

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

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

II. Osobitná časť

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022-2024 je zostavený v súlade s platnými, vládou a parlamentom schválenými legislatívnymi predpismi. Jeho cieľom je zabezpečiť výkon samosprávnych kompetencií vo všetkých oblastiach stanovených zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a naďalej pokračovať v konsolidácii verejných financií v zmysle pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Návrh rozpočtu obsahuje vlastné finančné prostriedky samosprávneho kraja, ktorými sa zabezpečuje financovanie originálnych kompetencií v zmysle platnej legislatívy, dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti Vzdelávania, ďalej finančné prostriedky rozpočtových organizácií taxatívne vymedzené novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v minulosti označované tiež ako mimorozpočtové prostriedky a finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu na implementáciu projektov realizovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014 - 2020 systémom predfinancovania. V neposlednom rade obsahuje návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja aj zostatok prostriedkov z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci schválenej vládou Slovenskej republiky uznesením č. 474 zo dňa 15.7.2020, a to za účelom opráv a investícií do majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja určeného na výkon samosprávnych pôsobností na úseku dopravy, sociálnych služieb, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, športu a regionálneho rozvoja.

Faktory ovplyvňujúce rozpočet príjmov:

Celkové príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja sú pre rozpočtový rok 2022 plánované v objeme 208 336 tis. eur, z toho bežné príjmy sú rozpočtované v objeme 172 421 tis. eur a kapitálové príjmy v objeme 35 915 tis. eur.

V príjmovej časti bežného rozpočtu je v hlavnej kategórii 100 premietnutý predpokladaný vývoj plnenia daňových príjmov, ktoré budú aj v roku 2022 rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. Pri ich plánovaní vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj, tak ako po minulé roky, zo septembrovej prognózy

poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy, ktorá predpovedá na rok 2022 plnenie výnosu dane z príjmov na úrovni 109 397 tis. eur. Trenčiansky samosprávny kraj prijal rovnako ako v minulom období z princípu opatrnosti alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako je jeho plánovaná prognóza, t.j. objem 108 000 tis. eur, a to aj napriek vcelku uspokojivému tempu oživenia ekonomickej aktivity po nepriaznivom roku 2020 poznačenom globálnou pandémiou koronavírusu SARS – CoV-2, spôsobujúceho chorobu COVID-19, ktorý predpovedá pozitívny vývoj v plnení daňových príjmov nielen do konca roka 2021, ale aj v budúcom rozpočtovom období. Pre informáciu uvádzame, že v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka dosahuje plánovaný objem výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rozpočtový rok 2022 medziročný nárast o 9 933 tis. eur.

V oblasti bežných nedaňových príjmov, t.j. v hlavnej kategórii 200 je plánovaný celkový objem prostriedkov vo výške 10 949 tis. eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým obdobím predstavuje medziročný nárast približne o 254 tis. eur. Tento je výsledkom hlavne:

- plánovaného nárastu príjmov, plnenie ktorých sa očakáva na Úrade TSK v rámci ekonomickej podpoložky 292 017 Ostatné príjmy – z vratiek, a to v podobe zrefundovaných finančných prostriedkov za projekty OvZP financované v minulom období v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR z vlastných zdrojov TSK a

- plánovaného nárastu bežných príjmov od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby, a to vo väzbe na prehodnotenie štruktúry jednotlivých kapacít v sociálnych zariadeniach zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom z titulu zvýšeného dopytu po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení, kde je úhrada za poskytovanú sociálnu službu vyššia ako v domove sociálnych služieb.

Súčasťou rozpočtu bežných príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja je v rámci hlavnej kategórie 300 Granty a transfery každoročne plánovaný objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, určený na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na úseku Vzdelávania. Pre rozpočtový rok 2022 je táto účelovo určená dotácia zo štátneho rozpočtu plánovaná v objeme 50 335 tis. eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje pokles o 346 tis. eur. Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie býva pravidelne stanovená na základe počtu žiakov v jednotlivých typoch škôl v danom školskom roku a na základe výšky normatívu na jedného žiaka v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre školský rok 2022/2023 však Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky už druhý rok po sebe nerozpísalo pre samosprávne kraje celý objem finančných prostriedkov určený na prenesený výkon štátnej správy. Kým v minulom roku bol v tejto súvislosti zaznamenaný medziročný pokles 4 170 tis. eur, v roku 2022 dochádza k jeho prehĺbeniu o ďalších 346 tis. eur.

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022-2024 obsahuje opäť, tak ako v predchádzajúcom roku maximálne možné zrealizovanie rozpočtovaného objemu príjmov v rámci ekonomickej kategórie 230 Kapitálové príjmy. Trenčiansky samosprávny kraj disponuje aj pre rozpočtový rok 2022 prebytočným nehnuteľným majetkom, s ktorým sa v rámci koncepcie rozvoja

jednotlivých oddielov neuvažuje. Jeho odpredaj sa predpokladá na úrovni roku 2021, t.j. v objeme 900 tis. eur.

Plnenie kapitálových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja by mal v rozpočtovom roku 2022 pozitívne ovplyvniť aj proces implementácie investičných projektov čerpaných zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. Za týmto účelom je súčasťou plánovaných tuzemských kapitálových grantov a transferov objem prostriedkov vo výške približne 34 971 tis. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide o medziročný pokles v celkovom objeme 3 463 tis. eur. Aj teraz treba zdôrazniť, že súčasťou predkladaného návrhu sú tak ako v minulom roku len tie investičné projekty, u ktorých sa Trenčiansky samosprávny kraj stal úspešným žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Projekty sa nachádzajú v rôznych fázach realizácie a Trenčiansky samosprávny kraj očakáva, že v rozpočtovom roku 2022 bude ich implementácia pokračovať rýchlejším tempom, a to aj vzhľadom na končiace sa programové obdobie a v tejto súvislosti prijaté opatrenia na skrátenie lehôt na administratívne kroky zo strany poskytovateľov financovania.

Faktory ovplyvňujúce rozpočet výdavkov:

Kvantifikácia návrhu rozpočtu výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022-2024 v celkovom objeme 211 381 tis. eur zohľadňuje prirodzené zdrojové možnosti v oblasti príjmov a pre rozpočtový rok 2022 stanovuje v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 15 716 tis. eur nižší objem rozpočtovaných výdavkov, z toho rozpočet bežných výdavkov v objeme 157 564 tis. eur predstavuje z hľadiska medziročného porovnania zvýšenie o 7 042 tis. eur, naproti tomu rozpočet kapitálových výdavkov v objeme 53 817 tis. eur predstavuje v medziročnom porovnaní zníženie až o 22 758 tis. eur.

Hlavným dôvodom tohto pomerne výrazného medziročného poklesu plánovaných kapitálových výdavkov je skutočnosť, že Trenčiansky samosprávny kraj mohol v roku 2021 využiť v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov návratnú finančnú výpomoc, ktorej poskytnutie schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 474 zo dňa 15.7.2020, a to výlučne a v plnom rozsahu na účel financovania výkonu samosprávnych pôsobností nehospodárskeho charakteru. V rozpočtovom roku 2021 zapojil Trenčiansky samosprávny kraj do návrhu rozpočtu plnú výšku schválenej návratnej finančnej výpomoci, t.j. objem 20 000 tis. eur, z ktorého sa podarilo v priebehu roka načerpať 18 892 tis. eur. Pre rozpočtový rok 2022 je preto súčasťou návrhu rozpočtu príjmových finančných operácií len zvyšná časť v objeme 1 108 tis. eur, čo výrazne znižuje možnosti plánovania v oblasti investícií. Vo väzbe na túto skutočnosť prijal Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutie zapracovať do Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 prostredníctvom príjmových finančných operácií za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia investičných zámerov plánovaných pre rozpočtový rok 2022 objem finančných prostriedkov v celkovej výške 3 600 tis. eur, z toho 3 185 tis. eur z peňažného fondu a 415 tis. eur z rezervného fondu

Zvýšený objem rozpočtovaných bežných výdavkov zohľadňuje hlavne:

- nárast rozpočtu bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Dopravy v úhrne o 2 670 tis. eur, z toho medziročné zvýšenie o 2 000 tis. eur sa dotýka úhrady náhrady predpokladanej straty pre zmluvných

dopracov v prímestskej autobusovej doprave. Zvyšná časť medziročného nárastu bežných výdavkov v objeme 670 tis. eur je plánovaná pre príspevkovú organizáciu SC TSK, a to hlavne na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, kde je smerovaný o 345 tis. eur vyšší objem prostriedkov, na očakávanú valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2022, ako aj na vyplatenie miezd a odvodov do poisťovní z titulu nárastu počtu zamestnancov pre výkon správy mostov a dopravného značenia v počte o 16, čo si na úseku Dopravy vyžaduje zvýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov v úhrne o 470 tis. eur,

- rozpočtovanie bežného transferu v objeme takmer 375 tis. eur pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a to vo väzbe na projektové a investičné aktivity realizované na úseku Zdravotníctva v predchádzajúcom rozpočtovom období,

- nárast bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Kultúrnych služieb takmer o 292 tis. eur, ktorý je odzrkadlením plánovania objemu rozpočtových prostriedkov v odhadovanej výške 173 tis. eur, a to v súvislosti s očakávanou valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2022, ako aj odzrkadlením plánovania o takmer 119 tis. eur väčšieho objemu rozpočtových prostriedkov na prevádzku kultúrnych zariadení, predovšetkým na rutinnú a štandardnú údržbu,

- ďalej nárast bežných výdavkov v rámci originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania približne o 318 tis. eur, z toho 150 tis. eur je vyčlenených na spomínanú valorizáciu platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov a 265 tis. eur je v rámci ekonomickej položky 635 Rutinná a štandardná údržba určených na financovanie opráv väčšieho rozsahu,

- nárast bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia takmer o 1 383 tis. eur, a to hlavne z titulu avizovanej valorizácie platových taríf zamestnancov verejnej správy, pre účely čoho je v rámci originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia vyčlenený objem rozpočtových prostriedkov v odhadovanej výške 805 tis. eur, ako aj z titulu o približne 394 tis. eur vyššieho objemu rozpočtových prostriedkov plánovaných na vyplatenie miezd a odvodov do poisťovní, a to vo väzbe na prehodnotenie štruktúry jednotlivých kapacít v sociálnych zariadeniach zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom na základe zvýšeného dopytu po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení

- a napokon zohľadňuje zvýšený objem rozpočtovaných bežných výdavkov o približne 2 180 tis. eur vyšší objem finančných prostriedkov plánovaný na Úrade TSK, z toho približne 435 tis. eur tvorí medziročný nárast bežných výdavkov na projektové aktivity realizované v rámci štrukturálnych fondov EÚ. Pre rozpočtový rok 2022 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na implementáciu neinvestičných projektov objem prostriedkov v celkovej výške 4 839 tis. eur. Pomerne vysoký nárast bežných výdavkov na Úrade TSK, a to o 891 tis. eur je z titulu schválenia návrhu na zabezpečenie financovania neziskovej organizácii Kreativný inštitút Trenčín, n. o. v súlade s uznesením Z TSK 735/2021 zo dňa 27.9.2021.

Čerpanie *kapitálových výdavkov* predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj vo výške približne 53 817 tis. eur.

Z uvedeného objemu je približne 41 391 tis. eur vyčlenených na prípravné a podporné práce súvisiace s implementáciou projektov, ako aj na samotnú implementáciu projektov, financovaných či už systémom predfinancovania zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ alebo systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných aj cudzích zdrojov. Súčasťou tohto objemu sú zároveň finančné prostriedky na realizáciu investičných projektových zámerov financovaných Trenčianskym samosprávnym krajom, ako aj finančné prostriedky určené na spolufinancovanie projektov.

Zvyšná časť prostriedkov v objeme takmer 12 426 tis. eur je vyčlenená na realizáciu investičných aktivít v rámci Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a jednotlivých oddielov, z toho napr.:

- v oblasti dopravy je objemovo najväčšia časť kapitálového transferu pre príspevkovú organizáciu SC TSK, a to približne 3 035 tis. eur vyčlenená na nákup strojného vybavenia, techniky a obnovu vozového parku a 1 878 tis. eur na rekonštrukciu vybraných oporných múrov a mostných objektov, ako aj na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy TSK,
- na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti je v rozpočtovom roku 2022 stanovených niekoľko priorít, patrí k dokončeniu nového urgentného príjmu vrátane obstarania prvotného vybavenia v plánovanom objeme 1 603 tis. eur pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, obnova zdravotníckej prístrojovej techniky za približne 375 tis. eur pre NsP Myjava, ako aj dopracovanie projektovej dokumentácie Jednotky magnetickej rezonancie – centra diagnostiky o projekt stavebného osadenia prístroja magnetickej rezonancie a obstaranie samotnej magnetickej rezonancie za 1 209 tis. eur pre NsP Považská Bystrica,
- v oblasti vzdelávania smeruje Trenčiansky samosprávny kraj najväčší objem prostriedkov, a to takmer 1 305 tis. eur na zníženie energetickej náročnosti budovy Obchodnej akadémie M. Hodžu v Trenčíne a takmer 409 tis. eur na dokončenie rekonštrukcie kuchyne, výdajne stravy a jedálne pri SOŠ J. A. Baťu v Partizánskom, zahájenej v roku 2021,
- s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na úseku sociálneho zabezpečenia takmer 150 tis. eur na obstaranie prístrojového vybavenia pre 15 sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Ide predovšetkým o elektrické pece a panvice, umývačky riadu, priemyselné práčky, sušičky bielizne, valcové a korytové žehliče, polohovateľné lôžka, hydraulické zdvíhacie stoličky, transportné vozíky, škrabky na zemiaky, krájače na zeleninu a pod..

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022 – 2024 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet pre rok 2022 tvorí prebytok v celkovom objeme 14 857 tis. eur, kapitálový rozpočet tvorí schodok v celkovom objeme 17 902 tis. eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú svojím objemom 3 045 tis. eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu.

Súčasťou predkladaného Návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022-2024 je aj Programový rozpočet Trenčianskeho samosprávneho

kraja na roky 2022-2024, ktorý je odrazom výdavkovej časti rozpočtu. Je zostavený v programovej štruktúre, obsahuje 11 programov členených na podprogramy a prvky, ktoré zohľadňujú zámery a ciele Trenčianskeho samosprávneho kraja. Povinnosť zostavovania klasického a programového rozpočtu pre vyššie územné celky vyplýva zo zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 19e ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov bol Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022-2024 predložený Útvaru hlavného kontrolóra TSK za účelom vypracovania odborného stanoviska k návrhu rozpočtu pred jeho prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja. Ďalej v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 citovaného zákona bol v stanovenej lehote 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja verejne sprístupnený, a to vyvesením na úradnej tabuli, ako aj zverejnením na webovom sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja. Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022-2024 bol zároveň prerokovaný vo všetkých komisiách zriadených pri zastupiteľstve samosprávneho kraja.

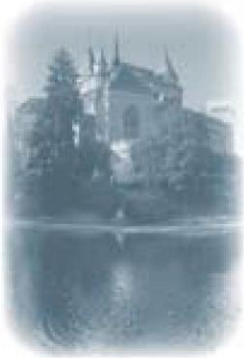
Návrh na uznesenie

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a

s c h v a ľ u j e

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022 – 2024 v súlade s § 11, ods. 2, zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príjmy a výdavky rozpočtov Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023 a 2024 nie sú záväzné.



TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ



**Návrh Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho kraja
na roky 2022 – 2024**



November 2021





Obsah

Textová časť	Strana
Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov pre proces zostavenia rozpočtu	3
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2022	4
1. PRÍJMY	4
1.1. Bežné príjmy	5
Daňové príjmy	6
Nedaňové príjmy	7
Granty a transfery	11
1.2. Kapitálové príjmy	14
Nedaňové príjmy	14
Granty a transfery	15
2. VÝDAVKY	18
2.1. Bežné výdavky	19
Trenčiansky samosprávny kraj	21
Doprava	31
Zdravotníctvo	35
Kultúrne služby	36
Vzdelávanie	37
Sociálne zabezpečenie	40
2.2. Kapitálové výdavky	44
Trenčiansky samosprávny kraj	45
Doprava	46
Zdravotníctvo	48
Kultúrne služby	49
Vzdelávanie	50
Sociálne zabezpečenie	52
3. FINANČNÉ OPERÁCIE	54
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2023	58
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2024	59
Tabuľková časť	60
Programový rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022 - 2024	85



Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov pre proces zostavenia rozpočtu

Viacročný rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022-2024 je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, ktorý vyjadruje zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľstva v príslušnom rozpočtovom roku a výhľadovo aj na obdobie ďalších dvoch rokov. Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy a je zostavený tak, aby bol zabezpečený výkon samosprávnych kompetencií kraja, plnenie základných povinností spojených so samostatným hospodárením a nakladaním s majetkom samosprávneho kraja a vlastnými príjmami. Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádza z platného legislatívneho rámca a z návrhov zákonov vzťahujúcich sa k daňovým príjmom VÚC prerokovaných v Národnej rade Slovenskej republiky.

Základné zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia rozpočtu

- Tvorba viacročného rozpočtu verejnej správy
 - Základný rámec pre tvorbu rozpočtu verejnej správy,
- Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 - Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov,
 - Metodické usmernenie k zákonu o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov,
- Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022-2024 č.MF/005766/2021-411
- Rozpočtová klasifikácia
 - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov,
 - Vyhláška Štatistického úradu SR č.257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG),
- Programové rozpočtovanie
 - Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2,
 - Manuál k metodickému pokynu na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004.

Ďalšie zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia rozpočtu

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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2022

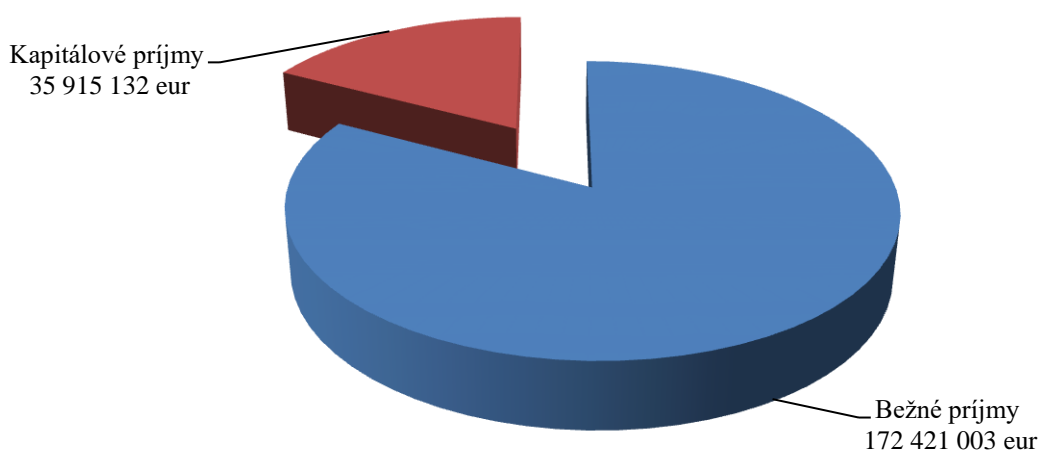
1. Príjmy

208 336 135 eur

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

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

Štruktúra príjmov TSK na rok 2022



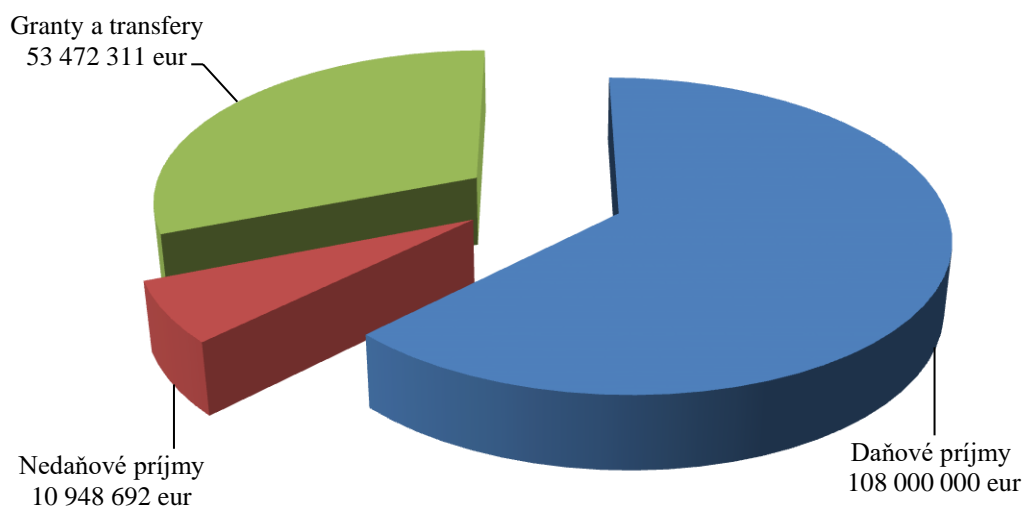


Celkové príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja sú pre rozpočtový rok 2022 plánované v objeme 208 336 135 eur, z toho bežné príjmy sú rozpočtované v objeme 172 421 003 eur a kapitálové príjmy v objeme 35 915 132 eur. Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja pozostáva v príjmovej časti z troch hlavných kategórií, a to z návrhu rozpočtu daňových príjmov, nedaňových príjmov, grantov a transferov. Pre informáciu uvádzame, že zmenou legislatívy, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinná od 1.1.2018, sú do rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja zapojené aj finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti a školského stravovania (príjem za potraviny), vedené rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na samostatných účtoch. Ide o finančné prostriedky v minulosti klasifikované ako mimorozpočtové.

1.1. Bežné príjmy

172 421 003 eur

Štruktúra bežných príjmov TSK na rok 2022



Rozpočtovaný objem bežných príjmov 172 421 003 eur predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021 výrazný medziročný nárast, a to až o 10 083 tis. eur. Tento je z približne 98,5 % tvorený nárastom daňových a odvodových príjmov z titulu oživenia ekonomickej aktivity po nepriaznivom roku 2020 poznačenom globálnou pandémiou koronavírusu SARS – CoV-2, spôsobujúceho chorobu COVID-19. Daňové príjmy tak zostávajú najvýznamnejšou hlavnou kategóriou bežných príjmov. Ich podiel na celkových bežných príjmoch predstavuje 62,6 %, preto aj v roku 2022 budú pre Trenčiansky samosprávny kraj rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. Nárast aj keď v oveľa menšej podobe zaznamenala aj hlavná kategória 200 Nedaňové príjmy, kde z titulu plánovaného vyššieho objemu zrefundovaných finančných prostriedkov na ekonomickej podpoložke 292 017 Ostatné príjmy – z vratiek za projekty OvZP financované v minulom období v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR z vlastných zdrojov TSK a z titulu prehodnotenia štruktúry jednotlivých kapacít v sociálnych zariadeniach zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom na základe zvýšeného dopytu



po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení bol vykázaný medziročný nárast v objeme takmer 254 tis. eur. Naproti tomu druhá najvýznamnejšia hlavná kategória - kategória 300 Granty a transfery sa pri medziročnom porovnaní znížila o približne 104 tis. eur. Dôvodom je o takmer 346 tis. eur rozpočtovaný nižší objem transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania, ktorý očakáva Trenčiansky samosprávny kraj prijat' z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Tento nepriaznivý výpadok je sčasti zmiernený plánovaním o 318 tis. eur vyššieho objemu transferov v rámci verejnej správy, prijatého zo štátneho rozpočtu. Konkrétne ide o objem prostriedkov, ktorý plánuje Trenčiansky samosprávny kraj prijat' na implementáciu projektov, a to formou predfinancovania alebo formou refundácie bežných výdavkov vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov.

100 Daňové príjmy	108 000 000 eur
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	108 000 000 eur
<i>111 Dane z príjmov fyzickej osoby</i>	<i>108 000 000 eur</i>
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	108 000 000 eur

Pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rozpočtový rok 2022 vychádza Trenčiansky samosprávny kraj tak ako po minulé roky zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Ide o prognózu na hotovostnej báze, podľa ktorej má 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2022 objem 1 032 694 tis. eur. V súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré v prílohe č.6 definuje pre Trenčiansky samosprávny kraj koeficient na výpočet podielu vyššieho územného celku na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2022 vo výške 0,98718, ako aj vo väzbe na východiskové štatistické údaje prezentované na webových stránkach Ministerstva financií Slovenskej republiky, je z vyššie uvedeného objemu vymedzený pre Trenčiansky samosprávny kraj objem finančných prostriedkov vo výške 109 397 461 eur. Trenčiansky samosprávny kraj prijal rovnako ako v minulom období z princípu opatrnosti alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako je jeho plánovaná prognóza, t.j. objem 108 000 000 eur, a to aj napriek vcelku uspokojujúmu tempu oživenia ekonomickej aktivity po nepriaznivom roku 2020 poznačenom globálnou pandémiou koronavírusu SARS – CoV-2, spôsobujúceho chorobu COVID-19, ktorý predpovedá pozitívny vývoj v plnení daňových príjmov nielen do konca roka 2021, ale aj v budúcom rozpočtovom období. Predpokladá sa, že hrubý domáci produkt Slovenska stúpne v roku 2021 o 3,7 %, čo je predovšetkým výsledok uvoľnenia opatrení po druhej vlne, ktoré sa už v druhom štvrtroku predstavili do vyššej spotreby domácností. V treťom štvrtroku bude slovenská ekonomika operovať blízko svojho predkrízového maxima. Oživenie ekonomiky síce koncom roka 2021 stlmí tretia vlna pandémie, no na jej zvládnutie bude potrebné zaviesť miernejšie opatrenia v porovnaní s koncom roka 2020. Predpokladá sa, že spotreba domácností v štvrtom kvartáli klesne o necelé 2 %, priemysel však zostane odolný, takže celkový hrubý domáci produkt klesne len o 0,1%. V roku 2022 dosiahne rast HDP úroveň 4,2 %. Pandémia začiatkom roka ustúpi, neistota sa zníži a firmy opäť začnú investovať. S blížiacim sa koncom tretieho programového obdobia sa zároveň predpokladá rýchlejšie tempo čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.



Všetky tieto skutočnosti prispievajú nielen k menšiemu podchladeniu slovenskej ekonomiky, ale aj k zrýchleniu tvorby jej potenciálu v ďalších rokoch.

Pre informáciu uvádzame, že v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka dosahuje plánovaný objem výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rozpočtový rok 2022 už spomínaný medziročný nárast o 9 933 tis. eur.

200 Nedaňové príjmy

10 948 692 eur

Plnenie bežných nedaňových príjmov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vo výške 10 948 692 eur, z toho plnenie nedaňových príjmov v rámci Úradu TSK v objeme 438 005 eur a plnenie nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 10 510 687 eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021 predstavuje takto rozpočtovaný objem finančných prostriedkov v oblasti nedaňových príjmov už spomínaný celkový nárast vo výške 254 tis. eur. Tento je výsledkom hlavne:

- plánovaného nárastu príjmov, plnenie ktorých sa očakáva na Úrade TSK v rámci ekonomickej podpoložky 292 017 Ostatné príjmy – z vratiek, a to v podobe zrefundovaných finančných prostriedkov za projekty OvZP financované v minulom období v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR z vlastných zdrojov TSK a

- plánovaného nárastu bežných príjmov od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby, a to vo väzbe na prehodnotenie štruktúry jednotlivých kapacít v sociálnych zariadeniach zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom z titulu zvýšeného dopytu po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení, kde je úhrada za poskytovanú sociálnu službu vyššia ako v domove sociálnych služieb.

Percentuálny podiel rozpočtovaných bežných nedaňových príjmov na celkových bežných príjmov predstavuje 6,3 %.

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK

438 005 eur

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

120 080 eur

212 Príjmy z vlastníctva

120 080 eur

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov

119 168 eur

Príjem za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove TSK, ďalej za prenájom priestoru vyčleneného pre umiestnenie bankomatu, ako aj príjem za prenájom ostatného prebytočného nehnuteľného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP je plánovaný v celkovom objeme 119 168 eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nepatrný nárast o 1 tis. eur. V každom prípade ide o reálne nastavenie plánovaného príjmu z nájomných vzťahov, ktoré sa opiera o platne uzatvorené nájomné zmluvy k termínu zostavovania návrhu rozpočtu.

212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

912 eur

Príjem za prenájom hnutel'ných vecí nachádzajúcich sa v nebytových priestoroch administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja je plánovaný v objeme 912 eur.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

102 625 eur

221 Administratívne poplatky

71 730 eur

221 002 Správne poplatky

20 230 eur



Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutia na povolenie prevádzkovania zdravotníckych zariadení a v súlade so zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutia na povolenie prevádzkovania zariadení lekárskej starostlivosti. Správne poplatky za vydávanie nových povolení, vykonávanie zmien povolení, ako aj za vydávanie duplikátov povolení sú rozpočtované v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovom objeme 20 000 eur, čo kopíruje približne skutočnosť očakávanú na tejto ekonomickej podpoložke ku koncu rozpočtového obdobia 2021.

Zároveň je v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súčasťou plánovaného objemu nedaňových príjmov na ekonomickej podpoložke 221 002 aj objem 200 eur za zápis, zmenu, prípadne výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb a objem 30 eur za zmeny cestovných poriadkov vo vnútroštátnej diaľkovej autobusovej doprave.

221 004 Ostatné poplatky 51 500 eur

Na príjmovej ekonomickej podpoložke 221 004 Ostatné poplatky plánuje Trenčiansky samosprávny kraj už niekoľko rokov plnenie príjmov v zmysle smernice upravujúcej rozsah a spôsob úhrady poplatkov na vydanie stanoviska Etickej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu. Pre rozpočtový rok 2022 sa odhaduje plnenie tohto druhu príjmov vo výške 50 000 eur.

Súčasťou plánovaného objemu prostriedkov na ekonomickej podpoložke 221 004 Ostatné poplatky je aj odhadovaný príjem 1 500 eur z vyúčtovania tržieb z cestovného v rámci spoločného dopravného územia, ktoré vykonáva Mesto Trenčín v zmysle čl. II, bod 2.1 Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy.

222 Pokuty, penále a iné sankcie 15 000 eur

222 003 Za porušenie predpisov 15 000 eur

Pokuty, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj ako vecne príslušný orgán udeľuje prevádzkovateľom zdravotníckych zariadení za porušenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej pokuty za priestupky a iné správne delikty na úseku humánnej farmácie, ako aj pokuty za porušenie povinností poskytovateľa lekárskej starostlivosti v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú na základe legislatívnych zmien od 1.4.2015 príjmom samosprávneho kraja. Pre rozpočtový rok 2022 sa predpokladá výber týchto pokút vo výške 15 000 eur.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 15 895 eur

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 15 895 eur

Na tejto ekonomickej podpoložke je plánované plnenie príjmov za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov formou výpožičky v administratívnej budove TSK a v rámci prebytočného nehnuteľného majetku TSK. Rozpočtovaný objem finančných pro-



striedkov 15 625 eur vychádza z platne uzatvorených nájomných zmlúv a zmlúv o výpožičke k termínu zostavovania návrhu rozpočtu.

Súčasťou rozpočtovaného objemu nedaňových príjmov na ekonomickej podpoložke 233 001 je zároveň príjem v objeme 270 eur z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky za služby hospodárskej mobilizácie poskytované Trenčianskym samosprávnym krajom pri plnení opatrení hospodárskej mobilizácie.

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio **2 000 eur**

243 Z účtov finančného hospodárenia *2 000 eur*

V dôsledku novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá schválila povinnosť pre vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové organizácie viesť všetky účty výlučne v Štátnej pokladnici, (s výnimkou účtu, na ktorom je vedený úver) nerozpočtoval Trenčiansky samosprávny kraj v minulom období príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia, nakoľko tieto neboli v Štátnej pokladnici predmetom úročenia. V septembri 2021 však Trenčiansky samosprávny kraj uzavrel so Štátnou pokladnicou Zmluvu o využívaní služby CASH POOLINGU, ktorá spočíva v koncentrácii voľných finančných prostriedkov vedených na bežných účtoch klienta na konsolidačný účet vedený v Štátnej pokladnici za účelom zabezpečenia ich efektívneho využívania. Kreditný zostatok na konsolidačnom účte klienta, ktorý bude vyšší ako 331 939 eur bude úročený pohyblivou úrokovou sadzbou stanovenou Štátnou pokladnicou v závislosti od podmienok na finančnom trhu. Kreditný zostatok na konsolidačnom účte klienta, ktorý bude nižší ako 331 939 eur bude úročený úrokovou sadzbou platnou pre bežné účty.

290 Iné nedaňové príjmy **213 300 eur**

292 Ostatné príjmy *213 300 eur*

292 017 Z vratiek *213 300 eur*

V tejto časti bežných nedaňových príjmov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vrátenie časti finančných prostriedkov od organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, ktoré im boli poskytnuté v priebehu roka 2021 z vlastných zdrojov TSK za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných systémom refundácie v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, ako aj vrátenie finančných prostriedkov od organizácií, ktoré im boli poskytnuté na financovanie 20 % - nej záverečnej platby pre projekty realizované v rámci programu Erasmus+.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie **10 510 687 eur**

Súčasťou nedaňových príjmov sú aj nedaňové príjmy rozpočtových organizácií, ktoré sa každoročne najvyššou mierou podieľajú na plnení bežných nedaňových príjmov TSK. V roku 2022 sa odhaduje ich podiel na 96,0 %.

▪ *Vzdelávanie* *1 767 704 eur*

Vo väzbe na legislatívnu zmenu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári), predstavuje objem



nedaňových príjmov plánovaný organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania výšku 1 767 704 eur, z toho:

a) 677 204 eur tvoria nedaňové príjmy rozpočtované na rozpočtových účtoch,

Ide o príspevky od zákonných zástupcov na úhradu stravy, ako aj úhrady stravy od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania rozpočtované v celkovom objeme 248 000 eur, a zároveň príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia, príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov a príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, rozpočtované v celkovom objeme 429 204 eur.

b) 1 090 500 eur tvoria nedaňové príjmy rozpočtované na samostatných účtoch,

Ide o nedaňové príjmy rozpočtované v objeme 191 900 eur, a to v rámci podnikateľskej činnosti, ktorej predmet podnikania je vymedzený v zriaďovateľskej listine príslušnej organizácie. Jedná sa najmä o príjem za ubytovacie a stravovacie služby, organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, organizovanie kurzov a vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Zároveň je súčasťou rozpočtovaného objemu nedaňových príjmov na samostatných účtoch aj príjem za potraviny od zákonných zástupcov a od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania, a to v objeme 898 600 eur. Pre informáciu uvádzame, že finančné prostriedky rozpočtované na tzv. samostatných účtoch nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia TSK.

▪ *Sociálne zabezpečenie*

8 742 983 eur

Objem nedaňových príjmov plánovaný pre rozpočtový rok 2022 rozpočtovými organizáciami na úseku Sociálneho zabezpečenia predstavuje celkový objem 8 742 983 eur, čo pri medziročnom hodnotení znamená nárast o približne 108 tis. eur. Celým svojím objemom je tento bežný nedaňový príjem vedený na rozpočtových účtoch. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia nerozpočtujú pre rozpočtový rok 2022 bežné nedaňové príjmy na samostatných účtoch.

