7	Čiastočne splnené	Vykonané kontroly v rámci OP ROP 2007-2013 a IROP 2014 - 2020
	2019	30	20	Čiastočne splnené	Vykonané kontroly v OP ROP a OP IROP – posun spracovania a uzatvárania ŽoNFP a následne spracovanie žiadostí o platbu a výkonu kontrol na mieste.
	2020	20	3	Čiastočne splnené	Od 03/2020 výkon kontroly pozastavený - ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	10			
	2022	10			

Spracoval: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný operačný program

Komentár: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uzatvorilo s Trenčianskym samosprávnym krajom ako sprostredkovateľským orgánom „*Zmluvu o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom*“, ktorá zároveň garantuje primerané finančné krytie výkonu úloh sprostredkovateľského orgánu z alokácie prostriedkov technickej pomoci. Vykonávanie časti úloh na SO pre IROP na území Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo v rámci monitorovaného obdobia v nasledovných prioritných osiach IROP:

- prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
- prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
- prioritná os 4 – Zlepšenie kvality v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Pre rok 2020 boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky na zabezpečenie implementácie regionálnych územných stratégií v celkovej výške 338 825 eur. Z toho dosiahlo k 30.6.2020 čerpanie výdavkov objem 31,48%, čo predstavuje sumu 106 678,30 eur. Jednalo sa o bežné výdavky na zabezpečenie činnosti sprostredkovateľského orgánu, t.j. na úhradu miezd, plátov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov, poisťného a príspevkov do poisťovní a prídeldu do sociálneho fondu. Ďalej boli výdavky čerpané na úhradu cestovných náhrad, za poskytovanie telekomunikačných služieb a za služby v rámci komunikačnej infraštruktúry (internet), ale aj na zabezpečenie pohonných látok, servisných služieb a úhradu diaľničných poplatkov v súvislosti s prevádzkovaním motorového vozidla. V neposlednom rade zahŕňali úhradu za nákup náhradných batérií do fotoaparátov OLYMPUS. Pre zabezpečenie plynulého kontrolného procesu predkladaných žiadostí v súlade so *Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom* boli realizované úhrady odmiern externým hodnotiteľom v objeme 1 200,00 eur.

V medziročnom porovnaní dochádza k poklesu čerpaných výdavkov a to až o 24,44%. Dôvodom bola realizácia opatrení na zabránenie šírenia pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19).

Na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí NFP bola v 10/2019 podaná záverečná žiadosť o platbu na refundáciu finančných prostriedkov na materiálo-technické, priestorové a prevádzkové zabezpečenie zamestnancov. Z dôvodu zdĺhavého procesu vykonania kontroly verejného obstarávania riadiacim orgánom boli v 6/2020 poukázané zrefundované finančné prostriedky vo výške 95,00 % oprávnených výdavkov, t.j. v sume 4 483,00 eur.

Na základe Rozhodnutia o schválení Žiadosti o poskytnutí NFP v rámci Prioritnej osi 6 – Technická pomoc bola v monitorovanom období pripravená Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt s názvom



„Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v Trenčianskom samosprávnom kraji na obdobie od 8/2019 do 1/2021“ na mzdové výdavky. Vzhľadom na neprimerane dlhú lehotu administratívnych procesov uzatvárania zmlúv o nenávratných finančných príspevkoch (ďalej NFP) budú môcť byť predkladané žiadosti na refundácie výdavkov do výšky 95,00% oprávnených výdavkov až po uzatvorení tejto zmluvy.

<i>Bežné výdavky</i>	106 678,30	eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	70 512,46	eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	26 736,40	eur
<i>630 Tovary a služby</i>	4 164,72	eur
<i>640 Bežné transfery</i>	5 264,72	eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	0,00	eur

Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer: Integrovaný dopravný systém a kvalitná cestná infraštruktúra v TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
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	51 723 503	46 362 387,77	89,64
2020	43 136 954	56 396 056	22 864 448,87	40,54
2021	45 739 323			
2022	51 479 341			

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

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

Pre rok 2020 boli na zabezpečenie činností na úseku dopravy vyčlenené v schválenom rozpočte finančné prostriedky v celkovom objeme 43 136 954 eur. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. zmena) došlo k navýšeniu rozpočtovaného objemu o 9 512 342 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na programovom prvku 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku v objeme 4 392 456 eur. Tieto boli určené na realizáciu investičných akcií, ktoré sa príspevkovej organizácii SC STK nepodarilo z rôznych dôvodov dokončiť, resp. zrealizovať v rozpočtovom roku 2019.



V rámci podprogramu 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave došlo k zvýšeniu pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov celkom o 5 119 886 eur. Dôvodom tejto zmeny rozpočtu bola úhrada záväzkov TSK zmluvným dopravcom v podobe neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2019. K ďalšej úprave rozpočtu formou zvýšenia o 3 660 000 eur došlo v súlade s uznesením vlády č. 94 zo dňa 27.2.2020. Jednalo sa o zapracovanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu určenej na sanáciu starého mostného objektu a realizáciu výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave. V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu došlo v priebehu monitorovaného obdobia k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 86 760 eur. Dôvodom bola potreba zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza, Nové Mesto nad Váhom a Nitrianske Rudno, a to v záujme jej ochrany pred poveternostnými podmienkami a predĺženia jej životnosti. Rovnako potrebné bolo aj vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu skladu chemického posypového materiálu na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Trenčín.

Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Kvalitné udržiavanie komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	13 586 524	14 596 233	13 008 677,62	89,12
2018	14 233 494	17 264 734	15 170 488,73	87,87
2019	22 570 177	24 838 421	19 493 213,77	78,48
2020	19 636 954	27 776 170	5 452 376,87	19,63
2021	20 739 323			
2022	24 979 341			

Komentár: Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TSK zabezpečuje aj v roku 2020 príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - „*Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja*“ (ďalej len „*SC TSK*“).

Organizácia SC TSK organizačne pozostáva z 11 cestmajsterstiev:

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



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

Pre rok 2020 boli na zabezpečenie činností na úseku cestnej infraštruktúry vyčlenené v schválenom rozpočte finančné prostriedky v celkovom objeme 19 636 954 eur. Ako už bolo uvedené, došlo v monitorovanom období k zvýšeniu rozpočtovaného objemu. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia investičných akcií, ktoré sa nepodarili organizácii zrealizovať v predchádzajúcom období, ďalej na spracovanie projektových dokumentácií pre vybudovanie prístreškov pre techniku a skladov pre uskladnenie posypových materiálov. V neposlednom rade zapracovaním poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na vybudovanie mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave.

K 30.6.2020 z rozpočtovaného objemu 27 776 170 eur boli čerpané výdavky na úrovni 19,63%, čo predstavuje sumu 5 452 376,87 eur. V medziročnom porovnaní čerpania výdavkov došlo k nárastu výdavkov o 7,28%. V rámci bežných výdavkov sa jednalo o nárast vyplývajúci zo zvýšenia tarifných platov o 10% v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalším dôvodom bol nárast výdavkov na nákup osobných ochranných pracovných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov pre zamestnancov v rámci realizácie opatrení proti šíreniu pandémie koronavírusu.

Pri medziročnom porovnaní čerpania kapitálových výdavkoch boli tieto čerpané na približne rovnakej úrovni. Významný vplyv na túto skutočnosť mal najmä Vládou SR vyhlásený mimoriadny stav súvisiaci s ochorením COVID-19 a prijaté opatrenia, ktoré obmedzili realizáciu činností organizácie.

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 roku 2020 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		
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	9 296 116	9 231 098,91	99,30
2020	10 696 748	10 696 748	5 309 869,11	49,64
2021	13 324 033			
2022	14 678 446			

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
	2017	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v cestnej databanke (k 1.1.2017)
	2018	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2018)
	2019	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2019)
	2020	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2020)
	2021	1 482			
	2022	1 482			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Prvok Zabezpečenie bežnej údržby ciest predstavuje aktivity súvisiace s komplexným zabezpečením procesov prevádzky priameho výkonu a aktivity súvisiace so správou zvereného majetku, t.j. SC TSK vykonáva všetky úkony priamo súvisiace s udržiavaním ciest II. a III. triedy pre zabezpečenie bežnej a plynulej premávky.

Pre rok 2020 boli na tento účel plánované výdavky v celkovej výške 10 696 748 eur. Z toho boli k 30.6.2020 organizácii poskytnuté finančné prostriedky ako bežný transfer na úrovni 49,64 %, t.j. v sume 5 309 869,11 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v rámci výdavkov k medziročnému nárastu o 10,40 %. Nárast zohľadňuje najmä 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 2020. 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. Ostatné tri opravy budú realizované v druhom polroku 2020. Ďalšie výdavky súviseli so zabezpečovaním bežnej údržby ciest II. a III. triedy, čo zahŕňalo hlavne položenie mikrokobercov, veľkoplošné vysprávkovanie, obnovu vodorovného značenia, opravu výtlkov, strojné kosenie a pod.

Bežné výdavky 5 309 869,11 eur
640 Bežné transfery 5 309 869,11 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		
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	6 790 204	6 790 131,32	100,00
2020	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00
2021	6 000 000			
2022	6 000 000			



Zodpovednosť	Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	37	33,485	Čiastočne splnené	Uznesením Z TSK č. 435/2016 zo dňa 28.11. 2016 bol schválený plán na „Opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2017“. K 31.12.2017 neboli zrealizované opravy na 4 plánovaných úsekoch ciest v celkovej dĺžke 4, 353 km. Jednalo sa o úseky III/1240 Cetuna - Bzince pod Javorinou, III/1192 Žriedlová Dolina, III/1873 Kubrá ul. J. Derku, III/1887 Krásny Dub
	2018	52,751	44,650	Čiastočne splnené	Zrealizované opravy v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2019	50,792	58	Splnené	Plán na „Opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019“ bol schválený uznesením Z TSK č. 190/2018 zo dňa 26.11. 2018
	2020	58,000	0	Nesplnené	V monitorovanom období bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa súvislých opráv ciest II. a III. triedy
	2021	58,000			
	2022	58,000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	243 756	223 707	Čiastočne splnené	Vid' vyššie uvedené
	2018	328 096	306 615	Čiastočne splnené	Zrealizované opravy v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2019	329 367	373 640	Splnené	
	2020	370 000	0	Nesplnené	V monitorovanom období bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa súvislých opráv ciest II. a III. triedy
	2021	370 000			
	2022	370 000			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Pre výkon činností na vybraných úsekoch ciest trenčianskeho kraja v zmysle schváleného „Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom“, bol pre rok 2020 vyčlenený v rámci



rozpočtu TSK bežný transfer pre SC TSK v objeme 6 000 000 eur. V rámci monitorovaného obdobia bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa súvislých opráv ciest II. a III. triedy. Uzatvorenie zmluvného vzťahu ako aj realizácia a finančné plnenie bude v II. polroku 2020.

Bežné výdavky 0,00 eur
640 Bežné transfery 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	1 655 718	2 665 427	1 606 544,44	60,27
2018	463 400	3 074 438	995 059,33	32,37
2019	6 800 032	8 752 101	3 471 983,54	39,67
2020	2 940 206	11 079 422	142 507,76	1,29
2021	1 415 290			
2022	4 300 895			

Zodpovednosť Riaditeľ SC TSK					
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií k investičným akciám			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	2	4	Splnené	V roku 2017 spracované projektové dokumentácie : - PD na odstránenie bodovej 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	2	Splnené	- PD na bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK - PD na odstránenie a výstavbu mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574
	2020	1	0	Nesplnené	V monitorovanom období boli po ukončení VO uzatvárané zmluvné vzťahy s dodávateľmi, realizácia dokumentácií v súlade s harmonogramom v II. polroku 2020
	2021	5			



	2022	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných investičných akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	8	8	Splnené	
	2019	9	11	Splnené	
	2020	9	4	Čiastočne splnené	
	2021	1			
	2022	1			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov a techniky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	22	2	Čiastočne splnené	K 31.12.2018 nebol ukončený proces verejného obstarávania na nákup techniky
	2019	47	45	Čiastočne splnené	
	2020	26	2	Čiastočne splnené	V monitorovanom období boli po ukončení VO uzatvárané zmluvné vzťahy s dodávateľmi, dodanie bude realizovaný v súlade s podmienkami zmlúv v II. polroku 2020
	2021	27			
	2022	21			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Okrem zabezpečovania bežnej údržby a súvislých opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, realizuje SC TSK aj investičné zámery. Na ich realizáciu boli pre rok 2020 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 940 206 eur. Z dôvodu zabezpečenia dokončenia investičných akcií z predchádzajúceho roka, ktoré sa nestihlo zrealizovať v plánovanom období, došlo v schválenej Zmene Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 4 392 456 eur, t.j. na sumu 7 332 662 eur.

Ako už bolo uvedené, ďalšie zvýšenie rozpočtovaného objemu súviselo s poskytnutou účelovo určenou dotáciou zo štátneho rozpočtu v objeme 3 660 000 eur na mostný objekt cez Vážsky kanál v Ilave. Posledná úprava rozpočtu bola z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu prístrešku na techniku a na realizáciu skladu chemického posypového materiálu, a to vo výške 86 760 eur.

K 30.6.2020 bol z rozpočtovaného objemu 11 079 422 eur organizácii poskytnutý kapitálový transfer vo výške 142 507,76 eur, čo predstavuje 1,29% z rozpočtovaného objemu na investičné akcie. Tento transfer bol určený na nákup 2 ks úžitkových automobilov do 3,5 t v celkovej sume 99 216,00 eur pre cestmajsterstvá v Púchove a v Prievidzi. Zvyšná suma 43 291,76 eur bola určená na úhradu prenesenej daňovej povinnosti uplatnenej vo vzťahu k investičným akciám realizovaným



ku koncu roka 2019 v zmysle platnej legislatívy. Daň z pridanej hodnoty bola prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia so splatnosťou v roku 2020, a to pre investičné akcie:

- *Cesta III/1936 - Kohútka, spevnenie krajnice* 10 889,14 eur
- *Rekonštrukcie budov v správe SC TSK* 5 896,26 eur
- *Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK* 9 111,13 eur
- *Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok Marikovka v obci Horná Mariková* 17 395,23 eur

Nízke čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov ovplyvnil v monitorovanom období najmä vyhlásený mimoriadny stav v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) a s tým prijaté opatrenia Úradu TSK k pozastaveniu investičných akcií schválených v Rozpočte TSK na roky 2020-2022. Uzatvorenie zmluvných vzťahov, realizácia investičných akcií, ako aj finančné plnenie sa očakáva v II. polroku 2020.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 142 507,76 eur
720 Kapitálové transfery 142 507,76 eur

Podprogram 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave

Zámer: Kvalitná doprava obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja, dostupný a ekologický dopravný systém orientovaný na zákazníka

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	18 385 359	19 314 483	19 286 060,00	99,85
2018	19 530 000	22 208 151	22 207 988,00	99,99
2019	22 000 000	26 885 082	26 869 174,00	99,94
2020	23 500 000	28 619 886	17 412 072,00	60,84
2021	25 000 000			
2022	26 500 000			

Komentár: Jednou z aktivít PHSR je konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy. Základnou víziou TSK v rámci tejto aktivity je bezpečná, pohodlná, moderná, kvalitná, ekologická, efektívna a dostupná doprava, ktorá by bola konkurencieschopná automobilovej doprave. Cieľom je zabezpečiť organizáciu, prevádzku a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy tak, aby dochádzalo k zvýšeniu, resp. k zastabilizovaniu počtu prepravených osôb v regióne. Trenčiansky samosprávny kraj financuje v rámci podprogramu Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave dva programové prvky - *SAD Trenčín, a.s.* a *SAD Prievidza a.s.*



Prvok 6.2.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
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	17 610 344,00	99,91
2020	15 550 000	18 739 054	11 222 373,00	59,89
2021	16 500 000			
2022	17 450 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	15 850	14 599	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb ovplyvňuje nárast individuálnej automobilovej dopravy v regióne, ako aj bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané skupiny obyvateľov
	2018	14 606	14 300	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2019	14 161	14 061	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2020	13 870	4 485	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	13 850			
	2022	13 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	14 019	13 955	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie prestupných uzlov
	2018	14 145	14 076	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

					prestupných uzlov
	2019	14 216	14 136	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov v roku 2019
	2020	14 252	6 183	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	14 252			
	2022	14 252			
Cieľ	Zvýšiť úroveň a kvalitu cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	15	15	Splnené	
	2018	25	25	Splnené	
	2019	40	0	Nesplnené	Na základe rozhodnutia TSK nebol vydaný súhlas na zakúpenie nových autobusov
	2020	0	20	Splnené	Vydaný súhlas na zakúpenie nových autobusov v roku 2019
	2021	0			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	7,08	6,97	Splnené	Zámer znižovať náklady na opravy a údržbu – v roku 2019 znížená sadzba z titulu záručnej doby autobusov zakúpených od roku 2016
	2020	7,81	6,97	Splnené	Vzhľadom na obmedzenia bol vykázaný nižší počet ubehnutých km (náklady na opravy a údržbu sú stanovené pevnou sadzbou podľa skutočne ubehnutých kilometrov)
	2021	7,53			
	2022	7,77			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované



	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	250	353	Splnené	Prevádzka cyklobusov v období od 1.6.2019 – 2.9.2019
	2020	250	71	Čiastočne splnené	Prevádzka cyklobusov v období od 1.6.2020, plnenie sa očakáva v II. polroku
	2021	250			
	2022	250			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vytvorenie spoločného dopravného územia v rámci okresných miest			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	0	Nesplnené	V roku 2019 prebiehali pracovné rokovania vo veci vytvorenia spoločného dopravného územia, nedošlo k vzájomnej zhode
	2020	1	1	Splnené	Vytvorenie spoločného dopravného územia v meste Trenčín
	2021	1			
	2022	0			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje pre **SAD Trenčín, a.s.** na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov mesačné preddavky na náhradu predpokladanej straty. Na základe predloženého objemu ubehnutých kilometrov v rámci schválených cestovných poriadkov platných pre rok 2020 a z neho vyplývajúcej predpokladanej straty pre rok 2020, bola stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v objeme 15 550 000 eur. Po predložení zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2019, ktoré vykonal zmluvný dopravca SAD Trenčín, a.s. a následne vykonanej kontroly zo strany TSK a overenia EON spoločnosťou INTERAUDIT Trenčín s.r.o., pristúpil TSK v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) k zvýšeniu objemu bežného transferu o 3 189 054 eur.

Z celkového objemu rozpočtovaných prostriedkov 18 739 054 eur bol k 30.6.2020 poskytnutý pre zmluvného dopravcu bežný transfer v objeme 59,89%, čo predstavuje sumu 11 222 373,00 eur.

Transfer bol určený na úhradu:

- mesačných preddavkov za január – jún 2020 7 458 328,00 eur
- zúčtovania preddavkov za I. štvrťrok 2020 581 347,00 eur
- neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2019 3 182 698,00 eur

Výška príspevku na služby vo verejnom záujme bola aj v roku 2020 závislá od výšky preukázanej straty, ktorá bola ovplyvňovaná na jednej strane objemom ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len „EON“) a na strane druhej výnosmi, resp. tržbami z cestovného.