Na rozpočtových účtoch plánujú sociálne zariadenia tak ako po minulé roky bežné príjmy od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby v objeme 8 322 344 eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2021 o približne 109 tis. eur. Tak ako v minulom roku prebiehalo rozpočtovanie tohto druhu príjmov z činnosti rozpočtových organizácií v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsobu ich určenia a platenia. Uvedené všeobecne záväzné nariadenie, účinné od 1.3.2018 upravilo spôsob určenia výšky úhrady za poskytovanú sociálnu službu, ktorá je rozdielna v závislosti od druhu a formy poskytovanej sociálnej služby pri určení dennej sadzby úhrady na jedného prijímateľa. Denná sadzba na jedného prijímateľa je pritom určená percentom z výšky priemerných ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2016, čo bol posledný účtovne uzatvorený rok v zmysle všeobecne záväzného nariadenia. Celková výška úhrady za mesiac je vypočítaná podľa skutočného počtu dní v danom kalendárnom mesiaci. Týmto spôsobom sa zabezpečilo objektívne nastavenie výšky úhrad vzhľadom na náročnosť poskytovanej sociálnej služby a s ohľadom na personálne zabezpečenie. Dôvodom spomínaného medziročného nárastu plánovaných bežných príjmov za poskytované sociálne služby je zvýšenie dopytu po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení a naopak zníženie dopytu po sociálnej službe poskytovanej v domove sociálnej služby, čo viedlo k prehodnoteniu štruktúry jednotlivých kapacít v sociálnych zariadeniach zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom. Navýšila sa kapacita celkom v šiestich špecializovaných



zariadeniach, a keďže úhrada za sociálne služby poskytované v špeciálnom zariadení je vyššia ako úhrada za sociálnu službu poskytovanú v domove sociálnych služieb, odrazilo sa to na medziročnom náraste plánovaných bežných príjmov. Návrh rozpočtu zároveň prihliada aj na špecifikácie v jednotlivých sociálnych zariadeniach, ktoré sa odvíjajú od cieľovej skupiny prijímateľov a výšky ich dôchodkov.

Osobitným zdrojom príjmu, ktorý je aj v roku 2022 súčasťou celkového objemu bežných nedaňových príjmov na úseku Sociálneho zabezpečenia je príjem plánovaný v sociálnom zariadení CSS – SLOVEN a v sociálnom zariadení CSS - Chmelinec na základe novely zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená novela zákona zmenila s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno - právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto legislatívnej zmeny je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálne - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a CSS – SLOVEN s CSS - Chmelinec sú prvými zariadeniami, ktoré spĺňajú prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Preto je súčasťou objemu plánovaných bežných nedaňových príjmov aj objem finančných prostriedkov, ktoré predpokladajú obe sociálne zariadenia prijať v priebehu rozpočtového roka 2022 v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia. Jedná sa o úhrnný objem 411 939 eur, ktorý predstavuje organizáciami získané vlastné zdroje, označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 kódom zdroja financovania 72j. Rozpočtovaný objem prostriedkov vychádza z paušálnej úhrady za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť poistencovi danej poisťovne na jeden deň, t.j. z paušálnej úhrady 3,30 eur a počtu poistencov v jednotlivých zdravotných poisťovniach.

Napokon je súčasťou rozpočtových účtov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári) aj objem finančných prostriedkov 8 700 eur, ktorý predstavuje príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia a príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov. V zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 sú tieto príjmy označené kódom zdroja financovania 72g a 72e.

300 Granty a transfery

53 472 311 eur

Granty a transfery sú po daňových príjmoch druhou najvýznamnejšou položkou príjmovej časti bežného rozpočtu. Majú účelový charakter a ich použitie je presne definované poskytovateľom grantu resp. transferu. Pre rozpočtový rok 2022 je hlavná kategória 300 Granty a transfery plánovaná v objeme 53 472 311 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje v úhrne pokles o 103 tis. eur. Dôvodom tohto poklesu je plánovaný nižší objem transferov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania. Podobne ako u nedaňových príjmov sú do rozpočtu hlavnej kategórie 300 Granty a transfery zapojené zmenou legislatívy platnej od 1.1.2018 v minulom období nerozpočtované finančné prostriedky rozpočtových organizácií.

**310 Tuzemské bežné granty a transfery 53 472 311 eur***311 Granty – rozpočtové organizácie 20 200 eur*

Z celkového objemu 53 472 311 eur rozpočtovaných tuzemských bežných grantov a transferov predstavujú finančné prostriedky ekonomickej položky 311 Granty výšku 20 200 eur. Ide o prostriedky prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou grantu, ktoré plánujú rozpočtové organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia použiť v priebehu rozpočtového roka ako doplnkové zdroje financovania svojich prevádzkových potrieb.

Sociálne zabezpečenie 20 200 eur

312 Transfery v rámci verejnej správy 53 452 111 eur

Plánovaný objem transferov v rámci verejnej správy vo výške 53 452 111 eur tvoria transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v medziročne vyššom objeme 3 074 988 eur a transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v medziročne nižšom objeme 50 377 123 eur.

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 3 074 988 eur

V tejto časti bežných transferov predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj plnenie príjmov v objeme 3 074 988 eur, a to v podobe predfinacovania, ako aj v podobe refundácie bežných výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov TSK v minulom období a refundácie bežných výdavkov, ktoré plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vynaložiť v roku 2022 na implementáciu projektov realizovaných na jednotlivých úsekoch zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, resp. Európskeho sociálneho fondu:

<u>Samosprávny kraj</u>	2 709 384 eur
Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra	738 211 eur
Lepší Trenčiansky kraj	1 480 379 eur
Podpora partnerstva a dialógu – participácia	117 795 eur
Sprostredkovateľský orgán pre IROP	263 248 eur
Informačno-poradenské centrum	65 000 eur
Regionálne poradenské centrum SK-CZ	10 152 eur
Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia	34 599 eur
<u>Doprava</u>	2 739 eur
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Hornácka	855 eur
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny	1 884 eur
<u>Kultúrne služby</u>	1 523 eur
Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach	1 523 eur
<u>Sociálne zabezpečenie</u>	361 342 eur
Podpora AAL v podmienkach TSK	361 342 eur



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

50 377 123 eur

Samosprávny kraj

41 750 eur

V tejto časti rozpočtu plánuje Trenčiansky samosprávny kraj príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určenej na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to v objeme 41 750 eur.

V roku 2022 budú finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy poskytované v súlade so Smernicou č. 21/2019, ktorou sa mení Smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov v znení smernice č. 41/2015 s účinnosťou od 10. júla 2015. Podľa uvedenej smernice sa počet zamestnancov určuje v závislosti od počtu žiakov v stredných školách (nad 30 000 žiakov sú 4 pracovné miesta, pod 30 000 žiakov sú 3 pracovné miesta, pod 20 000 žiakov sú 2 pracovné miesta). Podľa stavu k 15.9.2021 je počet žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 15 676, čo je o 73 žiakov viac ako v školskom roku 2020/2021. Výška finančných prostriedkov, odvodená od počtu žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka je tak plánovaná na dve pracovné miesta.

Vzdelávanie

50 335 373 eur

Príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania (normatívne príspevky) v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je plánovaný v nižšom objeme 50 335 373 eur s medziročným poklesom približne 346 tis. eur. Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie býva pravidelne stanovená na základe počtu žiakov v jednotlivých typoch škôl v danom školskom roku a na základe výšky normatívu na jedného žiaka v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre školský rok 2022/2023 však Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky už druhý rok nerozpísalo pre samosprávne kraje celý objem finančných prostriedkov určený na prenesený výkon štátnej správy. Kým v minulom roku bol v tejto súvislosti zaznamenaný medziročný pokles 4 170 tis. eur, v roku 2022 dochádza k jeho prehĺbeniu o ďalších 346 tis. eur. Z celkového objemu bežných príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja predstavuje táto dotácia zo štátneho rozpočtu percentuálny podiel vo výške 29,2 %.

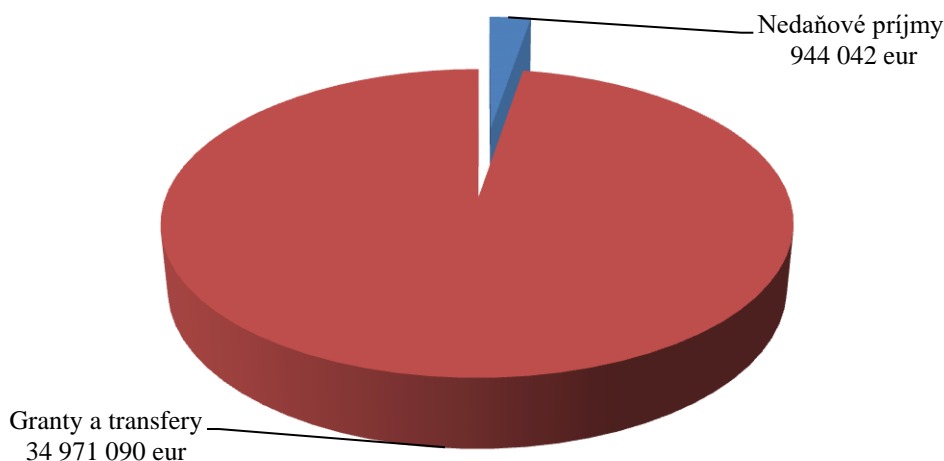


1.2. Kapitálové príjmy

35 915 132 eur

Kapitálové príjmy, ktoré sú určené na čiastočné krytie kapitálových výdavkov rozpočtuje Trenčiansky samosprávny kraj na rok 2022 v celkovom objeme 35 915 132 eur, z toho nedaňové príjmy tvoria čiastku 944 042 eur a kapitálové granty a transfery čiastku 34 971 090 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje takto plánovaný objem kapitálových príjmov pokles približne o 3 609 tis. eur. Tento je zaznamenaný predovšetkým v hlavnej kategórii 300 Granty a transfery, kde je každoročne rozpočtovaný objem finančných prostriedkov určený na implementáciu investičných projektov zo štrukturálnych fondov EÚ. Pre informáciu uvádzame, že plánovaný objem prostriedkov zahŕňa projektové aktivity v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014 - 2020, u ktorých prebehlo do obdobia spracovania návrhu rozpočtu úspešné schválenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Štruktúra kapitálových príjmov na rok 2022



200 Nedaňové príjmy

944 042 eur

230 Kapitálové príjmy

944 042 eur*231 Príjem z predaja kapitálových aktív**600 000 eur**233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**300 000 eur**233 001 Z predaja pozemkov**300 000 eur*

Trenčiansky samosprávny kraj disponuje aj pre rozpočtový rok 2022 prebytočným nehnuteľným majetkom, s ktorým sa v rámci koncepcie rozvoja jednotlivých oddielov neuvažuje. Kapitálové príjmy za predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja rozpočtujeme v rámci nedaňových príjmov na úrovni predchádzajúceho roka, t.j. v celkovom objeme 900 000 eur, z toho 600 000 eur na ekonomickej položke 231 – príjem z predaja kapitálových aktív a 300 000 eur na ekonomickej podpoložke 233 001 - príjem z predaja pozemkov. Plánovaný objem prostriedkov vychádza z predpokladu predaja budovy



Tílie v Považskej Bystrici na úrovni približne 500 tis. eur, kde eviduje Trenčiansky samosprávny kraj záujem viacerých uchádzačov, ako aj z predaja pozemkov v meste Považská Bystrica, na ktorých má byť postavený hypermarket. Prebytočnou by sa taktiež mala stať budova bývalého ubytovacieho zariadenia v Novom Meste nad Váhom, o ktorú registruje Trenčiansky samosprávny kraj záujem.

239 Ďalšie kapitálové príjmy 44 042 eur

239 002 Z vratiek 44 042 eur

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

300 Granty a transfery 34 971 090 eur

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 34 971 090 eur

322 Transfery v rámci verejnej správy 34 971 090 eur

322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu 34 971 090 eur

Trenčiansky samosprávny kraj prijal aj tentokrát rozhodnutie rozpočtovať v rámci predkladaného Návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022-2024 objem kapitálových transferov za účelom financovania implementácie investičných projektov zo štátneho rozpočtu a z európskych štrukturálnych fondov, a to v celkovej výške 34 971 090 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide o medziročný pokles v celkovom objeme 3 463 tis. eur. Aj teraz treba zdôrazniť, že súčasťou predkladaného návrhu sú tak ako v minulom roku len tie investičné projekty, u ktorých sa Trenčiansky samosprávny kraj stal úspešným žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Projekty sa nachádzajú v rôznych fázach realizácie a Trenčiansky samosprávny kraj očakáva, že v rozpočtovom roku 2022 bude ich implementácia pokračovať rýchlejšim tempom, a to aj vzhľadom na končiacu sa programové obdobie a v tejto súvislosti prijaté opatrenia na skrátenie lehôt na administratívne kroky zo strany poskytovateľov financovania. V roku 2022 očakávame ukončenie realizácie a finančné plnenie viacerých projektov.

Na základe vyššie uvádzaných skutočností je objem prostriedkov 34 971 090 eur v rámci tuzemských kapitálových grantov a transferov rozpočtovaný v nadväznosti na predpokladaný systém financovania investičných projektov *formou predfinancovania*, z toho:

- prvú najobjemnejšiu skupinu tvorí príjem vo výške 26 379 542 eur rozpočtovaný pre projekty implementované systémom predfinancovania v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu:

Doprava 11 611 696 eur

Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, II. etapa 950 000 eur

Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA 3 211 721 eur



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022 – 2024

Rekonštrukcia cesty č.II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa	3 040 000 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre	1 029 372 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK	3 380 603 eur

<u>Vzdelávanie</u>	12 050 846 eur
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske	740 582 eur
Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová	958 740 eur
Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica	312 877 eur
Obslúžime aj anglického kráľa – škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)	3 404 196 eur
Dovybavenie COVP SOŠ Pruské	1 994 692 eur
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom	620 561 eur
Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní (SPŠ Myjava)	719 353 eur
Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica nad Váhom)	394 250 eur
Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom)	450 300 eur
Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania (SOŠ strojnícka Považská Bystrica)	1 677 015 eur
Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá	778 280 eur
<u>Sociálne zabezpečenie</u>	2 717 000 eur
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce	2 717 000 eur

- druhú skupinu tvorí príjem v objeme 3 566 387 eur rozpočtovaný pre projekty implementované systémom predfinancovania v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia:

<u>Trenčiansky samosprávny kraj</u>	215 877 eur
Výstavba ekocentra v Pruskom	215 877 eur

<u>Vzdelávanie</u>	3 350 510 eur
Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky	3 350 510 eur

- tretiu skupinu tvorí príjem v objeme 1 900 000 eur rozpočtovaný pre projekt implementovaný systémom predfinancovania v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra:

<u>Sociálne zabezpečenie</u>	1 900 000 eur
Podpora AAL v podmienkach TSK	1 900 000 eur

Osobitnú skupinu v rámci ekonomickej podpoložky 322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu predstavuje príjem v objeme 2 019 798 eur. Trenčiansky samosprávny kraj ako úspešný žiadateľ o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, využil v minulom období na financovanie 95 % oprávnených výdavkov schválených investičných projektov návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy. Vo väzbe na uvedenú skutočnosť očakáva Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2022 transferový príjem v podobe refundácie kapitálových výdavkov, a to v spomínanom objeme 2 019 798 eur:

<u>Doprava</u>	2 019 798 eur
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Horňácka	1 006 934 eur
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny	1 012 864 eur



Napokon je súčasťou plánovaného objemu na ekonomickej podpoložke 322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu aj:

a/ objem finančných prostriedkov 487 863 eur, a to vo väzbe na aktivitu, ktorou je zapojenie sa Trenčianskeho samosprávneho kraja do výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie grantu pre projekt Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach, realizovaného v rámci programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre – Granty EHP 2014 – 2021“. Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie inovačnej výkonnosti regiónu v rámci európskeho priestoru nevyužíva totiž len zdroje štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, ale aj zdroje v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórska (EEA Grants). Projekty realizované s podporou grantov EEA sa zameriavajú na obnovu a revitalizáciu objektov kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné alebo ďalšie využitie, ako aj na podporu ich podnikateľského potenciálu. Výsledkom je tak nielen revitalizované a zachované kultúrne dedičstvo, ale aj vytvorená a implementovaná podnikateľská stratégia, ktorej cieľom je podpora záujmu o kultúrne dedičstvo, rozvoj jeho riadenia a využívanie podnikateľskej činnosti na financovanie ďalších investícií do ochrany kultúrneho dedičstva,

b/ objem finančných prostriedkov 617 500 eur vo väzbe na v minulom období získanú štátnu dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky za účelom vypracovania pamiatkových výskumov a projektovej dokumentácie obnovy národnej kultúrnej pamiatky, ktorou je Dom Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou. Keďže v rozpočtovom roku 2022 sa v tejto súvislosti predpokladá možnosť uchádzať o ďalšiu štátnu podporu, a to podporu z Plánu obnovy, Trenčiansky samosprávny kraj zahrnul do príjmovej a výdavkovej časti návrhu rozpočtu jej maximálnu výšku, t.j. spomínaný objem 617 500 eur.

Kultúrne služby

	1 105 363 eur
Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach	487 863 eur
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou	617 500 eur



2. Výdavky

211 380 839 eur

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

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

Kvantifikácia rozpočtu výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2022 v celkovom objeme 211 380 839 eur zohľadňuje:

a) skutočnosť, ktorou je vcelku uspokojivé tempo oživenia ekonomickej aktivity po nepriaznivom roku 2020 poznačenom globálnou pandémiou COVID-19, predpovedajúce pozitívny vývoj v plnení daňových príjmov nielen do konca roka 2021, ale aj v budúcom rozpočtovom období. Pre informáciu uvádzame, že v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka dosahuje plánovaný objem výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rozpočtový rok 2022 medziročný nárast o 9 933 tis. eur, čo vytvára síce väčší priestor pre financovanie prevádzkových potrieb, ale nepostačuje na krytie investičných akcií a spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ z vlastných zdrojov vo väčšom rozsahu,

b) nielen vo väzbe na vyššie uvedenú skutočnosť zohľadňuje kvantifikácia návrhu rozpočtu výdavkov o takmer 22 758 tis. eur nižší objem kapitálových výdavkov. Hlavným dôvodom tohto pomerne výrazného medziročného poklesu je skutočnosť, že Trenčiansky samosprávny kraj mohol v roku 2021 využiť v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov návratnú finančnú výpomoc, ktorej poskytnutie schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 474 zo dňa 15.7.2020, a to výlučne a v plnom rozsahu na účel financovania výkonu samosprávnych pôsobností nehnospodárskeho charakteru. V rozpočtovom roku 2021 zapojil Trenčiansky samosprávny kraj do návrhu rozpočtu plnú výšku schválenej návratnej finančnej výpomoci, t.j. objem 20 000 000 eur, z ktorého sa podarilo načerpať objem 18 891 648 eur. Pre rozpočtový rok 2022 je preto súčasťou návrhu rozpočtu len zvyšná časť v objeme 1 108 352 eur, čo výrazne znižuje možnosti plánovania v oblasti investícií,



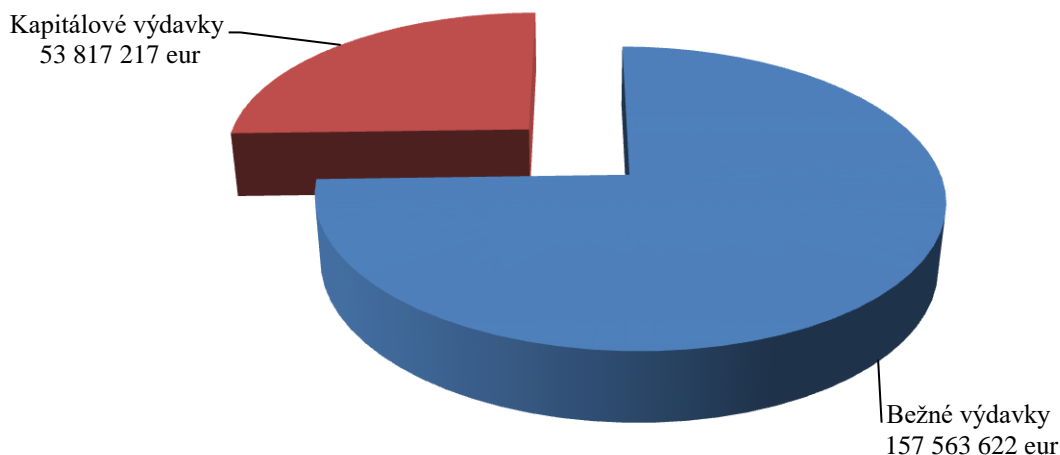
c) ďalej zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja zapracovať do Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 prostredníctvom ekonomickej podpoložky 454 002 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia investičných zámerov plánovaných pre rozpočtový rok 2022 objem finančných prostriedkov v celkovej výške 3 600 000 eur, z toho 3 185 296 eur z peňažného fondu a 414 704 eur z rezervného fondu

d) a napokon rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja zahrnúť do návrhu rozpočtu tak ako po minulé roky objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, účelovo určený na implementáciu investičných projektov so systémom financovania formou predfinancovania. V roku 2022 ide o objem prostriedkov vo výške 34 971 090 eur, ktorý zahŕňa investičné projekty, u ktorých sa Trenčiansky samosprávny kraj stal úspešným žiadateľom o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov z operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020.

V dôsledku vyššie uvedených skutočností je rozpočet celkových výdavkov na rok 2022 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 15 716 tis. eur nižší, z toho:

- rozpočet bežných výdavkov v objeme 157 563 622 eur predstavuje z hľadiska medziročného porovnania zvýšenie o 7 042 tis. eur a
- naproti tomu rozpočet kapitálových výdavkov v objeme 53 817 217 eur predstavuje v medziročnom porovnaní zníženie o 22 758 tis. eur.

Štruktúra výdavkov TSK na rok 2022



2.1. Bežné výdavky

157 563 622 eur

Bežné výdavky na rok 2022, ktoré pokrývajú financovanie základných samosprávnych funkcií Trenčianskeho samosprávneho kraja a preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania sú rozpočtované v celkovom objeme 157 563 622 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje nárast o približne 7 042 tis. eur a index rastu 1,05.

Tento medziročný nárast bežných výdavkov zohľadňuje:

- *zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Dopravy v úhrne o 2 670 tis. eur, z toho medziročné zvýšenie o 2 000 tis. eur sa*



dotýka úhrady náhrady predpokladanej straty pre zmluvných dopravcov v prímestskej autobusovej doprave. Zvyšná časť medziročného nárastu bežných výdavkov v objeme 670 tis. eur je plánovaná pre príspevkovú organizáciu SC TSK, a to hlavne na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, kde je smerovaný o 345 tis. eur vyšší objem prostriedkov, na očakávanú valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2022, ako aj na vyplatenie miezd a odvodov do poisťovní z titulu nárastu počtu zamestnancov pre výkon správy mostov a dopravného značenia v počte o 16, čo si na úseku Dopravy vyžaduje zvýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov v úhrne o 470 tis. eur,

- rozpočtovanie bežného transferu v objeme takmer 375 tis. eur pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a to vo väzbe na projektové a investičné aktivity realizované na úseku Zdravotníctva v predchádzajúcom rozpočtovom období,
- nárast bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Kultúrnych služieb takmer o 292 tis. eur, ktorý je odzrkadlením plánovania objemu rozpočtových prostriedkov v odhadovanej výške 173 tis. eur, a to v súvislosti s očakávanou valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2022, ako aj odzrkadlením plánovania o takmer 119 tis. eur väčšieho objemu rozpočtových prostriedkov na prevádzku kultúrnych zariadení, predovšetkým na rutinnú a štandardnú údržbu,
- ďalej nárast bežných výdavkov v rámci originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania približne o 318 tis. eur, z toho 150 tis. eur je vyčlenených na spomínanú valorizáciu platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov a 265 tis. eur je v rámci ekonomickej položky 635 Rutinná a štandardná údržba určených na financovanie opráv väčšieho rozsahu,
- nárast bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia takmer o 1 383 tis. eur, a to hlavne z titulu avizovanej valorizácie platových taríf zamestnancov verejnej správy, pre účely čoho je v rámci originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia vyčlenený objem rozpočtových prostriedkov v odhadovanej výške 805 tis. eur, ako aj z titulu o približne 394 tis. eur vyššieho objemu rozpočtových prostriedkov plánovaných na vyplatenie miezd a odvodov do poisťovní, a to vo väzbe na prehodnotenie štruktúry jednotlivých kapacít v sociálnych zariadeniach zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom na základe zvýšeného dopytu po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení
- a napokon o približne 2 180 tis. eur vyšší objem finančných prostriedkov plánovaný na Úrade TSK, z toho približne 435 tis. eur tvorí medziročný nárast bežných výdavkov na projektové aktivity realizované v rámci štrukturálnych fondov EÚ. Pre rozpočtový rok 2022 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na implementáciu neinvestičných projektov objem prostriedkov v celkovej výške 4 838 714 eur. Pomerne vysoký nárast bežných výdavkov na Úrade TSK, a to o 891 tis. eur je z titulu schválenia návrhu na zabezpečenie financovania neziskovej organizácii Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. v súlade s uznesením Z TSK 735/2021 zo dňa 27.9.2021.

Rozpočtovaný objem bežných výdavkov súčasne zohľadňuje:

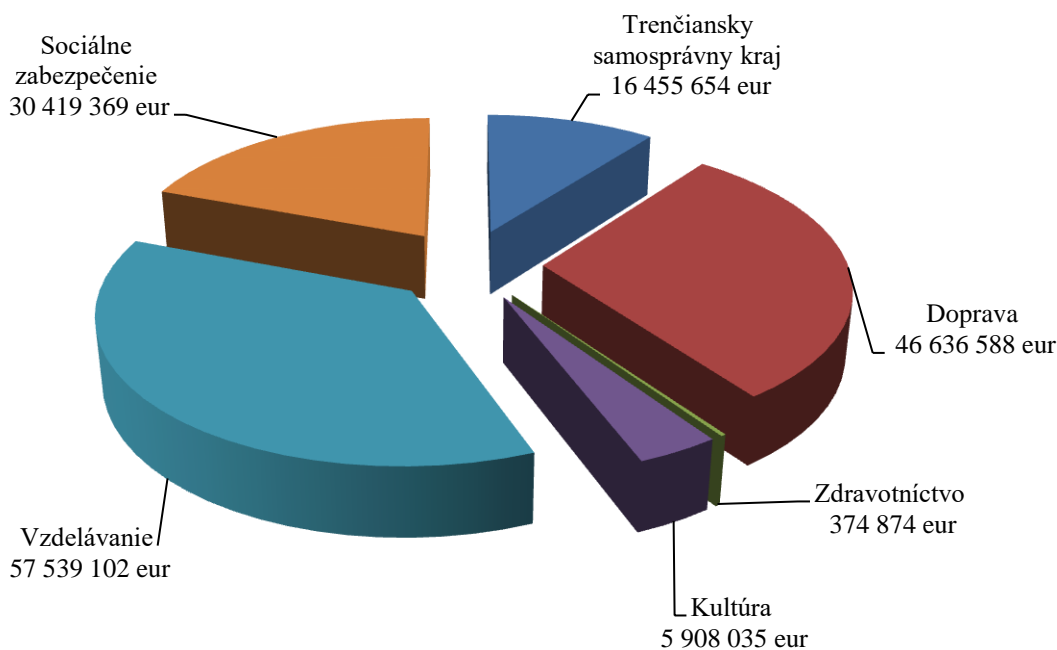
- už druhý rok nižší objem bežných výdavkov plánovaných na úseku Vzdelávania na financovanie preneseného výkonu štátnej správy. Prenesený výkon štátnej správy je pre rozpočtový rok 2022 krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 50 335 373 eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje pokles o približne 346 tis. eur. Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie býva pra-



videlne stanovená na základe počtu žiakov v jednotlivých typoch škôl v danom školskom roku a na základe výšky normatívu na jedného žiaka v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Pre školský rok 2022/2023 však Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky už druhý rok nerozpísalo pre samosprávne kraje celý objem finančných prostriedkov určený na prenesený výkon štátnej správy. Kým v minulom roku bol v tejto súvislosti zaznamenaný medziročný pokles o 4 170 tis. eur, v roku 2022 dochádza k jeho prehlbeniu o ďalších 346 tis. eur.

Z nasledovného grafického prehľadu vyplýva, že už tradične má na celkovom objeme rozpočtovaných bežných výdavkov 157 563 622 eur najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 57 539 102 eur predstavuje percentuálny podiel 36,5 %, ďalej oddiel Doprava s objemom prostriedkov 46 866 588 eur a percentuálnym podielom 29,6 % a oddiel Sociálne zabezpečenie s objemom rozpočtovaných prostriedkov 30 419 369 eur a percentuálnym podielom 19,3 %. Nasleduje Úrad TSK s percentuálnym podielom 10,5 %, oddiel Kultúrne služby s podielom 3,8 % a napokon oddiel Zdravotníctvo s podielom 0,3 %.

Štruktúra bežných výdavkov TSK na rok 2022



Trenčiansky samosprávny kraj

16 455 654 eur

Rozpočtovaný objem bežných výdavkov na prevádzku Úradu TSK 16 455 654 eur predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021 zvýšenie približne o 2 180 tis. eur, čo v percentuálnom vyjadrení znamená nárast o 15,3 %. Okrem ekonomickej kategórie 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom, na ktorej je každoročne zaznamenaný pokles rozpočtovaného objemu bežných výdavkov súvisiaci s postupným splácaním istiny, dochádza v rozpočtovom roku 2022 k plánovanému zvýšeniu bežných výdavkov vo všetkých ostatných ekonomických kategóriách, t.j. v ekonomickej kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 620 Poistné a príspevok do poisťovní, 630 Tovary a služby, ako aj v ekonomickej kategórii 640 Bežné transfery.



610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 4 433 316 eur

V ekonomickej kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je rozpočtovaný celkový objem prostriedkov 4 433 316 eur, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021 výrazné zvýšenie výdavkov na mzdy o približne 475 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 12,0 %. Tento nárast bežných výdavkov priamo úmerne súvisí s plánovaným nárastom počtu zamestnancov o 10, ako aj s avizovanou valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2022.

Vo väzbe na vyššie uvedené je objem mzdových prostriedkov na Úrade TSK rozpočtovaný pre 209 zamestnancov vrátane predsedu, dvoch podpredsedov a hlavného kontrolóra, a okrem iného zahŕňa aj mzdy 2 zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady) financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, mzdy 9 refundovaných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, 2 zamestnancov realizujúcich projekty implementované v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, pri ktorých očakáva Trenčiansky samosprávny kraj čiastočné zrefundovanie oprávnených výdavkov na mzdy a napokon spolu 37 zamestnancov podieľajúcich sa na realizácii projektov v rámci Operačných programov Efektívna verejná správa a Ľudské zdroje, ako aj na realizácii projektu v rámci programu LIFE+, financovaných zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ formou vopred poskytnutých záloh, ako aj z vlastných zdrojov určených na spolufinancovanie.

620 Poistné a príspevok do poisťovní 2 002 594 eur

V objeme 2 002 594 eur sú rozpočtované odvody poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní. Odvody poistného za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne predstavujú 34,95 % z objemu zúčtovaných miezd a náhrad miezd a príspevok zamestnávateľa za zamestnanca zo zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy na doplnkové dôchodkové sporenie je vo výške 2 %. Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov v ekonomickej kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní predstavuje v porovnaní s rozpočtovým rokom 2021 zvýšenie výdavkov o približne 206 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 11,5 %. Tento je prirodzeným odzrkadlením medziročného nárastu výdavkov určených na vyplatenie miezd.

630 Tovary a služby 7 352 504 eur

Ekonomická kategória 630 Tovary a služby je rozpočtovaná v objeme 7 352 504 eur, čo predstavuje pri medziročnom porovnaní zvýšenie bežných výdavkov o približne 276 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 3,9 %. Pre informáciu uvádzame, že v rámci ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby sú na Úrade TSK plánované každoročne finančné prostriedky na implementáciu projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, ako aj prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu, pritom ide o projekty financované systémom vopred poskytnutej zálohovej platby (Operačný program Efektívna verejná správa a Ľudské zdroje, program LIFE+) alebo systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných zdrojov (Integrovaný regionálny operačný program, Operačný program Interreg V-A SR-ČR, Operačný program Technická pomoc, Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program). Práve tieto projekty sa každoročne významnou mierou podieľajú na čerpaní výdavkov v rámci ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby, a stoja aj za medziročným nárastom. Z celkového objemu plánovaných bežných výdavkov na obstaranie tovarov a služieb, t.j. z objemu 7 352 504 eur je až 2 695 658 eur, v percentuálnom vyjadrení 36,7 % účelovo určených na realizáciu projektových aktivít.

Ekonomická položka 630 Tovary a služby zahŕňa nasledujúce výdavky:



- **631 cestovné náhrady** rozpočtované v objeme 31 310 eur, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 2 tis. eur, zaznamenaný aj v oblasti cestovných náhrad tuzemských a rovnako aj v oblasti cestovných náhrad zahraničných.
Z toho:
 - 631 001 tuzemské 22 310 eur
 - z toho pre projektové účely* 7 055 eur
 - 631 002 zahraničné 9 000 eur
 - z toho pre projektové účely* 4 000 eur

- **632 energie, voda a komunikácie** rozpočtované v objeme 647 200 eur, čo predstavuje medziročný pokles o približne 6 tis. eur.
Z toho:
 - 632 001 energie 242 500 eur
 - (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)*
 - 632 002 vodné a stočné 30 400 eur
 - (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)*
 - 632 003 poštové služby a telekomunikačné služby 28 700 eur
 - 632 004 komunikačná infraštruktúra - kompletne internetové pripojenie TSK a 80 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 315 200 eur
 - 632 005 telekomunikačné služby 30 400 eur

- **633 materiál** rozpočtovaný v objeme 847 761 eur, čo predstavuje medziročný nárast výdavkov o približne 351 tis. eur. Pre informáciu uvádzame, že objem výdavkov určený pre potreby implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu je v tejto časti rozpočtu plánovaný v celkovom objeme 734 961 eur a je hlavnou príčinou plánovaného medziročného nárastu.
Z toho:
 - 633 001 interiérové vybavenie 208 100 eur
 - z toho pre projektové účely* 200 100 eur
 - 633 002 výpočtová technika 47 850 eur
 - z toho pre projektové účely* 27 850 eur
 - 633 003 telekomunikačná technika 5 500 eur
 - z toho pre projektové účely* 2 500 eur
 - 633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 75 650 eur
 - z toho pre projektové účely* 72 650 eur
 - 633 005 špeciálne prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 335 400 eur
 - z toho pre projektové účely* 335 400 eur
 - 633 006 všeobecný materiál 133 911 eur
 - z toho pre projektové účely* 88 811 eur
 - 633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky 2 700 eur
 - z toho pre projektové účely* 700 eur
 - 633 010 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 1 300 eur
 - 633 011 potraviny 10 000 eur
 - 633 013 softvér 4 000 eur
 - 633 015 palivá ako zdroj energie 900 eur
 - 633 016 reprezentačné 21 650 eur



<i>z toho pre projektové účely</i>	6 650 eur
633 019 komunikačná infraštruktúra	800 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	300 eur

- 634 dopravné rozpočtované v objeme 243 650 eur, čo predstavuje medziročný nárast takmer o 33 tis. eur, a to hlavne z titulu plánovaných vyšších výdavkov na havarijné poistenie motorových vozidiel, triedených pod ekonomickou podpoložkou 634 003 Dopravné – poistenie. Podkladom pre plánovanie bežných výdavkov na poistenie pre rozpočtový rok 2022 bola poistná zmluva uzatvorená medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a víťazom verejnej súťaže KOOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Bratislava, účinná od 1.1.2019 do 31.12.2022. Dôvodom medziročného nárastu bežných výdavkov na spomínaný účel je však zaradenie novonadobudnutého majetku – motorových osobných a nákladných vozidiel v počte 15 ks v obstarávacej cene 2 225 723 eur, ktoré má v správe SC TSK, ďalej zaradenie 2 ks sanitných vozidiel v správe NsP Považská Bystrica a NsP Myjava, ako aj zaradenie autobusu SETRA v obstarávacej cene 248 710 eur v správe SŠS Trenčín.

Z toho:

634 001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	17 750 eur
634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	13 350 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)	210 000 eur
634 004 prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	1 500 eur
634 005 karty, známky, poplatky	900 eur
634 006 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150 eur

- 635 rutinná a štandardná údržba rozpočtovaná v objeme 420 640 eur, čo predstavuje medziročný pokles približne o 29 tis. eur, zaznamenaný hlavne na ekonomickej podpoložke 635 009 rutinná a štandardná údržba softvéru, ktorá je určená na triedenie výdavkov za ročné aktualizčné poplatky.

Z toho:

635 001 interiérového vybavenia	1 500 eur
635 002 výpočtovej techniky	19 900 eur
635 003 telekomunikačnej techniky	2 000 eur
635 004 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	63 700 eur
635 005 špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 580 eur
635 006 budov, objektov alebo ich častí (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	39 600 eur
635 009 softvéru – softvéru TSK vrátane 80 OvZP – ročný aktualizčný poplatok pre antivírus NOD 32, pre EIS SPIN, ďalej ročný aktualizčný poplatok Oracle Unbr. Linux a SSL certifikát, Regionálny knižničný informačný systém a pod.	275 860 eur
635 010 komunikačnej infraštruktúry	500 eur

- 636 nájomné za nájom rozpočtované v objeme 103 790 eur, čo predstavuje medziročný pokles výdavkov o približne 34 tis. eur, zaznamenaný hlavne v rámci ekonomickej podpoložky 636 004 Nájomné za nájom – dopravných prostriedkov. Dôvodom je ukončenie prenájmu



štyroch dopravných prostriedkov formou operatívneho leasingu v roku 2021. Ide o motorové vozidlá s elektrickým pohonom, t.j. elektromobily využívané pre potreby Úradu TSK.

Z toho:

636 001 budov, objektov alebo ich častí	56 650 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>46 650 eur</i>
636 002 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	21 500 eur
636 004 dopravných prostriedkov	25 640 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>11 640 eur</i>

- 637 služby rozpočtované v objeme 5 058 153 eur, čo predstavuje medzoročný pokles výdavkov približne o 41 tis. eur.

Z toho:

637 001 školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	102 140 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>75 500 eur</i>
637 002 konkurzy a súťaže (aj športové)	120 300 eur
637 003 propagácia, reklama a inzercia	234 700 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>14 200 eur</i>
637 004 všeobecné služby	146 295 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>77 445 eur</i>
637 005 špeciálne služby	1 849 218 eur
- outsourcing pravidelné mesačné práce iSPIN a W/mzdy, outsourcing elektronizácia služieb TSK, outsourcing – vzdialená správa TRITIUS, SPIN – zákaznicke programové úpravy, Adapter pre UPVS – Drake, servis 1 – DC, servis 2 – VM, servis 3 – TSK – NET, servis 4 – OvZP, služba MS Office 365, služby MS Project	607 136 eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	172 340 eur
- ostatné špeciálne služby	7 640 eur
- <i>špeciálne služby pre projektové účely</i>	<i>781 302 eur</i>
- audit, ekonomické a právne poradenstvo	280 800 eur

V rámci analytického sledovania výdavkov na audit, ekonomické a právne poradenstvo je pre rozpočtový rok 2022 plánovaný zvýšený objem rozpočtových prostriedkov vo väzbe na blížiaci sa koniec platnosti 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. Koniec doby platnosti predmetných zmlúv je dňa 30.10.2023. Keďže zabezpečenie verejnej autobusovej dopravy je náročný proces, ktorý aj podľa skúseností iných samosprávnych krajov často končí neúspechom a navyše výber optimálneho variantu z viacerých možností, podkladová príprava pre verejné obstarávanie a kreácia zmluvných dokumentov je nad rámec interných možností Trenčianskeho samosprávneho kraja, prijal Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutie zahrnúť do Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 objem prostriedkov na úhradu externej služby za vypracovanie právneho stanoviska k povinnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečovať dopravnú obslužnosť územia kraja a podpisovať zmluvu o službách vo verejnom záujme s dopravcom a poskytovať dopravcovi úhrady v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a nariadeniami Európskej únie. Stanovisko bude identifikovať spôsoby a možnosti zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia TSK. Predmetom stanoviska budú aj konzultačné služby pre oblasti právnej, ekonomickej a dopravnej analýzy.

637 006 náhrady	48 325 eur
-----------------	------------



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

637 007 cestovné náhrady (iným než vlastným zamestnancom)	150 eur
637 008 náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob	270 eur
637 011 štúdie, expertízy, posudky	574 231 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>564 231 eur</i>
637 012 poplatky a odvody	12 700 eur
637 014 stravovanie – príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákonníkom práce	75 600 eur

Na ekonomickej podpoložke 637 014 stravovanie je pre rozpočtový rok 2022 plánovaný o takmer 37 tis. eur nižší objem prostriedkov, a to vo väzbe na novelu Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2021 a priniesla so sebou viaceré dôležité zmeny pre zamestnancov aj zamestnávateľa. Jednou z najväčších je rozšírenie možností, ako si môže zamestnávateľ splniť povinnosť týkajúcu sa stravovania zamestnancov. Zamestnancom táto novela dala možnosť výberu, a to zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok alebo poskytovanie finančného príspevku na stravovanie. Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie sa nepovažuje za formu zabezpečenia stravovania. Ak však zamestnávateľ zamestnancovi poskytne finančný príspevok na stravovanie, nie je povinný zamestnancovi zabezpečiť stravovanie. Účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie sa triedi pod ekonomicou podpoložkou 642 014 transfery jednotlivcovi a zamestnancovi sa vypláca v takej výške, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancom, ktorí sa stravujú formou stravovacích poukážok. Trenčiansky samosprávny kraj umožnil svojim zamestnancom prostredníctvom dotazníka vybrať si medzi zabezpečením stravovania formou stravovacích poukážok alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Tento výber je platný od 1.1.2022 a je pre zamestnanca záväzný po dobu 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Stravovanie formou stravovacej poukážky si s účinnosťou od 1.1.2022 vybralo 110 zamestnancov, čomu zodpovedá plánovaný objem prostriedkov na ekonomickej podpoložke 637 014 vo výške 75 600 eur a 99 zamestnancov požaduje vyplácať finančný príspevok na stravovanie, čo je premietnuté v objeme prostriedkov plánovaných na tento účel v rámci ekonomickej podpoložky 642 014 vo výške 68 100 eur.

637 015 poistné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti vrátane 80 OvZP, poistenie osôb – zahraničné pracovné cesty zamestnancov, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc	300 000 eur
637 016 prídely do sociálneho fondu	64 362 eur
637 018 vrátenie príjmov z minulých rokov	10 000 eur
637 026 odmeny a príspevky – poslancom	368 200 eur
637 027 odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	688 972 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>528 932 eur</i>
637 035 dane – daň z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	68 950 eur
637 036 reprezentačné výdavky	24 600 eur
637 037 vratky	150 000 eur
637 040 služby v oblasti informačno – komunikačných technológií	219 140 eur



640 Bežné transfery

2 488 240 eur

Bežné transfery plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v celkovom objeme 2 488 240 eur, čo predstavuje v porovnaní s rozpočtovým rokom 2021 pomerne výrazné zvýšenie výdavkov na transferové platby, a to približne o 1 389 tis eur. Dôvodom je hlavne o 891 tis. eur vyšší objem finančných prostriedkov plánovaný na členské príspevky Trenčianskeho samosprávneho kraja v samostatných organizáciách a združeniach, ďalej o takmer 383 tis. eur vyšší objem prostriedkov plánovaných v podobe bežných transferov jednotlivcom, ako aj o 50 tis. eur vyšší objem prostriedkov plánovaný pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

- 641 transfery v rámci verejnej správy rozpočtované v objeme 176 000 eur, z toho:

641 001 príspevkovej organizácii

176 000 eur

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

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

Zvyšná časť v rovnakom objeme 38 000 eur je určená na podporu aktívnych pedagogických zamestnancov, rozvoj charakterových vlastností a zvýšenie osobnostného rozvoja mladých ľudí stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom ich zapojenia sa do medzinárodného vzdelávacieho programu pod názvom Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) na Slovensku. Rozpočtové prostriedky budú určené na financovanie aktivít mladých ľudí stredných škôl, a to v súlade s princípmi vzdelávacieho programu, ktorý je postavený na 4 hlavných aktivitách:

- rozvoj talentu - hranie na hudobný nástroj, zdokonalenie v cudzích jazykoch, zvyšovanie finančnej gramotnosti, počítačovej gramotnosti, zvyšovanie znalostí z oblasti podnikania, prírodných vied, rozvíjanie technických zručností,

- športová aktivita - zlepšovanie fyzickej kondície, spoznanie radosti z pohybu a naučenie sa zdravému životnému štýlu formou rozvoja individuálneho alebo kolektívneho športu,



- dobrovoľníctvo - učenie sa tolerancii, empatii, trpezlivosti (pomoc pri práci s bezdomovcami prípravou a rozdávaním jedla, návšteva a rozhovory v domovoch dôchodcov, príprava kreatívnych aktivít pre seniorov, organizovanie verejného zberu odpadu, zorganizovanie rôznych benefičných koncertov na účelom vyzbierania finančných prostriedkov na podporu zmysluplných aktivít, pomoc zahraničným študentom s adaptáciou na Slovensku, doučovanie detí v krízových centrách, sprievodca pre turistov, potravinové zbierky a podobne),

- dobrodružná expedícia - objavovanie zaujímavých miest doma alebo v zahraničí (tábory, vzdelávacie pobyty, výmenné zájazdy).

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám rozpočtované v objeme 2 312 240 eur, z toho:

642 001 občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 280 000 eur

Z vyššie uvedeného objemu rozpočtovaných prostriedkov je 80 000 eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 39/2021 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v aktuálnom znení určených na podporu realizácie projektov v rámci grantového programu ZELENÁ ŽUPA, pri ktorom ide o spolufinancovanie aktivít obcí, škôl a mimovládnych organizácií v dvoch oblastiach. V oblasti osvetu je snahou podporiť výučbové a osvetové programy pre školy aj verejnosť a v oblasti priamych aktivít je zasa snahou podporiť občianske a školské projekty na zveľadenie verejných priestorov, výsadbu zelene, zriadenie komunitných záhrad a pod..

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

642 002 neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 350 000 eur

V rámci tohto objemu finančných prostriedkov sú na ekonomickej podpoložke 642 002 rozpočtované dotácie, ktoré sú v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytované právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území VÚC alebo poskytujú služby obyvateľom vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. Na rozpočtový rok 2022 predstavuje objem prostriedkov určený na tento účel v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zvýšenie o 50 000 eur, t.j. z pôvodne plánovaných 300 000 eur na 350 000 eur. Dôvodom tohto zvýšenia je snaha Trenčianskeho samosprávneho kraja vytvoriť priestor na poskytnutie pomoci obciam a mestám pri likvidácii následkov živelných pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.

642 006 na členské príspevky 1 208 150 eur

Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 1 208 150 eur na ekonomickej podpoložke 642 006 zahŕňa výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja určené na úhradu členských príspevkov v nasledovných samosprávnych organizáciách a združeniach:

- 5 000 eur za členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v medzinárodnom združení "Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda" v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.210/2014 zo dňa 24.11.2014, ktoré ponúka možnosť začleniť TSK do európskych trás kultúrnej a pútnickej turistiky a tým využiť potenciál historického, kultúrneho a prírodného bohatstva, ktorým kraj disponuje, čo môže vo výraznej miere prispieť k roz-



šíreniu ponuky produktov cestovného ruchu, k rozvoju pútnického turizmu a zviditeľneniu TSK doma i v zahraničí,

- 300 000 eur za členstvo v krajskej organizácii cestovného ruchu pod názvom "Trenčín región", ktorej hlavným zámerom je výrazne a viditeľne posilniť pozíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako atraktívnej turistickej destinácie a iniciovať spoluprácu verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu,
- 12 150 eur za členstvo v združení „SK 8“, ktorého hlavným cieľom je obhajovať záujmy samosprávnych krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, zjednocovať postup členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky s prihliadnutím na Európsku chartu samosprávy,
- 200 eur za členstvo v národnom združení právnických osôb Región Biele Karpaty, ktoré spolu s českým združením Region Bílé Karpaty tvoria spoločné cezhraničné združenie Euroregión Bílé-Biele Karpaty. Poslaním združenia je všestranný rozvoj regiónu Trenčianskeho kraja so zameraním na cezhraničnú spoluprácu s partnerskými organizáciami v Českej republike pôsobiacimi na území Zlínskeho kraja. V záujme vytvárania podmienok na vzájomné spoznávanie, kooperáciu a koordináciu činnosti spolupracovať v oblastiach a aktivitách ako sú životné prostredie a priestorové plánovanie, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, doprava, komunikácie a technická infraštruktúra, ekonomika, zamestnanosť, ľudské zdroje, cestovný ruch, zdravotnícka a sociálna starostlivosť, školstvo, výskum, kultúra, konzultovanie a spracovanie projektových žiadostí, vzdelávacia, informačná a publikačná činnosť, organizovanie seminárov a konferencií,
- 250 eur za členstvo v Národnej vodíkovej asociácii Slovenska (NVAS), ktorá je združením na podporu vodíkových technológií, udržateľného nástroja pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality,
- 890 000 eur na zabezpečenie financovania neziskovej organizácii Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. v súlade s uznesením Z TSK 735/2021 zo dňa 27.9.2021. Zakladateľmi neziskovej organizácie sú Mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj, pričom podmienkou aktívnej účasti Trenčianskeho samosprávneho kraja na tomto projekte je získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026 za Slovenskú republiku pre Mesto Trenčín a napokon
- 550 eur na plánované rozšírenie pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v ďalších samosprávnych organizáciách a združeniach.

642 012 na odstupné	24 200 eur
642 013 na odchodné	28 490 eur
642 014 jednotlivcovi	383 100 eur

Vo väzbe na skutočnosti z predchádzajúceho rozpočtového roka je prvýkrát súčasťou Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 aj ekonomická podpoložka 642 014 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – jednotlivcovi. Pomerne vysoký objem rozpočtových prostriedkov zahŕňa:

- sumu 50 000 eur priamo úmerne nadväzujúcu na diskusiu z rokovania Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 22.3.2021, výsledkom ktorej bola snaha vytvoriť každoročne v rámci rozpočtu samosprávy finančný priestor na motiváciu lekárov na vykonávanie lekárskej praxe na území kraja, či už v podobe vytvorenia štipendijného programu, finančnej podpory pre absolvovanie odborných stáží, ďalej napr. v podobe poskytnutia náborového príspevku pre začínajúcich lekárov, ako aj jednorazového príspevku na vybavenie novej ambulancie a pod.. Štartovací objem rozpočtových prostriedkov na tento účel bol v minulom roku zapracovaný do rozpočtu prostredníctvom



jeho zmeny, pre rozpočtový rok 2022 je priamo súčasťou predkladaného návrhu rozpočtu,

- sumu 68 100 eur vo väzbe na vyššie spomínanú novelu Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2021 a priniesla so sebou viaceré dôležité zmeny pre zamestnancov aj zamestnávateľa. Jednou z najväčších je rozšírenie možností, ako si môže zamestnávateľ splniť povinnosť týkajúcu sa stravovania zamestnancov. Zamestnancom táto novela dala možnosť výberu, a to zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok alebo poskytovanie finančného príspevku na stravovanie. Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie sa nepovažuje za formu zabezpečenia stravovania. Ak však zamestnávateľ zamestnancovi poskytne finančný príspevok na stravovanie, nie je povinný zamestnancovi zabezpečiť stravovanie. Účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie sa triedi pod ekonomickou podpoložkou 642 014 transfery jednotlivcovi a zamestnancovi sa vypláca v takej výške, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancom, ktorí sa stravujú formou stravovacích poukážok. Trenčiansky samosprávny kraj umožnil svojim zamestnancom prostredníctvom dotazníka vybrať si medzi zabezpečením stravovania formou stravovacích poukážok alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Tento výber je platný od 1.1.2022 a je pre zamestnanca záväzný po dobu 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Stravovanie formou stravovacej poukážky si s účinnosťou od 1.1.2022 vybralo 110 zamestnancov, čomu zodpovedá plánovaný objem prostriedkov na ekonomickej podpoložke 637 014 vo výške 75 600 eur a 99 zamestnancov požaduje vyplácať finančný príspevok na stravovanie, čo je premietnuté v objeme prostriedkov plánovaných na tento účel v rámci ekonomickej podpoložky 642 014 vo výške 68 100 eur
- a napokon sumu 265 000 eur určenú pre potreby implementácie projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“. V súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sú oprávnenými výdavkami projektu aj finančné prostriedky potrebné na poskytnutie transferov tretím osobám, a to za účelom financovania poplatkov za rekvalifikačné kurzy účastníkov projektu. Bežné výdavky tohto druhu boli v minulom roku triedené pod ekonomickou podpoložkou 637 001 Školenia, kurzy, semináre, konferencie, porady, sympózia. Na základe usmernenia Riadiaceho orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, je potrebné finančné prostriedky na školenia účastníkov projektu vnímať ako transfer jednotlivcom, nie ako výdavok za poskytnutú službu.

642 015 na nemocenské dávky – nemocenské dávky platené

zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti 36 900 eur

642 036 na štipendiá

1 400 eur

V súvislosti s plánovaním rozpočtových prostriedkov na ekonomickej podpoložke 642 036 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na štipendiá pre informáciu uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj už druhý rok vykazuje čerpanie bežných výdavkov z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania na zabezpečenie praktického vyučovania žiakov v systéme duálneho vzdelávania. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu sú takto už druhý rok v súlade s učebnými zmluvami na finančné zabezpečenie žiakov použité na vyplatenie štipendií. V rozpočtovom roku 2022 prijal Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutie podporiť projekt duálneho vzdelávania aj z vlastných zdrojov, a to sumou 1 400 eur.

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

179 000 eur



▪ **651 splácanie úrokov v tuzemsku rozpočtované v objeme 179 000 eur**

651 002 banke a pobočke zahraničnej banky 179 000 eur

Splácanie úrokov v tuzemsku veriteľovi Československá obchodná banka, a.s. za úverový obchod uzatvorený v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014, a to v súvislosti s novými osobitosťami pri plnení podmienok zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici v platnom znení je plánované v objeme 179 000 eur, čo je takmer o polovicu menej ako v predchádzajúcom rozpočtovom období. Ide o výrazný medziročný pokles v splácaní úrokov, ktorý je výsledkom pracovných rokovaní oboch zmluvných strán. Najskôr bol v priebehu I. polroka 2019 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). Následne po skončení fixácie úrokovej sadzby pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2021 opäť k rokovaniam s ČSOB, a.s. Bratislava. Predmetom rokovaní boli možnosti ďalšieho zníženia úrokovej sadzby, čo sa premietlo v mesiaci jún 2021 do uzatvorenia Dodatku č. 2. Úver Československej obchodnej banky, a.s. poskytnutý na prefinancovanie skôr poskytnutých úverov má nastavenú periodicitu splácania úrokov vždy k 25. dňu kalendárneho mesiaca.

04. Ekonomická oblasť

46 866 588 eur

04.5 Doprava

46 866 588 eur

04.5.1 Cestná doprava

46 866 588 eur

Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil pre oblasť cestnej dopravy v rozpočtovom roku 2022 objem finančných prostriedkov v celkovej výške 46 866 588 eur, čo pri medziročnom porovnaní plánovaných objemov predstavuje nárast bežných výdavkov o 2 670 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení zvýšenie o 6,0 %.

Na území TSK zabezpečujú **prímestskú autobusovú dopravu** dvaja zmluvní dopravcovia Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť a Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť, a to na základe Zmlúv o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov.

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

Na základe predloženého objemu ubehnutých kilometrov v rámci cestovných poriadkov pre rok 2022 a z neho vyplývajúcej predpokladanej straty na rok 2022 bola stanovená výška príspevku pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na rok 2022 v celkovom objeme 27 500 000 eur, čo predstavuje nárast v porovnaní s rovnakým obdobím prechádzajúceho roka o 2 000 tis eur, z toho:

SAD Prievidza a. s.

9 950 000 eur

SAD Trenčín, a. s.

17 550 000 eur



Základnými východiskami predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme na rok 2022, ktoré ovplyvňujú jej výšku sú:

SAD Prievidza a. s.

- *spotreba pohonných látok* – pre rok 2022 sa predpokladá zvýšenie priemernej ceny nafty na sumu 0,96209 eur/liter bez DPH, zároveň sa predpokladá mierny nárast v priemernej spotrebe na 100 km z dôvodu nových autobusov zakúpených v roku 2020, ktoré majú vyššiu priemernú spotrebu v dôsledku motorov E6, vybavenia klimatizáciou a automatickým riadením nezávislého kúrenia,
- *výška nákladov na priame mzdy a odvody* za predpokladu nárastu priemernej mzdy vodičov s medzročným rastom 8,0 %,
- *náklady na odpisy* – v súčasnosti zaradené autobusy sa odpisujú podľa súčasne platného odpisového plánu (obnova vozidlového parku sa realizovala v predchádzajúcich rokoch: v roku 2016 nákup 30 autobusov, v roku 2017 nákup 40 autobusov). V roku 2020 dopravca obstaral 6 nových ekologických autobusov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ,
- *gumové obruče – nájom* – predpokladané náklady 0,01448 eur/ubehnutý kilometer, čo predstavuje 4,8 % - ný medzročný nárast sadzby pre rok 2022,
- *náklady na opravy a udržiavanie* – na základe prehodnotenia nákladov na opravy sa v roku 2022 predpokladá navýšenie o približne 11,5%, a to z dôvodu plánovaných opráv starších autobusov, ako aj z dôvodu zvýšenia sadzby za externé opravy dodávateľa služby,
- *náklady na poistenie* zahŕňajú povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie nových autobusov,
- *náklady na cestovné (stravné)* – predpoklad je na základe súčasne platnej legislatívy,
- *ostatné náklady* – dopravca predpokladá medzročný nárast o 5,1 % pričom tieto ostatné náklady zahŕňajú zvýšenie nasledovných nákladových položiek:
 - vstupy na autobusové stanice o mieru inflácie,
 - mýtné poplatky v súlade s platnou legislatívou,
 - zákonné sociálne náklady – príspevky na rekreácie pre zamestnancov,
 - nájom nocovní, nájom administratívnych priestorov,
 - umývanie autobusov,
 - pravidelné STK a emisné kontroly, náklady spojené s dispečingom a dátovými prenosmi, náklady na lekárske a psychologické vyšetrenia vodičov, úroky, náklady na právne služby a verejné obstarávanie a pod.,
 - úroky z obstarania autobusov,
 - náklady na dezinfekciu autobusov, spotrebu ochranných pracovných prostriedkov a ochranných pracovných pomôcok,
- *prevádzková réžia a správna réžia* – predpokladá sa s medzročným nárastom cca 8,0 % v súvislosti s rastom mzdových nákladov THP –zamestnancov a predpokladaným odchodom THP -zamestnancov do dôchodku,
- *tržby z cestovného* – pre rok 2022 predpokladá dopravca mierny nárast tržieb z cestovného z titulu úpravy tarify a zavedenia časových cestovných lístkov v prímestskej autobusovej doprave od 13.12.2020, pričom ich výška závisí od počtu prepravených osôb,
- *ďalšie výnosy* – ide o tržby z prenájmu reklamných plôch v predpokladanej výške 10 292,00 eur a príspevok z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program v objeme 133 425,00 eur na obstaranie 6 nových ekologických autobusov, ktorých náklady na odpisy sú súčasťou ekonomicky oprávnených nákladov.

SAD Trenčín, a. s.

- *spotreba pohonných látok* – v roku 2022 sa predpokladá priemerná cena nafty vo výške 0,99650 eur/liter bez DPH (podľa skutočnosti v mesiaci júl 2021),
- *výška nákladov na priame mzdy a odvody* za predpokladu nárastu priemernej mzdy vodičov s medziročným rastom 2,5 %, pričom priemerná mzda vodičov by mala v roku 2022 dosiahnuť výšku 1 335,00 eur,
- *náklady na odpisy* – v súčasnosti sa zaradené autobusy odpisujú podľa súčasne platného odpisového plánu (10 ročné odpisovanie), nižší predpoklad nákladov na odpisy z dôvodu už odpísaných autobusov v počte 114 v roku 2021,
- *náklady na opravy a udržiavanie* – výška nákladov na opravy a udržiavanie predpokladá medziročné zvýšenie o predpokladanú mieru inflácie,
- *gumové obruče* – nájom – predpokladané náklady 0,01469 eur / ubehnutý kilometer na základe zmluvného vzťahu medzi dopravcom a dodávateľom,
- *náklady na poistenie* zahŕňajú povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie všetkých autobusov,
- *ostatné náklady* – dopravca predpokladá medziročný nárast o približne 10 %, pričom v jednotlivých nákladových položkách ostatných nákladov ide najmä o zvýšenie nákladov:
 - za vstupy na autobusové stanice z dôvodu zvýšenia cien na jednotlivé autobusové stanice o predpokladanú mieru inflácie,
 - na zákonné sociálne náklady – náklady spojené s príspevkami na rekreácie pre zamestnancov, náklady na ochranné pomôcky a ochranné prostriedky z titulu šírenia ochorenia COVID-19,
 - náklady na umývanie autobusov a náklady spojené s dezinfekciou autobusov,
 - na nájom nocovní, nájom administratívnych, kancelárskych a parkovacích priestorov,
 - na pravidelné STK a emisné kontroly, náklady spojené s dispečingom a dátovými prenosmi, náklady na lekárske a psychologické vyšetrenia vodičov, úroky, odsúhlasená výška nákladov na marketing, náklady spojené s overovaním tachografov, náklady na právne služby a pod.,
- *prevádzková a správna réžia* – predpokladá sa s medziročným nárastom o 1,5 %,
- *tržby z cestovného* – dopravca predpokladá nižší objem tržieb z cestovného oproti roku 2019 vzhľadom na predpokladaný pokles počtu prepravených osôb a stále pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením ochorenia COVID-19.

Vyššie uvedené základné východiská, ktoré zmluvní dopravcovia uviedli v zdôvodnení sú stanovené podľa súčasne platných cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy v závislosti od dopravných výkonov, t.j. podľa tarifných kilometrov a podľa stanoveného počtu potreby autobusov a vodičov.

Predpoklad – prehľad tarifných kilometrov

					km
Zmluvný dopravca	Skutočnosť rok 2020	Predpoklad rok 2021	Predpoklad rok 2022	Predpoklad rok 2023	Predpoklad rok 2024
SAD Prievidza a. s.	7 307 762	7 946 883	7 976 976	7 700 00	7 300 000
SAD Trenčín, a. s.	13 014 750	14 120 480	14 208 687	14 200 200	13 200 000
Tarifné kilometre spolu	20 322 512	22 067 363	22 185 663	21 900 200	20 500 000

Zdroj: podľa podkladov zmluvných dopravcov bez zníženia, resp. úpravy cestovných poriadkov

Vzhľadom na zvýšenie predpokladanej straty na rok 2022 a tým zvýšenej potreby finančných prostriedkov z Rozpočtu TSK a vzhľadom na skutočnosť, že zaznamenávame neustály po-



kles počtu prepravených osôb a tým aj pokles tržieb z cestovného prebiehajú v súčasnosti so zmluvnými dopravcami pracovné rokovania s cieľom prehodnotiť tarifné kilometre v nadväznosti na spracovaný a Zastupiteľstvom TSK schválený Plán dopravnej obslužnosti TSK a v súlade so Zmluvou o výkonoch vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na základe uvedeného je potrebné prehodnotiť neefektívne autobusové spoje s nízkou frekvenciou cestujúcich a zostaviť cestovné poriadky tak, aby bola prímestská autobusová doprava usporiadaná racionálne s cieľom minimalizovať súbežné prepravy a vytvoriť funkčnú nadväznosť pravidelnej dopravy. Výsledným cieľom je optimalizácia prímestskej autobusovej dopravy na území Trenčianskeho kraja, ktorá by mala byť známa v I. polroku 2022.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

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

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

V hlavnom predmete činnosti má správu a údržbu ciest II. a III. triedy v dĺžke 1 481,05 km a 641 mostov vo vlastníctve TSK (údaje z Cestnej databanky, stav siete cestných komunikácií k 01.01. 2021). V rozpočtovom roku 2022 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj poskytnúť uvedenej organizácii bežný transfer v celkovom objeme 19 366 588 eur, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021 nárast bežných výdavkov o 670 tis. eur. Ten je zapríčinený hlavne plánovaním objemu rozpočtových prostriedkov v odhadovanej výške 230 000 eur, a to v súvislosti s očakávanou valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2022, ďalej plánovaním o takmer 240 tis. eur väčšieho objemu prostriedkov na vyplatenie miezd a odvodov do poisťovní z titulu nárastu počtu zamestnancov pre výkon správy mostov a dopravného značenia o 16, ako aj plánovaním väčšieho objemu rozpočtových prostriedkov na ekonomickej podpoložke 635 Rutinná a štandardná údržba. Pre informáciu uvádzame, že v rozpočtovom roku 2022 je pre príspevkovú organizáciu SC TSK alokovaný v rámci ekonomickej položky 635 Rutinná a štandardná údržba objem prostriedkov vo výške 8 783 000 eur, čo predstavuje medziročný nárast 45 tis. eur. Plánovaný objem prostriedkov na opravy a údržbu zahŕňa:

- sumu 7 500 000 eur účelovo určenú na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, a to v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom na rok 2022,



- sumu 1 200 000 eur, ktorú plánuje SC TSK použiť na úhradu výdavkov za veľkoplošné vysprávky, polozenie mikrokobercov, obnovu vodorovného dopravného značenia, ďalej na opravu výtľokov a oporných múrov, údržbu budov, strojné kosenie, zasypávanie krajníc, ako aj na údržbu mostných objektov TSK dodávateľským spôsobom a
- sumu 83 000 eur na údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, ako aj na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia.

07. Zdravotníctvo

374 874 eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť

374 874 eur

07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť

374 874 eur

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

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici

Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Bežné výdavky príspevkových organizácií na úseku Zdravotníctva sú financované z prostriedkov zdravotných poisťovní na základe uzatvorených zmlúv s poisťovňami, a tak je bežný transfer nemocniciam poskytovaný v priebehu roka v ojedinelých prípadoch. V rozpočtovom roku 2022 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj poskytnúť bežný príspevok pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v celkovom objeme 374 874 eur, z toho:

a) objem 10 802 eur nadväzuje na projektové aktivity rozbehnuté nemocnicami ešte v predchádzajúcom období. V rozpočtovom roku 2020 bola Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásená v súvislosti s pandemickou situáciou výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre subjekty hospodárskej mobilizácie. Išlo o výzvu na zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie. Všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja boli oprávnenými žiadateľmi a predložili svoje projekty, ktorých spoločným cieľom je posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID -19. Pre informáciu uvádzame, že plánovaný objem prostriedkov 10 802 eur je určený na zabezpečenie rozpočtového krytia pre spolufinancovanie vyššie uvedených projektov, z toho:

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici 747 eur

Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave 2 071 eur

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 7 984 eur

b) objem 309 072 eur súvisí s realizáciou vybudovania nového urgentného príjmu v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorého hlavným cieľom je zlepšenie kvality diagnostiky a liečby akútnych pacientov. Ako to už pri rozsiahlych investíciách býva, ich súčasťou je aj príslušenstvo, resp. tovar, ktorý z hľadiska platnej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie spadá do kategórie bežných výdavkov, nakoľko po prepočítaní jednotkových cien za 1 ks dodaného komponentu je jeho obstarávací cena nižšia ako 1 700 eur. K takýmto komponentom patria



v rámci prvotného vybavenia nového urgentného príjmu napr. zdravotnícka technológia, interiérové vybavenie a výpočtová technika

c) a napokon objem 55 000 eur, ktorý je určený na opravu vstupov do dvoch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, konkrétne:

- NsP Myjava, kde sa náklady na vyspravenie omietky a náter fasády vrátane, opravu chodníkov a obrubníkov, ako aj opravu vstupného označenia nemocnice odhadujú na 20 000 eur a
- NsP Považská Bystrica, kde je potrebné vykonať úpravu dlažby, nátery oceľových konštrukcií zábradlí, rovnako opravu chodníkov a obrubníkov, ako aj opravu vstupného označenia nemocnice, čo sa odhaduje na 35 000 eur.

08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo

5 908 035 eur

08.2. Kultúrne služby

5 908 035 eur

08.2.0 Kultúrne služby

5 908 035 eur

Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky pre rozvoj kultúry v kraji prostredníctvom 12 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré hospodária ako príspevkové organizácie a na rozpočet zriaďovateľa sú napojené prostredníctvom príspevku. Príspevok v podobe bežného transferu je pre kultúrne zariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja rozpočtovaný na rok 2022 v celkovom objeme 5 908 035 eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje medziročný nárast výdavkov o takmer 292 tis. eur. Tento je odzrkadlením plánovania objemu rozpočtových prostriedkov v odhadovanej výške 173 tis. eur, a to v súvislosti s očakávanou valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2022, ako aj plánovania o takmer 119 tis. eur väčšieho objemu rozpočtových prostriedkov na prevádzku kultúrnych zariadení, predovšetkým na rutinnú a štandardnú údržbu. Pre informáciu uvádzame, že v rozpočtovom roku 2022 je pre kultúrne zariadenia alokovaný v rámci ekonomickej položky 635 Rutinná a štandardná údržba objem prostriedkov vo výške 119 971 eur, čo predstavuje medziročný nárast 67 tis. eur. Zvýšený nárast požiadaviek na opravu a údržbu majú:

- Trenčianske múzeum v Trenčíne, kde je plánovaná výmena strešnej krytiny Hladomorne a oprava ochodze v Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad Váhom spočívajúca vo výmene drevených prvkov,
- Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, kde je plánovaná oprava administratívnej časti budovy v podobe výmeny podlahových krytín a
- Galéria M. A. Bazovského v Trenčane, kde je zámerom zrealizovať opravu vstupných dverí do galérie.

Prehľad bežného transferu rozpočtovaného na rok 2022 podľa funkčného zaradenia:

1 klubové a špeciálne kultúrne zariadenie	135 507 eur
3 knižnice	2 064 320 eur
3 múzeá a 1 galéria	2 580 350 eur
4 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	1 127 858 eur

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že rozpočet bežných transferov v celkovom objeme 5 908 035 eur vychádza z plánovaných potrieb pre zabezpečenie činnosti príspevkových organi-



zácií na úseku kultúrnych služieb a je určený na krytie výdavkov na mzdy, odvody, tovary a služby a bežné transfery. Kultúrne zariadenia majú obmedzené možnosti získavania vlastných príjmov, tvoria ich poplatky za vstupné a členské poplatky, čo závisí od počtu návštevníkov organizovaných akcií a počtu členov – návštevníkov knižníc. V období šírenia pandémie COVID – 19 je dostupnosť získania vlastných príjmov veľmi obmedzená. Ďalšími zdrojmi sú dotácie z grantov podľa schválených projektov z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Sponzoring je malým podielom na príjmoch kultúrnych zariadení, tvoria ho predovšetkým malé materiálne dary pri organizovaní kultúrnych akcií.