Dňa 12.03.2020 bola Vládou SR vyhlásená mimoriadna situácia s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19. Mimoriadna situácia mala za následok zavedenie viacerých mimoriadnych opatrení (uzatvorenie všetkých škôl, školských zariadení, všetkých voľno časových zariadení, obmedzenie prevádzkovej doby na úradoch, výrobné doby vo firmách a výrobných prevádzkach a pod.). Uvedené opatrenia mali vplyv aj na obmedzenie prevádzky prímestskej autobusovej dopravy, ktoré bolo realizované po dohode so zmluvnými dopravcami v čase od 13.03.2020 (v prímestskej doprave zavedenie „prázdninového“ režimu), resp. od 18.03.2020 zavedenie režimu prevádzky v čase pracovných dní ako v sobotu. Týmto obmedzením bolo zaznamenané aj zníženie objemu tarifných kilometrov o 981 544 kilometrov v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 (pokles o 13,7 %). Znížením tarifných kilometrov súvisí pokles niektorých ekonomicky oprávnených nákladov (napr. náklady na spotrebu pohonných látok, náklady na gumové obruče, náklady za vstupy na autobusové stanice, náklady spojené s mýtnymi poplatkami, náklady na opravy a udržiavanie, a i.).

S obmedzením prímestskej autobusovej dopravy v čase mimoriadnej situácie v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19 sme zaznamenali v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 úbytok prepravených osôb o 2 840 tis. cestujúcich, čo malo vplyv na úbytok tržieb z cestovného o 1 300 313,00 eur na jednej strane a zvýšenie mimoriadnych nákladov spojených s dezinfekciou autobusov vo výške 20 867,00 eur a mimoriadnych nákladov na osobné ochranné pracovné pomôcky pre vodičov (ochranné rukavice a rúška, dezinfekcia a pod.) vo výške 11 966,00 eur na strane druhej.

S cieľom optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy na území TSK, stanovenia základnej dopravnej obslužnosti so zameraním na efektívne vynakladanie finančných prostriedkov a so zámerom postupného zavádzania integrovaného dopravného systému pristúpil TSK v roku 2019 k vypracovaniu strategického dokumentu „Plán dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja“. Spracovaný materiál bol odprezentovaný dňa 13.2.2020 na rokovaní Zastupiteľstva TSK. Tento strategický materiál spolu s „Plánom udržateľnej mobility TSK“ sú podkladom pre optimalizáciu verejnej osobnej dopravy v Trenčianskom kraji. TSK v súčinnosti so zmluvnými dopravcami a na základe poslancami Zastupiteľstva TSK schváleného Plánu dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnil v monitorovanom období prvú fázu pracovných rokovaní vo veci optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy.

Bežné výdavky 11 222 373,00 eur
640 Bežné transfery 11 222 373,00 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		
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	9 258 830,00	100,00
2020	7 950 000	9 880 832	6 189 699,00	62,64
2021	8 500 000			
2022	9 050 000			

Zodpovednosť Odbor dopravy



Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	7 358	7 220	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb ovplyvňuje nárast individuálnej automobilovej dopravy v regióne, ako aj bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané skupiny obyvateľov
	2018	7 358	7 016	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2019	7 003	6 919	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2020	6 995	2 187	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	6 925			
	2022	6 822			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	7 856	7 881	Splnené	
	2018	7 982	7 967	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov
	2019	7 986	7 980	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov
	2020	7 985	3 398	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	7 985			
	2022	7 985			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	40	40	Splnené	
	2018	0	0	Splnené	
	2019	0	0	-	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

	2020	0	0	-	
	2021	0			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	8,37	10,70	Nesplnené	Vyšší podiel z dôvodu vyššieho počtu opráv autobusov vzhľadom na ich vek, ako aj zvýšenia sadzieb dodávateľa za normohodinu od 1.1.2019
	2020	9,01	10,74	Nesplnené	Vyšší podiel z dôvodu vyššieho počtu opráv autobusov vzhľadom na ich vek
	2021	9,39			
	2022	9,56			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	40	0	Nesplnené	Dopravca nemal v roku 2019 vymedzené autobusové spoje s možnosťou prepravy bicyklov
	2020	50	0	Nesplnené	Dopravca nemal v I. polroku 2020 vymedzené autobusové spoje s možnosťou prepravy bicyklov
	2021	60			
	2022	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vytvorenie spoločného dopravného územia v rámci okresných miest			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	-
	2019	0	0	-	-
	2020	2	0	Nesplnené	V súčasnosti prebiehajú pracovné rokovania so zástupcami mesta Partizánske vo veci zriadenia spoločného dopravného územia
	2021	1			
	2022	0			

pracoval: Odbor dopravy



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

Na základe predloženého objemu ubehnutých kilometrov, ktorý vyplýva zo schválených cestovných poriadkov pre rok 2020 bola v Rozpočte TSK na roky 2020-2022 stanovená výška príspevku TSK na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave pre rok 2020 v objeme 7 950 000 eur. Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrtrok 2019 a následne vykonanej kontroly zo strany TSK a overenia EON spoločnosťou INTERAUDIT Trenčín s.r.o., bola schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena). V rámci tejto zmeny došlo k zvýšeniu objemu bežného transferu schváleného na rok 2020 pre SAD Prievidza a.s. celkom o 1 930 832 eur.

Z celkového objemu rozpočtovaných prostriedkov v objeme 9 880 832,00 eur bol za I. polrok 2020 poskytnutý bežný transfer pre zmluvného dopravcu SAD Prievidza a. s. v objeme 62,64%, čo predstavuje 6 189 699,00 eur.

Transfer bol určený na úhradu:

◦ mesačných preddavkov za január – jún 2020	3 791 668,00 eur
◦ zúčtovania preddavkov za I. štvrtrok 2020	467 199,00 eur
◦ neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrtrok 2019	1 930 832,00 eur

Výška príspevku TSK na služby vo verejnom záujme je aj v roku 2020 závislá od výšky preukázanej straty, ktorá v monitorovacom období bola ovplyvnená mimoriadnou situáciou na Slovensku. Dňa 12.03.2020 bola Vládou SR vyhlásená mimoriadna situácia s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19.

Mimoriadna situácia mala za následok zavedenie viacerých mimoriadnych opatrení (uzatvorenie všetkých škôl, školských zariadení, všetkých voľno časových zariadení, obmedzenie prevádzkovej doby na úradoch, výrobných doba vo firmách a výrobných prevádzkach a pod.). Uvedené opatrenia mali vplyv aj na obmedzenie prevádzky prímestskej autobusovej dopravy, ktoré bolo realizované po dohode so zmluvnými dopravcami v čase od 13.03.2020 (v prímestskej doprave zavedenie „prázdninového“ režimu), resp. od 18.03.2020 zavedenie režimu prevádzky v čase pracovných dní ako v sobotu. Týmto obmedzením bolo zaznamenané aj zníženie objemu tarifných kilometrov o 619 098 kilometrov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019, čo predstavuje pokles o 15,4 %. Znížením tarifných kilometrov súvisí pokles niektorých ekonomicky oprávnených nákladov (napr. náklady na spotrebu pohonných látok, náklady na gumové obruče, náklady za vstupy na autobusové stanice, náklady spojené s mýtnymi poplatkami, náklady na opravy a udržiavanie, a i.).

S obmedzením prímestskej autobusovej dopravy v čase mimoriadnej situácie v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19 sme zaznamenali v porovnaní s rovnakým obdobím r. 2019 úbytok prepravených osôb o 1 396 tis. cestujúcich, čo malo vplyv na úbytok tržieb z cestovného o 669 904,00 eur na jednej strane a zvýšenie mimoriadnych nákladov spojených s dezinfekciou autobusov vo výške 8 359,00 eur a mimoriadnych nákladov na osobné ochranné pracovné pomôcky pre vodičov (ochranné rukavice a rúška, dezinfekcia a pod.) vo výške 7 322,00 eur na strane druhej.

TSK pristúpil v súčinnosti so SAD Prievidza a. s. k realizácii opatrení na podporu cestovania autobusovou dopravou s cieľom zastabilizovať, resp. zvýšiť počet cestujúcich.



V priebehu monitorovaného obdobia sa konali pracovné rokovania zástupcov TSK a Mesta Partizánske vo veci vytvorenia spoločného dopravného územia v meste Partizánske s cieľom skvalitnenia dostupnosti prímestskej autobusovej dopravy a zastabilizovania, popr. zvýšenia počtu prepravených osôb.

Ako už bolo vyššie uvedené TSK pokračuje v súčinnosti so zmluvnými dopravcami a v súlade s vypracovaným dokumentom „Plánom dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja“ v optimalizácii prímestskej autobusovej dopravy na území kraja. Na základe odporúčaní uvedených v uvedenom dokumente TSK sa uskutočnili pracovné rokovania s cieľom optimalizovať prímestскую autobusovú dopravu a jej racionálne usporiadanie s cieľom minimalizovať súbežnú dopravu, zabezpečiť nadväznosť na železničnú dopravu a zároveň riešiť efektívnosť a hospodárnosť zabezpečovania dopravnej obslužnosti kraja s dôrazom na kvalitu a organizáciu dopravy vrátane zohľadnenia ekonomického a tarifného hľadiska.

Bežné výdavky 6 189 699,00 eur
640 Bežné transfery 6 189 699,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
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	63 058 554	59 842 006,76	94,90
2020	65 496 577	65 525 374	29 182 858,22	44,54
2021	65 225 159			
2022	67 247 253			

Komentár: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013-2023 obsahuje opatrenia na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni. Hlavným cieľom je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie a zlepšenie prístupu ku vzdelávaniu, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľov v kraji. Ďalším dokumentom spracovaným pre oblasť vzdelávania je „Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013-2020“. Trenčiansky samosprávny kraj podľa § 31 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 61/2015 Z. z.“) po prerokovaní v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Trenčianskom samosprávnom kraji a Rade vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu každoročne aktualizuje regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti podľa analýz a prognóz o vývoji trhu práce. Posledná aktualizácia dokumentu bola zverejnená v 10/2019 po ukončení zberu údajov (Eduzber 2019).



V monitorovanom období TSK vytváral a zabezpečoval podmienky pre vzdelávanie žiakov prostredníctvom 40 organizácií (20 rozpočtových organizácií a 20 príspevkových organizácií). Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, financované v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení.

Pre rok 2020 boli v rámci rozpočtu vyčlenené na program Vzdelávanie finančné prostriedky v celkovom objeme 52 235 011 eur. V priebehu roka došlo k jeho úprave, a to z titulu zapracovania finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

- **v rámci preneseného výkonu štátnej správy dotáciou normatívnych finančných prostriedkov** v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení a nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení a v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR,
- **v rámci preneseného výkonu štátnej správy dotáciou nenormatívnych finančných prostriedkov** - jedná sa o osobitné ročné príspevky štátu na záujmové vzdelávanie pre žiakov formou vzdelávacích preukazov, zabezpečenie lyžiarskych kurzov, ako aj príspevky na asistentov žiakov so zdravotným znevýhodnením. V neposlednom rade išlo o finančné prostriedky určené na úhradu odchodného pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok v súlade s platnou legislatívou.

Okrem finančných prostriedkov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy došlo v rámci programu 7: Vzdelávanie k zmene rozpočtovaných *finančných prostriedkov vyčlenených z vlastných zdrojov TSK, určených na financovanie originálnych kompetencií*. Jednalo sa o financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykovej školy a centra voľného času, ako aj cirkevných a súkromných školských zariadení.

V I. polroku 2020 došlo k zmene rozpočtu na úseku vzdelávania, ktorá bola schválená zastupiteľstvom TSK. Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2020 - 2022 (1. zmena) došlo k navýšeniu celkového objemu, a to o 2 336 041 eur. Táto úprava zahŕňala zapracovanie finančných prostriedkov, ktoré neboli pri spracovaní návrhu rozpočtu známe (príjmy z prenájmu prenajatých priestorov, z poistného 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 zahŕňala zvýšenie objemu finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných akcií, ktoré sa nepodarilo organizáciám dokončiť, resp. zrealizovať v predchádzajúcom období (dlhodobý proces verejného obstarávania, nepriaznivé poveternostné podmienky a pod.).

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK boli v priebehu roka zapracované úpravy z dôvodu poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov. Aj v priebehu I. polroka 2020 pokračovali príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v čerpaní bežných výdavkov, súvisiacich s realizáciou projektov implementovaných v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR systémom refundácie. V zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov s organizáciami boli poskytnuté finančné prostriedky z vlastných zdrojov TSK určených na predfinancovanie a spolufinancovanie implementácie projektov. Na základe vyhodnotenia výzvy vyhlásenej TSK v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti došlo k presunu účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 29 000 eur rozpočtovaných na programe 11: Administratíva, a to pre 29 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Účelom bolo zavedenie participatívnych



rozpočtov na stredných školách. V dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a uzatvorením škôl na neurčitý čas, boli stredné školy vyzvané na vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov v plnej výške.

V neposlednom rade došlo k úprave rozpočtu, a to z titulu zapracovania finančných prostriedkov účelovo určených finančných prostriedkov, a to:

- v podobe grantu poskytnutého Národnou agentúrou programu ERASMUS+,
- v zmysle Zmluvy o pedagogickej praxi č. PP 72/2019-20 medzi Gymnázium Dubnica a UMB v Banskej Bystrici za účelom vykonávania priebežnej nácvuovej, výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov,
- v zmysle darovacej zmluvy od Slovenskej rady rodičovských združení pri OA Prievidza na lyžiarsky kurz žiakov 1. ročníka,
- v zmysle zmluvy o poskytnutí účelovo určených finančných prostriedkoch od Rodičovského združenia na dofinancovanie lyžiarskeho kurzu žiakov Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza,
- v zmysle Zmluvy uzatvorenej s Okresným úradom Trenčín o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl pre KCVČ,
- od Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení podujatia na financovanie celoštátneho kola SOŠ,
- účelovo určené finančné prostriedky z ÚPSVaR SR na základe Dohody č. 19/12/52A/136 o zabezpečení aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe pre SZŠ Prievidza a pod..

K 30.6.2020 boli z rozpočtovaného objemu 65 525 374 eur čerpané výdavky na úrovni 44,54%, čo predstavuje sumu 29 182 858,22 eur. Pri medziročnom porovnaní čerpania bežných výdavkov na úseku vzdelávania došlo v roku 2020 k ich nepatrnému nárastu a to na úrovni 2,1%. Táto skutočnosť bola ovplyvnená najmä zvýšením tarifných plátov v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Celkové čerpanie výdavkov v značnej miere ovplyvnilo vyhlásenie mimoriadnej situácie, ktorá vznikla v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19).

Na základe príkazu predsedu TSK č. 5/2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti s týmto ochorením zo dňa 9.3.2020 bolo povinnosťou štatutárnych zástupcov stredných škôl prerušiť vyučovací proces na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na základe rozhodnutia vydaného hlavného hygienika SR a záverov Ústredného krízového štábu bol Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vydaný pokyn na prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach v období od 16.3.2020 do 29.3.2020 vrátane. Vzhľadom na aktuálny pandemický stav bolo vyučovanie prerušené až do odvolania.

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26.3.2020 bolo zrušené v školskom roku 2019/2020 vykonanie externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej maturitnej skúšky vrátane náhradnej maturitnej skúšky z externej časti a písomnej formy internej maturitnej skúšky.

Vyhlásenie mimoriadneho a následne núdzového stavu malo negatívny dopad na hospodárenie stredných škôl. Na jednej strane zníženie príjmov, na strane druhej zvýšené výdavky na nákup dezinfekčných prostriedkov, osobných ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov, zabezpečenie prevádzky a prístupov pre on-line výučbu, ako aj zvýšené výdavky na stravu



z dôvodu nákupu stravovacích poukážok a pod.. V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie nastal zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a pod..

V dôsledku prerušenia vyučovania a avizovaného výpadku dane z príjmov fyzických osôb pristúpil TSK k rozhodnutiu zrušiť dotačné schémy na úseku vzdelávania na rok 2020. V zmysle VZN TSK č. 27/2020 schváleného zastupiteľstvo TSK dňa 27.4.2020 bolo oznámené neposkytnutie účelových finančných prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry pre rok 2020. Ako už bolo vyššie uvedené, na základe vyhodnotenia výzvy vyhlásenej TSK v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti boli v 02/2020 poskytnuté 29 stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK účelovo určené finančné prostriedky v objeme 29 000 eur. Účelom bolo zavedenie participatívnych rozpočtov na stredných školách. V dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a uzatvorením škôl na neurčitý čas, boli stredné školy vyzvané na vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov v plnej výške.

V neposlednom rade v súvislosti so situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID-19 vydal TSK oznámenie o pozastavení investičných akcií schválených v Rozpočte TSK na roky 2020-2022 až do odvolania. Súčasne bolo pri investičných akciách, ktoré mali byť hradené z vlastných zdrojov TSK, pozastavené predkladanie žiadostí o udelenie súhlasu so začatím verejného obstarávania na realizáciu zákaziek investičného charakteru, ďalej uzatváranie zmluvných vzťahov s úspešnými uchádzačmi po skončení verejného obstarávania, resp. v prípade už uzatvorených zmluvných vzťahov prerušené plnenie zmluvnej povinnosti.

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		
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	11 849 630	11 511 212,35	97,14
2020	12 294 995	11 873 332	5 551 453,92	46,76
2021	12 233 585			
2022	12 388 407			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	11	11	Splnené	
	2018	11	11	Splnené	
	2019	10	9	Čiastočne splnené	K 31.08.2019 vyradené Gymnázium Handlová zo siete škôl a školských zariadení.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

					Športové gymnázium Trenčín od 01.01.2019 je Strednou športovou školou, Staničná 6, Trenčín.
	2020	9	9	Splnené	
	2021	9			
	2022	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	4 730	4 844	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017
	2018	4 877	4 710	Čiastočne splnené	Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch
	2019	4 390	4 348	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu (ovplyvňuje počet žiakov 1. ročníka – 20% z počtu žiakov určených pre plán výkonov)
	2020	4 338	4 348	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2021	4 393			
	2022	4 443			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	822	776	Čiastočne splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom
	2018	734	758	Splnené	Stav žiakov prijatých do štvorročnej a päťročnej formy štúdia do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 k 15.9.2018
	2019	691	707	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2020	698	707	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2021	705			
	2022	718			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	70	69,9	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (890 žiakov)
	2018	70	65,5	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer 66,2%, gymnázia s priemerom nižším ako celoslovenský = PB 65 %, PE 63,5 %, NMnV 59,7% a športové TN 53,5% (maturovalo 1055 žiakov)
	2019	70	63,2	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer 62,9%, gymnázia s priemerom nižším ako celoslovenský = PB



					62,6 %, BN 61,1 %, PE 59,7%, NMnV 56,7% (maturovalo 978 žiakov)
	2020	70	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	70			
	2022	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	25	3	Čiastočne splnené	Väčšina súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	25			
	2022	25			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je stabilizovať počet žiakov na gymnáziách. S cieľom zabezpečiť plnohodnotnú prípravu žiakov gymnázií pre vysokoškolské vzdelávanie bol pre tieto školy v trenčianskom kraji vyčlenený v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 objem finančných prostriedkov 12 294 995 eur.

V priebehu monitorovaného obdobia došlo k úprave normatífov a nenormatífov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Dôvodom bola najmä medziročná zmena - pokles prepočítaného počtu žiakov, ktorý ovplyvnil v značnej miere zníženie rozpočtovaného objemu.

V rámci schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2020 - 2022 (1. zmena) došlo k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov o 83 836 eur. Dôvodom bolo zapracovanie finančných prostriedkov v súlade s novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to získaných od zákonných zástupcov žiakov, ďalej o finančné prostriedky získané z poisťného plnenia, ako aj z uzatvorenia nových zmluvných vzťahov na prenájom priestorov. Ďalej sa jednalo o finančné prostriedky získané na základe darovacích zmlúv určené na vzdelávacie a kultúrne podujatia organizované pre žiakov a na záverečné stretnutie členov projektového tímu Gymnázium Myjava v rámci projektu z programu ERASMUS+. Na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí grantu medzi Gymnázium Partizánske a Nadáciou ZSE Bratislava budú získané finančné prostriedky použité na dovybavenie workoutového cvičiska. V neposlednom rade zmena zahŕňala zvýšenie finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných zámerov, ktoré sa nepodarilo organizáciám zrealizovať v predchádzajúcom období.

K 30.6.2020 bola z rozpočtovaného objemu 11 873 332 eur poskytnutá organizáciám dotácia v celkovom objeme 5 551 453,92 eur, čo predstavuje 46,76%. Ako už bolo uvedené, čerpanie výdavkov je ovplyvnené prerušením vyučovania na stredných školách v období od 10.3.2020 do 21.6.2020 z dôvodu realizovania opatrení proti šíreniu pandémie COVID-19.



Suma čerpaných výdavkov zahŕňala poskytnutú bežnú dotáciu v objeme 5 471 288,92 eur čerpanú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhradu tovarov a služieb, bežných transferov. V súvislosti so zabezpečením stravovania žiakov dodávateľským spôsobom základnou školou a súkromným subjektom pre tri gymnáziá, poskytol TSK škole v rámci dotácie aj finančné prostriedky na režijné náklady podľa počtu skutočne vydaných hlavných jedál a výšky príspevku TSK na jedno hlavné jedlo v súlade s Metodickým usmernením predsedu č. 1/2013 pre oblasť školského stravovania.

Kapitálová dotácia v objeme 80 165,00 eur bola poskytnutá pre:

- **Gymnázium Púchov** **80 165,00 eur**
na realizáciu projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR pod názvom „Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných škôl a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí“ (predfinancovanie a spolufinancovanie projektu), ako aj na vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru.

Bežné výdavky 5 471 288,92 eur

Kapitálové výdavky 80 165,00 eur

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

Zámer: Posilnenie stredného odborného školstva, podpora duálneho vzdelávania a vzdelávanie pre potreby trhu práce

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
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	43 139 662	41 288 805,10	95,71
2020	44 811 095	44 618 322	20 455 946,00	45,85
2021	44 813 804			
2022	46 479 894			

Komentár: Podľa zamerania vzdelávania sa stredné odborné školy členia do jednotlivých prvkov – *Obchodné akadémie, Stredné priemyselné školy, Školy umeleckého priemyslu, Stredné zdravotnícke školy, Spojené školy a Stredné odborné školy.*

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	2 837 282	3 154 600	3 104 525,67	98,41
2018	2 997 425	3 191 924	3 154 325,77	98,82
2019	2 912 680	3 551 039	3 508 934,97	98,81



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

2020	3 745 409	3 743 709	1 705 453,99	45,56
2021	3 809 437			
2022	3 753 437			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3			
	2022	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1 254	1 263	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017
	2018	1 181	1 209	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2018
	2019	1 105	1 136	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2020	1 056	1 136	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2021	1 036			
	2022	1 017			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	288	279	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2017, ovplyvnené demografickým vývojom
	2018	234	280	Splnené	
	2019	239	247	Splnené	Stav podľa Eduzberu
	2020	254	247	Splnené	Stav podľa Eduzberu
	2021	257			
	2022	261			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	60	62,6	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (316 žiakov)
	2018	60	56,4	Čiastočne splnené	Ani jedna zo škôl nesplnila plánovaný výsledok (Považská Bystrica 57,7%, Trenčín



					56,7%, Prievidza 54,7 %) (maturovalo 327 žiakov)
	2019	60	53,0	Čiastočne splnené	Ani jedna zo škôl nesplnila plánovaný výsledok (Považská Bystrica 52,4%, Trenčín 54,1%, Prievidza 52,4 %). Celoslovenský priemer dosiahol 50,7% (maturovalo 311 žiakov)
	2020	60	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	60			
	2022	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	5	-	Nesplnené	Väčšina súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	5			
	2022	5			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre rok 2020 bol pre 3 obchodné akadémie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci rozpočtu TSK vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 3 745 409 eur. V rámci monitorovaného obdobia došlo k zníženiu rozpočtového objemu celkom o 1 700 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k úprave normatífov a nenormatífov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Dôvodom bola najmä medziročná zmena - pokles prepočítaného počtu žiakov, ktorý ovplyvnil v značnej miere zníženie rozpočtovaného objemu.

K ďalším úpravám došlo v súvislosti s poskytnutím účelovo určených finančných prostriedkov od Slovenskej rady rodičovských združení pri OA Prievidza na lyžiarsky kurz žiakov 1. ročníka.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. zmena) došlo k úprave rozpočtovaného objemu formou zvýšenia o 79 600 eur. Táto úprava vyplynula z potreby zapracovania nerozpočtovaných finančných prostriedkov získaných rozpočtovou organizáciou na základe darovacích zmlúv, ako aj z uzatvorenia nových nájomných zmlúv na prenájom priestorov. V neposlednom rade zahŕňala zmena zvýšenie finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných zámerov, ktoré sa nepodarilo organizáciám v predchádzajúcom období zrealizovať.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu boli zrealizované úpravy rozpočtu vo väzbe na pridelenie finančných prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania, ako aj na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V neposlednom rade došlo k presunu rozpočtu z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov pre program 8: Zdravotníctvo, konkrétne



pre príspevkovú organizáciu NsP Považská Bystrica na nevyhnutný nákup parného sterilizátora s vyvíjačom pary. Finančné prostriedky boli presunuté z investičnej akcie „Zníženie energetickej náročnosti školy“, schválenej pre Obchodnú akadémiu M. Hodžu Trenčín, kde vzhľadom na dobu začatia procesu verejného obstarávania až po jeho ukončenie je predpoklad zahájenia realizácie prác až v roku 2021.

Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je postupné znižovanie počtu žiakov v ekonomických odboroch a zároveň vytváranie priestoru pre posilňovanie technických odborov na školách. Zámerom TSK je zapojiť do systému duálneho vzdelávania aj žiakov obchodných akadémií, pričom v školskom roku 2019/2020 sa do tohto systému zapojilo 23 žiakov.

K 30.6.2020 bola organizáciám z rozpočtovaného objemu 3 743 709 eur poskytnutá bežná dotácia vo výške 1 700 713,99 eur. Táto bola určená na úhradu miezd, poisťovného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Kapitálová dotácia v objeme 4 740,00 eur bola poskytnutá pre:

- **Obchodnú akadémiu Milana Hodžu Trenčín** **4 740,00 eur**
na aktualizáciu projektovej dokumentácie na realizáciu investičného zámeru „Zníženie energetickej náročnosti školy“.

Bežné výdavky 1 700 713,99 eur

Kapitálové výdavky 4 740,00 eur

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	4 006 728	4 686 408	4 618 410,48	98,55
2018	4 616 431	5 452 455	5 204 356,88	95,45
2019	5 055 054	6 053 020	5 916 359,26	97,74
2020	6 954 360	6 650 348	2 934 798,45	44,13
2021	7 040 753			
2022	7 187 753			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4	5	Splnené	Od 1.9.2018 zmena názvu školy SOŠ stavebná E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín
	2019	5	5	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

	2020	5	5	Splnené	
	2021	5			
	2022	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1 696	1 633	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2017, ovplyvnené demografickým vývojom
	2018	1 736	1 893	Splnené	Stav žiakov je k 15.9.2018. Navýšenie z dôvodu zmeny SOŠ stavebnej na SPŠ stavebnú od 1.9.2018
	2019	1 952	1 845	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu, nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré mali vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch.
	2020	1 912	1 845	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu, nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré mali vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch.
	2021	1 925			
	2022	1 973			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	419	397	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, nižší počet ovplyvnený demografickým vývojom
	2018	461	460	Čiastočne splnené	Stav k 15.09.2018
	2019	477	476	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu
	2020	501	476	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu
	2021	505			
	2022	515			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	
	2018	-	-	-	



	2019	-	-	-	
	2020	30	120	Splnené	
	2021	30			
	2022	30			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Ako už bolo vyššie uvedené, strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytváranie priestoru pre posilňovanie technických odborov na školách a zapojiť čo najviac žiakov do systému duálneho vzdelávania. V roku 2020 bolo zabezpečované odborné vzdelávanie na 5 stredných priemyselných školách, pričom do duálneho vzdelávania sa v školskom roku 2019/2020 zapojilo 120 žiakov z týchto škôl.

V rámci rozpočtu TSK boli na zabezpečenie vzdelávacieho procesu na stredných priemyselných školách vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 6 954 360 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k úprave normatífov a nenormatífov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Dôvodom bola najmä medziročná zmena - pokles prepočítaného počtu žiakov, ktorý ovplyvnil v značnej miere zníženie rozpočtovaného objemu.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. zmena) došlo k úprave rozpočtovaného objemu formou zvýšenia o 391 817 eur. Táto úprava vyplynula z potreby zapracovania nerozpočtovaných finančných prostriedkov získaných rozpočtovou organizáciou z poistného plnenia poisťovne ako náhrady za vzniknutú škodu. Ďalej zahŕňala zvýšenie objemu finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných zámerov, ktoré sa nepodarilo organizáciám v predchádzajúcom období zrealizovať.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu boli zrealizované úpravy rozpočtu vo väzbe na pridelenie finančných prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania, ako aj na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a pod..

Celkové rozpočtované finančné prostriedky k 30.6.2020 dosiahli objem 6 650 348 eur. Organizáciám boli poskytnuté finančné prostriedky v objeme 2 934 798,45 eur, z toho na úhradu bežných výdavkov objem 2 907 005,23 eur. Tieto finančné prostriedky boli určené na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Na realizáciu investičných akcií boli organizáciám poskytnuté finančné prostriedky v objeme 27 793,22 eur, z toho pre:

- ***Strednú priemyselnú školu v Dubnici nad Váhom*** ***27 793,22 eur***
na rekonštrukciu asfaltových spevnených plôch v areáli školy.

Bežné výdavky ***2 907 005,23 eur***

Kapitálové výdavky ***27 793,22 eur***



Prvok 7.2.3: Školy umeleckého priemyslu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	1 650 069	1 729 767	1 741 280,52	100,67
2018	1 690 388	1 827 074	1 794 891,30	98,24
2019	1 770 207	1 921 069	1 907 633,82	99,30
2020	2 140 826	2 012 680	959 129,39	47,65
2021	2 240 826			
2022	2 285 826			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces v stredných školách umeleckého zamerania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	523	517	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2017
	2018	540	505	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2018
	2019	521	475	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2020	462	475	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2021	460			
	2022	463			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	123	123	Splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018
	2018	120	110	Čiastočne splnené	Záujem o školu malo 263 žiakov, ale veľa žiakov neurobilo talentové skúšky a nesplnili kritéria prijatia.



	2019	145	115	Čiastočne splnené	Záujem o školu malo 298 žiakov, ale veľa žiakov neurobilo talentové skúšky a nesplnili kritéria prijatia.
	2020	116	115	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2021	117			
	2022	119			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	55	59,6	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (119 žiakov)
	2018	55	55,3	Splnené	(maturovalo 115 žiakov)
	2019	55	50,8	Čiastočne splnené	Škola dosiahla lepší priemer, ako celoslovenský na úrovni 50,7% (maturovalo 132 žiakov)
	2020	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	55			
	2022	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 2 140 826 eur.

V priebehu monitorovaného obdobia došlo k úprave normatívov a nenormatívov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Dôvodom bola najmä medziročná zmena - pokles prepočítaného počtu žiakov, ktorý ovplyvnil v značnej miere zníženie rozpočtovaného objemu.

V zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. zmena) o 1 964 eur. Táto úprava zahŕňala zapracovanie príjmov a výdavkov v súlade s novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jednalo sa o finančné prostriedky, ktoré organizácia získala z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení. V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu boli zrealizované úpravy rozpočtu vo väzbe na pridelenie finančných prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania, ako aj na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a pod..

K 30.6.2020 bola organizácii poskytnutá bežná dotácia na úrovni 47,65% z rozpočtovaného objemu 2 012 680 eur, čo predstavuje sumu 959 129,39 eur. Táto bola určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.



Bežné výdavky

959 129,39 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	2 100 554	2 191 557	2 160 426,89	98,58
2018	2 434 083	2 400 714	2 333 171,01	97,19
2019	2 579 634	2 846 318	2 724 647,05	95,73
2020	3 592 177	3 196 751	1 572 000,33	49,17
2021	3 608 739			
2022	3 665 039			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	K 1.9.2019 zriadenie SZŠ v Prievidzi v rámci projektu Hornonitrianske centrum vzdelávania
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3			
	2022	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	784	797	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017
	2018	795	792	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2018
	2019	886	863	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2020	869	863	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2021	969			
	2022	1 057			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	185	178	Čiastočne	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre



				splnené	školský rok 2017/2018, stav ovplyvnený nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	180	189	Splnené	
	2019	228	264	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu
	2020	269	264	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu
	2021	272			
	2022	277			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	55	59,3	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (135 žiakov)
	2018	55	55,1	Splnené	(maturovalo 172 žiakov)
	2019	55	57,2	Splnené	(maturovalo 183 žiakov)
	2020	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	55			
	2022	55			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci rozpočtu TSK boli pre rok 2020 na zabezpečenie vzdelávacieho procesu na 3 zdravotníckych školách vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 3 592 177 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zníženiu rozpočtovaného objemu. Dôvodom bolo zapracovanie úprav finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania, a to najmä úpravy na zníženie normatífov vo väzbe na pokles prepočítaného počtu žiakov.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. zmena) bol rozpočtovaný objem znížený o 60 400 eur. Dôvodom bol presun rozpočtovaných finančných prostriedkov vyčlenených na vybudovanie telocvične v rámci projektu Hornonitrianske centrum vzdelania na programový prvok 5.2.3:Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu, nakoľko na jeho realizáciu bola schválená dotácia z Environmentálneho fondu. V rámci tejto zmeny boli do rozpočtu zapracované finančné prostriedky získané z uzatvorenia nájomnej zmluvy na prenájom priestorov v objekte SZŠ Považská Bystrica v objeme 600 eur.

K 30.6.2020 bola z celkového rozpočtovaného objemu 3 196 751 eur poskytnutá organizáciám dotácia v objeme 1 572 000,33 eur, čo je na úrovni 49,17%. Jednalo sa o bežnú dotáciu určenú na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Bežné výdavky 1 572 000,33 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur



Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	1 120 018	1 252 306	1 251 113,44	99,90
2018	1 102 945	1 188 113	1 180 149,90	99,33
2019	1 066 869	1 391 962	1 365 961,33	98,13
2020	1 155 942	2 142 677	1 197 256,21	55,88
2021	1 143 951			
2022	1 148 951			

Zodpovednosť Riaditeľ školy						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	1	1	Splnené	
		2018	1	1	Splnené	
		2019	1	1	Splnené	K 31.8.2019 došlo k vyradeniu Spojenej školy Nováky a od 1.9.2019 k zaradeniu Spojenej školy Púchov (organizačné zložky SOŠ sklárska a SOŠ Púchov)
		2020	1	1	Splnené	
		2021	1			
		2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	412	360	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2017. Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
		2018	385	330	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2018. Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
		2019	322	290	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu SŠ Púchov (dlhodobý nezáujem žiakov o sklárske odbory)
		2020	511	290	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2019
		2021	542			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

	2022	581			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	95	62	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	99	66	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2019	105	82	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu SŠ Púchov, nízky počet žiakov na organizačnej zložke SOŠ sklárska
	2020	116	82	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	117			
	2022	119			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	55	60,0	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (89 žiakov)
	2018	55	57,8	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (101 žiakov – 23 gymnázium a 78 SOŠ)
	2019	55	48,2	Čiastočne splnené	Spojená škola Nováky nedosiahla celoslovenský priemer na úrovni 50,7% (Gymnázium 56%, 26 maturantov, SOŠ 40,4% a 81 maturantov)
	2020	50	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu



					epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	50			
	2022	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	20	72	Splnené	
	2021	20			
	2022	20			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu v jednej spojenej škole v trenčianskom kraji boli pre rok 2020 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 1 155 942eur.

V priebehu monitorovaného obdobia došlo k úprave normatífov a nenormatífov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Dôvodom bola najmä medziročná zmena - pokles prepočítaného počtu žiakov, ktorý ovplyvnil v značnej miere zníženie rozpočtovaného objemu.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 24 000 eur z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na rekonštrukciu vodovodnej prípojky s pripojením na verejný vodovod Považskej vodárenskej spoločnosti. V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu boli zrealizované úpravy rozpočtu vo väzbe na pridelenie finančných prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania, ako aj na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a pod..

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov 2 142 677 eur bol k 30.6.2020 poskytnutý organizácii transfer v objeme 547 974,92 eur. Tento zahŕňal bežný transfer vo výške 546 474,92 eur určený na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. V súvislosti so zabezpečením stravovania žiakov dodávateľským spôsobom poskytol TSK škole v rámci dotácie aj finančné prostriedky na režijné náklady podľa počtu skutočne vydaných hlavných jedál a výšky príspevku TSK na jedno hlavné jedlo v súlade s Metodickým usmernením predsedu č. 1/2013 pre oblasť školského stravovania.

Na realizáciu investičných zámerov bol v I. polroku 2020 poskytnutý kapitálový transfer v objeme 1 500,00 eur, a to pre:

- ***Spojenú školu Púchov*** **1 500,00 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vodovodnej prípojky.



Financované TSK – Spojená škola Púchov

649 281,29 eur

Pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu boli do kapitálových výdavkov zahrnuté finančné prostriedky pre Spojenú školu Púchov na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne“. V roku 2019 bola spracovaná projektová dokumentácia a následne bola zahájená aj realizácia stavby. Výdavky na stavebné práce dosiahli k 30.6.2020 objem 649 281,29 eur. V rámci týchto stavebných prác boli vytvorené odborné učebne - dielne pre sklárske odbory, sklady a technické zázemie pre školskú jedáleň. Okrem toho rekonštrukcia riešila zateplenie fasády, rekonštrukciu strechy, rekonštrukciu kuchyne a jedálne, prehĺbila sa podlaha v prízemí o 0,6 m v priestoroch určených pre dielne, zrealizoval sa nový osobný kuchynský výťah, zrealizovala sa rampa pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Z dôvodu nefunkčnosti boli zlikvidované technické priestory v suteréne a realizovaná sanácia prepadnutých podláh. Z dôvodu energetickej úspornosti boli osadené nové okná s lepšími tepelno-izolačnými vlastnosťami vrátane zabudovania vonkajších elektricky ovládaných žalúzií. Ďalej bola vybudovaná nová prípojka dažďovej kanalizácie a splaškovej kanalizácie. V rámci objektu boli zrealizované nové elektrické rozvody, zdravotníctvo, nové riešenie plynoinštalácií, vzduchotechniky, vykurovania objektu. V exteriéri došlo k sanácii a úprave riešenia spevnených plôch vrátane sadových úprav na plochách dotknutých stavebnými prácami.