09. Vzdelávanie

57 539 102 eur

z toho:

- | | |
|---|-----------------------|
| a) rozpočtové organizácie | 27 059 704 eur |
| 09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4 | |
| b) príspevkové organizácie | 29 743 157 eur |
| 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4 | |
| c) súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia | 736 241 eur |
| 09.5.0., 09.6.0.4, 09.6.0.8 | |

Trenčiansky samosprávny kraj plánuje vytvárať a zabezpečovať aj v rozpočtovom roku 2022 podmienky vzdelávania žiakov prostredníctvom 40 organizácií. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, financované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, z toho 20 z nich hospodári ako rozpočtové organizácie a 20 ako príspevkové organizácie.

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

Pre potreby plynulého zabezpečenia vzdelávacieho procesu v roku 2022 je v rámci predkladaného návrhu rozpočtu vyčlenený objem bežných výdavkov v celkovej výške 57 539 102 eur, ktorý v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje medziročný nárast o približne 27 tis. eur. Spomínaný objem pozostáva z prostriedkov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, z prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií a z finančných prostriedkov taxatívne vymedzených zákonom plánovaných rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na svojich rozpočtových a samostatných účtoch.

Prenesený výkon štátnej správy je pre rozpočtový rok 2022 krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu v objeme 50 335 373 eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje pokles o približne 346 tis. eur. Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie býva pravidelne stanovená na základe počtu žiakov v jednotlivých typoch škôl v danom školskom roku a na základe výšky normatívu na jedného žiaka v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Pre školský rok 2022/2023 však Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky už druhý rok nerozpísalo pre samosprávne kraje celý objem finančných pro-



striedkov určený na prenesený výkon štátnej správy. Kým v minulom roku bol v tejto súvislosti zaznamenaný medziročný pokles o 4 170 tis. eur, v roku 2022 dochádza k jeho prehlbeniu o ďalších 346 tis. eur.

Na originálne kompetencie plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vyčleniť z vlastných zdrojov objem 5 224 343 eur, ktorý z hľadiska medziročného porovnávania predstavuje nárast bežných výdavkov približne o 318 tis. eur. Z uvedeného objemu je na financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania a škôl s dodávateľským spôsobom stravovania, ďalej na financovanie činností jazykovej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj na financovanie nákladov spojených s rekreáciou zamestnancov v zmysle § 152a Zákonníka práce v platnom znení a financovanie opráv väčšieho rozsahu vyčlenený objem prostriedkov v celkovej výške 4 488 102 eur. Zvyšná časť objemu vo výške 736 241 eur je určená na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení.

Rozpočtovanie medziročne o približne 318 tis. eur vyššieho objemu prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií zahŕňa hlavne:

- od 1.1.2022 avizovanú valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy – pedagogických a nepedagogických zamestnancov, pre účely čoho je v rámci originálnych kompetencií vyčlenený objem v odhadovanej výške 150 tis. eur a
- rozpočtovanie objemu 265 tis. eur na ekonomickej položke 635 Rutinná a štandardná údržba za účelom financovania opráv väčšieho rozsahu (napr. výmena vonkajšieho potrubia ÚK a TÚV, servis vzduchotechniky, oprava vykurovania, údržba náteru plechovej strechy, odkvapových žľabov a zvodov, oprava podláh, výmena okien a dverí, odstránenie závad v elektroinštalácii bazéna a pod.).

Finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy plánované rozpočtovými organizáciami na svojich rozpočtových a samostatných účtoch predstavujú v roku 2022 o približne 55 tis. eur vyšší objem, a to 1 979 386 eur.

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

Rozpočet bežných výdavkov pre rozpočtové organizácie spolu **27 059 704 eur**

Z toho:

- Prenesený výkon spolu 22 615 108 eur
 - Z toho:
 - gymnáziá 10 257 890 eur
 - stredné odborné školy 12 357 218 eur
- Originálne kompetencie spolu 2 465 210 eur
 - Z toho:
 - školské stravovacie zariadenia 983 806 eur
 - školské internáty 986 842 eur
 - školy – príspevok na rekreáciu zamestnancov 145 845 eur
 - školy – stravovanie dodávateľským spôsobom 45 000 eur
 - školy – údržba a opravy 83 157 eur
 - Krajské centrum voľného času 220 560 eur
- Finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona spolu 1 979 386 eur



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

Rozpočet bežných transferov pre príspevkové organizácie spolu **29 743 157 eur**
Z toho:

- Prenesený výkon spolu 27 720 265 eur
Z toho:
 - spojená škola 1 043 919 eur
 - stredné odborné školy 23 738 319 eur
 - stredné priemyselné školy 2 938 027 eur

- Originálne kompetencie spolu 2 022 892 eur
Z toho:
 - školské stravovacie zariadenia 858 914 eur
 - školské internáty 714 184 eur
 - školy – príspevok na rekreáciu zamestnancov 68 775 eur
 - školy – stravovanie dodávateľským spôsobom 14 500 eur
 - školy, ŠJ – údržba, opravy, vybavenie 258 863 eur
 - jazyková škola 107 656 eur

Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia 736 241 eur

V rozpočte na úseku Vzdelávania je v časti bežné výdavky zahrnutý aj transfer pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia vykonávajúce činnosť na území TSK v objeme 736 241 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide o takmer identickú úroveň bežných výdavkov, nakoľko sa nepredpokladá výrazná zmena v počte výkonových ukazovateľov, napr. zmena v počte subjektov žiadajúcich o dotáciu a zmena v poskytovaní dotácie podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov aktuálneho roka, v ktorom sa dotácia poskytuje.

TSK poskytuje bežný transfer pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č.8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v platnom znení pre:

- a/ súkromné základné umelecké školy (14),
- b/ súkromné školské zariadenia (8 zariadení školského stravovania, 3 centrá špeciálneho pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 1 centrum voľného času),
- c/ cirkevné školské zariadenia (3 zariadenia školského stravovania, 4 centrá voľného času).

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



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

10. Sociálne zabezpečenie

30 419 369 eur

z toho:

a) rozpočtové organizácie

29 190 676 eur

10.1.2, 10.4.0, 10.7.0

b) verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

1 228 693 eur

10.1.2, 10.4.0, 10.7.0

Rozpočtové organizácie

29 190 676 eur

Aj v rozpočtovom roku 2022 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečovať poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb prostredníctvom 24 zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré majú status rozpočtových organizácií, t.j. hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s objemom prostriedkov, ktorý im vyčlení samosprávny kraj zo svojho rozpočtu v rámci financovania originálnych kompetencií. Pre rozpočtový rok 2022 je tento objem stanovený vo výške 29 190 676 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje zvýšenie bežných výdavkov takmer o 1 383 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení medziročný nárast o 5,0 %. Dôvodom tohto nárastu je hlavne:

- od 1.1.2022 avizovaná valorizácia platových taríf zamestnancov verejnej správy, pre účely čoho je v rámci originálnych kompetencií na úseku sociálneho zabezpečenia vyčlenený objem rozpočtových prostriedkov v odhadovanej výške 805 tis. eur,
- v úhrne o približne 394 tis. eur medziročne vyšší objem rozpočtových prostriedkov plánovaný v rámci ekonomickej kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a v rámci ekonomickej kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní, a to vo väzbe na prehodnotenie štruktúry jednotlivých kapacít v sociálnych zariadeniach zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom z titulu zvýšeného dopytu po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení. Zmena štruktúry v podobe transformácie lôžok, ku ktorej došlo v CSS – Chmelinec, CSS – BYSTRICAN, CSS – Bôrik, CSS – AVE, CSS – KOLONKA a v CSS – Nové Mesto nad Váhom si vyžiadala nárast celkového počtu zamestnancov o 20,
- o takmer 95 tis. eur plánovaný vyšší objem rozpočtových prostriedkov v rámci ekonomickej položky 633 Materiál, ktorej hlavnou a najobjemnejšou súčasťou je položka na obstarávanie potravín, výška ktorej sa odvíja vždy od výšky stravnej jednotky. O navýšenie hodnoty stravnej jednotky pre rok 2022 požiadali v súlade so Všeobecne záväzným nariadením



Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 30/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č.2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených TSK, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia dve sociálne zariadenia. Nemalú zásluhu na medziročnom zvýšení v rámci ekonomickej položky 633 Materiál má aj vplyv pandémie COVID – 19, ktorý 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 a
- 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.).

Celkový rozpočet bežných výdavkov rozpočtových organizácií na úseku Sociálneho zabezpečenia 29 168 725 eur zahŕňa okrem vyššie spomínaného objemu finančných prostriedkov, určených na financovanie originálnych kompetencií aj tzv. finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá zaviedla od 1.1.2018 rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch. Ide o finančné prostriedky v minulosti klasifikované ako mimorozpočtové prostriedky. Finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktoré plánujú sociálne zariadenia v bežných výdavkoch na svojich rozpočtových účtoch, predstavujú pre rozpočtový rok 2022 celkový objem 408 619 eur a súběžne vo vzťahu k vykazovaným bežným príjmom sú označené kódom zdroja financovania 72a, 72c, 72e, 72g a 72j. Zo spomínaného objemu finančných prostriedkov je najväčší objem, a to 379 719 eur plánovaný v sociálnom zariadení CSS – SLOVEN a v sociálnom zariadení CSS – Chmelinec. Ide o objem finančných prostriedkov plánovaný vo väzbe na novelu 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 s účinnosťou od 1.1.2018 zmenila systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno - právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto legislatívnej zmeny je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálne - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a CSS – SLOVEN s CSS - Chmelinec sú prvými zariadeniami, ktoré spĺňajú prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Preto je priamo úmerne k objemu plánovaných bežných nedaňových príjmov, ktoré predpokladá sociálne zariadenie CSS – SLOVEN a sociálne zariadenie CSS – Chmelinec prijať v priebehu rozpočtového roka 2022 v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia, zahrnutý do rozpočtu výdavkov rovnaký objem, z toho do rozpočtu bežných výdavkov objem 379 719 eur a do rozpočtu kapitálových výdavkov objem 32 220 eur. Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu je objem prostriedkov 379 719 eur určený hlavne na zabezpečenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá zahŕňa starostlivosť nielen medicínske problémy pacienta, ale hlavne o jeho



osobu ako celok, umožňuje holistický a vysoko humánný prístup k pacientovi, zabezpečuje všetky bio-psycho-sociálne a spirituálne potreby pacienta zamerané na upevňovanie zdravia, podporu zdravia a navrátenie zdravia. Z uvedeného dôvodu je takmer 47,5 % týchto prostriedkov, t.j. celkom 180 460 eur plánovaných predovšetkým na finančné ohodnotenie zamestnancov a s tým spojené odvody do poisťovní. Zvyšná časť objemu, t.j. 199 259 eur je určená na obnovu materiálne – technického vybavenia izieb a sociálnych zariadení, nákup osobných ochranných pracovných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov, ako aj na obnovu priestorov určených na rozvoj pracovných zručností, v ktorých je prijímateľom poskytovaná odborná starostlivosť s prihliadnutím na ich individuálne potreby a aktivity spojené so sociálnou rehabilitáciou. Jedná sa o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto rovnako ako v príjmovej časti označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 kódom zdroja financovania 72j.

Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

1 228 693 eur

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

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

Pre rozpočtový rok 2022 je objem finančných prostriedkov pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb plánovaný s medziročným nárastom približne 115 tis. eur v celkovom objeme 1 228 693 eur. Ten je navrhovaný v súlade s novelou zákona č. 448/2008 Z. z., účinnou od 01.10.2019, ktorá okrem iného ustanovila aj novú právnu úpravu výpočtu finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, ktorého poskytovanie v rámci zákonom vymedzených sociálnych služieb je v pôsobnosti samosprávnych krajov. Pri výpočte finančného príspevku na prevádzku sa jeho výška 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. Návrh rozpočtu bežných výdavkov pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnej služby zohľadňuje zároveň potreby občanov nášho kraja pri zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb pre rok 2022.

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

10.1.2 - v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 510 000 eur
(verejní a neverejní poskytovatelia)



V skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na základe prejaveneho záujmu občanov o zabezpečenie sociálnej služby v prvom polroku 2021 a odhadovaný ďalší nárast počtu žiadostí do konca roka, o takmer 11 tis. eur vyšší objem bežných transferov pre rozpočtový rok 2022. Tento zohľadňuje aj zvýšené nároky na prevádzku jednotlivých zariadení v súvislosti so šíriacou sa pandémiou ochorenia COVID -19.

10.4.0 - v skupine rodina a deti (riešenie krízových situácií) 282 640 eur
(neverejní poskytovatelia)

V skupine rodina a deti (riešenie krízových situácií) plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2022 bežné transfery s medzoročným nárastom približne 49 tis. eur, a to v celkovom objeme 282 640 eur. Tento objem zahŕňa nielen finančné prostriedky pre zabezpečenie poskytovania sociálnej služby včasnej intervencie, kde sa zvyšuje požiadavka na zazmluvnený počet hodín poskytovanej služby oproti roku 2021 o 3 308 hodín, t.j. na úroveň 18 760 hodín, ale aj predpokladané navýšenie hodinovej sadzby z dôvodu zvýšenia bežných nákladov a požiadavku na zazmluvnenie nového neverejného poskytovateľa pre poskytovanie služby včasnej intervencie.

10.7.0 - v skupine pomoc občanom v sociálnej núdzi 436 053 eur
(neverejní poskytovatelia)

V skupine pomoc občanom v sociálnej núdzi je bežný transfer pre rok 2022 rozpočtovaný s medzoročným nárastom 55 tis. eur na úrovni 436 053 eur a je určený pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby poskytujúcich:

- sociálne služby v domove na pol ceste a v zariadení núdzového bývania v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. a
- sociálne služby typu špecializované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a tlmočnícka služba, ktoré sú rovnako poskytované v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z.. Pre rozpočtový rok 2022 sa predpokladaná zazmluvnenie počtu hodín v rozsahu 21 900, čo predstavuje nárast o 3 672 hodín oproti roku 2021.



2.2. Kapitálové výdavky

53 817 217 eur

Zdrojové možnosti v oblasti príjmov a príjmových finančných operácií umožňujú Trenčianskemu samosprávnemu kraju plánovať kapitálové výdavky pre rozpočtový rok 2022 v celkovom objeme 53 817 217 eur, čo pri medziročnom porovnaní predstavuje zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov o približne 22 758 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení pokles o 29,7 %. Hlavným dôvodom tohto pomerne výrazného medziročného poklesu je skutočnosť, že Trenčiansky samosprávny kraj mohol v roku 2021 využiť v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov návratnú finančnú výpomoc, ktorej poskytnutie schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 474 zo dňa 15.7.2020, a to výlučne a v plnom rozsahu na účel financovania výkonu samosprávnych pôsobností ne hospodárskeho charakteru. V rozpočtovom roku 2021 zapojil Trenčiansky samosprávny kraj do návrhu rozpočtu plnú výšku schválenej návratnej finančnej výpomoci, t.j. objem 20 000 000 eur, z ktorého sa podarilo načerpať objem 18 891 648 eur. Pre rozpočtový rok 2022 je preto súčasťou návrhu rozpočtu len zvyšná časť v objeme 1 108 352 eur, čo výrazne znižuje možnosti plánovania v oblasti investícií.

Z rozpočtovaného objemu kapitálových výdavkov pre rok 2022 je približne 41 391 tis. eur vyčlenených na prípravné a podporné práce súvisiace s implementáciou projektov, ako aj na samotnú implementáciu projektov, financovaných či už systémom predfinancovania zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ alebo systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných aj cudzích zdrojov. Zvyšná časť prostriedkov v objeme takmer 12 426 tis. eur je vyčlenená na realizáciu investičných aktivít v rámci Úradu TSK a jednotlivých oddielov.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že stále pomerne vysoký objem rozpočtovaných výdavkov v rámci kapitálového rozpočtu TSK na rok 2022 je odzrkadlením naakumulovania projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja od začiatku zahájenia nového programového obdobia. Súčasťou predkladaného návrhu sú tak ako v minulom roku len tie investičné projekty, u ktorých sa Trenčiansky samosprávny kraj stal úspešným žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Projekty sa nachádzajú v rôznych fázach realizácie a Trenčiansky samosprávny kraj očakáva, že práve v roku 2022 bude ich implementácia pokračovať rýchlejším tempom, a to aj vzhľadom na končiacie sa programové obdobie a v tejto súvislosti prijaté opatrenia na skrátenie lehôt na administratívne kroky zo strany poskytovateľov financovania.

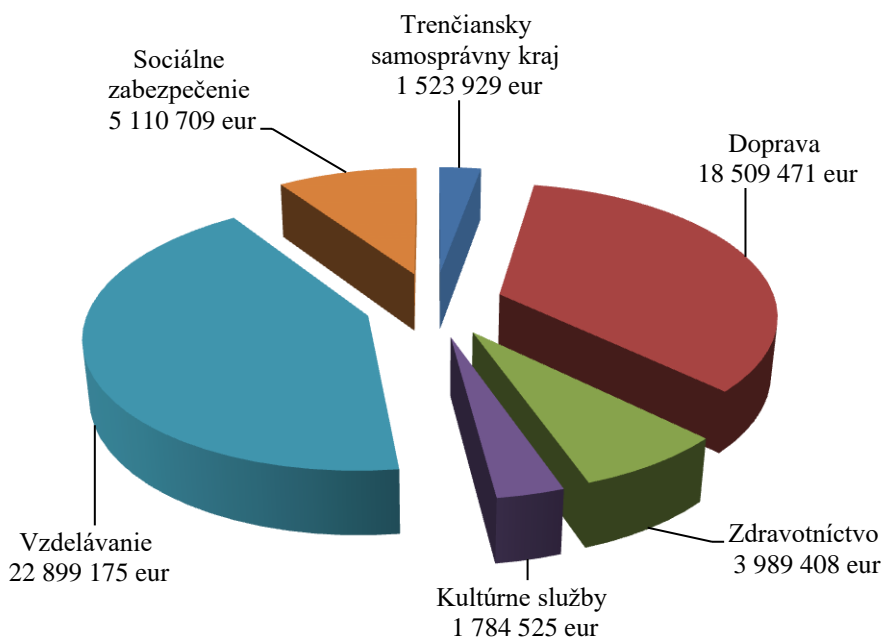
Vzhľadom na predpokladaný spôsob financovania väčšiny projektov formou predfinancovania, je 63,9 % celkových kapitálových výdavkov, t.j. približne 34 386 tis. eur krytých kapitálovými transfermi, ktoré očakáva Trenčiansky samosprávny kraj prijať v priebehu roka z jednotlivých riadiacich orgánov. Na ďalšiu časť v objeme 1 108 tis. eur a percentuálnom podiele 2,1 % predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj využiť v roku 2022 bezúročnú návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií Slovenskej republiky. Objem vo výške takmer 13 779 tis. eur a percentuálnom podiele 25,6 % vykryva prebytok bežného rozpočtu. Na nepatrnú časť celkových kapitálových výdavkov tvoriacu 1,8 % z ich celkového objemu, t.j. objem vo výške 944 tis. eur, plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť v rozpočtovom roku 2022 príjmy z predaja kapitálových aktiv, príjmy z predaja pozemkov a vratky. A napokon na rozpočtové krytie zvyšnej časti kapitálových výdavkov v percentuálnom podiele 6,7 % a v objeme 3 600 tis. eur plánuje samosprávny kraj použiť prostriedky peňažného a rezervného fondu.

Z grafického prehľadu na nasledujúcej strane vyplýva, že na celkovom objeme rozpočtovaných kapitálových výdavkov 53 817 217 eur má v roku 2022 najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 22 899 175 eur predstavuje percentuálny podiel 42,5 %, ďalej oddiel Doprava s objemom prostriedkov 18 509 471 eur a percentuálnym podielom 34,4 %, oddiel Sociálne zabezpečenie s objemom rozpočtovaných prostriedkov 5 110 709 eur a percentuálnym



podielom 9,5 % a oddiel Zdravotníctvo s objemom prostriedkov 3 989 408 eur a percentuálnym podielom 7,4 %. Nasleduje oddiel Kultúrnych služieb a Úrad TSK.

Štruktúra kapitálových výdavkov TSK na rok 2022



Trenčiansky samosprávny kraj

1 523 929 eur

Kapitálové výdavky určené na rozpočtové krytie investičných zámerov v rámci Úradu TSK sú pre rok 2022 plánované v objeme 1 523 929 eur, z toho:

- objem 200 000 eur je v rámci ekonomickej podpoložky 711 001 Nákup pozemkov vyčlenený na realizáciu aktivít spojených s majetkovo-právnym vysporiadaním nehnuteľného majetku v rámci areálov sociálnych zariadení CSS - BYSTRICAN a CSS – Chmelinec,
- vzhľadom na nové programovacie obdobie sa Trenčiansky samosprávny kraj uchádza o Správu Fondu malých projektov v rámci Operačného programu Interreg VI-A, vo väzbe na túto skutočnosť je súčasťou rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na ekonomickej podpoložke 711 003 Nákup softvéru čiastka 20 000 eur za účelom obstarania softvéru na elektronické predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku,
- vo väzbe na zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja vybudovať krajské centrum environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvetu pod názvom „Krajské ekocentrum Pruské“ je v rámci Úradu TSK vyčlenený objem finančných prostriedkov v úhrnnej výške 241 200 eur. Určený je na realizáciu výstavby ekocentra vrátane zabezpečenia výkonu autorského a stavebného dozoru, ako aj na nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky a softvéru. Súčasťou projektu bude stavba samotného ekocentra a vybudovanie prírodnej záhrady s prvkami ukážok v oblasti adaptácie na zmenu klímy v rámci realizovania vzdelávacích aktivít. V rámci projektu budú v areáli umiestnené náučné tabule a iné vzdelávacie prvky a ukážky opatrení v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Náučný chodník povedie ku kaštieli, v ktorom bude vybudovaná včelárska dielňa. Ďalej bude zrevitalizovaná vonkajšia učebňa (altánok) a vybudovaný ukážkový podzemný skleníček. Pre informáciu uvádzame, že na realizáciu ekocentra plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ,



- | | |
|---|-------------|
| 711 003 nákup softvéru | 1 800 eur |
| 713 001 nákup interiérového vybavenia | 12 000 eur |
| 713 002 nákup výpočtovej techniky | 5 400 eur |
| 716 prípravná a projektová dokumentácia | 1 000 eur |
| 717 001 realizácia nových stavieb | 221 000 eur |
- d) Trenčiansky samosprávny kraj ako orgán územného plánovania pristupuje v rozpočtovom roku 2022 v súlade s § 30 ods. 4 stavebného zákona v platnom znení k zahájeniu prác na preskúmaní a príprave podkladov k realizácii Zmien a doplnkov Územného plánu Trenčianskeho kraja č. 4. Za týmto účelom sú v rámci ekonomickej podpoložky 711 005 Nákup ostatných nehmotných aktív vyčlenené rozpočtové prostriedky v objeme 20 000 eur na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Územný plán – Spracovanie Zmien a doplnkov č. 4 VÚC TSK“,
- e) v súvislosti s administráciou Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre IROP je súčasťou ekonomickej podpoložky 713 002 Nákup výpočtovej techniky objem prostriedkov vo výške 3 000 eur za účelom obstarania tlačiarne vrátane softvérového vybavenia,
- f) už tradične je súčasťou plánovaného objemu kapitálových výdavkov na Úrade TSK objem prostriedkov určený na spolufinancovanie projektov OvZP. Pre rozpočtový rok 2022 je na spomínaný účel vyčlenený objem vo výške 419 729 eur, z toho na:
- predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR objem 79 729 eur,
 - predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci EŠIF objem 75 000 eur,
 - spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia objem 25 000 eur,
 - spolufinancovanie projektov OvZP zo štátneho rozpočtu objem 150 000 eur,
 - spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MPSVaR SR – tzv. lotérie objem 50 000 eur,
 - spolufinancovanie rozvojových projektov OvZP z MŠVVaŠ SR objem 20 000 eur,
 - spolufinancovanie projektov nemocníc v súvislosti so zmiernením dopadov COVID 19 objem 20 000 eur,
- g) v rámci zámeru vybudovať komplexný informačný a komunikačný systém pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj ešte v minulom období k vypracovaniu štúdie s názvom „Čiastková analýza skutkového stavu IKT prostredia Trenčianskeho samosprávneho kraja“, ktorá poukázala na možné hrozby a riziká. Tak ako v predchádzajúcom roku, tak aj pri tvorbe rozpočtu na rok 2022 došlo k ich zohľadneniu. Úhrnná suma v objeme 620 000 eur plánovaná na ekonomických podpoložkách 713 002 Nákup výpočtovej techniky (220 000 eur), 711 003 Nákup softvéru (200 000 eur) a 718 006 Rekonštrukcia a modernizácia softvéru (200 000 eur) je určená na nákup hardvéru a softvérového vybavenia v rámci realizácie investičného zámeru pod názvom „Rozvoj IS TSK“.

04. Ekonomická oblasť

18 509 471 eur

04.5 Doprava

18 509 471 eur



04.5.1 Cestná doprava - SC TSK

5 033 031 eur

Na úseku Dopravy sú pre rozpočtový rok 2022 plánované kapitálové transfery pre príspevkovú organizáciu SC TSK v celkovom objeme 5 033 031 eur, z toho 100 000 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu mostov na cestách II. a III. triedy TSK, 20 000 eur na realizáciu novej stavby v podobe realizácie oporného múru na ceste č. III/1936 - Kohútka, 1 877 991 eur na rekonštrukciu a modernizáciu v podobe rekonštrukcií vybraných oporných múrov a mostných objektov, ako aj na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy TSK a napokon 3 035 040 eur na nákup strojného vybavenia, techniky a obnovu vozového parku.

(viď príloha č. 3)

04.5.1 Financované TSK

13 476 440 eur

Hlavným zámerom TSK v oblasti dopravy je dlhodobá podpora udržateľného regionálneho dopravného systému, ktorý zaručuje mobilitu a prístup do zamestnania a k hlavným službám pre všetky kategórie občanov samosprávneho kraja. V záujme dosiahnutia tohto cieľa plánuje Trenčiansky samosprávny kraj aj v nasledujúcom rozpočtovom období využiť na rekonštrukciu zhoršeného stavebno-technického stavu ciest a mostov, ktoré má vo svojom vlastníctve, čo najväčší objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ. Preto je súčasťou návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov v časti Financované TSK objem prostriedkov vo výške 13 476 440 eur. Ten je určený:

- vo výške 13 398 940 eur na implementáciu projektov financovaných systémom predfinancovania v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, konkrétne na výkon autorského dozoru a realizáciu stavebných prác, ako aj na spracovanie projektových dokumentácií a inžiniersku činnosť:

<i>Rekonštrukcia cesty č.II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. etapa</i>	<i>3 508 000 eur</i>
<i>Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava, II. etapa</i>	<i>1 045 988 eur</i>
<i>Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 3. ETAPA</i>	<i>3 470 759 eur</i>
<i>Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK</i>	<i>4 059 943 eur</i>
<i>Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre</i>	<i>1 314 250 eur</i>

- vo výške 35 000 eur na implementáciu projektu, financovaného systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných zdrojov v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR:

Na bicykli po stopách histórie

35 000 eur

Samostatnú skupinu tvoria projekty financované z vlastných zdrojov, u ktorých sa predpokladá podpora len zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, a to prostredníctvom čerpania účelových dotácií z rozpočtov jednotlivých rezortných ministerstiev. Na úseku Dopravy predložila v roku 2020 príspevková organizácia SC TSK na základe výzvy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky žiadosť o poskytnutie štátnej dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjajúcich staníc. V rozpočtovom roku 2022 je plánovaná výstavba dvoch elektrických nabíjajúcich staníc:

Výstavba nabíjacej stanice v Trenčíne
Výstavba nabíjacej stanice v Novákoch

9 500 eur
13 000 eur



V nadväznosti na rozširovanie turistických atrakcií v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja je súčasťou Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 objem prostriedkov 20 000 eur určený na realizáciu zámeru vybudovať v Strážovských vrchoch, konkrétne na vrchu Baske s nadmorskou výškou 955 m n. m rozhľadňu. Rozhľadňa bude využívaná pešími turistami a cykloturistami. Výdavky plánované v roku 2022 na tento účel sú určené na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie vrátane inžinierskej činnosti. Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a následne výstavba rozhľadne prebehne v nasledujúcom rozpočtovom období.

(viď príloha č. 9b)

07. Zdravotníctvo **3 989 408 eur**

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť **3 989 408 eur**

07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť - Príspevkové organizácie **3 989 408 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj plánuje v rozpočtovom roku 2022 poskytnúť organizáciám na úseku Zdravotníctva kapitálový transfer v celkovom objeme 3 989 408 eur. Aj tentokrát je celý objem určený na zlepšenie technického stavu objektov a vybavenia nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami. Modernizácia a obnova zdravotníckej prístrojovej techniky je totiž podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc. Z celkového objemu kapitálového transferu je pre jednotlivé nemocnice vyčlenený nasledovný objem rozpočtových prostriedkov:

1 812 261 eur pre Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, z toho na dokončenie nového urgentného príjmu vrátane stavebného a autorského dozoru, ako aj vrátane obstarania prvotného vybavenia v objeme 1 603 137 eur, na zahájenie komplexnej rekonštrukcie kuchyne a prevádzkovej budovy v objeme 10 000 eur, na stavebné úpravy vstupu do nemocnice v objeme 50 000 eur, ďalej na obstaranie prístrojového vybavenia gastroenterologickej ambulancie v celkovom objeme 70 000 eur a napokon 79 124 eur na spolufinancovanie projektových aktivít, ktorých spoločným cieľom je posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID -19, ide o projekt z roku 2021, pri ktorom sa vzhľadom na nepriaznivú situáciu na trhu nepodarilo dodať všetky zazmluvnené tovary a termín ich dodania sa posunul do roku 2022,

497 623 eur pre Nemocnicu s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave, z toho na rekonštrukciu výťahu v priestoroch polikliniky v celkovom objeme 64 462 eur, na obstaranie hemokultivačného a telemetrickeho systému v objeme 44 057 eur, ďalej na obnovu zdravotníckej prístrojovej techniky v celkovom objeme 375 254 eur a napokon 13 850 eur na spolufinancovanie projektových aktivít, ktorých spoločným cieľom je posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID -19, ide o projekt z roku 2021, pri ktorom sa vzhľadom na nepriaznivú situáciu na trhu nepodarilo dodať všetky zazmluvnené tovary a termín ich dodania sa posunul do roku 2022,

1 679 524 eur pre Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici, z toho na dopracovanie projektovej dokumentácie Jednotky magnetickej rezonancie – centra diagnostiky o projekt stavebného osadenia prístroja magnetickej rezonan-



cie a obstaranie samotnej magnetickej rezonancie v celkovom objeme 1 209 360 eur, ďalej na obnovu lôžok na internom a neurologickom oddelení za elektrické polohovateľné lôžka v počte 100 ks a v objeme 290 433 eur, na modernizáciu zdravotníckej prístrojovej techniky v celkovom objeme 158 351 eur a napokon 21 380 eur na spolufinancovanie projektových aktivít, ktorých spoločným cieľom je posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID -19, ide o projekt z roku 2021, pri ktorom sa vzhľadom na nepriaznivú situáciu na trhu nepodarilo dodať všetky zazmluvnené tovary a termín ich dodania sa posunul do roku 2022.

(viď príloha č.4)

07.3.1 Financované TSK

0 eur

08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo

1 784 525 eur

08.2. Kultúrne služby

1 784 525 eur

08.2.0 Kultúrne služby – Príspevkové organizácie

59 683 eur

Na úseku Kultúrnych služieb je kapitálový transfer pre kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja plánovaný v celkovom objeme 59 683 eur a je určený:

- v objeme 20 000 eur *pre Trenčianske múzeum v Trenčíne* na zahájenie rekonštrukcie bleskovodnej sústavy objektov Trenčianskeho hradu, a to v záujme zabezpečenia ochrany majetku,
- v objeme 39 683 eur *pre Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi* na komplexnú rekonštrukciu elektroinštalácie v starej budove vrátane rekonštrukcie bleskozvodu.

(viď príloha č. 5)

08.2.0 Financované TSK

1 724 842 eur

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie inovačnej výkonnosti regiónu v rámci európskeho priestoru nevyužíva na implementáciu projektov len zdroje štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, ale aj zdroje v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórska (EEA Grants). Projekty realizované s podporou grantov EEA sa zameriavajú na obnovu a revitalizáciu objektov kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné alebo ďalšie využitie, ako aj na podporu ich podnikateľského potenciálu. Výsledkom je tak nielen revitalizované a zachované kultúrne dedičstvo, ale aj vytvorená a implementovaná podnikateľská stratégia, ktorej cieľom je podpora záujmu o kultúrne dedičstvo, rozvoj jeho riadenia a využívanie podnikateľskej činnosti na financovanie ďalších investícií do ochrany kultúrneho dedičstva. Vo väzbe na vyššie uvedené je v tejto časti rozpočtu vyčlenený objem rozpočtových prostriedkov v celkovej výške 1 074 842 eur, účelovo určený na implementáciu projektu Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach, realizovaného v rámci programu Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre – Granty EHP 2014 – 2021. V rámci prípravy projektu bola v minulom období dopracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu. Žiadosť o projekt splnila kritériá administratívnej zhody a oprávnenosti a bola zo strany Výberovej komisie pre program Kultúra odporúčaná Správcovi programu na podporu v rámci rezervného zoznamu. Projektová zmluva bola podpísaná v mesiaci marec 2021



a následne v mesiaci máj 2021 bola na projektový účet poukázaná pre prijímateľa projektu Trenčiansky samosprávny kraj, ako aj pre partnera projektu Trenčianske múzeum v Trenčíne prvá zálohová platba. Vzhľadom na rozsiahlosť projektu, pokračujú aktivity súvisiace s jeho implementáciou aj v rozpočtovom roku 2022, o čom svedčí aj objem prostriedkov vo výške 1 074 842 eur zahrnutý pre tento účel do návrhu rozpočtu. Hlavným cieľom projektu zostáva revitalizácia a rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky Draškovičovho kaštieľa. Vďaka zrekonštruovanej budove bude možné pre budúce generácie zachovať a vynoviť jestvujúce expozície, nachádzajúce sa toho času v kaštieli, ako aj dať priestor pre vznik nových expozícií, vznikne Turisticko – informačné centrum, kaviareň a pod..

V rozpočtovom roku 2018 prijal Trenčiansky samosprávny kraj účelovo určenú dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v objeme 50 000 eur, a to na podporu realizácie projektu s názvom Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou, konkrétne na pamiatkový výskum a projektovú dokumentáciu obnovy Pamiatkového domu Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou v súlade s podmienkami danými Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne. Následne bola v tejto veci v zmysle požiadaviek Krajského pamiatkového úradu Trenčín dopracovaná v minulom roku projektová dokumentácia a rozpočtový rok 2022 je tým, v ktorom predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj zahájenie samotnej rekonštrukcie objektu. Za týmto účelom je v rámci predkladaného návrhu rozpočtu na rok 2022 vyčlenený objem prostriedkov v celkovej výške 650 000 eur.

(viď príloha č. 9b)

09. Vzdelávanie

22 899 175 eur

Vzhľadom na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl a ich alarmujúci stavebno-technický stav je oblasť vzdelávania v poradí prvou, do ktorej plánuje Trenčiansky samosprávny kraj smerovať v roku 2022 najväčší objem finančných prostriedkov, a to 22 899 175 eur.