Bežné výdavky

546 474,92 eur

Kapitálové výdavky

650 781,29 eur

710 Obstarávanie kapitálových aktív

649 281,29 eur

720 Kapitálové transfery

1 500,00 eur

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	22 736 095	24 644 851	24 571 468,53	99,70
2018	22 762 281	23 655 158	23 135 794,68	97,80
2019	22 456 398	27 376 254	25 865 268,67	94,48
2020	27 222 381	26 872 157	12 087 307,63	44,98
2021	26 970 098			
2022	28 438 888			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	17	17	Splnené	
	2018	17	16	Splnené	Uvedená skutočnosť k 31.12.2018, nakoľko od 1.9.2018 došlo k zmene SOŠ stavebnej E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín
	2019	15	15	Splnené	K 31.08.2019 vyradenie SOŠ sklárska Lednické Rovne, SOŠ Púchov a od



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

					01.09.2019 zaradenie SOŠ Nováky.
	2020	15	15	Splnené	
	2021	15			
	2022	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	8 001	7 611	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený. Stav k 15.9.2017
	2018	7 265	6 927	Čiastočne splnené	Počet žiakov k 15.9.2018. Nižšie plnenie ovplyvnené zmenou SOŠ stavebnej E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín od 1.9.2018
	2019	6 762	6 562	Čiastočne splnené	K 31.08.2019 vyradenie SOŠ sklárska Lednické Rovne, SOŠ Púchov a od 01.09.2019 zaradenie SOŠ Nováky. Stav žiakov je podľa Eduzberu
	2020	6 144	6 562	Splnené	Stav žiakov je podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2021	6 510			
	2022	6 999			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	2 179	1 693	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	1 899	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	1 701	1 555	Čiastočne splnené	K 31.08.2019 vyradenie SOŠ sklárska Lednické Rovne, SOŠ Púchov a od 01.09.2019 zaradenie SOŠ Nováky. Stav žiakov je podľa Eduzberu. Naďalej pretrváva nezáujem o učebné odbory
	2020	1 732	1 555	Čiastočne splnené	Stav žiakov je podľa Eduzberu k 15.9.2019. Naďalej pretrváva nezáujem o učebné odbory
	2021	1 748			
	2022	1 781			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	45	48,4	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej



					časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1529 žiakov)
	2018	45	46,2	Splnené	(maturovalo 1 414 žiakov)
	2019	45	41,5	Čiastočne splnené	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	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	45			
	2022	45			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	250	879	Splnené	
	2021	250			
	2022	250			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Ako už bolo viackrát, strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytvárať priestor pre posilňovanie technických odborov na školách, pričom veľmi dôležitou súčasťou odborného vzdelávania je duálne vzdelávanie. Trenčianska župa je na úrovni krajov v systéme duálneho vzdelávania dlhodobo lídrom. Do systému duálneho vzdelávania je zapojených všetkých 20 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pre školský rok 2019/2020 malo podpísanú učebnú zmluvu 879 žiakov.

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu na stredných odborných školách boli pre rok 2020 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 27 222 381 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k úprave normatívov a nenormatívov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Dôvodom bola najmä medziročná zmena - pokles prepočítaného počtu žiakov, ktorý ovplyvnil v značnej miere zníženie rozpočtovaného objemu o 1 460 136 eur. V rámci schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. zmena) došlo k navýšeniu rozpočtovaného objemu o 521 190 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na úhradu kapitálových výdavkov investičných akcií, ktoré sa nepodarilo v predchádzajúcom období zrealizovať. V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu boli zrealizované úpravy rozpočtu vo väzbe na pridelenie finančných prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania, ako aj na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a pod..

K 30.6.2020 bol z rozpočtovaného objemu 26 872 157 eur poskytnutý organizáciám transfer v celkovom objeme 12 086 688,50 eur, čo je na úrovni 44,98%. Z toho bežný transfer vo výške 11 978 086,49 eur bol určený na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.



Ďalej boli v rámci tohto programového prvku v I. polroku 2020 čerpané bežné výdavky v objeme 619,13 eur. Jednalo sa o vratku nevyčerpaných normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov (odchodné, lyžiarske kurzy a príspevky na asistentov učiteľov) poskytovateľovi MŠVVaŠ SR.

Na realizáciu investičných zámerov bol v I. polroku 2020 poskytnutý kapitálový transfer v objeme 108 602,01 eur, a to pre:

- **SOŠ Handlová** **98 602,01 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie multifunkčného ihriska, osadenie interiérových bezpečnostných dverí a na realizáciu rozsiahlej investičnej akcie pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Handlová“ vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. Uvedená investičná akcia bola zameraná na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy vrátane zateplovania obvodového plášťa budovy a výmeny okien. V rámci stavebných prác boli zrekonštruované prestrešenia vstupov, oplechovaná atika, osadené dažďové zvody vrátane lapačov splavenín a vonkajšie parapety. Upravilo sa prestrešenie rampy polykarbonátom. Na realizáciu investičnej akcie bola poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu,
- **SOŠ Prievidza** **10 000,00 eur**
na dokončenie realizácie rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019“, ktorý bol realizovaný z finančných prostriedkov poskytnutých MŠVVaŠ SR v roku 2019.

Bežné výdavky	11 978 705,62 eur
630 Tovary a služby	619,13 eur
640 Bežné transfery	11 978 086,49 eur

Kapitálové výdavky	108 602,01 eur
--------------------	----------------

Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	197 443	171 032	171 022,49	99,99
2018	171 936	225 414	225 413,54	100,00
2019	154 030	191 537	188 173,44	98,24
2020	173 695	139 440	67 709,52	48,56
2021	173 695			
2022	173 695			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1 128	1 083	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
	2018	1 070	797	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
	2019	1 000	645	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2020	670	645	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2021	670			
	2022	670			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet poslucháčov na 1 kurz			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	15	12	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2021	15			
	2022	15			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom podporovať všestrannú jazykovú prípravu bolo v rámci Trenčianskeho kraja aj v roku 2020 zabezpečené vzdelávanie na jedinej jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V rámci schváleného rozpočtu TSK boli za týmto účelom vyčlenené na rok 2020 finančné prostriedky na v objeme 173 695 eur.

Príspevky boli organizácii poskytované v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN TSK č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN TSK č. 10/2018.

Výška príspevku bola poskytovaná 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.

Vo väzbe na prepočet výšky príspevku pre školské internáty a jazykovú školu na rok 2020 na základe počtu ubytovaných/prihlásených v zmysle nového VZN č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018 a VZN TSK č. 23/2019 došlo k zníženiu rozpočtovaného objemu o 34 255 eur.

K 30.6.2020 bol z rozpočtovaného objemu 139 440 eur poskytnutý bežný transfer v sume 67 709,52 eur, čo je na úrovni 48,56 %. Ten bol určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov vrátane úhrady príspevkov na rekreáciu zamestnancov jazykovej školy. V rámci medziročného porovnania dochádza k poklesu výdavkov o 29,82%. Dôvodom je najmä nižší záujem študentov (medziročný pokles o 19,07%). Počas mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19 prebiehala výučba na jazykovej škole dištančnou formou.

Bežné výdavky 67 709,52 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		
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	4 665 998	4 087 062,90	87,51
2020	4 726 818	5 288 974	1 857 613,17	35,12
2021	4 698 517			
2022	4 873 012			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje aj v roku 2020 aktívnu mimoškolskú činnosť pre študentov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prostredníctvom 26 školských zariadení, medzi ktoré patria školské internáty (9), školské stravovacie zariadenia (16) a špecializované školské zariadenie (1 Krajské centrum voľného času). Finančné prostriedky týmto zariadeniam sú poskytované v súlade s platným VZN TSK o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.



Prvok 7.4.1: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	1 516 484	1 368 398	1 493 614,04	109,15
2018	1 462 155	1 699 229	1 655 086,22	97,40
2019	1 976 656	1 948 737	1 913 992,00	98,22
2020	2 161 877	2 193 150	881 398,54	40,19
2021	2 208 538			
2022	2 278 738			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné ubytovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	9	9	Splnené	
	2018	9	9	Splnené	
	2019	9	9	Splnené	
	2020	9	9	Splnené	
	2021	9			
	2022	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1 045	1 032	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov školy z dôvodu nižšej vzdialenosti trvalého bydliska, nepriaznivý demografický vývoj
	2018	995	1 061	Splnené	
	2019	975	975	Splnené	
	2020	1 060	975	Splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov z dôvodu kratšej vzdialenosti trvalého bydliska
	2021	1 060			
	2022	1 060			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1 466	1 430	Čiastočne splnené	Optimalizácia počtu lôžok
	2018	1 470	1 429	Čiastočne splnené	Optimalizácia počtu lôžok



	2019	1 470	1 477	Splnené	Optimalizácia počtu lôžok
	2020	1 425	1 477	Splnené	Optimalizácia počtu lôžok
	2021	1 425			
	2022	1 425			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitie lôžok v zariadení študentmi			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	72	72	Splnené	
	2018	68	74	Splnené	
	2019	66	66	Splnené	
	2020	74	66	Splnené	
	2021	74			
	2022	74			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre študentov dochádzajúcich na stredné školy v rámci TSK sú v roku 2020 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 2 161 877 eur. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtu o objem 3 000 eur. Dôvodom bolo zapracovanie finančných prostriedkov získaných na základe uzatvorenej zmluvy na prenájom priestorov 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. Ďalšia úprava rozpočtu bola vyvolaná vo väzbe na aktualizáciu počtu ubytovaných žiakov v školských internátoch, a to v súlade s Článkom 4 odsekom 2 VZN TSK č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN TSK č. 10/2018.

K 30.6.2020 boli z rozpočtovaného objemu 2 193 150 eur poskytnuté organizáciám finančné prostriedky na úrovni 40,19%, čo predstavuje sumu 881 398,54 eur. Táto bola určená na zabezpečenie bežnej prevádzky školských internátov, t.j. na úhrady miezd, poistného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov.

V období od 10.3.2020 do 21.6.2020 bola prevádzka školských internátov prerušená z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s pandemiou ochorenia COVID-19. Táto skutočnosť ovplyvnila pokles príjmov v organizáciách. V spojitosti s internátom v Spojenej škole Púchov bola potreba dofinancovania osobných nákladov zamestnancov školských internátov a nevyhnutných prevádzkových nákladov. Dôvodom je nízky počet ubytovaných študentov a nerealizovanie podnikateľskej činnosti vzhľadom na rozsiahlu rekonštrukciu školskej jedálne a školských dielní, ktoré sú súčasťou objektu školského internátu..

Bežné výdavky

881 398,54 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur



Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	1 414 838	1 654 948	1 202 560,20	72,66
2018	1 497 981	2 093 829	1 527 941,69	72,97
2019	1 814 784	2 479 546	1 944 101,22	78,41
2020	2 341 906	2 824 884	807 660,97	28,59
2021	2 266 944			
2022	2 371 239			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	17	17	Splnené	
	2018	17	17	Splnené	
	2019	16	16	Splnené	
	2020	16	16	Splnené	
	2021	16			
	2022	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	741 375	750 614	Splnené	
	2018	726 885	752 824	Splnené	
	2019	716 885	750 867	Splnené	
	2020	747 344	158 727	Čiastočne splnené	Prerušenie prevádzky z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	747 344			
	2022	747 344			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	245 015	224 153	Čiastočne Splnené	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	216 085	Splnené	
	2020	210 960	43 444	Čiastočne Splnené	Prerušenie prevádzky z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so



					šírením ochorenia COVID-19
	2021	210 960			
	2022	210 960			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zapísaných stravníkov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	5 330	5 326	Splnené	
	2018	5 840	5 566	Čiastočne splnené	Pokles záujmu žiakov o stravovanie v školských jedálňach, nepriaznivý demografický vývoj.
	2019	5 200	5 496	Splnené	
	2020	5 300	5 496	Splnené	
	2021	5 300			
	2022	5 300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	30,63	31,28	Splnené	
	2018	31,20	34,01	Splnené	
	2019	30,70	34,94	Splnené	
	2020	33,19	34,94	Splnené	
	2021	33,19			
	2022	33,19			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Stravovacie služby pre študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytovalo v monitorovanom období spolu 16 školských stravovacích zariadení pre celkovo 5 496 zapísaných 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 2 341 906 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtu. Dôvodom bolo zapracovanie finančných prostriedkov súvisiacich so stravovaním vrátane úhrad stravy získaných od stravníkov, ako na dokončenie investičných zámerov, ktoré sa nepodarilo v predchádzajúcom období zrealizovať. V neposlednom rade v súvislosti s prebiehajúcim rekonštrukciou školskej jedálne pri Gymnázium Ľ. Štúra vyvstala potreba urýchlene riešiť zhoršujúci sa stav zaplavovania vstupu pri nákladnej rampe pri intenzívnych zrážkach.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien boli realizované ďalšie úpravy rozpočtu. Dôvodom bola potreba zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na riešenie nevyhovujúceho stavu budovy školskej jedálne pri Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín. Za účelom riešenia havarijného stavu budovy školskej jedálne a zlepšenia jej energetickej náročnosti bola vypracovaná projektová dokumentácia rekonštrukcie budovy školskej jedálne, na základe ktorej pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k realizácii rekonštrukcie.

V neposlednom rade bola vykonaná zmena programového rozpočtu pre oddiel Vzdelávanie, konkrétne pre SOŠ Prievidza. Pre túto príspevkovú organizáciu bol v rámci predkladaného návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) schválený objem kapitálových výdavkov v celkovej výške 330 172 eur, z toho 327 172 eur na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia



školskej jedálne“ a 3 000 eur na realizáciu investičnej akcie „Stavebný dozor – Rekonštrukcia školskej jedálne“. V rámci rozpočtu v programovej štruktúre bol tento objem nesprávne zatriedený pod programový prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia, nakoľko Trenčiansky samosprávny kraj vyradil v rámci optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení aj školské zariadenie s názvom Školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť organizácie Strednej odbornej školy 32, Prievidza ešte k dátumu 31.8.2019.

K 30.6.2020 boli organizáciám z rozpočtovanej sumy 2 824 884 eur poskytnuté finančné prostriedky v objeme 28,59%, čo predstavuje čiastku 807 660,97 eur. Z toho bol na bežné výdavky poskytnutý objem 723 252,25 eur, a to na úhrady miezd, poistného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj bežných transferov.

Ďalšie finančné prostriedky v objeme 84 408,72 eur boli určené na realizáciu investičných akcií, a to pre:

- **Školskú jedáleň pri Gymnáziu E. Štúra v Trenčíne** **84 408,72 eur**
na realizáciu rekonštrukcie budovy školskej jedálne. Účelom rekonštrukcie je odstrániť poruchy stavebných konštrukcií a neefektívne straty tepelnej energie. Zateplením objektu a strechy, výmenou okien, vstupných dverí a zasklených stien sa zlepši energetická náročnosť budovy. Bezbariérový prístup do jedálne bude zabezpečený vybudovaním a montážou plošiny pre imobilné osoby na vstupnom schodisku budovy.

V období od 10.3.2020 do 21.6.2020 bola prevádzka zariadení školského stravovania prerušená z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19. Dôsledkom toho nastal výpadok príjmov za stravovanie žiakov, zamestnancov a cudzích strávníkov. Tieto skutočnosti vyvolali potrebu dofinancovania osobných nákladov zamestnancov školských stravovacích zariadení a nevyhnutných prevádzkových nákladov zo strany zriaďovateľa.

Bežné výdavky 723 525,25 eur

Kapitálové výdavky 84 408,72 eur

Prvok 7.4.3: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	232 904	257 727	254 613,16	98,79
2018	190 390	217 390	209 650,05	96,44
2019	209 240	237 715	228 969,68	96,32
2020	223 035	270 940	168 553,66	62,21
2021	223 035			
2022	223 035			

Zodpovednosť	Riaditeľ školského zariadenia		
Cieľ	Zabezpečiť možnosti mimoškolských voľno-časových aktivít a súťaží		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných súťaží za rok	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	50	186	Splnené	Vyšší počet regionálnych kôl v cudzích jazykoch z dôvodu vyššieho záujmu a nový model stredoškolskej odbornej činnosti z dôvodu zvýšenia efektívnosti
	2018	170	151	Čiastočne splnené	Z dôvodu vyššieho záujmu o pohybové aktivity a zvýšeného počtu organizovania športových súťaží
	2019	170	154	Čiastočne splnené	Nižší počet okresných kôl v cudzích jazykoch z dôvodu nižšieho záujmu
	2020	150	122	Splnené	
	2021	150			
	2022	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených záujmovo - umeleckých súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	59	4	Čiastočne splnené	V roku 2017 boli organizované 4 záujmovo-umelecké súťaže. Ukazovateľ ovplyvnený zmenou nápočtu vedomostných súťaží, ktoré sú vyhodnocované v rámci predchádzajúceho ukazovateľa
	2018	60	18	Čiastočne splnené	Ukazovateľ ovplyvnený zmenou nápočtu vedomostných súťaží, ktoré sú vyhodnocované v rámci predchádzajúceho ukazovateľa
	2019	6	8	Splnené	
	2020	6	0	Nesplnené	Zrušenie plánovaných súťaží z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	6			
	2022	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených športových súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	40	47	Splnené	
	2018	40	108	Splnené	
	2019	40	79	Splnené	
	2020	100	25	Čiastočne splnené	Zrušenie plánovaných súťaží z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	100			
	2022	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených technických súťaží			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	11	8	Čiastočne splnené	Nezrealizovala sa stavebná súťaž (2x ročne) z dôvodu rekonštrukcie SOŠ
	2018	11	6	Čiastočne splnené	Nezrealizovali sa stavebné súťaže z dôvodu rekonštrukcie SPŠ stavebnej E. Belluša Trenčín
	2019	8	5	Čiastočne splnené	Z dôvodu vysokej finančnej náročnosti na organizovanie technických súťaží
	2020	7	5	Splnené	
	2021	7			
	2022	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Aktivity v rámci práce s mládežou, projekty			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	25	37	Splnené	
	2018	25	55	Splnené	
	2019	25	105	Splnené	
	2020	55	18	Čiastočne splnené	Zrušenie plánovaných aktivít z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	55			
	2022	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	6 000	4 766	Čiastočne splnené	Pokles počtu účastníkov súťaží z dôvodu celkového poklesu počtu žiakov
	2018	6 300	5 657	Čiastočne splnené	Pokles počtu účastníkov súťaží z dôvodu celkového poklesu počtu žiakov
	2019	6 100	7 140	Splnené	
	2020	5 600	2 324	Čiastočne splnené	Zrušenie plánovaných súťaží z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	5 600			
	2022	5 600			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Mimoškolské voľno-časové aktivity a súťaže pre žiakov zabezpečuje Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2020 prostredníctvom jedného špecializovaného školského zariadenia s celoročnou prevádzkou – Krajského centra voľného času v Trenčíne. Na realizáciu týchto mimoškolských aktivít boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 223 035 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 a finančných prostriedkov od



Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení podujatia na financovanie celoštátneho kola SOŠ, došlo v priebehu sledovaného obdobia k úprave rozpočtu, a to formou zvýšenia o 47 905 eur.

Z celkového rozpočtovaného objemu 270 940 eur bola k 30.6.2020 organizácii poskytnutá dotácia v celkovej výške 168 553,66 eur, čo je na úrovni 62,21 %. Tá bola určená na zabezpečovanie činnosti zariadenia, ako aj na zabezpečenie mimoškolských aktivít študentov, vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží a športových súťaží. Mimoriadna situácia z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ovplyvnila v monitorovanom období činnosť organizácie s negatívnym dopadom na realizáciu aktivít v rámci práce s mládežou.

Bežné výdavky 168 556,66 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		
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	607 146,23	86,75
2020	751 247	751 247	238 063,96	31,69
2021	751 247			
2022	751 247			

Komentár: Finančné prostriedky sú aj v roku 2020 poskytované v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením TSK č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN TSK č. 10/2018 a VZN TSK č. 23/2019.