09. Rozpočtové a príspevkové organizácie

2 280 881 eur

Kapitálové dotácie a transfery na úseku Vzdelávania vo výške 2 280 881 eur sú určené pre:

Rozpočtové organizácie (viď príloha č. 6)

1 664 478 eur

Rozpočtovým organizáciám na úseku Vzdelávania plánuje Trenčiansky samosprávny kraj poskytnúť dotáciu na kapitálové výdavky v celkovom objeme 1 664 478 eur, z toho dotácia krytá vlastnými zdrojmi TSK predstavuje výšku 1 623 860 eur a je určená v objeme 1 304 757 eur na zníženie energetickej náročnosti budov, ďalej v objeme 93 810 eur na vypracovanie projektových dokumentácií pre rekonštrukciu strechy a podkrovia učebne, vybudovanie multifunkčného ihriska a telocvične, pre rekonštrukciu kuchyne a rekonštrukciu vnútroareálovej komunikácie, ako aj pre rozšírenie parkovacích plôch a oplotenie areálu školy, v objeme 159 995 eur na zahájenie realizácie prístavby telocvične, rekonštrukciu jestvujúcej telocvične, ďalej na vybudovanie výťah, rekonštrukciu hlavného vstupu do budovy, dodávku a montáž klimatizačných zariadení a napokon v objeme 65 298 eur na nákup materiálo-technického vybavenia pre školy a školské zariadenia. Zvyšná časť plánovaného objemu vo výške 40 618 eur je určená na nákup prístrojov do priestorov školských jedální a internátov a bude hradená z vlastných zdrojov rozpočtových organizácií.

**Príspevkové organizácie** (viď príloha č. 7)**616 403 eur**

Kapitálový transfer pre príspevkové organizácie na úseku Vzdelávania je rozpočtovaný v celkovom objeme 616 403 eur, v tom hlavne 408 402 eur za účelom dokončenia rekonštrukcie kuchyne, výdajne stravy a jedálne zahájenej v roku 2021 vrátane výkonu stavebného dozoru a obstarania zariadenia kuchyne, ďalej 15 445 eur na obstaranie materiálno-technického vybavenia školských internátov a školských stravovacích zariadení, 161 480 eur na vypracovanie projektových dokumentácií pre rekonštrukciu areálovej dažďovej kanalizácie, výstavbu telocvičnice a komplexnú rekonštrukciu školského internátu, 20 000 eur na zahájenie zníženia energetickej náročnosti budov školy a napokon zahŕňa rozpočtovaný objem aj sumu 11 076 eur, ktorá je určená na vrátenie prijatej zábezpeky k investičnej akcii „Rekonštrukcia tepelného hospodárstva“ realizovanej v minulom období pre SOŠ Nováky.

09. Financované TSK**20 618 294 eur**

V časti Vzdelávanie – Financované TSK plánuje Trenčiansky samosprávny kraj objem finančných prostriedkov v celkovej výške 20 618 294 eur za účelom implementácie projektov v rámci jednotlivých štrukturálnych investičných fondov EÚ, z toho:

- 15 517 133 eur na implementáciu projektov financovaných systémom predfinancovania prostriedkov zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, jeho súčasťou je objem prostriedkov určený na úhradu výdavkov za stavebné práce vrátane výkonu stavebného dozoru, ako aj na obstaranie softvéru, výpočtovej techniky, interiérového vybavenia a na nákup strojov, prístrojov, zariadení pre nasledovné projekty:

<i>Dovybavenie COVP SOŠ Pruské</i>	<i>2 350 271 eur</i>
<i>Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom</i>	<i>984 913 eur</i>
<i>Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania (SOŠ strojnica Považská Bystrica)</i>	<i>1 882 080 eur</i>
<i>Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske</i>	<i>1 119 677 eur</i>
<i>Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza</i>	<i>46 987 eur</i>
<i>Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu (SOŠ Handlová)</i>	<i>1 865 416 eur</i>
<i>Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom)</i>	<i>744 000 eur</i>
<i>Modernizácia SPŠ Dubnica nad Váhom</i>	<i>94 000 eur</i>
<i>Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín</i>	<i>59 161 eur</i>
<i>Vybudovanie COVP pre stavebníctvo – moderná výuka pre prax (SPŠ E. Belluša Trenčín)</i>	<i>52 368 eur</i>
<i>Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica n/V)</i>	<i>541 550 eur</i>
<i>Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá</i>	<i>985 243 eur</i>
<i>Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní (SPŠ Myjava)</i>	<i>773 961 eur</i>
<i>Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica</i>	<i>355 122 eur</i>
<i>Obslúžime aj anglického kráľa – škola ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)</i>	<i>3 662 384 eur</i>

- 3 696 853 eur na implementáciu projektov financovaných tiež systémom predfinancovania prostriedkov zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, avšak v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, v tomto prípade je jeho súčasťou objem prostriedkov určený na úhradu výdavkov za vypracovanie projektovej do-



kumentácie, obstaranie prístrojového vybavenia a za realizáciu stavebných prác pre nasledovné projekty:

<i>Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie (Študentský kampus)</i>	<i>120 000 eur</i>
<i>Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky</i>	<i>3 576 853 eur</i>

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

<i>Hokejová akadémia</i>	<i>303 000 eur</i>
<i>Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom</i>	<i>231 308 eur</i>
<i>Projekt obnovy objektu Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské – 772/1, 772/2 - komplexná rekonštrukcia strechy Kaštieľa</i>	<i>870 000 eur</i>

(viď príloha č. 9b)

10. Sociálne zabezpečenie

5 110 709 eur

10. Rozpočtové organizácie

242 709 eur

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb vo svojich zariadeniach, plánuje organizáciám na úseku Sociálneho zabezpečenia poskytnúť v rozpočtovom roku 2022 dotácie z vlastných zdrojov na realizáciu investičných zámerov v celkovom objeme 210 489 eur, z toho:

- objem 51 000 eur je určený na úhradu výdavkov za spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy v CSS – Lednické Rovne a prístavbu výtahu s vybudovaním nového vstupu do objektu v CSS – DEMY, ako aj za inžiniersku činnosť pri komplexnej rekonštrukcii budovy v CSS – Bôrik,
- objem 10 000 eur je plánovaný na zahájenie realizácie prístavby výtahu s vybudovaním nového vstupu do objektu v CSS – DEMY
- a napokon objem 149 489 eur je určený na obstaranie prístrojového vybavenia pre 15 sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Ide predovšetkým o elektrické pece a panvice, umývačky riadu, priemyselné práčky, sušičky bielizne, valcové a korytové žehliče, polohovateľné lôžka, hydraulické zdvíhacie stoličky, transportné vozíky, škrabky na zemiaky, krájače na zeleninu a pod..

Pre informáciu uvádzame, že sociálne zariadenie CSS – SLOVEN vyčlenilo pre budúce rozpočtové obdobie za účelom realizácie investičných zámerov aj vlastné finančné prostriedky, ktoré plánuje získať v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia. Jedná sa o objem 32 220 eur, ktorý je určený na obstaranie osobného automobilu a vypracovanie projektových dokumentácií pre rekonštrukciu vnútorných rozvodov kanalizácie ubytovacieho zariadenia č. I, č. III. a rekonštrukciu kontajnerového stojiska na komunálny odpad.

(viď príloha č. 8)

10. Financované TSK

4 868 000 eur



V rámci implementácie projektov zo štátneho rozpočtu a z európskych štrukturálnych a investičných fondov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2022 na úseku Sociálneho zabezpečenia pokračovať v implementácii projektu pod názvom „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“. Ide o investičný projekt financovaný systémom predfinancovania v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program. Jeho cieľom je zníženie ústavnej kapacity pôvodného zariadenia a poskytovanie podpory prijímateľom v prirodzenom prostredí ich začlenením sa do života spoločnosti. Nakoľko v minulých obdobiach boli v súlade s podmienkami výzvy a v súlade s Transformačným plánom zariadenia zakúpené vhodné pozemky pre výstavbu nových komunitných zariadení pobytových sociálnych služieb, ako aj boli vypracované projektové dokumentácie pre účely výstavby komunitných bývaní a pre účely rekonštrukcie budovy pre zriadenie centra ambulantných sociálnych služieb, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2022 k začatiu samotnej výstavby. Objem prostriedkov plánovaný na tento účel predstavuje výšku 2 868 000 eur.

Ďalším projektom, ktorý plánuje Trenčiansky samosprávny kraj realizovať v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je projekt „Podpora AAL v podmienkach TSK“. Cieľom projektu je zavedenie a poskytovanie elektronickej služby založenej na monitorovaní domáceho prostredia odkázanej osoby a signalizácii vzniku neštandardnej situácie dohliadajúcej osobe. Využitie asistenčných technológií oddiali nástup užívateľov do pobytového zariadenia a umožní im zotrvanie v prirodzenom domácom prostredí, prípadne skorší návrat do domáceho prostredia po hospitalizácii, či poskytnutí sociálnej služby. Keďže v rozpočtovom roku 2021 sa podarilo Trenčianskemu samosprávnemu kraju uzavrieť s riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, je predmetom Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 objem finančných prostriedkov na vývoj, implementáciu a nasadenie nového technologického riešenia. Pre rok 2022 sú tieto prostriedky rozpočtované v celkovom objeme 2 000 000 eur.

(viď príloha č. 9b)



3. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022-2024 sú v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov VÚC.

3.1. Príjmové finančné operácie **5 871 819 eur**

450 Z ostatných finančných operácií **4 763 467 eur**

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov *1 163 467 eur*

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - TSK *911 167 eur*

Objem finančných prostriedkov rozpočtovaný v rámci príjmových finančných operácií na ekonomickej položke 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v celkovom objeme 911 167 eur pozostáva:

- z odhadovaného zostatku návratnej finančnej výpomoci, schválenej vládou Slovenskej republiky v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým globálnou pandémiou COVID-19. Konkrétne ide o zostatok návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Trenčianskemu samosprávne kraju v rozpočtovom roku 2021 v celkovom objeme 18 891 648 eur, ktorý sa odhaduje na 371 667 eur,
- z predpokladaného zostatku účelovo určených finančných prostriedkov obdržaných v priebehu roka 2021:
 - a/ z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v podobe poskytnutej zálohy na realizáciu národného projektu rekvalifikácií na hornej Nitre, implementovaného pod názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, kde sa objem nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov odhaduje na 120 000 eur,
 - b/ z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v podobe poskytnutej zálohy na realizáciu projektu pod názvom „Lepší Trenčiansky kraj“, implementovaného v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, pri ktorom sa predpokladá zostatok finančných prostriedkov vo výške 392 500 eur a
 - c/ z rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v podobe poskytnutej zálohy na realizáciu projektu implementovaného 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“, kde sa objem nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov odhaduje na 27 000 eur.

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie *252 300 eur*

Vzdelávanie *252 300 eur*



Vo väzbe na legislatívnu zmenu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtové organizácie hospodária) predstavuje objem zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov plánovaný rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania výšku 252 300 eur. Ide o príspevky od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stavovania určené na úhradu potravín a zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti. Tieto finančné prostriedky sú rozpočtované na tzv. samostatných účtoch, a preto nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja.

454 *Prevod prostriedkov z peňažných fondov* 3 600 000 eur

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku 3 600 000 eur

Za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia investičných zámerov plánovaných pre rozpočtový rok 2022 v rámci jednotlivých oddielov, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu zapracovať do Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 prostredníctvom ekonomickej podpoložky 454 002 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku objem finančných prostriedkov v celkovej výške 3 600 000 eur, z toho 3 185 296 eur z peňažného fondu a 414 704 eur z rezervného fondu.

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci **1 108 352 eur**

514 *Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci* 1 108 352 eur

514 002 Dlhodobé 1 108 352 eur

V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým globálnou pandémiou COVID-19 schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 474 zo dňa 15.7.2020 poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Trenčianskemu samosprávnemu kraju v celkovom objeme 20 000 000 eur, a to na opravy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, vrátane súvisiacej cestnej infraštruktúry, opravy majetku a investície do majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja určeného na výkon samosprávnych pôsobností na úseku sociálnych služieb, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, športu a regionálneho rozvoja. Návratnú finančnú výpomoc, ktorej poskytnutie bolo schválené v Zastupiteľstve TSK dňa 28.9.2020 uznesením č. 543/2020, je možné použiť výlučne a v plnom rozsahu na účel financovania výkonu samosprávnych pôsobností neehospodárskeho charakteru. Trenčiansky samosprávny kraj môže návratnú finančnú výpomoc čerpať dvakrát ročne do 31.5. a do 30.11. v období rokov 2020 až 2022, a to na základe žiadosti najneskôr 30 dní pred poskytnutím. Túto možnosť využil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2021, keď v mesiaci január požiadal o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci v objeme 11 736 648 eur a v mesiaci jún, keď predložil žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci v objeme 7 155 000 eur.

Prostredníctvom predkladaného Návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022-2024 sa cez ekonomickú podpoložku 514 002 – Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - dlhodobé pristupuje k zapracovaniu zvyšnej čiastky schválenej návratnej finančnej výpomoci, t.j. čiastky v objeme 1 108 352 eur do rozpočtu na rok 2022. Pre informáciu uvádzame, že návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív bola Trenčianskemu



samosprávne kraju poskytnutá ako bezúročná a jej splácanie bude prebiehať v rovnomerných ročných splátkach vo výške 2 000 000 eur po dobu 10 rokov, počnúc rokom 2023.

3.2 Výdavkové finančné operácie **2 827 115 eur**

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

819 Ostatné výdavkové finančné operácie *50 eur*

819 003 Kurzové rozdiely 50 eur

V zmysle dodatku Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie sú subjekty verejnej správy s výnimkou štátnych rozpočtových organizácií povinné triediť kurzové rozdiely vo výdavkových finančných operáciách. Rozpočtové krytie pre výdavky tohto druhu plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na ekonomickej podpoložke 819 003 Kurzové rozdiely v objeme 50 eur, a to pre potreby Úradu TSK. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK s výdavkami tohto druhu pre rozpočtový rok 2022 nepočítajú.

820 Splácanie istín **2 827 065 eur**

821 Splácanie tuzemskej istiny *2 242 052 eur*

821 005 Z bankových úverov dlhodobých 2 242 052 eur

Vo výdavkových finančných operáciách je zahrnuté aj rozpočtové krytie výdavkov v podobe splátok tuzemskej istiny veriteľovi Československá obchodná banka, a.s. v celkovom objeme 2 242 052 eur za úverový obchod uzatvorený v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 v znení Dodatku č.1 k Zmluve o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 22.2.2019 a v znení Dodatku č.2 k Zmluve o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 24.6.2021, súvisiaci s prechodom do štátnej pokladnice a snahou prefinancovať dovtedy prijaté úvery výhodnejšie jedným bankovým subjektom. Splátky istiny sú v súlade so splátkovým kalendárom banky uskutočňované pravidelne štvrtročne vo výške 560 513 eur a v celkovom ročnom objeme 2 242 052 eur.

822 Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia *585 013 eur*

822 002 Zahraničnej finančnej inštitúcií 585 013 eur

Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá v rozpočtovom roku 2022 čiastočné splatenie istiny aj voči zahraničnej finančnej inštitúcii Rozvojovej banky Rady Európy, a to v odhadovanom objeme 585 013 eur a vo väzbe na schválenie predložených žiadostí o platbu a pripísanie úhrady oprávnených výdavkov zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja pri projektoch financovaných systémom refundácie na bankový účet TSK, z toho:

- za projekt Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny a
- za projekt Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Hornácka.

**Rekapitulácia**

Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Bežné príjmy	172 421 003	178 898 607	187 642 968
Bežné výdavky	157 563 622	157 702 541	159 792 009
BEŽNÝ ROZPOČET	14 857 381	21 196 066	27 850 959
Kapitálové príjmy	35 915 132	62 010 990	3 199 000
Kapitálové výdavky	53 817 217	94 492 332	25 773 630
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-17 902 085	-34 481 342	-22 574 630
Príjmové finančné operácie	5 871 819	15 527 378	346 458
Výdavkové finančné operácie	2 827 115	4 242 102	5 622 787
FINANČNÉ OPERÁCIE	3 044 704	11 285 276	-5 276 329
PRÍJMY SPOLU	214 207 954	256 436 975	191 188 426
VÝDAVKY SPOLU	214 207 954	256 436 975	191 188 426
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022 – 2024 je zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet pre rok 2022 má záväzný charakter a rozpočty pre roky 2023 a 2024 majú informatívny charakter. Bežný rozpočet pre rok 2022 tvorí prebytok v celkovom objeme 14 857 381 eur, kapitálový rozpočet tvorí schodok v celkovom objeme 17 902 085 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú svojím objemom 3 044 704 eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu.



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2023

Príjmy

Na rok 2023 sú celkové príjmy TSK rozpočtované v objeme 240 909 597 eur a s indexom rastu 1,16. *Bežné príjmy* sú rozpočtované v objeme 178 898 607 eur s indexom rastu 1,04, pritom v daňových príjmoch je zaznamenaný medziročný nárast o 7,2 %. Objem rozpočtovaných nedaňových príjmov vo výške 10 900 t038 eur ostáva približne na úrovni roku 2022. V hlavnej kategórii Granty a transfery sa predpokladá mierny pokles oproti predchádzajúcemu rozpočtovému obdobiu. *Kapitálové príjmy* sú rozpočtované v objeme 62 010 990 eur a s indexom rastu 1,73. V roku 2023 súvisí pomerne vysoký objem finančných prostriedkov v príjmovej časti rozpočtu s končiacim sa procesom implementácie investičných projektov v rámci jednotlivých operačných programoch Partnerskej dohody na roky 2014-2020 a s nastavením systému financovania u týchto projektov formou predfinancovania.

Výdavky

Bežné výdavky sú rozpočtované v objeme 157 70 541 eur, čo z hľadiska medziročného porovnania kopíruje takmer úroveň roku 2022. Výraznejšie zvýšenie bežných výdavkov sa predpokladá na úseku Dopravy, Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia. *V kapitálových výdavkoch* rozpočtujeme objem v celkovej výške 94 492 332 eur, čo predstavuje pomerne vysoký medziročný nárast o takmer 40 675 tis. eur. Ide o priamo úmernú väzbu na zvýšený objem kapitálových transferov plánovaný v príjmovej časti kapitálového rozpočtu, a to v súvislosti s končiacim sa programovým obdobím na roky 2014-2020.

Finančné operácie

Pre rok 2023 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj *príjmové finančné operácie* v objeme 15 527 378 eur, z toho očakávaný zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov predstavuje objem 527 378 eur a prevod prostriedkov z peňažných fondov objem 1 000 000 eur. Zároveň plánuje Trenčiansky samosprávny kraj za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia investičných zámerov plánovaných v rozpočtovom roku 2023 v rámci jednotlivých oddielov, prijať úver v objeme 14 000 000 eur. *Vo výdavkových finančných operáciách* je zahrnuté rozpočtové krytie výdavkov v podobe splátok tuzemskej istiny veriteľovi Československá obchodná banka, a.s. v celkovom objeme 2 242 052 eur a v podobe splátky návratnej finančnej výpomoci v objeme 2 000 000 eur.

Rozpočet na rok 2023 je navrhovaný ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet predstavuje prebytok v objeme 21 196 066 eur, ktorý je celým svojím objemom určený na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu plánovaného v objeme 32 481 342 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú svojím objemom 11 285 276 eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu.



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2024

Príjmy

TSK predpokladá v rozpočtovom roku 2024 plnenie celkových príjmov na úrovni 190 841 968 eur, čo predstavuje medziročný pokles o 50 068 tis. eur. Z celkového objemu plánovaných príjmov sú *bežné príjmy* sú rozpočtované v objeme 187 642 968 eur s indexom rastu 1,05 a *kapitálové príjmy* v objeme 3 199 000 eur s indexom rastu na úrovni 0,05.

Výdavky

Celkové výdavky na rok 2024 sú rozpočtované v objeme 185 565 639 eur, z toho *bežné výdavky* predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj výhľadovo v objeme 159 792 009 eur. Ide o plánovanie bežných výdavkov s medziročným nárastom o približne 2 090 tis. eur. Výraznejšie zvýšenie objemu bežných výdavkov predpokladáme v roku 2024 na úseku Sociálneho zabezpečenia. V *kapitálových výdavkoch* je plánovaný celkový objem prostriedkov 25 773 630 eur s indexom rastu na úrovni 0,27. Postupný pokles objemu rozpočtovaných kapitálových výdavkov je vo väzbe na nižšie kapitálové transfery plánované v príjmovej časti rozpočtu odzrkadlením ukončenia programového obdobia 2014-2020.

Finančné operácie

Pre rok 2024 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj *príjmové finančné operácie na úrovni len 346 458 eur*, čo je očakávaný zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktorý plánujú rozpočtové organizácie na úseku Vzdelávania a Úrad TSK. Vo *výdavkových finančných operáciách* je zahrnuté rozpočtové krytie výdavkov v podobe splátok tuzemskej istiny veriteľovi Československá obchodná banka, a.s. v celkovom objeme 2 242 052 eur a v podobe splátky návratnej finančnej výpomoci v objeme 3 380 685 eur.

Rozpočet na rok 2024 je navrhovaný ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet predstavuje prebytok v objeme 27 850 959 eur, ktorý je určený na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu v objeme 22 574 630 eur a schodku finančných operácií v objeme 5 276 329 eur.



Tabuľková časť

Trenčiansky samosprávny kraj vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti

Príloha č.1 Rozpočet TSK na roky 2022-2024

Bežné príjmy

Kapitálové príjmy

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Finančné operácie

Rekapitulácia

Príloha č.2 Kapitálové výdavky na rok 2022 – oddiel 01 - TSK

Príloha č.3 Kapitálové výdavky na rok 2022 – oddiel 04 - Doprava

Príloha č.4 Kapitálové výdavky na rok 2022 – oddiel 07 - Zdravotníctvo

Príloha č.5 Kapitálové výdavky na rok 2022 – oddiel 08 - Kultúrne služby

Príloha č.6 Kapitálové výdavky na rok 2022 – oddiel 09 - Vzdelávanie - Rozpočtové organizácie

Príloha č.7 Kapitálové výdavky na rok 2022 – oddiel 09 - Vzdelávanie - Príspevkové organizácie

Príloha č.8 Kapitálové výdavky na rok 2022 – oddiel 10 - Sociálne zabezpečenie

Príloha č.9a Neinvestičné projekty v roku 2022

Príloha č.9b Investičné projekty v roku 2022

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

04 DOPRAVA

Príloha č.10 Príjmy, Výdavky

07 ZDRAVOTNÍCTVO

Príloha č.11 Príjmy, Výdavky

08 KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č.12 Príjmy, Výdavky

09 VZDELÁVANIE

Príloha č.13 Príjmy, Výdavky - rozpočtové organizácie

Príloha č.14 Príjmy, Výdavky - príspevkové organizácie

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č.15 Príjmy, Výdavky

Rozpočet TSK na roky 2022 - 2024

Príloha č. 1

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Bežné príjmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
1.		PRÍJMY	166 881 210,89	191 247 463,62	201 862 107	172 366 596,41	208 336 135	240 909 597	190 841 968
1.1.		Bežné príjmy	161 030 642,56	168 050 228,99	162 338 014	160 789 018,65	172 421 003	178 898 607	187 642 968
100		Daňové príjmy	101 169 870,78	100 104 005,57	98 067 307	98 248 247,00	108 000 000	115 797 562	125 950 084
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	101 169 870,78	100 104 005,57	98 067 307	98 248 247,00	108 000 000	115 797 562	125 950 084
200		Nedaňové príjmy	9 565 781,16	8 770 568,80	10 694 989	8 627 704,90	10 948 692	10 900 038	10 989 398
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	435 378,23	563 014,11	350 762	477 149,26	438 005	283 295	270 195
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	138 601,42	150 945,16	119 034	119 034,00	120 080	115 180	115 180
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	197 892,46	197 915,80	103 078	106 271,32	102 625	104 315	101 115
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	1 885,60	648,26	2 000	257,94	2 000	1 000	1 000
290		Iné nedaňové príjmy	96 998,75	213 504,89	126 650	251 586,00	213 300	62 800	52 900
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	9 130 402,93	8 207 554,69	10 344 227	8 150 555,64	10 510 687	10 616 743	10 719 203
		09 Vzdelávanie	1 622 700,78	931 725,36	1 709 359	754 433,04	1 767 704	1 801 764	1 812 696
		10 Sociálne zabezpečenie	7 507 702,15	7 275 829,33	8 634 868	7 396 122,60	8 742 983	8 814 979	8 906 507
300		Granty a transfery	50 294 990,62	59 175 654,62	53 575 718	53 913 066,75	53 472 311	52 201 007	50 703 486
310		Tuzemské bežné granty a transfery	50 143 625,19	58 969 415,84	53 544 851	53 909 596,75	53 472 311	52 201 007	50 703 486
311		Granty	52 156,35	48 026,32	62 067	45 727,36	20 200	0	0
		Granty - Úrad TSK	0,00	0,00	0	2 000,00	0	0	0
		Granty - rozpočtové organizácie	52 156,35	48 026,32	62 067	43 727,36	20 200	0	0
		09 Vzdelávanie	32 391,69	15 729,92	28 500	1 777,22	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	19 764,66	32 296,40	33 567	41 950,14	20 200	0	0
312		Transfery v rámci verejnej správy	50 091 468,84	58 921 389,52	53 482 784	53 863 869,39	53 452 111	52 201 007	50 703 486
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	429 021,69	4 680 719,51	2 757 150	1 533 477,30	3 074 988	1 823 884	326 363
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	47 316,36	249 831,29	0	177 844,11	0	0	0
		09 Vzdelávanie	743,62	105 678,16	0	19 805,83	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	46 572,74	144 153,13	0	158 038,28	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	62 899,43	0	0,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	71 113,79	89 473,29	3 500	83 007,98	0	0	0
		09 Vzdelávanie	33 495,57	44 559,42	3 500	32 685,92	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	37 618,22	44 913,87	0	50 322,06	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	49 544 017,00	53 838 466,00	50 722 134	52 069 540,00	50 377 123	50 377 123	50 377 123
330		Zahraničné granty	151 365,43	206 238,78	30 867	3 470,00	0	0	0
331		Zahraničné granty bežné	151 365,43	206 238,78	30 867	3 470,00	0	0	0
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	127 522,93	177 058,78	0	1 925,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	127 522,93	177 058,78	0	1 925,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zahraničné granty bežné - od medzinárodnej organizácie	23 842,50	29 180,00	30 867	1 545,00	0	0	0

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

Kapitálové príjmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
1.2.		Kapitálové príjmy	5 850 568,33	23 197 234,63	39 524 093	11 577 577,76	35 915 132	62 010 990	3 199 000
200		Nedaňové príjmy	1 110 228,59	277 170,28	1 090 000	1 090 000,00	944 042	947 500	947 500
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	1 110 228,59	277 170,28	1 090 000	1 090 000,00	944 042	947 500	947 500
230		Kapitálové príjmy	1 110 228,59	277 170,28	1 090 000	1 090 000,00	944 042	947 500	947 500
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
300		Granty a transfery	4 740 339,74	22 920 064,35	38 434 093	10 487 577,76	34 971 090	61 063 490	2 251 500
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	4 740 339,74	22 920 064,35	38 434 093	10 487 577,76	34 971 090	61 063 490	2 251 500
321		Granty - rozpočtové organizácie	500,20	10 000,00	0	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	500,20	0,00	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	10 000,00	0	0,00	0	0	0
322		Transfery v rámci verejnej správy	4 739 839,54	22 910 064,35	38 434 093	10 487 577,76	34 971 090	61 063 490	2 251 500
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	4 739 839,54	22 710 350,04	38 432 093	10 487 577,76	34 971 090	61 063 490	2 251 500
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	0,00	199 714,31	0	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	199 714,31	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	2 000	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	2 000	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Bežné výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ							
2.			VÝDAVKY	166 811 766,27	194 012 280,95	227 096 406	216 896 806,26	211 380 839	252 194 873	185 565 639
2.1.			Bežné výdavky	139 019 241,59	146 394 153,00	150 521 036	152 482 586,26	157 563 622	157 702 541	159 792 009
			Trenčiansky samosprávny kraj	9 679 376,62	10 134 704,71	14 275 403	11 203 589,43	16 455 654	15 019 581	14 551 523
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 763 523,75	3 022 291,38	3 958 269	3 491 626,22	4 433 316	5 013 439	5 469 750
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 102 276,92	1 198 080,85	1 796 155	1 418 413,11	2 002 594	2 231 353	2 453 129
		630	Tovary a služby	4 355 159,40	4 162 152,39	7 076 469	4 514 050,10	7 352 504	6 142 364	5 132 392
		640	Bežné transfery	1 017 015,97	1 380 699,00	1 099 510	1 500 000,00	2 488 240	1 464 425	1 339 252
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	441 400,58	371 481,09	345 000	279 500,00	179 000	168 000	157 000
04.			Doprava	42 890 404,23	45 236 704,33	44 196 748	50 199 600,00	46 866 588	48 310 574	47 948 180
		644	1. dotácie pre SAD	26 869 174,00	28 613 530,00	25 500 000	31 502 852,00	27 500 000	29 000 000	27 000 000
			- SAD Trenčín, a.s.	17 610 344,00	18 732 698,00	16 400 400	20 286 109,00	17 550 000	18 626 932	17 500 000
			- SAD Prievidza a.s.	9 258 830,00	9 880 832,00	9 099 600	11 216 743,00	9 950 000	10 373 068	9 500 000
		641	2. SC TSK	16 021 230,23	16 623 174,33	18 696 748	18 696 748,00	19 366 588	19 310 574	20 948 180
07.			Zdravotníctvo	104 400,00	36 294,00	0	130 689,00	374 874	0	0
		641	Nemocnice s poliklinikou	104 400,00	36 294,00	0	130 689,00	374 874	0	0
08.			Kultúrne služby	4 880 138,32	4 797 625,13	5 615 683	5 499 450,00	5 908 035	6 101 424	6 734 681
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	104 964,08	102 886,83	129 520	128 008,00	135 507	140 035	141 440
		641	Knižnice	1 634 181,22	1 670 546,70	1 952 380	1 902 175,00	2 064 320	2 185 390	2 209 190
		641	Múzeá a galérie	2 193 047,75	2 159 945,67	2 475 749	2 415 869,00	2 580 350	2 644 447	3 209 644
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	947 945,27	864 245,93	1 058 034	1 053 398,00	1 127 858	1 131 552	1 174 407
09.			Vzdelávanie	56 147 113,93	58 761 938,89	57 512 332	56 706 052,14	57 539 102	56 966 207	56 971 207
		600	Rozpočtové organizácie	25 765 718,10	26 400 343,40	27 307 193	26 963 582,00	27 059 704	26 979 547	26 984 547
		641	Príspevkové organizácie	29 774 249,60	31 966 575,94	29 469 306	29 347 721,00	29 743 157	29 250 419	29 250 419
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	607 146,23	395 019,55	735 833	394 749,14	736 241	736 241	736 241
10.			Sociálne zabezpečenie	25 317 808,49	27 426 885,94	28 920 870	28 743 205,69	30 419 369	31 304 755	33 586 418
		600	Rozpočtové organizácie	24 611 913,68	26 512 652,41	27 807 417	27 654 722,00	29 190 676	30 076 062	32 357 725
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	705 894,81	914 233,53	1 113 453	1 088 483,69	1 228 693	1 228 693	1 228 693

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

Kapitálové výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ							
2.2.			Kapitálové výdavky	27 792 524,68	47 618 127,95	76 575 370	64 414 220,00	53 817 217	94 492 332	25 773 630
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	1 038 396,21	2 822 828,73	1 852 938	2 800 000,00	1 523 929	850 000	1 070 000
	04.		Doprava	9 107 631,39	21 280 877,91	36 232 741	24 460 541,00	18 509 471	62 127 824	6 362 252
		721	SC TSK	3 471 983,54	5 385 506,74	7 303 871	14 070 042,00	5 033 031	6 540 362	3 541 252
		710	Financované TSK	5 635 647,85	15 895 371,17	28 928 870	10 390 499,00	13 476 440	55 587 462	2 821 000
	07.		Zdravotníctvo	6 123 203,81	5 577 446,59	9 363 729	13 343 922,00	3 989 408	12 239 684	6 307 190
		721	Nemocnice s poliklinikou	5 775 057,16	5 545 045,46	9 145 729	13 343 922,00	3 989 408	12 239 684	6 307 190
		710	Financované TSK	348 146,65	32 401,13	218 000	0,00	0	0	0
	08.		Kultúrne služby	1 883 946,43	1 690 477,90	999 731	658 285,00	1 784 525	2 446 075	781 000
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	69 500,00	0,00	2 388	7 271,00	0	10 500	0
		721	Knižnice	561 058,67	508 164,43	221 590	210 410,00	0	1 074 126	600 000
		721	Múzeá a galérie	645 323,22	1 450,00	0	400 475,00	20 000	172 000	118 000
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	4 942,88	0,00	0	6 500,00	39 683	47 700	63 000
		710	Financované TSK	603 121,66	1 180 863,47	775 753	33 629,00	1 724 842	1 141 749	0
	09.		Vzdelávanie	8 629 258,45	11 489 409,06	22 788 582	19 777 457,00	22 899 175	8 994 300	4 529 131
		700	Rozpočtové organizácie	1 285 378,85	1 349 382,95	2 419 290	3 509 706,00	1 664 478	3 683 303	3 151 611
		721	Príspevkové organizácie	2 076 916,68	2 667 365,95	1 552 812	4 677 515,00	616 403	2 156 506	1 377 520
		710	Financované TSK	5 266 962,92	7 472 660,16	18 816 480	11 590 236,00	20 618 294	3 154 491	0
	10.		Sociálne zabezpečenie	1 010 088,39	4 757 087,76	5 337 649	3 374 015,00	5 110 709	7 834 449	6 724 057
		700	Rozpočtové organizácie	894 284,39	4 751 447,76	1 832 049	3 159 555,00	242 709	4 677 119	6 724 057
		710	Financované TSK	115 804,00	5 640,00	3 505 600	214 460,00	4 868 000	3 157 330	0

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

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE							
3.1.		Prijímové finančné operácie	34 153 796,93	39 730 413,16	27 476 501	52 931 689,12	5 871 819	15 527 378	346 458
	450	Z ostatných finančných operácií	34 153 796,93	32 344 633,16	5 290 640	34 040 041,12	4 763 467	1 527 378	346 458
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	7 622 063,40	5 650 179,74	2 091 539	11 967 821,09	1 163 467	527 378	346 458
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	7 429 575,48	5 423 050,27	1 863 039	11 694 989,58	911 167	275 078	94 158
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	192 487,92	227 129,47	228 500	272 831,51	252 300	252 300	252 300
		09 Vzdelávanie	192 487,92	227 129,47	228 500	272 831,51	252 300	252 300	252 300
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	25 274 467,00	25 500 861,00	3 199 101	20 561 862,00	3 600 000	1 000 000	0
	456	Iné príjmové finančné operácie	1 257 266,53	1 193 592,42	0	1 510 358,03	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - Úrad TSK	1 142 046,48	979 210,22	0	1 342 639,41	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	115 217,40	214 379,85	0	167 718,62	0	0	0
		09 Vzdelávanie	78 158,14	158 060,63	0	31 877,35	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	37 059,26	56 319,22	0	135 841,27	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	2,65	2,35	0	0,00	0	0	0
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	5 522 741,00	20 000 000	18 891 648,00	1 108 352	14 000 000	0
	514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	5 522 741,00	20 000 000	18 891 648,00	1 108 352	14 000 000	0
	520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	1 863 039,00	2 185 861	0,00	0	0	0
	523	Od zahraničných finančných inštitúcií	0,00	1 863 039,00	2 185 861	0,00	0	0	0
3.2.		Výdavkové finančné operácie	3 144 300,03	7 015 613,13	2 242 202	3 108 157,41	2 827 115	4 242 102	5 622 787
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	902 248,03	810 161,13	150	866 105,41	50	50	50
	819	Iné výdavkové finančné operácie	902 248,03	810 161,13	150	866 105,41	50	50	50
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - Úrad TSK	824 356,49	658 456,60	0	866 105,41	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	77 875,64	151 704,53	0	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	77 875,64	126 387,74	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	25 316,79	0	0,00	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	14,32	0,00	50	0,00	50	50	50
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - rozpočtové organizácie	1,58	0,00	100	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	1,58	0,00	100	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	820	Splácanie istín	2 242 052,00	6 205 452,00	2 242 052	2 242 052,00	2 827 065	4 242 052	5 622 737
	821	Splácanie tuzemskej istiny	2 242 052,00	2 242 052,00	2 242 052	2 242 052,00	2 242 052	4 242 052	5 622 737
		Splácanie tuzemskej istiny - z bankových úverov dlhodobých	2 242 052,00	2 242 052,00	2 242 052	2 242 052,00	2 242 052	2 242 052	2 242 052
		Splácanie tuzemskej istiny - z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	0,00	0,00	0	0,00	0	2 000 000	3 380 685
		Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	0,00	3 963 400,00	0	0,00	585 013	0	0

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

Rekapitulácia

Sumarizácia beneho a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Oakvan skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Bežné príjmy	161 030 642,56	168 050 228,99	162 338 014	160 789 018,65	172 421 003	178 898 607	187 642 968
Ben výdavky	139 019 241,59	146 394 153,00	150 521 036	152 482 586,26	157 563 622	157 702 541	159 792 009
BEN ROZPOČET	22 011 400,97	21 656 075,99	11 816 978	8 306 432,39	14 857 381	21 196 066	27 850 959
Kapitlov príjmy	5 850 568,33	23 197 234,63	39 524 093	11 577 577,76	35 915 132	62 010 990	3 199 000
Kapitlov výdavky	27 792 524,68	47 618 127,95	76 575 370	64 414 220,00	53 817 217	94 492 332	25 773 630
KAPITLOV ROZPOČET	-21 941 956,35	-24 420 893,32	-37 051 277	-52 836 642,24	-17 902 085	-32 481 342	-22 574 630
Prjmov finann operácie	34 153 796,93	39 730 413,16	27 476 501	52 931 689,12	5 871 819	15 527 378	346 458
Výdavkové finann operácie	3 144 300,03	7 015 613,13	2 242 202	3 108 157,41	2 827 115	4 242 102	5 622 787
FINANN OPERÁCIE	31 009 496,90	32 714 800,03	25 234 299	49 823 531,71	3 044 704	11 285 276	-5 276 329
PRÍJMY SPOLU	201 035 007,82	230 977 876,78	229 338 608	225 298 285,53	214 207 954	256 436 975	191 188 426
VÝDAVKY SPOLU	169 956 066,30	201 027 894,08	229 338 608	220 004 963,67	214 207 954	256 436 975	191 188 426
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	31 078 941,52	29 949 982,70	0	5 293 321,86	0	0	0

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2022	Rozpočet
01 - TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	1 523 929
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	1 523 929
Výstavba ekocentra v Pruskom (OP KŽP)	241 200
Rozvoj IS TSK	400 000
Rozvoj IS TSK pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami	200 000
Projekt Správa Fondu malých projektov Interreg VI-A (OP Interreg V-A SR-ČR)	20 000
Územný plán - Spracovanie Zmien a doplnkov č. 4 VÚC TSK	20 000
Nákup pozemkov	200 000
Nákup výpočtovej techniky	20 000
Nákup výpočtovej techniky (SO pre IROP)	3 000
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	79 729
Spolufinancovanie projektov OvZP zo štátneho rozpočtu	150 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	25 000
Spolufinancovanie rozvojových projektov OvZP z MŠVVaŠ SR	20 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MPSVaR SR - tzv. lotérie	50 000
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP EŠIF	75 000
Spolufinancovanie projektov nemocníc v súvislosti so zmiernením dopadov COVID-19 - projekt Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 (IROP)	20 000

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2022	Rozpočet
04 - DOPRAVA	5 033 031
SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	5 033 031
PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK	100 000
Realizácia oporného múru na ceste č. III/1936 - Kohútka	20 000
Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba - I. Etapa	104 920
Stavebný dozor - Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba - I. Etapa	2 000
Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č.574 ponad potok Stanák	233 595
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č.574 ponad potok Stanák	4 000
Rekonštrukcia mostného objektu M5962 na ceste III. triedy č. 1980 v obci Dolná Mariková, časť Besné	300 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mostného objektu M5962 na ceste III. triedy č. 1980 v obci Dolná Mariková, časť Besné	4 500
Rekonštrukcia mostného objektu M4231 v obci Stupné	200 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mostného objektu M4231 v obci Stupné	3 000
Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	200 000
Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery - Brezany	353 473
Rekonštrukcia mosta nad št.cestou I/50 v obci Chocholná - Veľčice M2999 na ceste III/1225	157 893
Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj - SO 201 a SO 202	314 610
Podvozok nákladného automobilu 4x4 - 4 ks	705 600
Nadstavba sypača k podvozku 4x4 - 4 ks	302 400
Čelná snehová radlica k podvozku 4x4 - 4 ks	72 000
Turbo nadstavba k podvozku - 3 ks	244 800
Automobil úžitkový do 8 t - 1 ks	114 000
Automobil úžitkový do 3,5 t - 1 ks	84 000
Nosič náradia s príslušenstvom - 1 ks	534 000
Rýpadlo - nakladač s príslušenstvom - 1 ks	124 800
Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním - 1 ks	5 160
Traktor - 3 ks	338 400
Ramenová kosačka - 3 ks	130 680
Automobil osobný - elektromobil - 2 ks	96 000
Nadstavba vysprávková - 2 ks	134 400
Posypová nadstavba - 2 ks	112 800
Čelná snehová radlica - 2 ks	36 000

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2022	Rozpočet
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	3 989 408
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU	3 989 408
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	1 812 261
Vybudovanie nového urgentného príjmu - prvotné vybavenie	741 474
Vybudovanie nového urgentného príjmu	855 478
Vybudovanie nového urgentného príjmu - autorský dozor	3 099
Vybudovanie nového urgentného príjmu - stavebný dozor	3 086
Komplexná rekonštrukcia kuchyne a prevádzkovej budovy	10 000
Stavebné úpravy vstupu do nemocnice	50 000
Prístrojové vybavenie gastroenterologickej ambulancie	70 000
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	79 124
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	497 623
Sterilizátor s úpravovňou vody	116 992
Rekonštrukcia výťahu - poliklinika	64 462
Serologický analyzátor	43 200
Koagulačný analyzátor	45 600
Analyzátor na meranie glykovaného hemoglobínu	20 736
Analyzátor na vyšetrenie močových sedimentov	56 700
Hemokultivačný systém	21 920
Odberové váhy	18 062
USG pre OAIM	48 964
Telemetrický systém	22 137
Automatický externý defibrilátor 10 ks, vrátane náhradných elektród	25 000
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP Myjava	13 850
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	1 679 524
Magnetická rezonancia	1 200 000
PD - Projekt technológií MRI	9 360
Očný koherenčný tomograf	48 550
Prístroj na meranie transferfaktora pľúc a spirometrie	29 025
Elektrické polohovateľné lôžka - 100 ks	290 433
Celotelový kostný denzitometer	55 776
Automatický externý defibrilátor 10 ks, vrátane náhradných elektród	25 000
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP Považská Bystrica	21 380

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2022	Rozpočet
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	59 683
MÚZEÁ A GALÉRIE	20 000
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	20 000
Rekonštrukcia bleskovodnej sústavy objektov horného hradu	20 000
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY VRÁTANE KULTÚRNYCH DOMOV	39 683
807 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	39 683
Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie v starej budove vrátane bleskozvodu	39 683

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2022	Rozpočet
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	1 664 478
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	1 664 478
903 Gymnázium Púchov	20 000
Prístavba telocvične	20 000
904 Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	32 110
PD - Rekonštrukcia strechy a podkrovia na učebne	32 000
PD - Odvlhčenie priestorov átria	110
905 Gymnázium Partizánske	60 000
Vybudovanie výťahu	60 000
907 Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom - ŠJ	4 045
Rozvalovačka cesta s mobilným podstavcom	4 045
908 Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	3 000
PD - Vybudovanie telocvične pre gymnázium	3 000
909 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	29 089
Rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy	17 741
Vnútorne 7-dielne plastové dvere pri hlavnom vchode	11 348
910 Gymnázium Považská Bystrica	23 500
Rekonštrukcia veľkej telocvične	20 000
PD - Vybudovanie multifunkčného ihriska	3 500
918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	28 000
Obrábacie stroje	28 000
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - ŠJ	44 038
PD - Rekonštrukcia kuchyne	36 720
Umývačka riadu priemyselná	1 958
Krájač zeleniny + disky	5 360
927 Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	1 304 757
Zníženie energetickej náročnosti školy	1 288 617
Odborný projekčný dohľad - Zníženie energetickej náročnosti školy	6 240
Stavebný dozor - Zníženie energetickej náročnosti školy	9 900
931 Stredná športová škola Trenčín - ŠI	6 864
Priemyselná práčka	6 864
Stredná športová škola Trenčín - ŠJ	59 689
Sušička príborov	3 888
Elektrická multifunkčná panvica	29 365
Konvektomat plynový	26 436

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2022	Rozpočet
934 Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	23 480
PD - Rekonštrukcia vnútroareálovej komunikácie, rozšírenie parkovacích plôch a oplotenie areálu školy	18 480
Garáž	5 000
935 Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	25 906
Dodávka a montáž klimatizačných zariadení	25 906

Kapitálové výdavky na rok 2022	Rozpočet
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	616 403
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	616 403
951 SOŠ obchodu a služieb Púchov - ŠJ	8 380
Elektrická sklopná panvica	3 954
Gastrotechnológia do výdajne ŠJ	4 426
954 SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske - ŠJ	408 402
Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne	236 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne	1 500
Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne - zariadenie kuchyne	170 902
956 SOŠ Nováky	11 076
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva	11 076
965 Spojená škola Púchov	73 920
PD - Výstavba telocvične	73 920
Spojená škola Púchov - ŠI	73 560
PD - Komplexná rekonštrukcia školského internátu	73 560
988 SOŠ technická Dubnica nad Váhom	20 000
Zníženie energetickej náročnosti budov školy	20 000
994 SOŠ strojnica Bánovce nad Bebravou	14 000
PD - Rekonštrukcia areálovej dažďovej kanalizácie	14 000
SOŠ strojnica Bánovce nad Bebravou - ŠJ	7 065
Krájač zeleniny	4 980
Chladiaca skriňa	2 085

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2022	Rozpočet
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	242 709
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	242 709
104 CSS - AVE	15 453
Elektrická pec	2 196
Elektrická smažiacia panvica	2 423
Motodlaha na kolenný a bedrový kĺb Artromot KI Komfort s čipovou kartou	5 820
Latera Thema - polohovateľné lôžko s laterálnym náklonom	5 014
106 CSS - LIPOVEC	2 580
Nákup umývačky riadu	2 580
108 CSS - Lednické Rovne	13 120
PD - Komplexná rekonštrukcia budovy	9 000
Elektrická výklopná panvica	4 120
109 CSS - Jesienka	7 530
Hydraulická zdvíhacia stolička 2 ks	7 530
110 CSS - Bôrik	15 000
Komplexná rekonštrukcia budovy - inžinierska činnosť	15 000
111 CSS - Nová Bošáca	8 400
Nákup valcového žehliča	8 400
115 CSS - KOLONKA	15 718
Profesiálna sušička bielizne	3 665
Transportné vozíky tabletové s nerezovým tabletovým systémom	12 053
116 CSS - Chmelinec	12 000
Priemyselná práčka	12 000
117 CSS Trenčín - Juh	13 636
Elektrická smažiacia panvica	3 089
Priemyselná práčka 10 kg	5 520
Sušička prádla	5 027
119 CSS - NÁDEJ	10 968
Korytový žehlič	5 940
Priemyselná práčka	5 028
120 DSS - Púchov - Nosice	2 274
Škrabka na zemiaky	2 274
123 CSS - DOMINO	2 000
Nákup profesionálnej umývačky riadu	2 000
124 CSS - LÚČ	2 700
Elektrická odsávačka s príslušenstvom	2 700

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2022	Rozpočet
125 CSS - SLOVEN	54 678
PD - Ubytovacie zariadenie č. III, rekonštrukcia vnútorných rozvodov kanalizácie	3 840
PD - Ubytovacie zariadenie č. I, rekonštrukcia vnútorných rozvodov kanalizácie	3 840
PD - rekonštrukcia kontajnerového stojiska na komunálny odpad	1 140
Varný kotol 1 ks	9 250
Umývačka riadu s umývacími stolmi	7 454
Elektrický krájač na zeleninu	5 754
Osobný automobil	23 400
126 CSS - DEMY	37 000
Prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu	10 000
PD - Prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu	27 000
127 DSS - Zemianske Podhradie	12 072
Panva plynová	4 060
Priemyselná práčka	4 636
Sprchovacia hygienická stolička	3 376
128 CSS v Novom Meste nad Váhom	17 580
Priemyselná automatická práčka 10-12 kg	5 900
Priemyselná automatická práčka 18 kg	8 700
Umývačka riadu	2 980

Neinvestičné projekty v roku 2022

v eur

Názov projektu	Bežné príjmy + príjmové finančné operácie 2022	Bežné výdavky 2022
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP TSK (OP Interreg V-A SR-ČR, Erasmus+, OP Ľudské zdroje)	213 300	290 000
SPOLU A*	213 300	290 000
SPOLU B*	0	0
Zelená župa	0	135 465
Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia (LIFE+)	61 599	65 649
Sprostredkovateľský orgán pre IROP (SO pre IROP)	263 248	350 150
Regionálne poradenské centrum SK-CZ (OP Interreg V-A SR-ČR)	10 152	5 100
Informačno - poradenské centrum (OP Technická pomoc)	65 000	21 045
Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra (OP Ľudské zdroje)	858 211	947 919
Lepší Trenčiansky kraj (OP Efektívna verejná správa)	1 872 879	2 132 074
Podpora partnerstva a dialógu - participácia (OP Efektívna verejná správa)	117 795	145 384
Projekt Správa Fondu malých projektov Interreg VI-A (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	34 900
Projekt Fond malých projektov - podpora bezpečnosti na cyklotrase (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	1 700
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (IROP)	0	36 500
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Horňácka (OP Interreg V-A SR-ČR)	855	600
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny (OP Interreg V-A SR-ČR)	1 884	600
Na bicykli po stopách histórie (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	7 050
Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 (IROP)	0	20 000
TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	11 198
Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach (Granty EHP)	1 523	2 300
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske (IROP)	0	57 350
Dovybavenie COVP SOŠ Pruské (IROP)	0	100 000
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámestie (Študentský kampus) (OP KŽP)	0	1 000
Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske (OP KŽP)	0	1 000
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza (OP KŽP)	0	1 000
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce (IROP)	0	114 350
Podpora AAL v podmienkach TSK (OP Integrovaná infraštruktúra)	361 342	504 380
SPOLU C*	3 614 488	4 696 714
SPOLU A*+B*+C*	3 827 788	4 986 714

sumarizácia SPOLU A je súčasťou bežných príjmov za rok 2022 v ekonomickej kategórii 290 iné nedaňové príjmy

sumarizácia SPOLU B je súčasťou bežných príjmov za rok 2022 v ekonomickej kategórii 330 zahraničné granty

sumarizácia SPOLU C je súčasťou bežných príjmov a príjmových finančných operácií za rok 2022 v ekonomickej kategórii 310 tuzemské bežné granty a transfery a v ekonomickej kategórii 450 z ostatných finančných operácií

Investičné projekty v roku 2022

v eur

Názov projektu	Kapitálové príjmy 2022	Kapitálové výdavky 2022
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP TSK (OP Interreg V-A SR-ČR, rozvojové projekty)	44 042	304 729
SPOLU A*	44 042	304 729
Sprostredkovateľský orgán pre IROP (SO pre IROP)	0	3 000
Projekt Správa Fondu malých projektov Interreg VI-A (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	20 000
Výstavba ekocentra v Pruskom (OP KŽP)	215 877	241 200
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, II. etapa (IROP)	950 000	1 045 988
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA (IROP)	3 211 721	3 470 759
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa (IROP)	3 040 000	3 508 000
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (IROP)	3 380 603	4 059 943
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre (IROP)	1 029 372	1 314 250
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Horňácka (OP Interreg V-A SR-ČR)	1 006 934	0
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny (OP Interreg V-A SR-ČR)	1 012 864	0
Rozhľadňa Baske (IROP)	0	20 000
Na bicykli po stopách histórie (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	35 000
Výstavba nabíjacej stanice v Trenčíne (ŠR)	0	9 500
Výstavba nabíjacej stanice v Novákoch (ŠR)	0	13 000
Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 (IROP)	0	20 000
Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach (Granty EHP)	487 863	1 074 842
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou (ŠR)	617 500	650 000
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín (IROP)	0	59 161
Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax (SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín) (IROP)	0	52 368
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske (IROP)	740 582	1 119 677
Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín) (IROP)	3 404 196	3 662 384
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza (IROP)	0	46 987
Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová (IROP)	958 740	1 865 416
Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica (IROP)	312 877	355 122
Dovybavenie COVP SOŠ Pruské (IROP)	1 994 692	2 350 271
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	620 561	984 913
Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní (SPŠ Myjava) (IROP)	719 353	773 961
Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica n/V) (IROP)	394 250	541 550
Modernizácia SPŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	0	94 000
Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom) (IROP)	450 300	744 000
Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania (SOŠ strojnica Považská Bystrica) (IROP)	1 677 015	1 882 080
Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá (IROP)	778 280	985 243
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámstie (Študentský kampus) (OP KŽP)	0	120 000
Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky (OP KŽP)	3 350 510	3 576 853
Hokejová akadémia (ŠR)	0	303 000

Názov projektu	Kapitálové príjmy 2022	Kapitálové výdavky 2022
Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom (ŠR)	0	231 308
Projekt obnovy objektu Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské - 772/1,772/2 - komplexná rekonštrukcia strechy Kaštieľa (ŠR)	0	870 000
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce (IROP)	2 717 000	2 868 000
Podpora AAL v podmienkach TSK (OP Integrovaná infraštruktúra)	1 900 000	2 000 000
SPOLU B*	34 971 090	40 971 776
SPOLU A*+B*	35 015 132	41 276 505

* sumarizácia SPOLU A* je súčasťou kapitálových príjmov za rok 2022 v ekonomickej kategórii 230 kapitálové príjmy

* sumarizácia SPOLU B* je súčasťou kapitálových príjmov za rok 2022 v ekonomickej kategórii 320 tuzemské kapitálové granty a transfery

ROK 2022

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy	z toho		Výdavky	z toho	
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	transfer TSK			
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	24 169 619	19 136 588	5 033 031	24 169 619	19 136 588	5 033 031

ROK 2022

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	z toho		Výdavky	z toho	
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	transfer TSK			
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	2 129 317	317 056	1 812 261	2 129 317	317 056	1 812 261
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	519 694	22 071	497 623	519 694	22 071	497 623
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	1 715 271	35 747	1 679 524	1 715 271	35 747	1 679 524
SPOLU		4 364 282	374 874	3 989 408	4 364 282	374 874	3 989 408

ROK 2022

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy	z toho		Výdavky	z toho	
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	transfer TSK			
Hvezdáreň v Partizánskom	801	131 430	131 430	0	131 430	131 430	0
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 353 843	1 333 843	20 000	1 353 843	1 333 843	20 000
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	360 985	360 985	0	360 985	360 985	0
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	451 098	451 098	0	451 098	451 098	0
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	325 829	325 829	0	325 829	325 829	0
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	298 913	298 913	0	298 913	298 913	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	361 925	322 242	39 683	361 925	322 242	39 683
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	242 060	242 060	0	242 060	242 060	0
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	194 205	194 205	0	194 205	194 205	0
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	1 045 662	1 045 662	0	1 045 662	1 045 662	0
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	413 422	413 422	0	413 422	413 422	0
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	514 789	514 789	0	514 789	514 789	0
SPOLU		5 694 161	5 634 478	59 683	5 694 161	5 634 478	59 683

ROK 2022

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	Výdavky	z toho				
				Bežné			Kapitálové	Výdavkové finančné operácie
				zdroje zo ŠR	zdroje TSK	iné zdroje		
Gymnázium Myjava	901	162 000	1 169 692	897 380	110 312	162 000	0	0
Gymnázium Púchov	903	3 000	1 033 539	949 704	60 835	3 000	20 000	0
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	5 289	920 284	861 383	21 502	5 289	32 110	0
Gymnázium Partizánske	905	2 500	940 183	855 297	22 386	2 500	60 000	0
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	233 000	1 084 770	759 738	87 987	233 000	4 045	0
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	354 000	2 569 431	1 992 540	219 891	354 000	3 000	0
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	15 095	2 140 852	2 074 668	22 000	15 095	29 089	0
Gymnázium Považská Bystrica	910	4 000	979 562	920 397	31 665	4 000	23 500	0
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	15 000	983 351	946 783	21 568	15 000	0	0
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	916	64 000	1 927 413	1 863 413	0	64 000	0	0
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	180 000	2 115 227	1 754 329	116 178	172 682	72 038	0
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	9 520	888 441	868 515	10 406	9 520	0	0
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	7 000	1 028 262	1 010 768	10 494	7 000	0	0
Obchodná akadémia Prievidza	924	2 000	755 427	744 484	8 943	2 000	0	0
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	1 800	2 656 088	1 349 531	0	1 800	1 304 757	0
Stredná športová škola Trenčín	931	931 000	3 631 836	1 182 743	1 484 840	897 700	66 553	0
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	0	223 035	0	223 035	0	0	0
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	934	9 600	2 177 521	2 144 441	0	9 600	23 480	0
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	10 200	938 108	893 089	8 913	10 200	25 906	0
Stredná zdravotnícka škola Prievidza	936	11 000	561 160	545 905	4 255	11 000	0	0
SPOLU		2 020 004	28 724 182	22 615 108	2 465 210	1 979 386	1 664 478	0

ROK 2022

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy	z toho			Výdavky	z toho	
			Bežné		Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer ŠR	transfer TSK	transfer TSK			
Stredná priemyselná škola Myjava	912	846 720	669 677	177 043	0	846 720	846 720	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 140 474	2 007 788	132 686	0	2 140 474	2 140 474	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	1 594 763	1 470 514	115 869	8 380	1 594 763	1 586 383	8 380
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	2 494 996	2 466 939	28 057	0	2 494 996	2 494 996	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 527 043	1 527 043	0	0	1 527 043	1 527 043	0
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	954	2 434 409	1 831 215	194 792	408 402	2 434 409	2 026 007	408 402
Stredná odborná škola Nováky	956	984 906	962 280	11 550	11 076	984 906	973 830	11 076
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 090 850	1 064 774	26 076	0	1 090 850	1 090 850	0
Stredná odborná škola Pruské	961	1 455 126	1 278 498	176 628	0	1 455 126	1 455 126	0
Spojená škola Púchov	965	1 239 198	1 043 919	47 799	147 480	1 239 198	1 091 718	147 480
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	2 020 900	2 020 900	0	0	2 020 900	2 020 900	0
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 168 682	1 013 997	154 685	0	1 168 682	1 168 682	0
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 173 523	950 626	222 897	0	1 173 523	1 173 523	0
Stredná odborná škola Trenčín	978	1 070 476	1 046 068	24 408	0	1 070 476	1 070 476	0
Jazyková škola Trenčín	985	110 569	0	110 569	0	110 569	110 569	0
Stredná odborná škola Handlová	986	1 965 367	1 863 686	101 681	0	1 965 367	1 965 367	0
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 022 653	2 022 653	0	0	2 022 653	2 022 653	0
Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom	988	2 220 676	2 200 676	0	20 000	2 220 676	2 200 676	20 000
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	1 267 305	1 203 576	63 729	0	1 267 305	1 267 305	0
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	1 180 324	1 075 436	83 823	21 065	1 180 324	1 159 259	21 065
SPOLU		30 008 960	27 720 265	1 672 292	616 403	30 008 960	29 392 557	616 403

ROK 2022

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	Výdavky	z toho		
				Bežné		Kapitálové
				zdroje TSK	iné zdroje	
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	289 800	970 534	970 534	0	0
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	202 200	663 575	663 575	0	0
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	231 483	765 269	749 816	0	15 453
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	154 400	520 458	517 878	0	2 580
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	232 100	772 317	772 317	0	0
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	189 654	619 772	606 652	0	13 120
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	574 882	1 748 000	1 732 470	8 000	7 530
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	792 500	2 507 224	2 492 224	0	15 000
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	200 750	633 201	624 801	0	8 400
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	424 860	1 287 097	1 287 097	0	0
Centrum sociálnych služieb - BYSTRÍČAN	114	727 153	2 246 556	2 246 556	0	0
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	216 263	682 834	667 116	0	15 718
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	850 030	2 139 431	1 958 801	168 630	12 000
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	560 006	1 778 438	1 758 802	6 000	13 636
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	240 200	1 058 295	1 056 595	1 700	0
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	447 900	1 542 934	1 531 966	0	10 968
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	149 000	634 976	632 702	0	2 274
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	210 600	969 861	969 861	0	0
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	115 600	725 160	723 160	0	2 000
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	122 421	527 919	525 219	0	2 700
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	1 048 681	2 549 338	2 282 071	212 589	54 678
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	232 700	1 220 411	1 171 711	11 700	37 000
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	300 000	874 792	862 720	0	12 072
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	250 000	882 173	864 593	0	17 580
SPOLU		8 763 183	28 320 565	27 669 237	408 619	242 709



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2022-2024

Rozpočet TSK v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 je vypracovaný v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení neskorších dodatkov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Samospráva nesie zodpovednosť za dosahovanie istej stanovenej miery výkonnosti (plnenie cieľov), ktorá je sprevádzaná zvýšenou mierou kontroly objemu a najmä kvality a efektivity služieb poskytovaných zo strany verejnej správy. Vo väzbe na legislatívne, organizačné zmeny, na dodržanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených prostriedkov na činnosti zabezpečované a realizované TSK v rámci legislatívnych kompetencií pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci tvorby Rozpočtu TSK v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 k prehodnoteniu stanovených zámerov, cieľov, ako aj merateľných ukazovateľov. Východiskom pri prehodnotení týchto ukazovateľov je zabezpečovanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja a zvyšovanie kvality života obyvateľov kraja vychádzajúce zo strategických a rozvojových dokumentov TSK, a to najmä z:

- *Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013 – 2023 (ďalej len „PHSR“),*
- *Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v TSK na roky 2021-2025,*
- *Koncepcie rozvoja sociálnych služieb TSK na roky 2015 - 2020,*
- *Koncepcie rozvoja informačných systémov TSK,*
- *Plánu udržateľnej mobility a Plánu dopravnej obslužnosti,*
- *Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra,*
- *Cyklostratégie TSK na roky 2016 – 2030.*

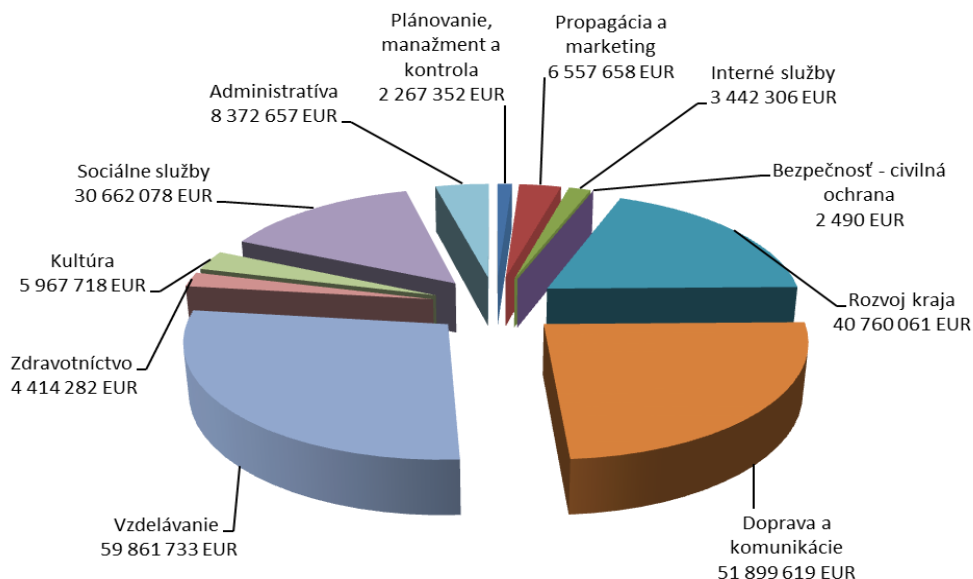
Tento merateľný systém je vytvorený s cieľom priebežne vyhodnocovať jednotlivé ukazovatele a následne odstraňovať nedostatky.

Rozpočet TSK v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024 je odrazom výdavkovej časti rozpočtu. V súvislosti s implementáciou projektu z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra došlo k zvýšeniu programových prvkov v rámci Programu 5: Rozvoj kraja. Celkový počet programov zostal v porovnaní s predchádzajúcim obdobím v rovnakom počte, a to 11 programov.

Pri vyhodnotení merateľných ukazovateľov je v rámci skutočnosti za rok 2021 uvedená očakávaná skutočnosť k 31.12.2021.



Prehľad výdavkov TSK na rok 2022 v programovej štruktúre je uvedený v nasledovnom grafe:



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		
2019	1 323 101	1 330 499	1 172 504,48	88,13
2020	1 381 689	1 369 943	1 185 367,86	86,53
2021	1 363 619			
2022	2 267 352			
2023	1 425 575			
2024	1 464 367			

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



Podprogram 1.1: Manažment samosprávneho kraja

Zámer: Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	584 097	584 097	488 221,84	83,59
2020	617 846	620 746	540 754,13	87,11
2021	662 890	662 890	286 267,19	43,18
2022	679 618			
2023	698 027			
2024	717 358			

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

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	138 001	138 001	54 916,57	39,79
2020	130 057	132 557	61 735,45	46,57
2021	142 640			
2022	146 924			
2023	148 206			
2024	149 530			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečovať aktivity žiadúce z pohľadu hodnôt spoločnosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých nominácií na verejné uznania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	26	-	Nedefinované
	2022	25			
	2023	25			
	2024	27			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zaevidovaných ďakovných listov v listovej a e-mailovej forme			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	25	40	Splnené	Ďakovné listy boli evidované počas celého roka. Tieto zasielali fyzické osoby, mestské a obecné úrady, neziskové organizácie, občianske združenia, ako aj právnické osoby - firmy. Listy boli zverejňované na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „Poďakovania od Vás“
	2020	25	10	Čiastočne splnené	Ďakovné listy sú evidované počas celého roka. Na úrad ich posielajú fyzické osoby, mestské a obecné úrady, neziskové organizácie, občianske združenia a firmy. Zverejnený je každý jeden ďakovný list na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „Poďakovania od Vás“. Poďakovania v roku 2020 posielali spokojní občania kraja, starostovia obcí, neziskové organizácie, poslanci mestských zastupiteľstiev, zástupcovia župných stredných škôl a krajských nemocníc. Väčšina z nich ďakuje za pomoc pri vybavení ich problémov. Počet ďakovných listov ovplyvnila v roku 2020 pandémia koronavírusu, keďže väčšina podujatí bola počas roka zrušená
	2021	20	20	Splnené	
	2022	20			
	2023	20			
	2024	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet sledovateľov na oficiálnej FB stránke TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	7 586	-	Nedefinované
	2022	8 000			
	2023	8 500			
	2024	8 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov webového sídla TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2021	-	750 000	-	Nedefinované
	2022	800 000			
	2023	820 000			
	2024	840 000			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár Programový prvok zahŕňa činnosti a aktivity súvisiace s výkonom funkcie predsedu a troch podpredsedov. Na realizáciu predmetného prvku sú pre rok 2022 rozpočtované výdavky v celkovom objeme 146 924 eur. Tie sú určené na ich mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania poskytované v zmysle zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako aj na úhradu poistného a príspevkov do poisťovní.

V rámci programového prvku sú ďalej rozpočtované finančné prostriedky na úhradu mesačných paušálnych náhrad v súvislosti s výkonom funkcií v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov Z TSK a členov komisií pri Z TSK, ktorí nie sú poslancami schválenými uznesením Z TSK č. 383/2019.

Na každoročné udeľovanie Ceny predsedu TSK a Ceny TSK sú pre rok 2022 rozpočtované výdavky v objeme 3 000 eur. Cena je udeľovaná ako verejné uznanie vybraným osobnostiam a kolektívom za dlhoročný a mimoriadny prínos a významné zásluhy vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života.

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

<i>Bežné výdavky</i>	<i>146 924 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>86 044 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>32 680 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>28 200 eur</i>

Kapitálové výdavky *0 eur*

Prvok 1.1.2: Zasadnutia orgánov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	446 096	446 096	433 305,27	97,13
2020	487 789	488 189	479 018,68	98,12
2021	520 250			
2022	532 694			
2023	549 821			
2024	567 828			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu / Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku/ Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy prostredníctvom volených samosprávnych orgánov
Merateľný	Výstup Počet komisií pri Zastupiteľstve TSK



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK c. 4/2017 z 20.11.2017
	2022	8			
	2023	8			
	2024	8			
Cieľ	Zabezpečiť zasadnutia samosprávnych orgánov v pravidelných intervaloch minimálne raz za dva mesiace				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	36	39	Splnené	
	2020	36	40	Splnené	
	2021	36	38	Splnené	
	2022	36			
	2023	36			
	2024	36			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí rád predsedov komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	6	6	Splnené	
	2020	6	6	Splnené	
	2021	6	6	Splnené	
	2022	6			
	2023	6			
	2024	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí Zastupiteľstva TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	6	7	Splnené	
	2020	6	6	Splnené	
	2021	6	7	Splnené	Slávnostné zasadnutie Z TSK v obci Uhrovec - 100. výročia narodenia A. Dubčeka
	2022	6			
	2023	6			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2024	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných priamych prenosov zasadnutí Zastupiteľstva TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	6	7	Splnené	
	2020	6	6	Splnené	
	2021	6	7	Splnené	Slávnostné zasadnutie Z TSK v obci Uhrovec
	2022	6			
	2023	6			
	2024	6			

Spracoval: Kancelária predsedu

Komentár: Nosnou časťou manažmentu je orgán samosprávy, ktorým je poslanecký zbor. Z celkového 47 členného poslaneckého zboru vykonávajú 3 poslanci funkciu podpredsedov. Na zabezpečenie činnosti ostatných členov sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme 532 694 eur. Tieto sú určené na úhradu odmien poslancov vrátane poisťovného a príspevkov do poisťovní, ako aj paušálnych náhrad výdavkov poslancov Z TSK, ktoré im vznikajú v súvislosti s výkonom funkcie, a to v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov Z TSK a členov komisií pri Z TSK, ktorí nie sú poslancami schválenými uznesením Z TSK č. 383/2019. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k miernemu nárastu rozpočtovaného objemu. Dôvodom je zvýšenie minimálnej mzdy v národnom hospodárstve, od ktorej sa odvíja zvýšenie odmeny poslancov TSK za výkon funkcie. K ďalším výdavkom v rámci predmetného prvku patria výdavky určené na úhradu cestovných náhrad.