V rámci podprogramu cirkevné a súkromné školské zariadenia sú zahrnuté *cirkevné a súkromné základné umelecké školy, zariadenia školského stravovania, centrá voľného času a súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a špeciálno-pedagogického poradenstva.*



Prvok 7.5.1: Základné umelecké školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
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	99 647,28	97,58
2020	116 071	116 071	57 545,70	49,58
2021	116 071			
2022	116 071			

Zodpovednosť Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení					
Cieľ	Podporiť umeleckú výchovu a vzdelávanie pre žiakov nad 15 rokov veku a zabezpečiť široké spektrum voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených cirkevných a súkromných ZUŠ za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	16	14	Čiastočne splnené	Dve súkromné ZUŠ 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	14	Splnené	1 súkromná ZUŠ začala svoju činnosť od 1.9.2019
	2020	14	14	Splnené	
	2021	14			
	2022	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	145	91	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2018	91	78	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2019	78	62	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2020	78	62	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2021	78			
	2022	78			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - skupinová			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2017	200	233	Splnené	Zvýšenie počtu žiakov z dôvodu zvýšeného záujmu o skupinovú formu vyučovania na ZUŠ
	2018	233	189	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu nižšieho záujmu o skupinovú formu vyučovania na ZUŠ
	2019	189	258	Splnené	
	2020	204	258	Splnené	
	2021	204			
	2022	204			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Základné umelecké školy (ďalej „ZUŠ“) podporuje TSK aj v roku 2020 činnosti realizované cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi v ich zriadených ZUŠ, ktoré sú zamerané na rozvoj emočnej inteligencie a kreatívneho myslenia žiakov. Na podporu uvedených činností boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 102 117 eur. K 30.6.2020 bola za týmto účelom poskytnutá dotácia v objeme 57 545,70 eur, čo je na úrovni 49,58%. Dotácia je poskytovaná na bežný transfer a to na mzdy a prevádzku podľa preukázaného počtu žiakov vo veku nad 15 rokov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Transfer bol poskytovaný v objeme 2/3 a 1/3 k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka cirkevným a súkromným základným umeleckým školám zvlášť za skupinovú formu vyučovania a zvlášť za individuálnu formu vyučovania. Vzhľadom na spôsob poskytovania dotácií v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 neovplyvnili výšku poskytnutých finančných prostriedkov.

Bežné výdavky 57 545,70 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	305 978	336 107	318 791,66	94,85
2018	395 328	395 328	376 910,51	95,34
2019	497 917	497 917	444 242,68	89,22
2020	524 692	524 692	141 543,02	26,98
2021	524 692			
2022	524 692			

Zodpovednosť Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Cieľ Podporiť stravovanie v cirkevných a súkromných zariadeniach školského stravovania

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadení

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



	2017	8	8	Splnené	
	2018	8	8	Splnené	
	2019	9	10	Splnené	
	2020	10	10	Splnené	
	2021	10			
	2021	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	317 000	296 928	Čiastočne splnené	Nižší záujem o stravovanie, ako aj pokles počtu žiakov
	2018	288 000	292 939	Splnené	
	2019	304 550	280 453	Čiastočne splnené	Nižší záujem žiakov o stravovanie
	2020	290 500	58 648	Čiastočne splnené	Uzatvorenie škôl a školských zariadení z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	290 500			
	2022	290 500			

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 2020 pokračuje v zabezpečení kvalitného stravovania v stravovacích zariadeniach.

V monitorovanom období bolo stravovanie študentov a zamestnancov podporené v stravovacích zariadeniach prevádzkovaných 3 cirkevnými a 7 súkromnými zriaďovateľmi. K 30.6.2020 boli za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou poskytnuté finančné prostriedky v sume 141 543,02 eur, čo predstavuje 26,98% z rozpočtovaného objemu 524 692 eur. Tieto boli určené na mzdy a prevádzku zariadení podľa počtu vydaných jedál.

Vzhľadom na spôsob poskytovania dotácie (podľa skutočne vydaných jedál) pre zariadenia školského stravovania malo vyhlásenie mimoriadnej situácie a prijatie opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 negatívny dopad. Na základe rozhodnutia vydaného hlavného hygienika SR a záverov Ústredného krízového štábu a usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR došlo od 16.3.2020 k uzatvoreniu škôl a školských zariadení. Neskôr rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 18.5.2020 a v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva bola rozšírená výnimka z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež o zariadenia školského stravovania za účelom prípravy stravy pre deti a seniorov, pričom žiakom stredných škôl, ktorí sa zúčastňujú vzdelávania dištančnou formou môže byť strava distribuovaná prostredníctvom zákonného zástupcu cez výdajné okienko.

Túto možnosť využila len 1 súkromná školská jedáleň v mesiaci jún. Ostatné zariadenia stravovanie nezabezpečovali z dôvodu nezájmu žiakov. Uvedené skutočnosti sa prejavili výrazným poklesom počtu vydaných jedál.



Bežné výdavky

141 543,02 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.5.3: Centrá voľného času

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	22 425	16 547	16 543,20	99,98
2018	20 400	20 400	17 193,90	84,28
2019	15 606	15 606	15 101,28	96,77
2020	17 270	17 270	8 366,40	48,44
2021	17 270			
2022	17 270			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Mimoškolské aktivity, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže, športové súťaže pre deti nad 15 rokov veku v centrách voľného času				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet centier voľného času			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	6	6	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	K 31.8.2018 podporovaných 6 subjektov, od 1.9.2018 ukončilo činnosť 1 súkromné CVČ
	2019	5	5	Splnené	
	2020	5	5	Splnené	
	2021	5			
	2022	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	465	368	Čiastočne splnené	Zníženie počtu detí z dôvodu menšieho záujmu detí nad 15 rokov
	2018	368	255	Čiastočne splnené	Ovplyvnené pokračujúcim klesajúcim trendom záujmu žiakov nad 15 rokov
	2019	255	261	Splnené	
	2020	255	261	Splnené	
	2021	255			
	2022	255			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Centrá voľného času podporuje TSK činnosti a aktivity realizované 4 cirkevnými a 1 súkromným zriaďovateľom v centrách voľného času. TSK rozpočtoval v rámci svojho rozpočtu pre rok 2020 finančné prostriedky v objeme 17 270 eur. K 30.6.2020 boli na



mzdy a prevádzku centier podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (január až august – 2/3) a podľa preukázaného počtu žiakov k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka (september až december – 1/3), poskytnuté finančné prostriedky na úrovni 48,44% z rozpočtovanej sumy, čo predstavuje sumu 8 366,40 eur. Súčasne bola dotácia určená na zabezpečovanie vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží, športových súťaží pre žiakov nad 15 rokov veku v týchto centrách voľného času. Vzhľadom na spôsob poskytovania dotácií v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 neovplyvnili výšku poskytnutých finančných prostriedkov.

Bežné výdavky

8 366,40 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		
2017	47 350	44 037	44 036,44	100,00
2018	52 083	52 083	47 353,60	90,92
2019	55 086	53 894	18 557,56	34,43
2020	60 948	60 684	8 457,72	13,94
2021	60 948			
2022	60 948			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevencia pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (SCPPPaP)				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	5 350	5 032	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie



	2018	5 032	4 953	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2019	4 953	2 378	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2020	4 953	2 378	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2021	4 953			
	2022	4 953			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytujú aj v roku 2020 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 60 948 eur. Za účelom možnosti uzatvorenia zmluvy so súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, n.o., kde bol zaznamenaný nárast počtu detí, došlo k presunu bežných výdavkov v rámci schváleného rozpočtu určeného na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení na úseku Vzdelávania, a to v celkovom objeme 264,00 eur. Presun bežných výdavkov sa realizuje v rámci programového rozpočtu, konkrétne z programového prvku 7.5.4: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na programový prvok 7.5.5: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva.

K 30.6.2020 z rozpočtovaného objemu 60 684 eur bola poskytnutá dotácia v zmysle platného VZN TSK v objeme 13,94 %, čo predstavuje sumu 8 457,72 eur. Táto bola určená na mzdy a prevádzku centra. Nízke čerpanie v rámci tohto prvku bolo ovplyvnené zmenou spôsobu financovania v školských zariadenia výchovného poradenstva a prevencie podľa skutočného počtu evidovaných detí nad 15 rokov veku, ktorým je preukázateľne poskytnutá služba v kalendárnom roku, na ktorý sa dotácia poskytuje, a to podľa účasti dieťaťa na individuálnych alebo len skupinových aktivitách.

Bežné výdavky 8 457,72 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		
2017	10 636	11 036	11 035,92	100,00



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

2018	17 236	19 056	19 054,20	99,99
2019	29 154	30 346	29 597,43	97,53
2020	32 266	32 530	22 151,12	68,09
2021	32 266			
2022	32 266			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Špeciálno-pedagogické poradenstvo pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva (SC ŠPP)				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1	1	Splnené	
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3			
	2022	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	130	139	Splnené	
	2018	171	262	Splnené	
	2019	262	279	Splnené	
	2020	262	279	Splnené	
	2021	262			
	2022	262			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť možnosti špeciálneho pedagogického poradenstva pre žiakov nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva, vyčlenil v rámci svojho rozpočtu na rok 2020 pre tieto centrá finančné prostriedky v celkovom objeme 32 266 eur. Ako už bolo uvedené, v monitorovanom období došlo k nárastu detí v súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, n.o.. Za účelom možnosti uzatvorenia zmluvy s týmto súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva došlo k presunu bežných výdavkov z programového prvku 7.5.4: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, a to v celkovom objeme 264 eur.

K 30.6.2020 boli z rozpočtovaného objemu 32 530 eur čerpané finančné prostriedky vo výške 22 151,12 eur, čo je na úrovni 68,09%. Finančné prostriedky boli určené na mzdy a prevádzku centra. Vzhľadom na spôsob poskytovania dotácií v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 neovplyvnili výšku poskytnutých finančných prostriedkov.

Bežné výdavky

29 597,43 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		
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	39 000,00	98,61
2020	41 819	41 749	19 388,35	46,44
2021	45 206			
2022	48 938			

Zodpovednosť	Odbor školstva a kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných organizačných a metodických usmernení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	5	5	Splnené	
	2018	5	5	Splnené	
	2019	5	5	Splnené	
	2020	5	5	Splnené	
	2021	5			
	2022	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4	7	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4			
	2022	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení a Oddelenie školstva, mládeže a športu

Komentár: Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy sú poskytované v súlade so Smernicou č. 21/2019, ktorou sa menila smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov.

Pre rok 2020 boli na zabezpečenie činnosti Školského úradu v rozpočte TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 41 819 eur. V súlade s Oznámením MŠVVaŠ SR zo dňa 29.1.2020 došlo k úprave rozpočtu formou zníženia o 70 eur.

K 30.6.2020 boli z rozpočtovaného objemu 41 749 eur čerpané výdavky vo výške 19 388,35 eur, čo je na úrovni 46,44%. Tieto súviseli s úhradou miezd, poistného a príspevkov do poisťovní,



prídely 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, ako aj na úhradu všeobecných služieb a pod..

<i>Bežné výdavky</i>	19 388,35 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	12 161,70 eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	4 060,24 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	3 166,41 eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	0,00 eur

Podprogram 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	-			
2018	1 056 171	1 245 416	936 620,28	75,21
2019	1 156 084	1 271 361	979 049,82	77,01
2020	1 316 900	1 388 914	311 822,96	22,45
2021	1 316 900			
2022	1 316 900			

Zodpovednosť Odbor školstva a kultúry/riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

Cieľ Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou legislatívou

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet výkazov FIN 1-12 predkladaných MF SR s údajmi o rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch

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

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Rozpočtové organizácie si pre rok 2020 rozpočtovali príjmy, taxatívne vymedzené zákonom, ktoré predpokladali, že príjmu. Jednalo sa o príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia, príjmy prijaté za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov, príjmy prijaté od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, ďalej prostriedky prijaté v rámci poskytovania stravovacích služieb OvZP a taktiež príjmy prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou dotácie, prípadne grantu. K takto rozpočtovaným príjmom si rozpočtové organizácie



rozpočtovali aj prislúchajúce výdavky. Pre rok 2020 boli na základe uvedeného rozpočtované výdavky v objeme 1 316 900 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) došlo k úprave formou zvýšenia o 72 014 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 30.6.2020 dosiahol rozpočet sumu 1 388 914 eur, z ktorej boli čerpané výdavky na úrovni 22,45%, čo predstavuje 311 822,96 eur. Táto suma zahŕňa objem 38 000,00 eur. Jedná sa o vrátenú zábezpeku, ktorá bola poskytnutá účastníkom verejného obstarávania.

Bežné výdavky 273 822,96 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 38 000,00 eur

Podprogram 7.8: Stredné športové školy

Zámer: Príprava žiakov so športovým nadaním pre štúdium na vysokej škole a pre výkon povolání a odborných činností v športe

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	910 553	1 200 936	1 141 556,92	95,06
2020	1 380 008	1 423 396	680 860,34	47,83
2021	1 192 205			
2022	1 215 160			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pre žiakov so športovým nadaním				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	200	211	Splnené	
	2020	220	211	Splnené	
	2021	228			
	2022	235			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	48	47	Splnené	
	2020	49	47	Čiastočne splnené	Počet žiakov z Eduzberu k 15.9.2019
	2021	49			
	2022	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	55	48,3	Čiastočne splnené	Celoslovenská priemerná úspešnosť je 49,7% (maturovalo 36 žiakov)
	2020	50	-	Nesplnené	Externá časť sa z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	50			
	2022	50			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre rok 2020 bol na zabezpečenie vzdelávacieho procesu na Strednej športovej škole vyčlenený v rámci schváleného rozpočtu objem 1 380 008 eur. V priebehu roka 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 2020 – 2022 (1. zmena) došlo k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov a to o 10 000 eur. Dôvodom bolo zapracovanie finančných prostriedkov v súlade s novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Išlo o finančné prostriedky, ktoré organizácia získala z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení.

K 30.6.2020 bola z rozpočtovaného objemu 1 423 396 eur poskytnutá organizácii bežná dotácia vo výške 680 860,34. Táto bola určená na úhradu miezd, poisťovného a príspevkov do poisťovní, na úhradu tovarov a služieb, bežných transferov.



Bežné výdavky

680 860,34 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
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	10 706 215	6 227 603,81	58,17
2020	6 491 721	10 417 095	1 428 332,99	13,71
2021	2 910 085			
2022	7 088 500			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1 600	1 650,13	Splnené	
	2018	1 650	1 672,68	Splnené	
	2019	1 650	1 647,72	Čiastočne splnené	Ovplyvnené racionalizačnými opatreniami nemocníc
	2020	1 650	1 667,32	Splnené	
	2021	1 650			
	2022	1 650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	46 000	46 086	Splnené	
	2018	46 000	46 805	Splnené	
	2019	45 000	46 872	Splnené	
	2020	46 000	20 137	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	46 000			
	2022	46 000			
Merateľný	Výstup	Počet lôžok za rok			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1 200	1 190	Splnené	
	2018	1 200	1 219	Splnené	
	2019	1 200	1 228	Splnené	
	2020	1 200	1 228	Splnené	
	2021	1 200			
	2022	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	7.0	6.89	Splnené	
	2018	7.0	6.73	Splnené	
	2019	7.0	6.53	Splnené	Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu počtu pacientov
	2020	6.9	6.77	Splnené	
	2021	6.8			
	2022	6.8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pôrodov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	2 150	2 119	Čiastočne splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom obyvateľstva – nižší počet pôrodov v NsP Myjava
	2020	2 050	1 026	Splnené	
	2021	2 050			
	2022	2 050			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet prístrojov obstaraných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	13	114	Splnené	Vysoké prekročenie ovplyvnilo úspešné ukončenie rekonštrukcie monobloku a rozvodov IS v NsP PD so sídlom v Bojniciach
	2020	13	3	Čiastočne	Realizácia verejného



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

				splnené	obstarávanie na dodanie prístrojov ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	13			
	2022	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet pracovísk zrekonštruovaných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	3	13	Splnené	Úspešné ukončenie rekonštrukcie monobloku a rozvodov IS v NsP PD so sídlom v Bojniciach
	2020	3	0	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	3			
	2022	3			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	120	82	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí
	2018	115	95	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí
	2019	100	115	Splnené	
	2020	100	38	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení
	2021	100			
	2022	100			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	25	33	Splnené	
	2018	25	44	Splnené	
	2019	25	42	Splnené	
	2020	30	20	Splnené	



	2021	30			
	2022	30			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	110	147	Splnené	
	2018	110	116	Splnené	
	2019	110	84	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe žiadostí
	2020	100	44	Čiastočne splnené	Stanoviská vydáva Etická komisia na základe prijatých žiadostí od zadávateľov klinického skúšania
	2021	100			
	2022	100			

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 2020 pre úsek zdravotníctva vyčlenené v rámci schváleného rozpočtu finančné prostriedky v celkovom objeme 6 491 721 eur.

Nakoľko podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc je zlepšenie technického stavu objektov a vybavenie nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami, pristúpil TSK v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov o 3 899 442 eur. Tieto boli určené pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien v rámci rozpočtu došlo v monitorovanom období k jeho úprave. Dôvodom prvej úpravy bola potreba zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na rekonštrukciu výťahov v administratívnej budove TSK v dôsledku ich častej poruchovosti a z hľadiska požiadaviek na bezpečnosť prepravovaných osôb. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia výťahov“ bolo zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie „Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj“, schválenej pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorá bola v rámci procesu verejného obstarávania vysúťažená za nižšiu sumu ako sa pôvodne predpokladalo. Dôvodom pre ďalšiu úpravu rozpočtu bola nevyhnutná potreba nákupu parného sterilizátora s vyvíjačom pary pre NsP Považská Bystrica pre náhle výpadky sterilizátorov na operačných sálach a nárazových sterilizačných cyklov v určitých hodinách.

K 30.6.2020 bol na programe Zdravotníctvo rozpočtovaný objem 10 417 095 eur. Z tohto boli čerpané kapitálové výdavky na úrovni 13,71%, čo predstavuje sumu 1 428 332,99 eur. Činnosť nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bola v monitorovanom období značne ovplyvnená mimoriadnou epidemiologickou situáciou v súvislosti s vyhlásenou pandémiou COVID-19 a opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. Pod vplyvom prijatých opatrení klesla výkonnosť nemocníc a obmedzili sa činnosti spojené s realizáciou investičných akcií. Ďalším faktorom pre nízke čerpanie bolo v súvislosti so situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID-19 oznámenie TSK o pozastavení investičných akcií schválených



v Rozpočte TSK na roky 2020-2022 až do odvolania. Súčasne bolo pri investičných akciách, ktoré mali byť hradené z vlastných zdrojov TSK, pozastavené predkladanie žiadostí o udelenie súhlasu so začatím verejného obstarávania na realizáciu zákaziek investičného charakteru, ďalej uzatváranie zmluvných vzťahov s úspešnými uchádzačmi po skončení verejného obstarávania, resp. v prípade už uzatvorených zmluvných vzťahov prerušené plnenie zmluvnej povinnosti. V súčasnej dobe už prebiehajú niektoré investičné akcie, avšak uskutočňovanie fakturácií, ako aj doby splatností predložených faktúr sú dané uzatvoreným zmluvným vzťahom. Finančné čerpanie sa v súlade s harmonogramom prác a platobnými podmienkami vykáže až v II. polroku 2020.

K 30.6.2020 poskytol TSK kapitálový transfer v objeme 1 409 852,99 eur, z toho pre:

- ***Nemocnicu s poliklinikou Myjava*** **681 021,12 eur**
Na zakúpenie laboratórnych a zdravotníckych strojov, prístrojov a zariadení – mikroskopu pre HTO bol organizácii poskytnutý kapitálový transfer v objeme 604,00 eur. Vzhľadom na vek a technický stav boxu pre zosnulých pristúpila nemocnica v roku 2019 k zahájeniu prác na jeho rekonštrukcii. Na úhradu dane z pridanej hodnoty, ktorá bola prenesená na nemocnicu ako príjemcu zdaniteľného plnenia boli poskytnuté organizácii finančné prostriedky v objeme 3 453,34 eur. Nemocnica s poliklinikou Myjava pristúpila k realizácii investičnej akcie „Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a pracovne vrátane strechy - stavebná časť a zariadenie pracovne“. V I. polroku 2020 boli v súvislosti s touto investičnou akciou preinvestované výdavky v objeme 539 963,78 eur. Efektívne využívanie kuchyne a pracovne uplatnením nových moderných technológií a zariadení po rekonštrukcii zabezpečí stabilné zázemie nemocnice v súlade s platnými právnymi predpismi. V neposlednom rade bol organizácii poskytnutý kapitálový transfer v objeme 137 000,00 eur za účelom zaistenia služby na prevoz pacientov v súlade s platnou legislatívou. Konkrétne sa jednalo o nákup sanitného vozidla RLP pre prevádzkovanie ambulancie záchranej zdravotnej služby, nakoľko NsP Myjava získala licenciu na poskytovanie rýchlej lekárskej pomoci.
- ***Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica*** **164 349,89 eur**
Ešte v roku 2019 pristúpila organizácia k realizácii investičnej akcie zameranej na *stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme (stavebná časť)*. Nakoľko v zmysle platnej legislatívy neboli dodávatelia stavebných prác povinní v termíne svojho zdaniteľného plnenia uplatniť daň z pridanej hodnoty na výstupe, t.j. faktúry so zdaniteľným plnením 12/2019 boli vystavené bez tejto dane, bola daň z pridanej hodnoty prenesená na organizáciu. Na základe toho organizácia uhradila organizácia v roku 2020 daň v objeme 16 803,33 eur. Obdobná situácia nastala aj pri ďalšej investičnej akcii pod názvom „*Rekonštrukcia VN merania, dodávka a montáž transformátora*“, kde nemocnici vznikla povinnosť uhradiť DPH v roku 2020 v objeme 5 596,66 eur. V rámci obnovy prístrojového vybavenia nemocnica v monitorovanom období obstarala 10 ks automatických externých defibrilátorov vrátane náhradných elektród v sume 24 949,90 eur. Nakoľko NsP Považská Bystrica získala licenciu na poskytovanie rýchlej zdravotnej pomoci, vyvstala potreba zakúpiť na prevoz pacientov, biologického a zdravotníckeho materiálu sanitné vozidlo RZP. Na tento účel bol organizácii poskytnutý kapitálový transfer v objeme 117 000,00 eur.
- ***Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach*** **564 481,98 eur**
Pre zabezpečenie bezporuchovej prevádzky nemocnice vyvstala v roku 2019 potreba zrealizovať rekonštrukciu hlavného rozvádzača, napojenie na existujúce elektrické rozvody a NN napojenia OAIM na energocentrum. Na základe spracovanej projektovej dokumentácie a po realizácii inžinierskej činnosti pristúpila nemocnica k realizácii prác vrátane dobudovania energocentra s dopojením. Vzhľadom na náročnosť investičnej akcie sú jednotlivé pripojenia



realizované postupne. Na dokončenie napojenia NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj a hlavného NN rozvádzača, napojenie na existujúce elektrické rozvody a NN napojenie OAIM na energocentrum, ako aj na zabezpečenie výkonu autorského dozoru boli k 30.6.2020 poskytnuté nemocnici finančné prostriedky v celkovom objeme 564 481,98 eur.

Investičné akcie financované TSK

18 480,00 eur

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vybudovania prepojenia jednotlivých subsystémov pre všetky tri nemocnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pristúpil ešte v predchádzajúcom období k realizácii „Nemocničného informačného systému“. Implementácia tohto informačného systému umožňuje výkonným vedúcim pracovníkom sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku nemocnice v reálnom čase tak, aby systém poskytoval ucelený prehľad o jej stave a pokryl v plnej miere všetky potreby patientsko-klinického systému. Na dobudovanie tohto systému v poslednej Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici boli pre rok 2020 v rámci rozpočtu investičných akcií financovaných TSK na úseku zdravotníctva rozpočtované finančné prostriedky v objeme 30 000 eur. K 30.6.2020 boli za implementačné práce uhradené výdavky v objeme 18 480,00 eur.

Bežné výdavky

0,00 eur

Kapitálové výdavky

1 428 332,99 eur

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	3 843 975	4 034 196	3 677 800,78	91,17
2018	4 743 236	5 685 914	4 473 284,14	78,67
2019	5 120 946	6 694 056	6 160 963,09	92,04
2020	5 605 358	6 023 895	2 590 709,83	43,01
2021	6 294 660			
2022	6 344 760			

Komentár: Pri koordinačnej a realizačnej činnosti vychádzal TSK z PHSR a opatrení na podporu rozvoja kultúry v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na podporu aktivít na úseku kultúry vytvára a zabezpečuje TSK aj v roku 2020 podmienky prostredníctvom 12 príspevkových organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Schválený rozpočet TSK na rok 2020 obsahoval na realizáciu činností spadajúcich do programu Kultúra finančné prostriedky v celkovom objeme 5 605 358 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) sa zvýšil objem finančných prostriedkov o 409 117 eur, ktoré mali charakter kapitálových výdavkov, a podobne ako pri iných programoch, aj v tomto prípade je určený na pokračovanie investičných akcií započatých



na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2019, ktoré sa z rôznych dôvodov nepodarilo zrealizovať v plánovanom období.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK došlo k presunu rozpočtovaných výdavkov v objeme 9 420 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia kapitálových výdavkov pre príspevkovú organizáciu Považská knižnica v Považskej Bystrici na spracovanie projektovej dokumentácie na odizolovanie objektu Považskej knižnice. Vo väzbe na aktuálnu situáciu ovplyvnenú šírením choroby COVID-19 došlo v zmysle § 14, ods. 2 písmeno c) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k viazaniu rozpočtovaných bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Kultúrnych služieb v celkovom objeme 355 109,00 eur, a to na obdobie od 1.5.2020 do 31.12.2020.

K 30.6.2020 dosiahol rozpočtovaný objem výšku 6 023 895 eur. Z toho bol organizáciám poskytnutý transfer na úrovni 43,01%, čo predstavuje sumu 2 590 709,83 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v roku 2020 k nárastu príspevku v podobe bežného transferu o 4,59%, a to najmä v súvislosti s 10%-ným zvýšením tarifných plátov v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

Aj na úseku kultúry bola v monitorovanom období činnosť organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK značne ovplyvnená mimoriadnou epidemiologickou situáciou v súvislosti s vyhlásenou pandémiou COVID-19 a opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. Pod vplyvom prijatých opatrení došlo od 10. marca 2020 k ich uzatvoreniu, a to až do 10. mája 2020. Aj po tomto termíne však boli realizované opatrenia, a to vo forme zákazu organizovať hromadné podujatia. Organizácie tak pristúpili k rôznym iným formám podpory aktivít na úseku kultúry. V súvislosti so situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID-19 vydal TSK oznámenie o pozastavení investičných akcií schválených v Rozpočte TSK na roky 2020-2022 až do odvolania. Súčasne bolo pri investičných akciách, ktoré mali byť hradené z vlastných zdrojov TSK, pozastavené predkladanie žiadostí o udelenie súhlasu so začatím verejného obstarávania na realizáciu zákaziek investičného charakteru, ďalej uzatváranie zmluvných vzťahov s úspešnými uchádzačmi po skončení verejného obstarávania, resp. v prípade už uzatvorených zmluvných vzťahov prerušené plnenie zmluvnej povinnosti.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: *Knižnice, Múzeá, Galéria, Osvetové strediská, Hvezdáreň.*

Podprogram 9.1: Knižnice

Zámer: Kvalitné knižnično-informačné služby na úrovni potrieb vedomostnej spoločnosti

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	1 364 904	1 365 244	1 330 838,77	97,48
2018	1 589 025	2 224 423	1 430 974,76	64,33
2019	1 726 999	2 588 519	2 195 239,89	84,81
2020	2 011 577	2 430 114	899 310,03	37,01



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

2021	2 134 354			
2022	2 194 314			

Zodpovednosť	Riaditeľ knižnice				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3			
	2022	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	16 750	15 277	Čiastočne splnené	Dôvodom je najmä klesajúci trend v počte registrovaných používateľov z dôvodu nepriaznivého demografického vývoja. Čiastočne ovplyvnené aj úpravou – znížením prevádzkových hodín na pobočkách Verejnej knižnice Michala Rešetku Dlhé Hony, Opatová a Kubra
	2018	15 400	16 149	Splnené	
	2019	13 900	13 074	Čiastočne splnené	Zmena - prechod na nový knižnično-informačný systém
	2020	12 300	4 856	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

					v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	14 100			
	2022	14 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	298 100	275 785	Čiastočne Splnené	Ukazovateľ ovplyvňuje najmä nízka obnova knižničného fondu, ako aj existencia dvoch verejných knižníc v meste Prievidza
	2018	273 500	296 196	Splnené	
	2019	238 000	287 968	Splnené	
	2020	255 000	101 836	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	295 000			
	2022	295 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	399 850	392 508	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek, ako aj vyradenie zastaralých, resp. poškodených jednotiek vo Verejnej knižnici M. Rešetku a Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2018	395 655	389 215	Čiastočne Splnené	Ovplyvnené vyradovaním kníh z dôvodu obnovy a zachovania obratu



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

					knižničného fondu
	2019	386 340	394 653	Splnené	
	2020	388 700	389 036	Splnené	
	2021	390 270			
	2022	390 770			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	920	1 445	Splnené	
	2018	1 150	1 419	Splnené	
	2019	1 080	1 403	Splnené	
	2020	1 030	261	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	1 350			
	2022	1 350			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	25 500	31 172	Splnené	
	2018	25 500	31 753	Splnené	
	2019	25 500	32 298	Splnené	
	2020	24 300	6 509	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	29 900			
	2022	29 900			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2020 pokračuje vo svojom zámere zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond prístupný elektronickým informačným systémom, ako aj vytvoriť otvorený komunitný priestor s množstvom aktivít pre čo najširší počet návštevníkov.

V súvislosti so zabezpečením týchto činností vyčlenil TSK v rámci svojho rozpočtu sumu 2 011 577 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) sa zvýšil objem finančných prostriedkov o 409 117 eur. Ako už bolo vyššie uvedené, dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na pokračovanie investičných akcií započatých ešte v roku 2019, ktoré sa nepodarilo zrealizovať v plánovanom období.



V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien v rámci rozpočtu došlo k presunu finančných prostriedkov v objeme 9 420 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia kapitálových výdavkov pre príspevkovú organizáciu Považská knižnica v Považskej Bystrici na spracovanie projektovej dokumentácie na odizolovanie objektu Považskej knižnice. V rámci rekonštrukčných prác na objekte bolo na základe obhliadky a vykonanej sondy zistené, že murivo je značne zvlhnuté, čo je dôsledkom absentujúcej vodorovnej aj zvislej hydroizolácie v stavbe (v rokoch výstavby budovy sa uvedené izolácie nerealizovali). Táto skutočnosť spôsobila rokmi silnú degradáciu a zasolenie obvodového muriva. Preto bol vykonaný vlhkostný aj chemický rozbor odobratých vzoriek, na základe ktorého je potrebné navrhnúť práce na odizolovaní objektu v úzkej spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom.

K 30.6.2020 bol rozpočtovaný objem 2 430 114 eur. Z toho bol poskytnutý 3 organizáciám transfer vo výške 899 310,03 eur, t.j. na úrovni 37,01%. Jednalo sa o bežný transfer určený na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a bežné transfery. Činnosť kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bola v monitorovanom období značne ovplyvnená mimoriadnou epidemiologickou situáciou v súvislosti s vyhlásenou pandémiou COVID-19 a opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. Pod vplyvom prijatých opatrení došlo k obmedzeniu činností vrátane činností spojených s realizáciou investičných akcií. Finančné čerpanie sa v súlade s harmonogramom prác a platobnými podmienkami vykáže až v II. polroku 2020.

Bežné výdavky 899 310,03 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		
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	2 588 269	2 500 787,62	96,62
2020	2 099 946	2 087 562	991 541,54	47,50
2021	2 319 946			
2022	2 319 946			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	3	3	Splnené	<i>TSK je zriaďovateľom 3 múzeí:</i> <ul style="list-style-type: none"> Trenčianske múzeum Hornonitrianske múzeum v Prievidzi Vlastivedné múzeum v Považskej



					<i>Bystrici</i>
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3			
	2022	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	486 970	624 862	Splnené	
	2018	489 925	491 192	Splnené	
	2019	490 765	492 117	Splnené	
	2020	491 605	491 605	Splnené	
	2021	491 855			
	2022	492 055			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	120 800	190 005	Splnené	
	2018	126 050	173 830	Splnené	
	2019	149 300	193 925	Splnené	
	2020	175 150	25 636	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	176 250			
	2022	176 350			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Na území Trenčianskeho kraja aj v roku 2020 zabezpečujú odborné spravovanie a prezentovanie kultúrneho dedičstva 3 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na výkon jednotlivých činností týchto organizácií boli na obdobie roku 2019 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky vo výške 2 099 946 eur.

V priebehu monitorovaného obdobia došlo v rámci kompetencií predsedu na schvaľovanie zmien k úprave rozpočtu a to k presunu finančných prostriedkov na podprogram 9.3: Galérie. Dôvodom bola potreba zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na dofinancovanie výmeny okien v podkroví Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Príspevková organizácia pristúpila k čiastočnej výmene okien v podkroví už koncom predchádzajúceho roka 2019. Avšak pre zhoršené klimatické podmienky v mesiaci december sa práce na zvyšných troch oknách nepodarilo vykonať do konca rozpočtového obdobia.

K 30.6.2020 bol organizáciám poskytnutý transfer v objeme 991 541,54 eur, čo je na úrovni 47,50% z rozpočtovanej sumy 2 087 562 eur. Ten predstavuje bežný transfer určený na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby, ostatné bežné transfery.



Aj v roku 2020 múzeá má zámer využiť na zakúpenie zbierok granty poskytované Fondom na podporu umenia. V monitorovanom období získalo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi objem 19 550,00 eur určený na akvizíciu zbierky regionalít a užitočného umenia Art deco, ako aj na ochranu a bezpečnosť muzeálií.

Bežné výdavky 991 541,54 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
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	337 583,35	95,17
2020	321 690	334 074	166 420,66	49,82
2021	518 907			
2022	459 647			

Zodpovednosť	Riaditeľ galérie				
Cieľ	Prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výstavných podujatí doma i v zahraničí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	23	24	Splnené	
	2018	20	28	Splnené	
	2019	6	18	Splnené	
	2020	15	6	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	15			
	2022	15			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti /rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	195	257	Splnené	
	2018	195	257	Splnené	
	2019	210	288	Splnené	
	2020	195	54	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	195			
	2022	195			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	12 000	18 402	Splnené	
		2018	12 000	15 094	Splnené	
		2019	12 000	14 306	Splnené	
		2020	12 000	2 396	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
		2021	12 000			
		2022	12 000			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: S cieľom zachovávať kultúrne a výtvarné dedičstvo pôsobí na území Trenčianskeho kraja v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK jedna príspevková organizácia. Na zabezpečenie činností galérie boli pre rok 2020 vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 321 690 eur.

Ako už bolo vyššie uvedené, došlo v priebehu monitorovaného obdobia v rámci kompetencií predsedu na schvaľovanie zmien k úprave rozpočtu. Jednalo sa o presun finančných prostriedkov z podprogramu 9.2: Múzeá. Dôvodom bola potreba zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na dofinancovanie výmeny okien v podkroví Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Príspevková organizácia pristúpila k čiastočnej výmene okien v podkroví už koncom predchádzajúceho roka 2019. Avšak pre zhoršené klimatické podmienky v mesiaci december sa práce na zvyšných troch oknách nepodarilo vykonať do konca rozpočtového obdobia.

K 30.6.2020 bol galérii poskytnutý z rozpočtovanej sumy 334 074 eur transfer na úrovni 49,82%, čo predstavuje sumu 166 420,66 eur. Ten bol určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery. Pod vplyvom prijatých opatrení k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 došlo k obmedzeniu bežnej činnosti galérie, ktorá pristúpila k iným formám podpory kultúrnej činnosti.

Galéria tak, ako aj ostatné OvZP v rámci programu Kultúra, predkladá každoročne žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia. V monitorovanom období podala organizácia celkom 12 projektov. K 30.6.2020 boli organizácii pridelené finančné prostriedky na realizáciu 7 projektov s finančnou podporou v objeme 33 310,00 eur.

Bežné výdavky

166 420,66 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		
2017	735 090	738 290	736 347,19	99,74
2018	808 945	813 707	804 907,77	98,92
2019	929 664	961 558	952 888,15	99,10



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

2020	1 057 315	1 044 868	473 961,60	45,36
2021	1 195 200			
2022	1 229 600			

Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska				
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	4	Splnené	
	2021	4			
	2022	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	640	775	Splnené	
	2018	635	843	Splnené	
	2019	665	857	Splnené	
	2020	655	166	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	655			
	2022	655			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: S cieľom aktívne napomáhať cieľavedomému rozvoju kultúry a osvetu, a to na základe záujmov a potrieb občanov v podmienkach miest a obcí, boli na území Trenčianskeho kraja zriadené 4 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie ich činností boli pre rok 2020 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v sume 1 057 315 eur.

Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia bežných výdavkov určených na mzdy a odvody zamestnancov hvezdárne došlo k presunu finančných prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií z tohto podprogramu na podprogram 9.5: Hvezdárne.

K 30.6.2020 dosiahol rozpočtovaný objem na tomto podprograme sumu 1 044 868 eur, z ktorého boli poskytnuté organizáciám transfery na úrovni 45,36 %, čo predstavuje sumu 473 961,60 eur. Tá zahŕňala bežné transfery určené na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery.



Zvyšovanie aktivít organizovaných osvetovými strediskami je každoročne podporené získanými finančnými prostriedkami z dotačného systému Fondu na podporu umenia. V monitorovanom období predložili organizácie celkom 31 projektov. Fond schválil osvetovým zariadenia všetkých 31 projektov s celkovou výškou dotácie 121 948,00 eur. Napriek pridelenej dotácii nebolo možné vzhľadom na mimoriadnu situáciu a opatrenia na zabránenie šírenia pandémie ochorenia COVID-19 časť z nich zrealizovať, alebo je ich realizácia možná len v obmedzenom režime. Jedná sa hlavne o veľké kultúrne podujatia a festivaly, ako aj množstvo výchovno-vzdelávacích programov a podujatí. Vzhľadom na tento stav pristúpili organizácie k hľadaniu a využívaniu iných foriem podpory kultúrnej činnosti.

Bežné výdavky 473 961,60 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
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	174 464,08	86,81
2020	114 830	127 277	59 476,00	46,73
2021	126 253			
2022	141 253			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne					
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	12 800	14 993	Splnené	
		2018	12 800	21 280	Splnené	
		2019	12 800	12 468	Čiastočne splnené	Počet návštevníkov ovplyvnila nefunkčnosť prenosného digitálneho planetária, ako aj nepriaznivé počasie na pozorovanie oblohy
		2020	13 000	2 789	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
		2021	13 000			
		2022	13 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	270	426	Splnené	



	2018	270	436	Splnené	
	2019	300	366	Splnené	
	2020	300			
	2021	300			
	2022	300			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: V rámci trenčianskeho regiónu zabezpečuje pre občanov vedecké poznanie na úseku astronómie jedna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na realizáciu činností so zameraním na sústavnú vzdelávaciu prácu detí, mládeže a širokej verejnosti boli v rámci rozpočtu TSK na rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 114 830 eur.

Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia bežných výdavkov určených na mzdy a odvody zamestnancov hvezdárne došlo k presunu finančných prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií z podprogramu 9.4: Osvetové strediská.