V neposlednom rade sú v rámci programového prvku rozpočtované finančné prostriedky vo výške 2 340 eur určené na spracovanie on-line streamov zo zasadnutí Z TSK.

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

<i>Bežné výdavky</i>	<i>532 694 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>67 500 eur</i>
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	<i>119 854 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>345 340 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0 eur</i>

Prvok 1.1.3: Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	0	0	0	0
2020	0			
2021	0			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

2022	0			
2023	0			
2024	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
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO			
	2023	-			
	2024	-			

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, budú poslanci zastupiteľstiev samosprávnych krajov a predsedovia samosprávnych krajov volení vo voľbách v roku 2022 na štvorročné volebné obdobie. Finančné prostriedky na výdavky spojené s voľbami budú poskytnuté z kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a z kapitoly štátneho rozpočtu Štatistického úradu v súlade s Vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami v znení neskorších zmien. Tieto budú následne zapracované do rozpočtu TSK.

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 1.1.4: Vnútorná kontrola, petície a sťažnosti

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	0	0	0,00	0,00
2020	0	0	0,00	0,00
2021	0	0	0,00	0,00
2022	0			
2023	0			
2024	0			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností			
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v zákonných lehotách			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dodržanie zákonných lehôt pri vybavovaní podaných petícií, sťažností v percentuálnom vyjadrení		



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	100	100	Splnené	
	2020	100	100	Splnené	
	2021	100	100	Splnené	
	2022	100			
	2023	100			
	2024	100			

Spracoval: Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností

Komentár: V rámci uplatňovania princípov zodpovedného správania je snahou Trenčianskeho samosprávneho kraja minimalizovať negatívne činnosti a dopady. Tieto sú často identifikované v rámci sťažností, podnetov, petícií a podaní v podobe podnetov od občanov, ale aj pri realizácii kontrol zameraných na hospodárenie s finančnými prostriedkami v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Vybavovanie zaslaných podnetov, ako aj výkon kontrol je zabezpečované 3 zamestnancami oddelenia vnútornej kontroly, petícií a sťažností. Výdavky na tieto činnosti predstavujú režijné výdavky a sú zahrnuté v programe Administratíva.

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 1.2: Medzinárodné vzťahy

Zámer: Kraj otvorený medzinárodnej výmene skúseností

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	14 000	17 000	12 144,14	71,44
2020	14 000	14 000	544,28	3,89
2021	14 000			
2022	14 000			
2023	14 000			
2024	14 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj medzinárodnej spolupráce a podporiť vzťahy s partnerskými regiónmi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	4	2	Čiastočne splnené	Stretnutie prihraničných hejtmanov a županov vo Velehrade (ČR) a Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine (SR)
	2020	5	4	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2021	4	4	Splnené	
	2022	4			
	2023	4			
	2024	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na akciách európskeho charakteru za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	3	4	Splnené	Podujatia so zástupcami Európskej komisie venované transformácii uhoľných regiónov (3x) a Medzinárodná konferencia vo Viedni
	2020	5	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	5	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	4			
	2023	4			
	2024	4			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Nadnárodná a cezhraničná spolupráca je prierezovou prioritnou osou, ktorá pokrýva opatrenia a aktivity v rámci PHSR majúce cezhraničný dopad. Cieľom je podporiť už existujúce a vytvoriť nové cezhraničné partnerstvá rôznych subjektov, ktoré budú spoločne realizovať investičné aj neinvestičné aktivity.

Trenčiansky samosprávny kraj spolupracuje v súlade s uzatvorenými dohodami o spolupráci s partnerskými regiónmi, ktorými sú Zlínsky a Juhomoravský kraj (Česká republika), Volgogradská administratívna oblasť (Ruská federácia), Región Istria (Chorvátska republika) a Černihivská oblasť (Ukrajina). Za účelom realizácie aktivít súvisiacich s procesom naplňovania týchto dohôd, ako aj v súvislosti s hľadaním nových potenciálnych zahraničných partnerov na podporu realizácie strategických zámerov a cieľov TSK, sú pre rok 2022 rozpočtované finančné prostriedky na úrovni predchádzajúceho roka, t. j. v objeme 14 000 eur. Jedná sa o výdavky určené na úhradu tovarov a služieb spojených s dopravou, ubytovaním a stravovaním zamestnancov TSK pri zahraničných pracovných cestách, ako aj úhradu tovarov a služieb spojených s návštevou zástupcov partnerských regiónov u nás, a to vrátane tlmočnických a prekladateľských služieb. V neposlednom rade sa jedná o výdavky na prezentáciu kraja v rámci medzinárodných podujatí.

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

Kapitálové výdavky 0 eur

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



Podprogram 1.3: Kontrola

Zámer: Transparentná, fungujúca a otvorená verejná správa na všetkých úrovniach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	309 694	314 092	274 153,40	87,28
2020	346 193	346 617	291 714,91	84,16
2021	330 579			
2022	334 584			
2023	361 398			
2024	380 859			

Zodpovednosť	Útvár hlavného kontrolóra				
Cieľ	Zabezpečenie účinnej kontroly Útváru hlavného kontrolóra (ďalej „ÚHK“)				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prijatie uznesenia Z TSK k Návrhu plánu kontrolnej činnosti ÚHK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2			
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol celkom (OvZP TSK a Ú TSK) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	60	78	Splnené	Kontroly boli realizované v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2019 a prijatých podnetov
	2020	62	47	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	61	56	Čiastočne splnené	Zmena prístupu v počte vyhodnocovaných kontrol z dôvodu rozšírenia predmetu kontrol
	2022	44			
	2023	44			
	2024	44			
Cieľ	Zabezpečenie zákonných povinností ÚHK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prijatie uznesenia Z TSK k odborným stanoviskám Hlavného kontrolóra TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2			
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prijatie uznesenia Z TSK k Správe o činnosti Hlavného kontrolóra TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			

Spracoval: Útvar hlavného kontrolóra

Komentár: Jedným z nástrojov zistenia objektívneho stavu skutočností a ich súladu so všeobecne platnými predpismi, internými normami a prijatými uzneseniami orgánov samosprávneho kraja je kontrola vykonávaná zamestnancami Útvoru hlavného kontrolóra (ďalej „ÚHK“). ÚHK ako súčasť komplexného manažmentu pokračuje aj v roku 2022 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 tohto útvaru sú pre rok 2022 rozpočtované finančné prostriedky v celkovej výške 334 584 eur. Tieto zahŕňajú výdavky na úhradu miezd, plátov a ostatných osobných vyrovnaní, poisťného a príspevkov do poisťovní, príspevkov do sociálneho fondu, nemocenských dávok, príspevkov na rekreáciu a na odchodné v súvislosti s ukončením pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok podľa príslušných predpisov. V neposlednom rade zahŕňajú finančné prostriedky určené na úhradu cestovných náhrad a úhradu poplatkov za účasť na odborných školeniach a seminároch.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k miernemu nárastu výdavkov v rámci podprogramu na úrovni 1,2%. Dôvodom sú najmä platové postupy zamestnancov v platových stupňoch a s tým súvisiaci nárast poisťného a príspevkov do poisťovní.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>334 584 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>230 750 eur</i>
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	<i>85 264 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>12 970 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>5 600 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0 eur</i>

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú reálné 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		
2019	48 160	48 160	30 835,10	64,03
2020	30 000	30 000	29 088,00	96,96
2021	35 000			
2022	27 000			
2023	30 000			
2024	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		
2019	48 160	48 160	30 835,10	64,03
2020	30 000	30 000	29 088,00	96,96
2021	35 000	35 000	16 411,20	46,89
2022	27 000			
2023	30 000			
2024	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
		2019	4	4	Splnené	
		2020	4	4	Splnené	
		2021	4	4	Splnené	
		2022	4			
		2023	4			
		2024	4			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Ako už bolo uvedené, jedným z nástrojov zistenia objektívneho stavu skutočností a ich súladu so všeobecne platnými predpismi a internými normami je kontrola. Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje na základe uzatvorených zmluvných vzťahov s externými audítorskými spoločnosťami pravidelné overovanie správnosti účtovania, oceňovania majetku



vrátane jeho evidencie, ďalej overovanie správnosti účtovnej závierky, účtovných a finančných výkazov. Okrem uvedeného TSK zabezpečuje overovanie ekonomicky oprávnených nákladov a správnosti vykazovania preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme zmluvnými dopravcami SAD, a.s. Trenčín a SAD a.s. Prievidza. Pre rok 2022 sú za týmto účelom vyčlenené v rámci rozpočtu finančné prostriedky v objeme 27 000 eur. V medziročnom porovnaní dochádza k zníženiu výdavkov, a to z dôvodu uzatvorenia novej zmluvy na poskytovanie audítorských služieb TSK č. 2021/0558 medzi TSK a ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Prešov, ktorá bola uzatvorená v roku 2021 a je uzatvorená na 2 roky.

Bežné výdavky 27 000 eur
630 Tovary a služby 27 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	0	0	0,00	0,00
2020	0	0	0,00	0,00
2021	0	0	0,00	0,00
2022	0			
2023	0			
2024	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
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12	12	Splnené	
	2022	12			
	2023	12			
	2024	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná 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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2020	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2019 schválený uznesením Z TSK č. 459/2020 zo dňa 18.5.2020 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020
	2021	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2020 schválený uznesením Z TSK č. 668/2021 zo dňa 10.5.2021 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021
	2022	2			
	2023	2			
	2024	2			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením plynulého rozpočtového procesu ako nástroja pre účinné a transparentné vykonávanie plnenia zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nakoľko tieto činnosti sú zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 1.5: Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Účinné presadzovanie záujmov TSK vo všetkých strategických oblastiach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	367 150	367 150	367 150,00	100,00
2020	373 650	358 580	323 266,54	90,15
2021	321 150			
2022	1 212 150			
2023	322 150			
2024	322 150			

Zodpovednosť Kancelária predsedu / Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Cieľ Účinné presadzovanie záujmov TSK pri rozvoji kraja

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet organizácií a združení, v ktorých je TSK členom

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2019	4	4	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	6	Splnené	
	2022	6			
	2023	7			
	2024	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Účasť na pracovných zasadnutiach združenia "SK8" za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	4	5	Splnené	
	2020	4	6	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4			
	2023	4			
	2024	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Účasť na pracovných rokovaní jednotlivých sekcií "SK8" za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	-
	2020	10	18	Splnené	V roku 2020 sa uskutočnili pracovné rokovania kultúrnej, finančnej, dopravnej, školskej, energetickej sekcie, sekcie kohéznej politiky, zdravotníctva, regionálneho rozvoja a sekcie sociálnych vecí s prizvaním zástupcov MPSVaR SR
	2021	10	20	Splnené	
	2022	10			
	2023	10			
	2024	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet presadených záujmov TSK v rámci združenia "SK8" za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	4			
	2023	4			
	2024	4			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

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



- pri obhajovaní záujmov samosprávnych krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívneho ovplyvňovania rozvoja ich samosprávnych funkcií, zjednocovania postupov členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovania vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky a s prihliadnutím na Európsku chartu samosprávy pôsobí TSK spolu s ostatnými samosprávnymi kraji v **Združení samosprávnych krajov v Slovenskej republike (združenie "SK8")**,
- v rámci podpory rozvoja kraja prostredníctvom cestovného ruchu ako významného hospodárskeho odvetvia, kde TSK pôsobí ako člen krajskej organizácie cestovného ruchu pod názvom **„Trenčín región“**,
- s cieľom zaradiť územie trenčianskeho regiónu medzi významné európske trasy kultúrnej a pútnickej turistiky sa TSK ako člen podieľa na realizácii medzinárodného projektu **„Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda“**. V súčasnosti spolupracujú na rozvoji a implementácii Cyrilo-metodskej cesty okrem TSK aj ďalšie tri samosprávne kraje a štyri české kraje,
- pri zabezpečovaní kooperácie medzi TSK, školami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, vysokými školami a zamestnávateľmi, ktorí prostredníctvom združenia komunikujú a predkladajú svoje požiadavky na trh práce a vzdelanostnú úroveň absolventov stredných a vysokých škôl pôsobí TSK ako partner spoločnosti **„Automotive“**. Táto spolupráca je pre TSK prínosom najmä z pohľadu rozvoja stredného odborného školstva, duálneho vzdelávania, podpory vedecko-výskumnej a inovačnej činnosti najmä v oblasti automobilového priemyslu, ktorý pokrýva významnú časť zamestnanosti v kraji,
- v rámci všestranného rozvoja regiónu Trenčianskeho kraja so zameraním na cezhraničnú spoluprácu s partnerskými organizáciami v Českej republike pôsobiacimi na území Zlínskeho kraja, ako aj v záujme vytvárania podmienok na vzájomné spoznávanie, kooperáciu a koordináciu vzájomnej činnosti sa Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2020 stal členom združenia **„Región Biele Karpaty“**. Združenie spolu s českým združením Region Bílé Karpaty tvoria spoločné cezhraničné združenie Euroregión Bílé-Biele Karpaty,
- pre podporu vodíkových technológií, udržateľného nástroja pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality pôsobí TSK ako člen združenia **„Národná vodíková asociácia Slovenska“** (ďalej len „NVAS“). Členstvom v združení získava TSK prístup k najnovším technologickým poznatkom a kľúčovým informáciám o pokroku vodíkových aplikácií, stáva sa súčasťou siete obchodných partnerov a v neposlednom rade dostáva priestor pre ovplyvnenie budúcej legislatívy,
- v prípade úspešnej kandidatúry Trenčína na Európske hlavné mesto kultúry 2026 (ďalej „EHMK“) vznikne nezisková organizácia Kreativný inštitút. Založenie neziskovej organizácie Kreativný inštitút Trenčín, n.o. schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č.735/2021 zo dňa 27.9.2021. Zakladateľmi organizácie sú Mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj. Hlavnou úlohou tejto organizácie bude administratívne a manažérsky zabezpečovať riadenie projektu EHMK 2026. Ďalšími úlohami bude poskytovať všeobecne prospešné služby ako sú rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, veda a výskum, ochrana životného prostredia, podpora zamestnanosti, podpora cestovného ruchu a podobne.

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci tohto podprogramu v celkovom objeme 1 212 150 eur zahŕňajú bežné výdavky na úhradu členských príspevkov organizácii, z toho pre **Trenčín región** vo výške 300 000 eur, medzinárodnému združeniu **„Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda“** vo výške 5 000 eur, **Národnej vodíkovej asociácii Slovenska** 250 eur a združeniu **Región Biele Karpaty** 200 eur. Vzhľadom na plánované rozšírenie činnosti združenia **Región Biele Karpaty**, ako aj so



zámerom TSK pôsobiť v ďalších združeníach je rozpočtovaná suma na členské príspevky v objeme 550 eur. V súvislosti s členstvom TSK v Združení samosprávnych krajov v Slovenskej republike (ďalej len „združenie SK8“) je okrem členského príspevku vo výške 12 150 eur rozpočtovaný aj objem 4 000 eur. Nakoľko združenie SK8 má svoje odborné, metodické a iniciatívne orgány, takzvané „odborné sekcie“, pre oblasti identické s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy, prípadne iného orgánu, je tento objem určený na zabezpečenie pracovných porád jednotlivých sekcií tohto združenia. Pri príležitosti 20. výročia vzniku regionálnej samosprávy na Slovensku bude združenie SK8 zastrešovať v roku 2022 spoločnú kampaň samosprávnych krajov zameranú najmä na priblíženie činnosti a kompetencií samospráv občanom pri príležitosti. V rámci kampane bude občanom prezentované kam sa za 20 rokov svojej existencie samosprávy posunuli. Na zabezpečenie prezentácie kraja sú pre rok 2022 vyčlenené finančné prostriedky, ktoré sú z dôvodu správneho zatriedenia výdavkov rozpočtované na programovom prvku 2.1.2: Propagácia kraja a reklama.

Na zabezpečenie financovania neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n.o v prípade úspešnej kandidatúry na EHMK je pre rok 2022 vyčlenený v rámci bežných výdavkov objem 890 000 eur.

V medziročnom porovnaní dochádza k zvýšeniu rozpočtovaných výdavkov o 891 000 eur. Táto čiastka reflektuje vstup TSK ako člena do ďalších združení, ako aj založenie vyššie uvedenej neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n.o..

<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 212 150 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>4 000 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>1 208 150 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0 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		
2019	1 938 784	2 167 512	1 316 638,32	60,74
2020	6 106 723	5 884 579	4 773 717,84	81,12
2021	3 049 868			
2022	6 547 658			
2023	27 046 511			
2024	3 907 065			

Komentár: S cieľom vybudovať moderný, otvorený, komunikatívny a participatívny samosprávny kraj známy u svojich občanov, širšej verejnosti ako aj za hranicami Slovenska, financuje



Trenčiansky samosprávny kraj tri podprogramy - *Propagácia kraja, Cestovný ruch a Podpora regionálnych aktivít.*

Podprogram 2.1: Propagácia kraja

Zámer: Objektívne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	299 500	295 500	260 904,67	88,29
2020	317 300	312 470	241 439,87	77,27
2021	296 000			
2022	373 500			
2023	363 500			
2024	363 500			

Komentár: Podprogram Propagácia kraja zahŕňa všetky prístupné formy prezentácie kraja pre zabezpečovanie objektívnych a aktuálnych informácií o TSK, o jeho činnosti a dianí v kraji ako pre obyvateľov, tak aj pre návštevníkov kraja. Tieto formy prezentácie kraja sú uplatňované v rámci prvkov *Mediálna propagácia TSK a Propagácia kraja a reklama.*

Prvok 2.1.1: Mediálna propagácia TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	202 000	202 200	196 376,00	97,12
2020	209 300	209 300	187 981,60	89,81
2021	202 000	202 000	88 490,20	43,81
2022	210 000			
2023	210 000			
2024	210 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o význame, kompetenciách a aktivitách TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikovaných printových príspevkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	400	505	Splnené	
	2020	400	460	Splnené	
	2021	400	400	Splnené	
	2022	425			
	2023	450			
	2024	475			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných tlačových správ a informácií pre médiá za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2019	450	450	Splnené	
	2020	450	580	Splnené	
	2021	450	450	Splnené	
	2022	475			
	2023	500			
	2024	525			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odvysielaných reportáží v TV a rádiách za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	180			
	2023	200			
	2024	220			

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 2022 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v objeme 210 000 eur. Tieto výdavky sú určené na medializáciu a na služby elektronického monitoringu informácií ako dôležitého doplnku mediálnych a prezentačných aktivít kraja. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 3,9%. Dôvodom je plánované rozšírenie zmluvných vzťahov s poskytovateľmi mediálnych služieb.

V roku 2022 bude TSK medializáciu v rámci kraja aj naďalej zabezpečovať prostredníctvom:

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

TSK aj v roku 2022 plánuje využívať informácie zo samostatnej elektronickej databázy informácií, ktoré sú spracovávané v súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov.

Bežné výdavky	210 000 eur
630 Tovary a služby	210 000 eur
Kapitálové výdavky	0 eur



Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 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		
2019	97 500	93 300	64 528,67	69,16
2020	108 000	103 170	53 458,27	51,82
2021	94 000			
2022	163 500			
2023	153 500			
2024	153 500			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť ciele propagáciu regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných a reklamných materiálov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	10	20	Splnené	
	2020	10	16	Splnené	
	2021	10	15	Splnené	
	2022	15			
	2023	17			
	2024	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených charitatívnych, športových a iných akcií a podujatí Trenčianskym samosprávnym krajom			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	20	13	Čiastočne splnené	
	2020	20	4	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, väčšina plánovaných podujatí bola zrušená
	2021	15	12	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

					šírením ochorenia COVID-19
	2022	25			
	2023	30			
	2024	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií prezentujúcich sa na Dni otvorených dverí TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	30	-	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	25			
	2023	26			
	2024	27			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

V rámci prvku je realizovaná podpora rozvoja kraja využívaním propagačných a prezentačných materiálov ako dôležitých informácií o jednotlivých aspektoch, ale aj o celkovom obraze Trenčianskeho kraja. Vzhľadom na sprehl'adnenie a komplexnosť výdavkov pristúpil TSK ešte v predchádzajúcom období k zlúčeniu dvoch prvkov - Propagácia a Veľtrhy a výstavy.

Pre rok 2022 je objem rozpočtovaných finančných prostriedkov na propagáciu TSK v celkovej výške 163 500 eur. Tieto sú určené na úhrady služieb spojených s vyhotovením propagačných materiálov, fotodokumentácie z jednotlivých akcií realizovaných TSK, ako aj na úhrady služieb v súvislosti s propagáciou TSK, a to vrátane vystúpení umelcov a osobností Trenčianskeho kraja na rôznych podujatiach.

Ako už bolo uvedené, v roku 2022 uplynie už 20 rokov od vzniku regionálnej samosprávy. Pri tejto príležitosti pripravujú samosprávne kraje spoločnú kampaň zameranú najmä na priblíženie činnosti a kompetencií samospráv občanom pri príležitosti. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o význame regionálnej samosprávy, poznateľnosť predstaviteľov žúp a organizácie samosprávnych krajov SK8. Kampaň bude zahŕňať organizovanie konferencií, prieskumov verejnej mienky, komunikáciu prostredníctvom celonárodných aj regionálnych médií (TV, online, print, rádio, billboardy) a pod..

Aj v roku 2022 bude TSK intenzívne využívať na svoju propagáciu možnosť prezentovať sa 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. Ďalej bude TSK využívať možnosť prezentácie sa na veľtrhoch a výstavách, ktoré vytvárajú podporné prostredie pre podnikanie v kraji a to najmä prostredníctvom zástupcov krajskej organizácie cestovného ruchu *Trenčín región*, s ktorou úzko spolupracuje.



V medziročnom porovnaní dochádza k zvýšeniu rozpočtovaných výdavkov na propagáciu kraja o 69 500 eur. Dôvodom sú výdavky na propagáciu v súvislosti s 20. výročím vzniku samospráv. Ďalej zvýšenie rozpočtovaného objemu vyplýva z rozhodnutia, ku ktorému pristúpil TSK ešte v roku 2021. Jedná sa o pomoc samosprávam, občianskym združeniam, športovým klubom a rôznym subjektom po ťažkom období pandémie koronavírusu a postupnom uvoľňovaní opatrení naštartovať spoločenský a kultúrny život v kraji.

Bežné výdavky	163 500 eur
630 Tovary a služby	163 500 eur
Kapitálové výdavky	0 eur

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a 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		
2019	1 042 719	1 259 237	466 984,30	37,08
2020	5 167 458	5 205 714	4 469 903,03	85,87
2021	2 084 303			
2022	5 498 693			
2023	26 034 946			
2024	2 895 500			

Komentár: Trvalo udržateľný cestovný ruch je jednou z priorít hospodárskej politiky regiónu. S cieľom podpory a napĺňania 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		
2019	31 000	31 000	27 190,00	87,71
2020	28 000	28 000	26 440,00	94,43
2021	29 000			
2022	28 000			
2023	28 000			
2024	28 000			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

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
	2019	8	18	Splnené	
	2020	8	5	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	8	4	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	4			Uplatnený princíp opatrnosti vo väzbe na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2023	6			
	2024	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prezentácií v publikáciách na podporu cestovného ruchu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	6	8	Splnené	
	2020	6	10	Splnené	
	2021	6	6	Splnené	
	2022	8			
	2023	8			
	2024	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny priemerný počet prenocovaní domácich návštevníkov v kraji (na 1 hosťa)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	4			
	2023	4			
	2024	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny priemerný počet prenocovaní zahraničných návštevníkov v kraji (na 1 hosťa)			
	Rok	Plán	Rok	Plán	Rok
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2023	3			
	2024	3			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: TSK so zámerom využiť cestovný ruch ako nástroj pre tvorbu ekonomických príležitostí, pre zabezpečenie rastu kvality životnej úrovne a konkurencieschopného trhu, ale aj pre zachovanie a zveľaďovanie prírodného a kultúrneho bohatstva, vyčlenil na rok 2022 na zabezpečenie podpory rozvoja cestovného ruchu finančné prostriedky v celkovej výške 28 000 eur. Tieto sú určené na realizáciu propagačných jazd, ako aj na zabezpečenie propagácie kraja v špecializovaných časopisoch so zameraním na turistiku a cykloturistiku v kraji.

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

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

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

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Prvok 2.2.2 : Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	1 011 719	1 228 237	439 794,30	35,81
2020	5 139 458	5 177 714	4 443 463,03	85,82
2021	2 055 303			
2022	5 470 693			
2023	26 006 946			
2024	2 867 500			

Zodpovednosť Odbor dopravy / Odbor regionálneho rozvoja

Cieľ Atraktívne cykloturistické a turistické trasy na území TSK



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Označenie nových legálne povolených cykloturistických trás na území TSK (v km/ rok)				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2019	10	5,2	Čiastočne splnené	Zrealizované v súlade so zmluvou č. 2019/0198 medzi TSK a Slovenským cykloklubom. V I. polroku 2019 prebehla výroba prvkov cykloturistického značenia a osadenie sa zrealizovalo v II. polroku 2019
		2020	5	17,3	Splnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia, realizované v súlade so zmluvou č.2020/0294 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
		2021	5	10,4	Splnené	
		2022	5			
		2023	5			
		2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova značenia legálne povolených cykloturistických trás na území TSK (v km/ rok)				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2019	150	162,9	Splnené	Zrealizované v súlade so zmluvou č. 2019/0198 medzi TSK a Slovenským cykloklubom. V I. polroku 2019 prebehla výroba prvkov cykloturistického značenia a osadenie sa zrealizovalo v II. polroku 2019
		2020	150	112,6	Čiastočne splnené	Vzhľadom na epidemiologickú situáciu došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi TSK a Slovenským cykloklubom v 6/2020 s nižším počtom km oproti plánovaným hodnotám nastaveným pri schvaľovaní a tvorbe rozpočtu na rok 2020. V roku 2020 zrealizovaný vyšší počet nových cyklotrás vid' vyššie uvedené
		2021	150	101,4	Čiastočne splnené	
		2022	150			
		2023	150			
		2024	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova značenia legálne povolených turistických trás na území TSK (v km/ rok)				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2019	240	307,4	Splnené	Turistické značenie sa zrealizovalo v súlade so zmluvou č. 2019/0341 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov
		2020	250	189,8	Čiastočne splnené	Vzhľadom na epidemiologickú situáciu došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi TSK a Klubom Slovenských turistov v 7/2020. Turistické



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

					značenie sa zrealizovalo v súlade so zmluvou č.2020/0294 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov, pričom došlo len k čiastočnému plneniu zmluvy
	2021	250	370,3	Splnené	
	2022	250			
	2023	250			
	2024	250			
Cieľ	Atraktívne nové cyklo dopravné trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných právoplatných územných rozhodnutí pre nové cyklotrasy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných právoplatných stavebných povolení pre nové cyklotrasy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	30	0,15	Čiastočne splnené	V I. polroku dokončené stavebné práce na poslednej časti úseku Púchov – Nosická priehrada
	2020	20	32,6	Splnené	Cyklotrasa Trenčín – Nemšová odovzdaná verejnosti do užívania 6/2020. Stavba cyklotrasy Trenčín – Nové Mesto nad Váhom ukončená v 12/2020, kolaudácia v I. štvrtroku 2021
	2021	20	21,2	Splnené	Stavba cyklotrasy Trenčín – Nové Mesto nad Váhom skolaudovaná a odovzdaná do užívania
	2022	15			
	2023	20			



2024 20

Spracoval: Odbor dopravy

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

Pre rok 2022 je na tento účel vyčlenená suma 5 470 693 eur. Prioritou je v prvom rade dobudovať základnú os cyklotrasy na území s najväčšou koncentráciou obyvateľstva – popri riekach Váh a Nitra, na ktorú sa pripájajú ďalšie vetvy. K napĺňaniu tejto priority pristúpil TSK už v roku 2015, kedy boli zahájené činnosti na najrozsiahlejšom a finančne najnáročnejšom projekte pod názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ a následne na projekte „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre“.

V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu. Dôvodom je realizácia ďalších úsekov cyklotrás, na realizáciu ktorých plánuje TSK využiť finančné zdroje z Európskej únie a Štátneho rozpočtu.

• **Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK** **4 096 443 eur**

V predchádzajúcich obdobiach boli zrealizované dva úseky. Prvý úsek Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom a úsek VI. Púchov – Nosická Priehrada. V roku 2020 zahájil TSK výstavbu ďalšieho úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčín s využitím finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ – v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. V roku 2021 pristúpil TSK k procesu verejného obstarávania na vybudovanie novej cyklotrasy vedúcej z mesta Považská Bystrica smerom k hranici Žilinského samosprávneho kraja v dĺžke 10,4 km.

V roku 2022 plánuje TSK pokračovať v implementácii projektu s využitím finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Za týmto účelom sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 4 096 443 eur. Tieto zahŕňajú bežné výdavky vo výške 36 500 eur určené na vypracovanie geometrických plánov, na zriadenie vecných bremien, resp. na prenájom pozemkov dotknutých budovanou cyklistickou infraštruktúrou, ako aj na úhradu poplatkov a daní v súvislosti s dotknutými pozemkami.

Ďalej zahŕňajú finančné prostriedky na kapitálové výdavky v celkovom objeme 4 059 943 eur, z toho:

- *VII. úsek Považská Bystrica - hranica ŽSR* **3 727 198 eur**
- v roku 2021 bola schválená žiadosť o poskytnutie NFP, po ukončení procesu verejného obstarávania pristupuje TSK v roku 2022 k realizácii tohto úseku. Rozpočtovaný objem zahŕňa výdavky na stavebné práce v objeme 3 713 530 eur, ako aj zabezpečenie výkonu autorského dozoru na stavbe v objeme 13 668 eur. Výdavky tohto projektu budú financované formou predfinancovania, resp. refundácie, a to do výšky 95% oprávnených výdavkov. Projekt je zameraný výlučne na podporu cyklo dopravy ako prostriedku dopravy občanov kraja za prácou.
- *na inžiniersku činnosť, dopracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokončenie majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov a vypracovanie projektovej*



dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu je rozpočtovaný objem 277 745 eur. Jedná sa o nasledovné úseky:

- II. úsek *Nové Mesto nad Váhom - Trenčín (úsek ukončený, dokončenie majetko-právneho vysporiadania pozemkov)*
- III. úsek *Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park*
- IV. úsek *Nemšová - Dubnica nad Váhom – Ladce*
- V. úsek *Ladce – Púchov*
- VII. úsek *Považská Bystrica - hranica Žilinského samosprávneho kraja*
- VIII. úsek *Nosická priehrada - Považská Bystrica*

- *na nákup pozemkov* 15 000 eur
- *na nákup sčítacích zariadení za účelom získavania štatistických údajov* 10 000 eur
- *na vybavenie cyklotrasy SMART prvkami* 30 000 eur

V nadväznosti na získané stavebné povolenia a vyhlásenie výzvy IROP REACT-EU budú v roku 2022 predložené žiadosti o NFP na nasledovné úseky:

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

• **Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre** 1 314 250 eur

V súvislosti s napĺňaním stanovených priorít sú pre rok 2022 vyčlenené finančné prostriedky určené na pokračovanie prác na projektovej dokumentácii k projektu **“Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“**. Cyklotrasa bude spájať mestá Handlová, Prievidza, Nováky, Partizánske, až po hranicu s Nitrianskym krajom v dĺžke cca 50 km. Zámerom projektu je podporiť dostupnosť pracovných miest v rámci pripravovanej platformy pre transformáciu uhoľných regiónov. Na realizáciu projektu je pre rok 2022 vyčlenený objem 1 314 250 eur a zahŕňa výdavky na:

- *spracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a majetkovo-právneho vysporiadania v objeme 130 700 eur. Jedná sa o nasledovné úseky:*
 - 1. úsek – *Partizánske – Zemianske Kostolany*
 - 2. úsek – *Zemianske Kostolany – Prievidza*
 - 3. úsek - *Handlová – Prievidza*
 - 4. úsek - *Partizánske - hranica NSK*

TSK plánuje v roku 2022 pristúpiť k zahájeniu výstavby tejto cyklotrasy s využitím finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ – v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu:

- *úsek – Partizánske – Šimonovany* 1 183 550 eur
v roku 2021 schválená žiadosť o poskytnutie NFP, po ukončení procesu verejného obstarávania pristupuje TSK v roku 2022 k jeho výstavbe. Rozpočtovaný objem zahŕňa výdavky na stavebné práce, ako aj zabezpečenie výkonu autorského dozoru na stavbe. Výdavky tohto projektu budú financované formou predfinancovania, resp. refundácie, a to do výšky 95% oprávnených výdavkov. Projekt je zameraný výlučne na podporu cyklo dopravy ako prostriedku dopravy občanov kraja za prácou.

V nadväznosti na získané stavebné povolenia a vyhlásenie výzvy IROP bude v roku 2022 predložená žiadosť o NFP na úsek:



- úsek – *Partizánske – Zemianske Kostolany* s predpokladom zahájenia výstavby v roku 2023.

- **Rozhľadňa Baske**

20 000 eur

V nadväznosti na rozširovanie turistických atrakcií v rámci Trenčianskeho kraja pristupuje TSK k realizácii zámeru vybudovať rozhľadňu v Strážovských vrchoch – na vrchu Baske s nadmorskou výškou 955 m n. m. Rozhľadňa bude využívaná pešími turistami a cykloturistami. Výdavky rozpočtované v roku 2022 sú určené na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie vrátane inžinierskej činnosti. Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a následne výstavba rozhľadne bude v nasledujúcom období.

Rozpočet prvku „Turistika a cykloturistika“ zahŕňa aj finančné prostriedky určené na plnenie Dohôd o spolupráci uzatvorených ešte v roku 2014, a to medzi TSK a organizáciami *Slovenský cykloklub a Klub slovenských turistov*. Dohody boli uzatvorené so zámerom podporovať činnosti dôležité pre vytvorenie podmienok pre cykloturistiku a turistiku - značenie nových a obnovu a údržbu existujúcich cyklotrás a turistických trás. Pre rok 2022 sú na uvedené činnosti rozpočtované bežné výdavky v celkovej výške 40 000 eur.

Bežné výdavky 76 500 eur
630 Tovary a služby 76 500 eur

Kapitálové výdavky 5 394 193 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 5 394 193 eur

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

Podprogram 2.3: Podpora regionálnych aktivít

Zámer: Aktivity zamerané na podporu a rozvoj regiónu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	596 565	612 775	588 749,35	96,08
2020	621 965	366 395	62 374,94	17,02
2021	669 565			
2022	685 465			
2023	648 065			
2024	648 065			

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



Cieľom tohto programu je vytvorenie priestoru pre občanov, občianske združenia a ostatné subjekty pôsobiace v rámci kraja spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, zapájať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania.