K 30.6.2020 boli z rozpočtovanej sumy 127 277 eur poskytnuté organizácii transfery na úrovni 46,73 %, čo predstavuje sumu 59 476,00 eur. Tá zahŕňala bežné transfery určené na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery.

V monitorovanom období uskutočnila organizácia celkom 127 podujatí, exkurzií a pozorovaní. Aj v tomto prípade vzhľadom na mimoriadnu situáciu a opatrenia na zabránenie šírenia pandémie ochorenia COVID-19 časť naplánovaných podujatí nemohla byť zrealizovaná, alebo je ich realizácia možná len v obmedzenom režime. Druhým faktorom ovplyvňujúcim počet návštevníkov je nepriaznivé počasie, kedy klesá záujem o podujatie.

Bežné výdavky 59 476,00 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		
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	30 206 146	26 232 629,76	86,85
2020	30 358 214	33 941 797	15 149 371,98	44,63
2021	31 322 758			
2022	34 886 703			



Komentár: Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné činnosti: *Sociálna infraštruktúra, Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc, Sociálne služby – samostatné účty.*

Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	20 669 690	23 051 567	22 090 092,56	95,83
2018	22 429 058	23 752 849	22 785 608,99	95,93
2019	26 014 809	29 374 151	25 526 734,95	86,90
2020	29 323 269	32 906 852	14 718 706,96	44,73
2021	30 287 813			
2022	33 851 758			

Komentár: TSK vypracoval a schválil v roku 2016 koncepciu rozvoja sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, komunitných plánov sociálnych služieb obcí vo svojom územnom obvode a princípov spoločenskej zodpovednosti a potrieb zainteresovaných strán. V súlade s týmto dokumentom v znení neskorších aktualizácií boli za účelom zabezpečenia kvalitných a profesionálnych služieb v 24 zariadeniach sociálnych služieb vyčlenené v rozpočte TSK na rok 2020 finančné prostriedky v celkovej výške 29 323 269 eur. Vzhľadom na nepredpokladané okolnosti bol v priebehu roka v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1.zmena) zvýšený objem finančných prostriedkov o 3 605 824 eur a zahŕňal najmä:

- zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia kapitálových výdavkov investičných zámerov, ktoré sa nepodarilo v predchádzajúcom roku v plánovanom termíne zrealizovať,
- vo väzbe na prehodnotenie príjmov sociálneho zariadenia CSS Chmeliniec, ktoré ako druhé sociálne zariadenie splnilo prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, dochádza priamo úmerne k zmene rozpočtu bežných výdavkov.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK boli zrealizované úpravy rozpočtu. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B“ v Gymnázium Púchov. Počas realizácie tejto stavby boli zistené skutočnosti, ktoré neboli súčasťou pôvodného rozsahu zmluvy o dielo. Priestor pre presun finančných prostriedkov bol pri investičnej akcie „Prístavba a montáž výťahu“, schválenej pre rozpočtovú organizáciu na úseku Sociálneho zabezpečenia CSS – Lednické Rovne, kde na základe vypracovanej projektovej dokumentácie bol zadaný nižší rozpočet na realizáciu diela ako sa pôvodne predpokladalo. Ďalším presunom bolo zabezpečené dostatočné rozpočtové krytie dvoch investičných akcií, a to na už vyššie uvedené spracovanie projektovej dokumentácie na odizolovanie suterénu objektu Považskej knižnice, ako aj na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu prístrešku na techniku a na realizáciu skladu chemického posypového materiálu pre cestmajsterstvá SC TSK. Presun bol opätovne zabezpečený z investičnej akcie „Prístavba a montáž výťahu“, schválenej pre rozpočtovú organizáciu na úseku Sociálneho zabezpečenia CSS – Lednické Rovne.



Na základe poskytnutia účelovo určených finančných prostriedkov došlo v monitorovanom období k ďalším úpravám rozpočtu, 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 osoby s trvalým pobytom v územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „EON“) a to pre CSS – Nová Bošáca,*
 - *v súlade so Zmluvou č. 2/2019/CSS-JUH-DSS/C o úprave právnych vzťahov v súvislosti s EON pre CSS – JUH, Trenčín,*
 - *v súlade so Zmluvou č. 16/2019/DSS-ZP/CP o úprave právnych vzťahov v súvislosti s EON a to pre DSS – Zemianske Podhradie,*
 - *v súlade so Zmluvou č. 21/2019/DSS-ZP/CP o úprave právnych vzťahov v súvislosti s EON a to pre DSS – Zemianske Podhradie,*
 - *v súlade so Zmluvou č. 32/2019/DSS-ZP/CP o úprave právnych vzťahov v súvislosti s EON a to pre DSS – Zemianske Podhradie,*
 - *v súlade so Zmluvou č. 31/2019/DSS-JESIENKA/C o úprave právnych vzťahov v súvislosti s EON a to pre CSS – Jesienka, Myjava,*
 - *v súlade so Zmluvou č. 4/2020/DSS-JESIENKA/C o úprave právnych vzťahov v súvislosti s EON a to pre CSS – Jesienka, Myjava,*
 - *v súlade so Zmluvou č. 32/2019/DSS-ZP/CP o úprave právnych vzťahov v súvislosti s EON a to pre DSS – Zemianske Podhradie,*

- *Z ÚPSVaR SR na základe:*
 - *Dohody 19/09/054/61 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa pre CSS – Partizánske,*
 - *Dohody 19/09/50J/15 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti pre CSS – Partizánske,*
 - *Dohody 19/09/50J/4 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti pre CSS – Partizánske,*

- *Od Nadácie Tatra Banky, Bratislava v súlade so:*
 - *Zmluvou 2020cov169 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu „Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej pandémie COVID 19“ pre CSS- Bôrik, Nitrianske Pravno,*
 - *Zmluvou 2020cov162 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu „Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej pandémie COVID 19“ pre CSS- Bánovce nad Bebravou,*
 - *Zmluvou 2020cov154 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu „Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej pandémie COVID 19“ pre CSS- NÁDEJ, Dolný Lieskov,*
 - *Zmluvou 2020cov126 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu „Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej pandémie COVID 19“ pre CSS- SLOVEN, Slávnica,*
 - *Zmluvou 2020cov134 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu „Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej pandémie COVID 19“ pre CSS- Kolonka, Púchov,*



- *Zmluvou 2020cov172 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu „Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej pandémie COVID 19“ pre CSS- BYSTRICĀN, Považská Bystrica,*
- *Od Nadácie Orange, Bratislava z Fondu o poskytnutí príspevku z grantového programu Fond pomoci Nadácie Orange v súlade so:*
 - *Zmluvou 14/2020/Fond o poskytnutí príspevku pre CSS – NÁDEJ, Dolný Lieskov,*
 - *Zmluvou 13/2020/Fond o poskytnutí príspevku pre CSS – Domov Javorina, Bzince pod Javorinou,*
 - *Zmluvou 12/2020/Fond o poskytnutí príspevku pre CSS – Bôrik, Nitrianske Pravno,*
- *Od Henkel Slovensko, Bratislava v súlade so Zmluvou 2020 01 01 o poskytnutí finančného príspevku z grantového programu Nadácia CPF na účely projektu súvisiaci s COVID 19 pre CSS – Domov Javorina, Bzince pod Javorinou a so Zmluvou 2020 01 70 o poskytnutí finančného príspevku z grantového programu Nadácia CPF na účely projektu súvisiaci s COVID 19 pre CSS – Nádej, Dolný Lieskov,*
- *Od Nadácie Volkswagen Slovakia, Bratislava v súlade so Zmluvou o poskytnutí grantu 124/20_MAP na účel realizácie projektu „Pre lepší život v nádeji“ pre CSS – NÁDEJ, Dolný Lieskov a v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie k žiadosti 261/2020 za účelom podpory humanitárnej pomoci pre CSS – HUMANITY, Prievidza,*
- *Od MPSVR SR v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie k žiadosti 261/2020 za účelom podpory humanitárnej pomoci pre CSS – HUMANITY, Prievidza a pod..*

Ešte v decembri 2019 podal TSK na MPSVaR SR spolu 24 žiadostí o poskytnutie dotácie v súlade s §3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení neskorších predpisov, v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny.

Poskytovanie sociálnych služieb v I. polroku 2020 bolo ovplyvnené mimoriadnou epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR ako príslušného orgánu vo veci nariadenia opatrenia na prechádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia a možným ohrozením verejného zdravia boli poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb od 7.3.2020. Vzhľadom k dennému znižovaniu počtu prijímateľov v ambulantnej a taktiež týždennej forme sociálnych služieb pristúpil TSK s účinnosťou od 16.3.2020 k dočasnému pozastaveniu prevádzky vo svojich zariadeniach. Následne bolo dočasné pozastavenie poskytovania ambulantných a terénnych foriem sociálnych služieb prijaté Opatrením ÚVZ č. OLP/2275/2020 s termínom od 25.3.2020 až do odvolania. Vo väzbe na túto skutočnosť Zastupiteľstvo TSK schválilo VZN, ktorým bola upravená výška úhrad za ubytovanie a vecné plnenie v spojitosti s poskytovaním ambulantnej formy sociálnej služby.

V súvislosti so situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID-19 vydal TSK oznámenie o pozastavení investičných akcií schválených v Rozpočte TSK na roky 2020-2022 až do odvolania. Súčasne bolo pri investičných akciách, ktoré mali byť hradené z vlastných zdrojov TSK, pozastavené predkladanie žiadostí o udelenie súhlasu so začatím verejného obstarávania na realizáciu zákaziek investičného charakteru, ďalej uzatváranie zmluvných vzťahov s úspešnými



uchádzačmi po skončení verejného obstarávania, resp. v prípade už uzatvorených zmluvných vzťahov prerušené plnenie zmluvnej povinnosti.

V neposlednom rade bolo pozastavené schválenie žiadostí o poskytnutie dotácií pre rok 2020 v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v roku 2020 k zvýšeniu výdavkov v rámci podprogramu Sociálna infraštruktúra na úrovni 17,5%, a to najmä v súvislosti so zvýšením tarifných plátov v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na rok 2020. Ďalším dôležitým faktorom bol nárast výdavkov súvisiacich so zvýšením protiepidemiologických opatrení – nákup dezinfekčných prostriedkov, hygienických a čistiacich prostriedkov, osobných ochranných pracovných pomôcok, ale aj nákup bezdotykových odpadkových košov. V neposlednom rade sa čerpali výdavky na vytvorenie karanténnych miest v CSS – DEMY Trenčín, s čím súviseli výdavky na nákup jednorazových obalov na zabezpečenie stavy a ochranných pracovných pomôcok ako štíty a overaly a pod..

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	14 267 903	14 807 322	14 053 978,65	94,91
2018	15 177 867	16 332 017	15 555 114,10	95,24
2019	17 391 600	19 071 114	15 782 351,99	82,76
2020	18 301 694	21 372 822	9 125 284,52	42,70
2021	18 598 462			
2022	21 287 780			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	23	23	Splnené	
	2018	23	23	Splnené	
	2019	23	23	Splnené	
	2020	23	23	Splnené	
	2021	23			
	2022	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1 445	1 318	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa
	2018	1447	1 511	Splnené	



	2019	1447	1459	Splnené	
	2020	1 390	1 293	Čiastočne splnené	Ovplyvnené dočasným znížením kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej rekonštrukcie a prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	1 390			
	2022	1 390			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	100	91	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa
	2018	100	94	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa
	2019	100	91,57	Čiastočne splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom, ktorý má vplyv na nižší počet žiadateľov, nakoľko tento druh sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá požiadala o zabezpečenie sociálnej služby do dovŕšenia dôchodkového veku a znížením počtu prijímateľov sociálnej služby oproti schválenej kapacite na polovicu v CSS – AVE z dôvodu prebiehajúcich príprav na komplexnú rekonštrukciu objektu
	2020	100	55,58	Čiastočne splnené	Ovplyvnené dočasným znížením kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej rekonštrukcie a prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	100			
	2022	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V roku 2020 sú poskytované sociálne služby celkovo 23 rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Domovy sociálnych služieb zabezpečujú služby formou ambulantnej, týždennej alebo celoročnej pobytovej služby, pričom bolo poskytované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, ale aj údržba bielizne a šatstva a pod..

Za účelom zabezpečenia kvalitných a profesionálnych služieb v týchto zariadeniach vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v schválenom rozpočte TSK na rok 2020 finančné prostriedky v celkovej výške 18 301 694 eur. Vo väzbe na zapracovanie úprav v zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. zmena), došlo k zvýšeniu rozpočtu o objem 3 110 631 eur.



V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK boli zrealizované ďalšie úpravy rozpočtu. Ako už bolo vyššie uvedené, dôvodom bola potreba zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Vybudovanie požiarného únikového schodiska v budove B“ v Gymnázium Púchov, na spracovanie projektovej dokumentácie na odizolovanie suterénu objektu Považskej knižnice, ako aj na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu prístrešku na techniku a na realizáciu skladu chemického posypového materiálu pre cestmajsterstvá SC TSK. Priestor pre presun finančných prostriedkov bol pri investičnej akcii „Prístavba a montáž výťahu“, schválenej pre rozpočtovú organizáciu na úseku Sociálneho zabezpečenia CSS – Lednické Rovne, kde na základe vypracovanej projektovej dokumentácie bol zadaný nižší rozpočet na realizáciu diela ako sa pôvodne predpokladalo. V neposlednom rade došlo k úpravám rozpočtu z dôvodu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov pre organizácie.

K 30.6.2020 dosiahol rozpočet objem 21 372 822 eur. Z tejto sumy bola poskytnutá organizáciám dotácia na úrovni 42,70%, čo predstavuje sumu 9 125 284,52 eur. Nižšie percento čerpania výdavkov bolo ovplyvnené najmä nižším čerpaním kapitálových výdavkov a to na úrovni 26,14 %. Dôvodom bolo najmä opatrenie na pozastavenie investičných akcií realizovaných z vlastných zdrojov TSK. Ďalej to boli investičné akcie schválené v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. zmena), čím došlo k posunu termínu prípravy na máj 2020.

Poskytnutá dotácia zahŕňala bežnú dotáciu na zabezpečenie činnosti a prevádzky zariadení v objeme 7 958 222,69 eur. Táto bola určená na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a ostatné bežné transfery.

V nadväznosti na zabezpečenie vhodných podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb, ako aj pre plynulý bezproblémový chod zariadenia bola poskytnutá kapitálová dotácia vo výške 1 167 061,83 eur, a to pre organizácie:

- **CSS- AVE** **555 439,03 eur**
na rekonštrukciu budovy CSS – AVE. Cieľom rekonštrukcie je zvýšenie kvality života klientov v zariadení. V rámci stavebných prác dôjde ku kompletnej rekonštrukcii strechy a podkrovia, výťahu, k vybudovaniu bezbariérového vstupu. Rekonštrukciou ubytovacích, sociálnych a komunikačných priestorov sa vybuduje spoločenská miestnosť vhodná pre relaxáciu, pre ciele rehabilitačnú terapiu, voľnočasové aktivity, vytvorí sa priestor pre terapiu návratu samoobslužných činností zdravotne ťažko postihnutých klientov. V neposlednom rade dôjde k zatepleniu objektu, vybuduje sa bezbariérový vstup, inštaluje sa hydraulická plošina a stropný zdvíhací systém,
- **CSS- JESIENKA, Myjava** **103 524,41 eur**
na rekonštrukciu budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón C. Realizáciou tohto investičného zámeru dôjde k rekonštrukcii vnútorných priestorov tak, aby vyhovovali platnej legislatíve a požiadavkám Regionálneho úradu verejného zdravia,
- **DSS – Púchov - Nosice** **507 862,39 eur**
na realizáciu komplexnej rekonštrukcie objektu s prístavbou výťahu vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. Cieľom komplexnej rekonštrukcie je vyriešiť problémy prevádzky vyplývajúce z auditu RÚVZ a Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici. Realizácia prístavby k existujúcemu objektu rieši nové ubytovacie jednotky, evakuačný výťah s novou únikovou cestou a zároveň sa vytvoria nové vstupné priestory pre verejnosť,



- **CSS – SLOVEN** **236,00 eur**
na úhradu správnych poplatkov v rámci územného a stavebného konania k zámeru vybudovania kanalizačnej prípojky.

Bežné výdavky 7 958 222,69 eur

Kapitálové výdavky 1 167 061,83 eur

Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	5 859 228	7 599 163	7 425 441,19	97,71
2018	6 710 188	6 783 761	6 629 256,48	97,72
2019	8 070 259	9 752 773	9 199 457,39	94,33
2020	10 452 408	10 961 443	5 314 737,82	48,49
2021	11 086 034			
2022	11 918 543			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii v TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	15	15	Splnené	
	2018	16	16	Splnené	
	2019	17	17	Splnené	
	2020	17	17	Splnené	
	2021	17			
	2022	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	603	615	Splnené	
	2018	641	837	Splnené	
	2019	667	847	Splnené	
	2020	706	727	Splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	706			
	2022	706			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	100	100	Splnené	
	2018	100	97	Splnené	
	2019	100	99,13	Čiastočne splnené	Od 01.07. 2019 bola v 4 zariadeniach navýšená kapacita a jej postupné naplnenie ovplyvnilo ukazovateľ využiteľnosti zariadenia
	2020	100	95,73	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	100			
	2022	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov zriadil na území kraja 17 špecializovaných zariadení hospodáriacich ako rozpočtové organizácie. Za účelom zabezpečenia kvalitných služieb v týchto zariadeniach boli v rámci schváleného rozpočtu TSK na rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 10 452 408 eur. Vo väzbe na zapracovanie úprav v zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. zmena), došlo k zvýšeniu rozpočtu o objem 495 193 eur. V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK došlo k ďalším úpravám. Tie boli vyvolané potrebou zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie na vyplatenie odchodného zamestnancom pri odchode do dôchodku. V neposlednom rade boli do rozpočtu zapracované poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky.

Z rozpočtovaného objemu 10 961 443 eur bola k 30.6.2020 poskytnutá organizáciám dotácia na úrovni 48,49%, čo predstavuje sumu 5 314 737,82 eur. Z toho bola bežná dotácia vo výške 5 011 472,11 eur bola určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

V súvislosti s realizáciou investičných zámernov bola poskytnutá organizácii kapitálová dotácia v celkovom objeme 303 265,71 eur, a to pre:

- **CSS – DOMINO** **303 265,71 eur**
V roku 2019 pristúpila organizácia k rozsiahlej rekonštrukcii budovy zariadenia. Tá zahŕňa rekonštrukciu vnútorných priestorov vrátane elektroinštalačných rozvodov, zateplenia objektu vrátane strechy, ako aj rekonštrukciu parkoviska pred budovou. V monitorovanom období boli za stavebné práce čerpané výdavky v objeme 303 265,71 eur.

Bežné výdavky *5 011 472,11 eur*

Kapitálové výdavky *303 265,71 eur*



Prvok 10.1.3: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	171 012	183 525	182 596,71	99,49
2018	192 607	194 062	193 869,55	99,90
2019	237 524	237 524	236 576,99	99,60
2020	260 306	263 726	135 673,5	51,44
2021	275 924			
2022	295 187			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	2	Splnené	
	2021	2			
	2022	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	46	35	Čiastočne splnené	Posúdenie a odkázanosť na inú SS
	2018	35	51	Splnené	
	2019	35	41	Splnené	
	2020	35	32	Splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2021	35			
	2022	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	100	76	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu
	2018	100	100	Splnené	
	2019	100	95,10	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu predovšetkým v jarnom a letnom období



	2020	100	91,32	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2021	100			
	2022	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii dočasné prístrešie, zriadil vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na území kraja 2 útulky. Na zabezpečenie prevádzky týchto zariadení vyčlenil v rámci rozpočtu TSK na rok 2020 finančné prostriedky v celkovom objeme 260 306 eur.

V súvislosti s riešením nepriaznivých dopadov COVID-19 boli z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 12017/2020-M_ORF poskytnuté finančné prostriedky v objeme 3 420 eur, čo bolo dôvodom k zvýšeniu rozpočtovaného objemu na sumu 263 726 eur.

K 30.6.2020 bola z rozpočtovaného objemu poskytnutá organizáciám dotácia vo výške 135 673,50 eur, čo je na úrovni 51,44 %. Táto bola určená na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Bežné výdavky 135 673,50 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	290 972	302 592	293 844,21	97,11
2018	269 329	273 065	265 146,54	97,10
2019	275 298	238 614	235 234,85	98,58
2020	265 783	265 783	122 765,12	46,19
2021	281 730			
2022	301 398			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK

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



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	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	32	Splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2020	30	30	Splnené	
	2021	30			
	2022	30			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	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	95,10	Čiastočne splnené	% využiteľnosti je ovplyvnené obdobím medzi ukončením poskytovania uvedeného druhu soc. služby jednému prijímateľovi soc. služby a začatím poskytovania novému prijímateľovi sociálnej služby
	2020	100	94,43	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2021	100			
	2022	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania boli na území Trenčianskeho kraja zriadené 4 organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie kvalitných služieb v týchto zariadeniach vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočte TSK na rok 2020 finančné prostriedky v celkovom objeme 265 783 eur.

K 30.6.2020 bola z tohto objemu poukázaná organizáciám dotácia vo výške 122 765,12 eur, čo predstavuje 46,19%. Táto bola určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Bežné výdavky

122 765,12 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur



Prvok 10.1.5: Krízové stredisko

Komentár: Z dôvodu zmeny zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukončilo CSS DOMINO činnosť v súvislosti s výkonom opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, ktoré vykonával v krízovom stredisku k 31.12.2018.

Prvok 10.1.6: Služba včasnej intervencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	9 992	10 065	10 065,00	100,00
2018	10 087	10 168	10 168,00	100,00
2019	40 128	53 589	52 576,85	98,11
2020	43 078	43 078	20 246,00	47,00
2021	45 663			
2022	48 850			

Zodpovednosť					
Oddelenie sociálnych služieb					
Cieľ		Zabezpečiť službu včasnej intervencie rodine a dieťaťu vo veku do 7. rokov v prípade ohrozenia jeho vývoja z dôvodu zdravotného postihnutia			
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1	1	Splnené	Zariadenie poskytuje sociálnu službu od 1.3. 2017
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet klientov, ktorým bude poskytnutá sociálna služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	5	12	Splnené	Zariadenie poskytuje sociálnu službu od 1.3. 2017
	2018	5	11	Splnené	
	2019	10	16	Splnené	
	2020	10	18	Splnené	
	2021	10			
	2022	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci



Komentár: Služba včasnej intervencie sa začala poskytovať od marca 2017. Aj v roku 2020 je poskytovaná deťom do siedmich rokov veku, ak bol ich vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, ako aj ich rodine. V rámci tejto služby bolo v 1 zariadení poskytované špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, vykonávala sa stimulácia komplexného vývoja dieťaťa zo zdravotným postihnutím a preventívna aktivita.

Pre rok 2020 boli v rámci schváleného rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v sume 43 078 eur.

K 31.12.2019 z tohto objemu bola organizácii poskytnutá dotácia na úrovni 47,00%, čo predstavuje 20 246,00 eur. Jednalo sa o dotáciu určenú na bežné výdavky, t.j. na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov.

Bežné výdavky 20 246,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 10.2: Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
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	705 894,81	84,84
2020	1 034 945	1 034 945	430 665,02	41,61
2021	1 034 945			
2022	1 034 945			

Komentár: Podľa zamerania sa služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc členia do jednotlivých prvkov – *Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie, Rodina a deti – riešenie krízových situácií a Pomoc občanom v sociálnej núdzi*. Ako už bolo vyššie uvedené, bola v marci 2020 vyhlásená na území Slovenskej republiky mimoriadna situácia v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19. Táto skutočnosť nemala vplyv na čerpanie výdavkov, nakoľko TSK poskytuje pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb finančný príspevok v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	945 506	945 506	852 941,68	90,21
2018	522 906	522 906	282 324,00	53,99
2019	512 590	421 042	326 063,41	77,44



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

2020	435 678	435 678	201 014,94	46,14
2021	435 678			
2022	435 678			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu komplexných služieb pre invalidných a ťažko zdravotne postihnutých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	191	182	Čiastočne splnené	Nižší počet žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u niektorých neverejných poskytovateľov
	2018	191	168,11	Čiastočne splnené	Neobsadenie zmluvne dohodnutého počtu miest a aplikácia novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien
	2019	190	175,59	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	180	210,76	Splnené	
	2021	180			
	2022	180			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	23	Čiastočne splnené	Aplikáciou novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien v praxi vznikol nárok na poskytnutie finančného príspevku menšiemu počtu subjektov
	2020	23	21	Čiastočne splnené	Neuzatvorenie plánovaného počtu zmlúv o poskytnutí finančného príspevku z dôvodu absencie žiadostí o zabezpečenie



					poskytovania sociálnej služby zo strany občanov v doposiaľ financovaných zariadeniach soc. služieb
	2021	23			
	2022	23			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020 vyčlenil finančné prostriedky určené neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby v objeme 435 678 eur. Tieto sú určené 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..

K 30.6.2020 z rozpočtovaného objemu boli subjektom poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 201 014,94 eur, čo je na úrovni 46,14%. Nižšie čerpanie ovplyvnila najmä aplikácia vyššie uvedených ustanovení zákona, pri ktorej vznikol nárok na poskytnutie finančných prostriedkov menšiemu počtu subjektov, ako aj menšiemu počtu občanov.

Poskytnuté finančné prostriedky boli určené na zabezpečenie sociálnej služby v domovoch sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v zariadení podporovaného bývania a v rehabilitačnom stredisku. V rámci svojich kompetencií Trenčiansky samosprávny kraj vykonával v priebehu monitorovaného obdobia kontrolu u zmluvných subjektov zameranú na úroveň poskytovania sociálnych služieb, ako aj na hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. Vzhľadom na prijaté opatrenia vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 boli tieto kontroly vykonané v obmedzenom rozsahu.

Bežné výdavky

201 014,94 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		
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	137 340,00	85,84
2020	218 744	218 744	94 086,30	43,01
2021	218 744			
2022	218 744			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich riešenie krízových situácií občanov

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba

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



	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3			
	2022	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín, počas ktorých sa poskytuje služba včasnej intervencie / za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	12 500	14 000	Splnené	
	2020	15 000	16 292	Splnené	
	2021	15 000			
	2022	15 000			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje aj v roku 2020 finančné prostriedky na podporu subjektov poskytujúcich sociálnu službu na podporu rodiny s deťmi do siedmich rokov veku dieťaťa, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia. Na tento účel boli v rámci rozpočtu TSK na rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 218 744 eur.

K 30.6.2020 boli z tohto objemu pre subjekty poskytnuté finančné prostriedky na úrovni 43,01%, čo predstavuje sumu 94 086,30 eur.

V rámci svojich kompetencií TSK monitorovanom období vykonával kontrolu hospodárenia s poskytnutým finančným príspevkom, ako aj výkon opatrení v sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately v tomto zariadení. Vzhľadom na prijaté opatrenia vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 boli tieto kontroly vykonané v obmedzenom rozsahu.

Bežné výdavky

94 086,30 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		
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	242 491,40	96,63
2020	380 523	380 523	135 563,78	35,63
2021	380 523			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

2022	380 523				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálneho poradenstva, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	2 000	1 976	Čiastočne splnené	Odchýlka je spôsobená rozdielnym počtom pracovných hodín v kalendárnom roku 2017
	2018	2 000	2 600	Splnené	
	2019	4 500	4 700	Splnené	
	2020	6 700	6 726	Splnené	
	2021	6 700			
	2022	6 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	4	5	Splnené	
	2018	4	6	Splnené	
	2019	6	9	Splnené	
	2020	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie tejto služby
	2021	10			
	2022	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	10	0,5	Čiastočne splnené	Nízky počet záujemcov o daný druh sociálnej služby
	2018	10	15,63	Splnené	
	2019	20	31	Splnené	
	2020	31	36	Splnené	
	2021	31			
	2022	31			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	2 000	1 976	Čiastočne splnené	Odchýlka je spôsobená rozdielnym počtom pracovných hodín v kalendárnom roku 2017
	2018	2 000	2 000	Splnené	
	2019	2 000	2 000	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020

	2020	3 000	3 012	Splnené	
	2021	3 000			
	2022	3 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	3	5	Splnené	
	2018	3	7	Splnené	
	2019	7	7	Splnené	
	2020	7	6	Čiastočne splnené	Neuzatvorenie zmluvy s 1 neverejným poskytovateľom, ktorý neprejavil záujem o finančný príspevok na prevádzku
	2021	7			
	2022	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín tlmočnickej služby, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1 500	2 222	Splnené	
	2018	1 500	3 000	Splnené	
	2019	6 000	5 000	Čiastočne splnené	Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku bola uzatvorená podľa aktuálneho počtu pracovných úväzkov tlmočníkov posunkovej reči
	2020	6 000	6 024	Splnené	
	2021	6 000			
	2022	6 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorý bola poskytnutá služba v domove na pol ceste za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	10	9	Čiastočne splnenie	Finančný príspevok na prevádzku sa poskytuje na základe predloženého reálneho počtu obsadených miest
	2020	10	11	Splnené	
	2021	10			
	2022	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V roku 2020 zabezpečuje komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu s TSK celkovo 6 subjektov. Za účelom zabezpečenia ich podpory



vyčlenil kraj v rámci schváleného rozpočtu TSK na rok 2020 finančné prostriedky v objeme 380 523 eur. Z toho bol k 30.6.2020 týmto subjektom poskytnutý finančný príspevok v objeme 135 563,78 eur, čo predstavuje 35,63%. Dôvodom nižšieho čerpania výdavkov je neuzatvorenie zmluvy s neverejným poskytovateľom služby v útulku, ktorý bol dlhoročne finančne podporovaný z rozpočtu TSK. V roku 2020 neprejavil záujem o finančný príspevok na prevádzku z TSK.

Bežné výdavky 135 563,78 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		
2017	-	-	-	-
2018	0	0	15 409,00	-
2019	0	0	0,00	0,00
2020	0	0	0,00	0,00
2021	0			
2022	0			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb / riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Cieľ	Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výkazov FIN 1-12 predkladaných MF SR s údajmi o rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4			
	2022	4			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Rozpočet na rok 2020 zahŕňal zmeny súvisiace s novelou zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorými sa upravuje celý rozpočtový proces s cieľom zjednotenia, vykazovania údajov v rozpočte a v skutočnosti, a to najmä vo vzťahu k rozpočtovaniu prostriedkov prijatých od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou dotácie, doteraz vedených



na samostatných účtoch, ktoré sa nerozpočtovali. Rozpočtová organizácia naďalej sústreďovala príjmy rozpočtu na príjmovom účte a realizovala všetky výdavky z výdavkového účtu. V monitorovanom období neboli v rámci podprogramu vykázané výdavky.

Program 11: ADMINISTRATÍVA

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	9 976 091	9 935 484	7 218 300,72	72,65
2018	6 978 755	6 856 268	7 353 619,26	107,25
2019	7 356 061	7 078 251	7 246 185,61	102,37
2020	11 134 689	11 649 548	3 149 744,40	27,04
2021	9 932 662			
2022	7 642 448			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť včasné spracovanie komplexnej mzdovej agendy a prehľadov pre účtovníctvo v súlade s internými smernicami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spracovanie miezd pri dodržaní termínov v zmysle interných smerníc Úradu TSK (počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12	6	Splnené	
	2021	12			
	2022	12			
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečenie odborného rastu a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	50	70	Splnené	
	2018	50	77	Splnené	
	2019	50	237	Splnené	
	2020	50	6	Čiastočne splnené	Ovplyvnené opatreniami vo väzbe na epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	50			
	2022	50			



Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby registratúrneho strediska a podateľne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých / odoslaných zásielok v ks za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	16 500 / 13 000	16 500 / 14 155	Splnené	
	2018	16 500 / 13 000	25 428 / 14 882	Splnené	
	2019	30 000 / 15 000	26 989 / 14 465	Čiastočne splnené	Pri komunikácii je čoraz častejšie využívaná mailová forma komunikácie
	2020	30 000 / 15 000	12 410/6 169	Čiastočne splnené	Ovplyvnené opatreniami vo väzbe na epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ako aj preferovaním mailovej formy komunikácie
	2021	30 000 / 15 000			
	2022	30 000 / 15 000			

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

Komentár: V programe Administratíva boli zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nebolo možné zaradiť do ostatných existujúcich programov.

Pre rok 2020 boli na programe rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 11 134 689 eur. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. zmena) došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia, a to o objem 523 585 eur. Dôvodom bolo rozdelenie finančných prostriedkov určených na výkon stavebného dozoru investora priamo na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré realizujú svoje investičné aktivity v rámci príslušných programov, podprogramov, resp. programových prvkov. Druhým dôvodom bolo v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie v oblasti implementácie projektov a v súlade s podmienkami poskytnutého úveru CEB zabezpečiť v rozpočtovom roku 2020 splatenie prvej načerpanej tranže z tohto úveru.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie rozpočtu došlo k ďalším úpravám. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na financovanie záverečných platieb projektov Erasmus+ implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, za účelom spolufinancovania projektov z Fondu na podporu umenia a spolufinancovania projektov škôl implementovaných v rámci OP Interrg V-A SR-ČR, ako aj pre spustenie procesu verejného obstarávania s predmetom zákazky „Komplexné odborné poradenstvo pre GES“ v Strednej odbornej škole Dubnica nad Váhom. K ďalšej úprave rozpočtu došlo vo väzbe na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na základe vyhodnotenia výzvy vyhlásenej TSK v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti došlo k presunu účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 29 000 eur rozpočtovaných v rámci programu 11: Administratíva, a to pre 29 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Účelom bolo



zavedenie participatívnych rozpočtov na stredných školách. V dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a uzatvorením škôl na neurčitý čas, boli stredné školy vyzvané na vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov v plnej výške.

K 30.6.2020 boli z rozpočtovaného objemu 11 649 548 eur čerpané výdavky na úrovni 27,04%, čo predstavuje sumu 3 149 744,40 eur. Tieto zahŕňajú:

Bežné výdavky

1 918 680,50 eur

Bežné výdavky zahŕňajú finančné prostriedky v objeme 3 062 815,14 eur čerpané na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevky do poisťovní. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k ich poklesu o 6,44%, a to aj napriek 10%-nému zvýšeniu tarifných plátov v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení na rok 2020. Dôvodom bola realizácia opatrení vyplývajúcich z epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s nákazou koronavírusu po vyhlásení mimoriadnych opatrení ústredným krízovým štábom a v súlade s rozhodnutím príslušných orgánov o zatvorení predškolských zariadení a škôl, bolo uhrádzané zo Sociálnej poisťovne ošetrovné pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia 11. roku jeho veku (10 + 364 dní) počas celého obdobia uzatvorenia týchto zariadení.

Ďalšiu časť tvoria výdavky na tovary a služby v celkovej výške 297 426,21 eur a zahŕňali najmä:

- poštovné, zberné jazdy a kuriérske služby,
- tuzemské náhrady zamestnancom pri vykonávaní služobných ciest,
- príspevky zamestnávateľa na rekreácie zamestnancov,
- výdavky na školenia, kurzy, semináre, pracovné porady, konferencie,
- nákup potravín (káva, čaj, minerálna voda) a drobného reprezentačného materiálu,
- stravovanie zamestnancov,
- 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,
- poplatky za vedenie účtov,
- ostatné všeobecné služby,
- špeciálne služby – komplexné odborné poradenstvo pre GES (garantovaná energetická služba) v SOŠ Dubnica n/V v rozsahu vypracovania posudku na možnosti dosiahnutia energetických úspor ako podklad pre verejné obstarávanie,
- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- úhrady za služby verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielaťia,
- reprezentačné výdavky a pod..

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v rámci výdavkov na tovary a služby k ich nepatrnému nárastu, a to na úrovni 1,71%.

V neposlednom rade boli čerpané bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, a to vo výške 12 734,65 eur. Tieto zahŕňali výdavky na odchodné a nemocenské dávky zamestnancom v zmysle platnej legislatívy. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu výdavkov na bežné transfery o 12,10%.



Bežné výdavky boli čerpané aj na splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úverom. Výška debetných úrokov bola 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. K 30.6.2020 boli čerpané výdavky na splácanie úrokov v objeme 190 298,96 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k zníženiu týchto výdavkov o 59 886,95 eur. Úsporu sa podarilo dosiahnuť uzatvorením dodatku k uvedenej úverovej zmluve v predchádzajúcom období.

Kapitálové výdavky

1 437,90 eur

V rámci kapitálových výdavkov boli pre rok 2020 v schválenom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v objeme 112 700 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k úprave rozpočtu formou zníženia o 13 200 eur. Ako už bolo uvedené, dôvodom bolo rozdelenie finančných prostriedkov určených na výkon stavebného dozoru investora priamo na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V monitorovanom období z rozpočtovanej sumy 99 500 eur čerpané výdavky v objeme 1 437,90 eur. Tieto súviseli s úhradami poplatkov v rámci územného a stavebného konania.

Výdavkové finančné operácie

1 229 626,00 eur

Pre rok 2020 boli v schválenom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 5 680 367 eur. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 525 185 eur na splatenie prvej načerpanej tranže úveru poskytnutého Rozvojovou bankou Rady Európy v súlade s podmienkami uzatvorenej Rámcovej zmluvy č. 2017/0319. K 30.6.2020 boli čerpané výdavky v objeme 1 121 026,00 eur na splátky istiny v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/80468 zo dňa 28.6.2014 v znení Dodatku č. 1, a 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. Vrátené finančné zábezpeky (nerozpočtujú sa) dosiahli k 30.6.2020 objem 108 600,00 eur.

Celkové výdavky čerpané na programe administratíva sú vo výške 3 149 744,40 eur, z toho:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 918 680,50 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>1 031 527,36 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>386 693,32 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>297 426,21 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>12 734,65 eur</i>
<i>650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom</i>	<i>190 298,96 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>1 437,90 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>1 437,90 eur</i>
<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>1 229 626,00 eur</i>
<i>810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie</i>	<i>108 600,00 eur</i>
<i>820 Splácanie istín</i>	<i>1 121 026,00 eur</i>



Čerpanie výdavkov TSK v programovej štruktúre k 30.6.2020

	<i>Schválený rozpočet na rok 2020</i>	<i>Upravený rozpočet k 30.6.2020</i>	<i>Skutočné čerpanie k 30.6.2020</i>
Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	1 381 689	1 384 189	774 005,68
Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	6 106 723	5 833 378	246 935,04
Program 3: INTERNÉ SLUŽBY	3 296 591	3 393 301	1 193 910,36
Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA	3 160	411 330	222 359,28
Program 5: ROZVOJ KRAJA	51 697 107	57 374 257	4 842 048,52
Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	43 136 954	56 396 056	22 864 448,87
Program 7: VZDELÁVANIE	65 496 577	65 525 374	29 182 858,22
Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO	6 491 721	10 417 095	1 428 332,99
Program 9: KULTÚRA	5 605 358	6 023 895	2 590 709,83
Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	30 358 214	33 941 797	15 149 371,98
Program 11: ADMINISTRATÍVA	11 134 689	11 649 548	3 149 744,40
SPOLU	224 708 783	252 350 220	81 644 725,17