Podprogram Podpora regionálnych aktivít zahŕňa tri prvky – *Podpora regionálnych aktivít, Podpora regionálnych aktivít v oblasti environmentálnych aktivít a Podpora regionálnych aktivít v rámci participatívneho rozpočtu.*

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	300 000	350 560	344 674,72	98,32
2020	300 000	63 230	40 360,00	63,83
2021	300 000			
2022	350 000			
2023	350 000			
2024	350 000			

Zodpovednosť	Odbor finančný / Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum regionálnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	200			
	2023	210			
	2024	210			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	185			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2023	190			
	2024	190			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na podporu celoživotného vzdelávania občanov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2			
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených nadnárodných športových podujatí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	7			
	2023	9			
	2024	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na zachovanie a oživenie ľudových tradícií v regióne			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	60			
	2023	65			
	2024	65			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na zlepšenie zdravia a sociálnej situácie znevýhodnenej skupiny obyvateľov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5			
	2023	5			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na rozvoj voľnočasových, vzdelávacích, športových, kultúrnych, sociálnych aktivít zameraných výlučne na deti a mládež			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10			
	2023	12			
	2024	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na podporu detí a mládeže v oblasti neformálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5			
	2023	6			
	2024	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov v rámci humanitárnej pomoci na základe vyhlásených mimoriadnych situácií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5			
	2023	5			
	2024	5			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Pre rok 2022 pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k úprave programových prvkov zahŕňajúcich podporu regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania, športu, kultúry, sociálneho zabezpečenia a ostatných aktivít do spoločného programového prvku pod názvom „Podpora regionálnych aktivít“. Dôvodom bolo najmä zjednotenie výdavkov vo väzbe na prelínanie charakteru, resp. účelu predkladaných žiadostí.

S cieľom podporiť široké spektrum aktivít v celom regióne vyčlenil TSK v rámci rozpočtu na rok 2022 finančné prostriedky v objeme 350 000 eur. Tie budú poskytované na základe schválených žiadostí v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu o 50 000 eur. Tento je určený najmä na poskytnutie humanitnej pomoci pre mestá a obce, ktoré potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Finančné prostriedky sú poskytované v prípade mimoriadnych situácií vyhlásených krízovými štábmi miest a obcí.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>350 000 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>350 000 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0 eur</i>



Prvok 2.3.2: Podpora regionálnych aktivít v oblasti environmentálnych aktivít

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	96 565	96 565	84 187,67	87,18
2020	121 965	103 165	22 014,94	21,34
2021	169 565			
2022	135 465			
2023	98 065			
2024	98 065			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Podporiť široké spektrum environmentálnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych environmentálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	51	72	Splnené	
	2020	55	49	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	55	64	Splnené	
	2022	55			
	2023	55			
	2024	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených osvetových aktivít v rámci grantového programu Zelené oči			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	15			
	2023	15			
	2024	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených priamych aktivít v rámci grantového programu Zelené oči			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	20			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2023	20			
	2024	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet vysadených stromov v rámci grantového programu Zelené oči			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10			
	2023	10			
	2024	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených ekocentier a poskytovateľov EVVO na území TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2			
	2023	3			
	2024	3			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: TSK zameriava svoje strategické aktivity na podporu iniciatív smerujúcich k zvyšovaniu povedomia obyvateľov o environmentálnej zodpovednosti. V rámci týchto aktivít pokračuje TSK v realizácii činností komplexného projektu iniciovaného a financovaného z vlastných zdrojov pod názvom *Zelená župa*. Pre rok 2022 sú v súvislosti s hľadaním nových možností ochrany životného prostredia nielen v oblasti fungovania Úradu TSK a jeho zriadených organizácií, ale aj právnych subjektov pôsobiach na území kraja, vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 135 465 eur. Tieto sú určené na aktívnu podporu činností realizovaných v rámci environmentálnych projektov formou poskytovania grantov v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 39/2021 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ďalej sú určené na zabezpečenie aktivít súvisiacich so zvyšovaním environmentálneho povedomia občanov kraja – na organizovanie vzdelávacích seminárov, na propagačné materiály, nákup kníh, ako aj na zabezpečenie hodnotiteľskej činnosti predkladaných projektov.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu bežných výdavkov. Dôvodom je rozširovanie spolupráce s existujúcimi ekocentrami a poskytovateľmi environmentálneho vzdelania, výchovy a osvetu (ďalej „EVVO“) v Trenčianskom kraji. Ďalej sú to aktivity realizované na základe memoranda o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Včelárskym ekologickým spolkom Slovenska, v rámci ktorého sa partnerské strany dohodli na spoločnom vyvíjaní aktivít smerujúcich do oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a zlepšovania stavu životného prostredia.

V roku 2022 pristupuje TSK k realizácii investičného zámeru „*Výstavba ekocentra v Pruskom*“ s využitím finančného príspevku z OP Kvalita životného prostredia. Nové krajské ekocentrum vznikne v Strednej odbornej škole Pruské, ktorá je jedinou odbornou poľnohospodárskou školou v



TSK s vlastným centrom odborného vzdelávania a prípravy. Krajské ekocentrum by malo zlepšiť povedomie o potrebe ochrany životného prostredia a realizovať aktivity environmentálneho vzdelávania. Vo väzbe na správne zatriedenie výdavkov sú výdavky na tento projekt rozpočtované na programovom prvku 5.2.2 Príprava a implementácia projektov – v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Bežné výdavky	135 465 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	1 465 eur
630 Tovary a služby	54 000 eur
640 Bežné transfery	80 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 2.3.3: Podpora regionálnych aktivít v rámci participatívneho-komunitného rozpočtu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
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			
2023	200 000			
2024	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
	2019	90	85	Čiastočne splnené	
	2020	90	94	Splnené	
	2021	90	92	Splnené	
	2022	99			
	2023	99			
	2024	99			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	90	77	Čiastočne splnené	
	2020	90	0	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

					situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	90	53	Čiastočne splnené	Podpora projektov na základe verejného zvažovania a SMS hlasovania
	2022	99			
	2023	99			
	2024	99			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet hlasujúcich obyvateľov za podporu projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	9 000	19 201	Splnené	
	2022	14 850			
	2023	14 850			
	2024	14 850			
Cieľ	Vytvoriť obyvateľom TSK priestor spolupodieľať sa na zachovávaní ľudových tradícií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	3	6	Splnené	
	2022	4			
	2023	5			
	2024	6			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Zámerom TSK je vytvoriť obyvateľom kraja priestor spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, zapájať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania. Na realizáciu tohto zámeru je vyčlenený každoročne objem 200 000 eur a rovnako je to aj pre rok 2022. Finančné prostriedky sú poskytované v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením TSK č. 22/2019 Participatívny-komunitný rozpočet.

Bežné výdavky 200 000 eur

640 Bežné transfery 200 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur



Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	3 793 554	4 340 838	3 690 641,54	85,02
2020	3 296 591	3 463 362	2 518 145,17	72,71
2021	3 486 935			
2022	3 442 306			
2023	3 118 076			
2024	3 183 076			

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

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	65 200	40 200	31 705,76	78,87
2020	54 800	11 700	7 877,72	67,33
2021	50 800			
2022	260 800			
2023	98 000			
2024	48 000			

Zodpovednosť Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Cieľ Intenzívne riešenie právnych problémov, otvorený prístup k žiadateľom spočívajúci v právnej pomoci pre všetkých žiadateľov

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vybavených žiadostí o právne poradenstvo

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	50	72	Splnené	
	2020	50	58	Splnené	
	2021	50	50	Splnené	
	2022	50			
	2023	50			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2024	50			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súdnych sporov, kde je účastníkom konania Trenčiansky samosprávny kraj alebo subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Informačne prehľadná a aktuálna evidencia súdnych sporov TSK a OvZP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO			
	2023	ÁNO			
	2024	ÁNO			
Cieľ	Hospodárnosť a efektívnosť právneho poradenstva s využitím kapacít TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet externých právnych zastupovaní pri súdnych sporoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3			
	2023	3			
	2024	3			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Za účelom plnenia zámeru zabezpečiť kvalitné právne služby sú pre rok 2022 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 260 800 eur. Tento objem zahŕňa výdavky na externé právne služby vrátane právnych služieb so zameraním na zdravotníctvo a humánnu farmáciu. Ďalej zahŕňa finančné prostriedky určené na úhradu správnych poplatkov, ako aj na úhradu prístupov zamestnancov úradu k elektronickým právnym informáciám, tzv. EPI produktom na obdobie 1 roka.

V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu výdavkov o 210 000 eur. Tento je spôsobený alokáciou výdavkov určených na úhradu za poskytovanie právneho, ekonomického a dopravného poradenstva, ktoré bude identifikovať spôsoby a možnosti zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia TSK, a to vo väzbe na končiacu platnosť zmlúv s dopravcami SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. v roku 2023 a prípravu procesu verejného obstarávania na zmluvných dopravcov. K využitiu právnych služieb pristupuje TSK vzhľadom na skúsenosti iných samosprávnych krajov, ktoré sa stretávajú s problémami pri verejných obstarávaníach.

Časť činností súvisiacich s prípravou a uzatváraním zmluvných vzťahov je zabezpečovaná zamestnancami samosprávneho kraja. Z tohto dôvodu sú ďalšie výdavky zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).



Bežné výdavky 260 800 eur
630 Tovary a služby 260 800 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 3.2: Verejné obstarávanie

Zámer: Efektívne verejné obstarávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	75 000	144 770	84 558,00	58,41
2020	76 000	118 520	112 908,00	95,26
2021	80 000			
2022	100 000			
2023	80 000			
2024	80 000			

Zodpovednosť Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Cieľ Zabezpečiť zákonný priebeh procesov verejného obstarávania

Merateľný ukazovateľ Výstup Maximálna výška pokút udelená Úradom pre verejné obstarávanie za porušenie zákona o verejnom obstarávaní v eur/rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2019	-	-	-	Nedefinované
2020	-	-	-	Nedefinované
2021	-	-	-	Nedefinované
2022	0			
2023	0			
2024	0			

Cieľ Zabezpečiť plnenie povinností v súlade s platnou legislatívou s ohľadom na hospodárnosť konania

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vybavených žiadostí o poradenstvo v oblasti verejného obstarávania

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2019	100	450	Splnené	
2020	300	460	Splnené	
2021	300	300	Splnené	
2022	300			
2023	300			
2024	300			

Cieľ Odbremeniť organizácie od náročných procesov verejných súťaží s minimalizovaním porušenia platnej legislatívy a interných predpisov

Cieľ Minimalizovať porušenia platnej legislatívy a interných predpisov



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných súhlasov k začatiu procesu verejného obstarávania (Úrad TSK + OVZP)			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2019	900	Ú TSK 208 + OvZP 66	Čiastočne splnené	Nápočet upravený z dôvodu zmeny pravidiel pre vydávanie súhlasov
	2020	800	Ú TSK 113 + OvZP 614	Čiastočne splnené	Úprava predpisov súvisiaca s COVID-19
	2021	800	Ú TSK 194 + OvZP 630	Splnené	
	2022	600			
	2023	600			
	2024	600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet zabezpečených verejných obstarávaní pre OvZP			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2019	30	119	Splnené	
	2020	30	76	Splnené	
	2021	30	114	Splnené	
	2022	50			
	2023	50			
	2024	50			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Pre zabezpečenie plynulosti postupov verejného obstarávania, dodržania princípov transparentnosti vo verejnom obstarávaní, efektívnosti procesu, otvorenosti, nediskriminácie a súčasne aj zodpovednosti za jeho riadenie, sú pre rok 2022 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 100 000 eur. Tieto sú určené na úhrady za služby súvisiace s realizáciou verejného obstarávania na podlimitné a nadlimitné zákazky Úradu TSK.

V medziročnom porovnaní dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 20 000 eur, a to najmä v súvislosti s finančným plnením za realizáciu procesov verejného obstarávania, ktoré TSK zahájil ešte v predchádzajúcom období, ale ukončené budú v roku 2022. Ďalším faktorom je zabezpečenie verejného obstarávania zákaziek na dodanie prác pre projekty financované z jednotlivých operačných programov, ktoré boli schválené a TSK ich postupne implementuje.

Bežné výdavky 100 000 eur
630 Tovary a služby 100 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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



Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku

Zámer: Transparentné a hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	1 309 400	1 336 203	1 184 294,18	88,63
2020	661 503	687 504	603 095,74	87,72
2021	650 082			
2022	611 650			
2023	616 650			
2024	616 650			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie prebytočného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom prebytočného majetku			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	9	9	Splnené	
	2020	9	10	Splnené	
	2021	10	10	Splnené	
	2022	9			
	2023	6			
	2024	6			
Cieľ	Zabezpečenie preventívnej údržby technických zariadení budov, pravidelných kontrol a hospodárnej prevádzky				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonávaných kontrol záložného zdroja el. energie v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	24	24	Splnené	
	2020	24	24	Splnené	
	2021	24	24	Splnené	
	2022	24			
	2023	24			
	2024	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonávaných pravidelných kontrol technických zariadení plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4			
	2023	4			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2024	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
	2019	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2019)
	2020	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2020)
	2021	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2021)
	2022	2			
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pravidelných kontrol ručných hasiacich prístrojov a požiarňch hydrantov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2019
	2020	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v septembri 2020
	2021	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v septembri 2021
	2022	92			
	2023	92			
	2024	92			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1	1	Splnené	Cvičný požiarňch poplach konaný dňa 6.6.2019
	2020	1	1	Splnené	Cvičný požiarňch poplach konaný v novembri 2020
	2021	1	1	Splnené	Cvičný požiarňch poplach konaný dňa 11.6.2021
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			

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

Komentár: Za účelom zabezpečenia efektívneho hospodárenia s majetkom vo vlastníctve TSK v prospech rozvoja vyššieho územného celku, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného



prostredia, sú pre rok 2022 v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 611 650 eur. Tieto zahŕňajú:

- *bežné výdavky* 411 650 eur
a sú určené na úhrady:
 - energií, vodného a stočného,
 - za údržbu interiérového vybavenia a budov,
 - za zapožičanie čistiacich strojov na čistenie priestorov garáží,
 - za pravidelné mesačné práce na výťahoch a polročný servis vzduchotechnického a klimatizačného zariadenia v budove,
 - za servisné prehliadky sekčných brán, závor, automatických dverí, kontrolu a čistenie komínov, plynových spotrebičov, vykonanie profylaktickej prehliadky náhradného zdroja, periodické prehliadky regulátora tlaku plynu, prehliadky a údržbu kamerového systému, elektronickej požiarnej signalizácie a evakuačného rozhlasu a pod.,
 - za všeobecné služby ako vývoz triedeného odpadu, zabezpečenie odborných skúšok a odborných prehliadok elektrických zariadení a bleskozvodu objektu TSK, pravidelnú prehliadku horákov a regulátora tlaku plynu, kontrolu a nastavenie snímačov detektorov plynov v budove, deratizáciu a dezinfekciu priestorov, zimnú údržbu atď.,
 - za ochranu a monitorovanie prebytočného majetku,
 - daní z nehnuteľností,
 - poplatkov za vývoz komunálneho odpadu a poplatkov RTVS,
 - za spracovanie odborných vyjadrení, znaleckých posudkov na stanovenie hodnoty majetku za účelom jeho odpredaja,
 - za vyhotovenie geometrických plánov za účelom úpravy, majetkovo-právneho vysporiadania, resp. zlegalizovania stavieb nezapísaných na liste vlastníctva TSK.

- *kapitálové výdavky* 200 000 eur
a sú určené na realizácie aktivít súvisiacich s majetkovo-právnym vysporiadaním nehnuteľného majetku (pozemkov a nehmotných aktív) v rámci areálu CSS Bystričan, Považská Bystrica a CSS Chmelinec, Púchov.

Bežné výdavky 411 650 eur
630 Tovary a služby 411 650 eur

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

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 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		
2019	2 015 294	2 487 205	2 145 673,96	86,27
2020	2 268 538	2 361 888	1 563 129,53	66,18
2021	2 359 853			
2022	2 160 656			
2023	1 994 226			
2024	2 094 226			

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1 800	1 940	Splnené	
	2020	1 900	2 120	Splnené	
	2021	1 900	2 100	Splnené	
	2022	1 900			
	2023	1 900			
	2024	1 900			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Elektronické služby Úradu TSK – počet nových interaktívnych elektronických formulárov k najpoužívanejším elektronickým službám			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	3	0	Nesplnené	V súčasnosti platné riešenie e-Gov formulárov na platforme iPoint je nepružné; v rámci elektronizácie je vhodnejšie riešenie na vlastných platformách, ktorými zatiaľ TSK nedisponuje
	2020	1	0	Nesplnené	V súčasnosti platné riešenie e-Gov formulárov na platforme iPoint je nepružné; v rámci elektronizácie je vhodnejšie riešenie na vlastných platformách, ktorými zatiaľ TSK nedisponuje. Nový formulár žiadosť o dotáciu z rozpočtu TSK bude nasadený v roku 2021
	2021	1	0	Nesplnené	V súčasnosti platné riešenie e-Gov formulárov na platforme iPoint je nepružné; v rámci elektronizácie je vhodnejšie riešenie na vlastných platformách, ktorými zatiaľ TSK nedisponuje
	2022	1			



	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2 450	3 546	Splnené	
	2020	2 450	4 208	Splnené	
	2021	2 450	2 769	Splnené	
	2022	2 450			
	2023	2 450			
	2024	2 450			

Spracoval: Oddelenie informatiky

Komentár: V rámci zámeru vybudovať komplexný informačný systém je jedným z cieľov TSK zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém. Za týmto účelom sú pre rok 2022 v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 160 656 eur. Tieto sú určené okrem bežných činností súvisiacich s plynulou prevádzkou informačného systému, aj na pokračovanie prác v súvislosti s rozvojom informačného systému TSK a informačného systému pre zabezpečenie kompatibility s e-GOV službami.

V roku 2021 pristúpil TSK k spracovaniu analýzy pod názvom „Odborné a konzultačné služby v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti“, ktorá bude podkladom pre spracovanie *Koncepcie rozvoja informačných systémov*. V súlade s koncepciou budú pre ďalšie obdobie nastavené nové merateľné ukazovatele.

Na bežné výdavky sú v rámci podprogramu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 1 540 656 eur. Tie sú určené na úhrady súvisiace s využívaním telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry (internetu), s obstaraním výpočtovej a telekomunikačnej techniky, drobného materiálu vrátane dochádzkových kariet pre zamestnancov úradu, ďalej na úhrady služieb spojených so zabezpečením údržby výpočtovej, telekomunikačnej techniky, s rozširovaním a prevádzkovaním informačného systému vrátane ročných aktualizčných poplatkov. V rámci prvku sú zahrnuté aj výdavky za správu obsahu portálu TSK vrátane OvZP, za poskytovanie outsourcingových služieb, servisných a zákaznických úprav, systémovej integrácie, ako aj za ostatné služby v oblasti IKT súvisiace so správou obsahu portálu TSK. Súčasne výdavky zahŕňajú aj úhrady za prenájom zariadení na tlač a kopírovanie vrátane zabezpečenia spotrebného materiálu.

Ešte v predchádzajúcom období pristúpil TSK k vypracovaniu štúdie s názvom „Čiastková analýza skutkového stavu IKT prostredia Trenčianskeho samosprávneho kraja“, ktorá poukazovala na možné hrozby a riziká v rámci IKT prostredia. Tak ako v predchádzajúcom roku, tak aj pri tvorbe rozpočtu na rok 2022 došlo k ich zohľadneniu. V roku 2022 bude doplnená infraštruktúra systémov tak, aby spĺňala bezpečnostné a legislatívne požiadavky s ohľadom na kybernetickú bezpečnosť, aplikáciu GDPR metodík a pod.. Na nákup hardvéru a softvérového vybavenia sú pre rok 2022 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 620 000 eur, z toho na:

- Rozvoj IS TSK 400 000 eur
- Rozvoj IS TSK pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami 200 000 eur
- Nákup výpočtovej techniky 20 000 eur



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

V rámci medziročného porovnania dochádza k zníženiu rozpočtovaného objemu celkovo o 199 197 eur. Táto skutočnosť súvisí ako s úpravou zmluvných podmienok za služby, tak aj s postupnou výmenou hardwarového vybavenia, ktorá umožňuje zníženie týchto výdavkov.

Bežné výdavky 1 540 656 eur
630 Tovary a služby 1 540 656 eur

Kapitálové výdavky 620 000 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 620 000 eur

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

Podprogram 3.5: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva s maximalizovaním využitia elektrických vozidiel

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	277 860	282 160	204 616,54	72,52
2020	184 150	216 150	183 796,84	85,03
2021	295 600			
2022	253 600			
2023	273 600			
2024	288 600			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu hospodárnosť a účelnosť využívania vozidlového parku Úradu TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet motorových vozidiel v správe Úradu TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	5	5	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	Jedno motorové vozidlo zverené do správy KCVČ
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4			
	2023	4			
	2023	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel s elektrickým pohonom v správe Úradu TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2019	5	5	Splnené	
	2020	5	5	Splnené	
	2021	5	5	Splnené	
	2022	4			
	2023	4			
	2024	4			
Cieľ	Zabezpečiť zníženie obsahu CO2 vypúšťaného do ovzdušia motorovými vozidlami používaním elektromobilov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet najazdených km elektromobilmi v správe Úradu TSK (Úspora emisií v porovnaní s motorovým vozidlom s priemernou produkciou emisií CO2 130 g/km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	60 000	70 433	Splnené	Úspora emisií 9,156 mil. g CO2
	2020	60 000	62 326	Splnené	Úspora emisií 8,102 mil. g CO2
	2021	60 000	60 000	Splnené	
	2022	50 000			
	2023	50 000			
	2024	50 000			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil v rámci aktivít smerujúcich k zlepšeniu stavu životného prostredia a najmä kvality ovzdušia k opatreniam zameraným na zníženie množstva emisií znečisťujúcich látok v ovzduší. Jedná sa o podporu ekologickej dopravy využívaním elektromobilov.

Na zabezpečenie prevádzky vozidiel TSK sú pre rok 2022 v rámci podprogramu Autodoprava vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 253 600 eur. Jedná sa o bežné výdavky určené na úhrady pohonných hmôt, servis motorových vozidiel, tuzemské aj zahraničné diaľničné poplatky, ako aj na úhradu výdavkov na úhradu nájomného za prenájom elektrických vozidiel (operatívny leasing). Prvok súčasne zahŕňa výdavky na pracovné odevy, obuv a pomôcky pre vodičov v súlade s platnou legislatívou.

Ďalej zahŕňajú výdavky na úhradu povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a havarijného poistenia vozidiel. V rámci medziročného porovnania bežných výdavkov došlo k nárastu o 7,6%. Tento ovplyvnil najmä nárast výdavkov na havarijné poistenie. Dôvodom je zaradovanie nových vozidiel obstaraných OvZP do tohto poistenia, nakoľko Úrad TSK zabezpečuje poistenie vozidiel vrátane vozidiel v správe týchto organizácií.

Bežné výdavky 253 600 eur
630 Tovary a služby 253 600 Eur

Kapitálové výdavky 0 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 0 eur

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



Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Plynulé fungovanie úradu z hľadiska materiálového zabezpečenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	50 800	50 300	39 793,10	79,11
2020	51 600	67 600	47 337,34	70,03
2021	50 600			
2022	55 600			
2023	55 600			
2024	55 600			

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	Počet zamestnancov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2019	25	25	Splnené	
		2020	25	159	Splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
		2021	25	20	Čiastočne splnené	
		2022	25			
		2023	25			
		2024	25			

Cieľ Zabezpečiť materiálové vybavenie zamestnancov pre plynulý pracovný proces

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov vybavených kancelárskymi potrebami				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2019	-	-	-	Nedefinované
		2020	-	-	-	Nedefinované
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	192			
		2023	192			
		2024	192			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku



Komentár: Pre bezproblémový chod úradu sú na materiálové vybavenie v rámci rozpočtu na rok 2022 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 55 600 eur. V rámci medziročného porovnania dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 5 000 eur. Rozpočtované výdavky vychádzajú z uzatvorených zmluvných vzťahov na dodanie kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických prostriedkov, kníh, časopisov a novín. Ďalšie výdavky sú stanovené na úrovni predchádzajúcich období a sú určené na nákup drobného materiálu a náradia pre údržbu, kvetov a vencov, ako aj na nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov na pracovných pozíciách, ktoré si ich vyžadujú. Vzhľadom na fyzickú opotrebovanosť kancelárskeho vybavenia sú finančné prostriedky ďalej určené na nákup drobného huteľného majetku - kancelárskych stoličiek, vybavenia kuchyniek, ako aj na doplnenie prístrojového vybavenia (laminovačiek, rezačiek) a pod..

Bežné výdavky 55 600 eur
630 Tovary a služby 55 600 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	3 450	3 450	1 825,69	52,92
2020	3 160	411 330	283 413,62	68,90
2021	3 480			
2022	2 490			
2023	4 130			
2024	3 090			

Komentár: Na zabezpečenie programu Bezpečnosť – Civilná ochrana financuje Trenčiansky samosprávny kraj nasledovné podprogramy: *Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia a Civilná ochrana*. V medziročnom porovnaní rozpočtovaného objemu výdavkov dochádza k ich poklesu celkovo o 990 eur, a to v súvislosti s činnosťami realizovanými v rámci podprogramu Civilná ochrana. Jedná sa najmä o výdavky na spracovanie posudkov pracovnej zdravotnej služby, ktoré je potrebné realizovať v dvojročných intervaloch.



Podprogram 4.1: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

Zámer: Zabezpečenie informovanosti a akcieschopnosti TSK ako subjektu hospodárskej mobilizácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	200	200	165,20	82,60
2020	200	200	66,00	33,00
2021	200			
2022	270			
2023	270			
2024	270			

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
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12	12	Splnené	
	2022	12			
	2023	12			
	2024	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií krízového plánu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12	12	Splnené	
	2022	12			
	2023	12			
	2024	12			
Cieľ	Zabezpečiť opatrenia na riešenie krízovej situácie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zvolanie Krízového štábu pri vzniku mimoriadnej udalosti do 24 hodín			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	Áno			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2023	Áno			
	2024	Áno			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Pre zabezpečenie aktuálnych informácií a akcieschopnosti subjektu hospodárskej mobilizácie TSK zabezpečuje a vykonáva činnosti v súlade so zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Na realizáciu týchto činností sú v rámci schváleného rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 270 eur. V medziročnom porovnaní dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu bežných výdavkov súvisiacich s hospodárskou mobilizáciou, a to vo väzbe na limit stanovený Ministerstvom hospodárstva SR určený v Zmluve o financovaní bežných výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Bežné výdavky 270 eur
630 Tovary a služby 270 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

Zámer: Ochrana životov, zdravia, majetku a vytvorenie podmienok na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnej situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	3 250	3 250	1 660,49	51,09
2020	2 960	411 130	283 347,62	68,92
2021	3 280			
2022	2 220			
2023	3 860			
2024	2 820			

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
		2019	2	2	Splnené	
		2020	2	1	Čiastočne splnené	Z plánovaných aktivít bolo vykonané len školenie zamestnancov TSK. Športovo-



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

					vedomostná súťaž „Kalokagatia 2020“ sa z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	2	2	Splnené	Dňa 11.6.2021 vykonaný cvičný poplach s evakuáciou budovy
	2022	2			
	2023	2			
	2024	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
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	0	Nesplnené	Predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane na krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2020“ pre žiakov stredných škôl neboli vzhľadom na neuskutočnenie podujatia obstarané. Ďalšie materiály z preventívno-výchovnej činnosti neboli vydané z dôvodu prioritného plnenia úloh potrebných na riešenie krízovej epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	2	1	Čiastočne splnené	Z dôvodu finančného zabezpečenia vypracovania „Posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika“ nutného obstarat' na základe legislatívnej zmeny zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia boli finančné prostriedky plánované na vydanie propagačných materiálov presunuté na vyššie uvedený účel.
	2022	2			
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	2	Splnené	
	2021	2	2	Splnené	Informácie k opatreniam v súvislosti ochorením COVID-19 zverejnené na web stránke TSK, priebežne sú informácie aktualizované



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2022	2			
	2023	2			
	2024	2			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú ochranu života a zdravia zamestnancov TSK a OvZP TSK pred následkami mimoriadnej udalosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečenie osobných ochranných prostriedkov pre zamestnancov TSK a OvZP TSK pri vzniku mimoriadnej udalosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO			
	2023	ÁNO			
	2024	ÁNO			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podprogramu vykonáva a zabezpečuje činnosti na úseku civilnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. V prípade mimoriadnej situácie zabezpečuje TSK svojim zamestnancom, ako aj zamestnancom OvZP vybavenie nevyhnutnými osobnými ochrannými prostriedkami.

Pre rok 2022 je na zabezpečenie činnosti na úseku civilnej ochrany vyčlenená suma 2 220 eur. Rozpočtované výdavky sú určené na úhrady za školenia zamestnancov Úradu TSK podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších zmien, na tlač brožúr v rámci preventívno-výchovnej činnosti civilnej ochrany, na kalibráciu prístrojov, na údržbu špeciálnych strojov a prístrojov, na všeobecné služby (revízie), ako aj na doplnenie zdravotníckeho materiálu do lekárničiek.

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

V medziročnom porovnaní dochádza k poklesu rozpočtovaného objemu o 1 060 eur a to vo väzbe na dvojročné intervaly pre spracovanie posudkov pracovnej zdravotnej služby, ako aj nižšie výdavky určené na školenia zamestnancov na úseku BOZP a CO.

Bežné výdavky 2 220 eur

630 Tovary a služby 2 220 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Nakoľko ďalšie činnosti v rámci podprogramu sú zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, výdavky na tieto činnosti predstavujú režijné výdavky a sú zahrnuté v programe Administratíva (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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		
2019	46 019 267	51 438 113	11 624 803,83	22,60
2020	51 697 107	62 184 340	23 495 279,29	37,78
2021	55 260 952			
2022	40 770 061			
2023	40 538 302			
2024	1 067 529			

Komentár: K vytvoreniu podmienok pre hospodársky rozvoj a zvyšovanie kvality života obyvateľov kraja, ako aj k riešeniu širokého spektra potrieb obyvateľov, sa Trenčiansky samosprávny kraj snaží využiť finančné možnosti zo zdrojov európskych fondov cez schválené operačné programy. Cieľom je vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie inovačnej výkonnosti regiónu v rámci európskeho priestoru. V rámci rozpočtu TSK sú za týmto účelom vyčlenené finančné prostriedky pre 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		
2019	481 504	558 904	406 692,28	72,77
2020	251 669	236 517	156 837,23	66,31
2021	22 000			
2022	32 000			
2023	101 000			
2024	21 000			

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		
2019	750	750	748,28	99,77
2020	1 000	1 000	740,28	74,03
2021	1 000			
2022	21 000			
2023	81 000			
2024	1 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja / Oddelenie životného prostredia a územného plánovania				
Cieľ	Zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k územno-plánovacej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	100	400	Splnené	
	2019	100	285	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2020	100	238	Splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2021	40			
	2022	60			
	2023	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	200	280	Splnené	
	2019	200	297	Splnené	
	2020	200	200	Splnené	
	2021	200			
	2022	200			
	2023	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obstarávaných dokumentácií k Zmenám a doplnkom Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1	0	Nesplnené	Ďalšie zmeny a doplnky ÚP VÚC TK, prípadne nový ÚP bude spracovaný po prehodnotení Zastupiteľstvom TSK v nasledujúcich rokoch, príp. po zistení nových závažných skutočností v území
	2020	0	0	Splnené	V priebehu roka 2020 neboli zistené žiadne



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

					nové závažné skutočnosti vo väzbe na potrebu zmien ÚP VÚC TK
	2021	0	0	Splnené	V priebehu roku 2021 neboli zistené žiadne nové závažné skutočnosti vo väzbe na potrebu zmien ÚP VÚC TK
	2022	1			V roku 2022 pristupuje TSK k obstarávaniu zmien a doplnení č. 4 ÚP VÚC Trenčianskeho kraja, ktorých schválenie sa predpokladá v roku 2024
	2023	1			
	2024	1			

Spracoval: Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania

Komentár: Podprogram Územné plánovanie zahŕňa výdavky rozpočtované za účelom vytvorenia podmienok pre koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti územného plánovania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien. Ide hlavne o obstarávanie územnoplánovacích podkladov a dokumentácií, ako aj o prípravu podkladov pre vymedzovanie územia aglomerácií za účelom spracovania hlukových máp na úrovni samosprávneho kraja. K ďalším činnostiam v rámci podprogramu patrí vydávanie stanovísk ako príslušného orgánu územného plánovania a rozvíjanie spolupráce s inými regiónmi.

V súvislosti so zabezpečením uvedených činností sú každoročne vyčlenené finančné prostriedky na aktualizáciu profesionálneho stavebného softvéru Cenkos so zapracovanými legislatívnymi zmenami a originálnou databázou pre kvalitné zostavenie rozpočtu výdavkov pri plánovaní nových investícií. Pre rok 2022 je za týmto účelom rozpočtovaná suma 1 000 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím zostáva rozpočtovaný objem určený na úhradu softvéru na rovnakej úrovni.

TSK ako orgán územného plánovania pristupuje v roku 2022 v súlade s §30 ods. 4 stavebného zákona v platnom znení k zahájeniu prác na preskúmaní a príprave podkladov k realizácii Zmien a doplnkov Územného plánu Trenčianskeho kraja č. 4. Za týmto účelom sú pre rok 2022 vyčlenené v rámci kapitálových výdavkov finančné prostriedky v objeme 20 000 eur na investičnú akciu pod názvom „Územný plán – Spracovanie Zmien a doplnkov č. 4 VÚC TSK“.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 000 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>1 000 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>20 000 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>20 000 eur</i>

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



Prvok 5.1.2: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	480 754	558 154	405 944,00	72,73
2020	250 669	235 517	156 096,95	66,28
2021	21 000			
2022	11 000			
2023	20 000			
2024	20 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť východiská pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2	3	Splnené	Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra Štúdia realizovateľnosti k projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“. Analýza výnosov a nákladov
	2020	4	1	Čiastočne splnené	V roku 2020 prebiehalo spracovanie PUM, príprava ďalších strategických materiálov viazaná na poskytnutie NFP z OP Efektívna verejná správa
	2021	2	2	Splnené	
	2022	2			Príprava strategických materiálov viazaná na NFP z OP Efektívna verejná správa –v roku 2022 plánovaná Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík/služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja a Inovácia GIS
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	3	4	Splnené	Konferencie organizované za účelom podpory transformácie regiónu horná Nitra
	2020	3	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	3	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	5			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2023	5			
	2024	5			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Pre rok 2022 sú na realizáciu projektov a aktivít v rámci strategického a koncepčného plánovania vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 11 000 eur. Tieto sú určené na úhradu bežných výdavkov za spracovanie štúdií, posudkov a vyjadrení k pripravovaným projektovým zámery, ako aj na zabezpečenie seminárov a konferencií organizovaných pre žiadateľov nenávratného finančného príspevku.

Pre rok 2022 sú plánované 2 strategické materiály Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík/služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja a Inovácia GIS realizované v rámci projektu Lepší Trenčiansky kraj. Z dôvodu správneho zatriedenia výdavkov sú rozpočtované na programovom prvku 5.2.6: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Efektívna verejná správa.

V roku 2022 je zámerom TSK organizovať väčší počet konferencií na podporu rozvoja Trenčianskeho kraja. Plánovaný počet štúdií, ako aj aktivity v rámci programového prvku sa odzrkadľujú na znížení výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, a to poklesom o 10 000 eur.

Bežné výdavky 11 000 eur
630 *Tovary a služby* 11 000 eur

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

Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 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		
2019	45 023 013	50 354 085	10 818 011,63	21,48
2020	51 074 613	61 473 450	23 054 629,08	37,50
2021	54 056 068			
2022	39 232 120			
2023	38 847 139			
2024	466 798			

Komentár: Regionálny rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja je dosahovaný aj za významnej podpory zo ŠR a zdrojov EÚ realizáciou projektov v rámci jednotlivých operačných programov. V zmysle usmernení Európskej komisie vzťahujúcich sa na európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 – 2020 a snahe o intenzívnejšie zapojenie



regionálnej samosprávy tak do prípravy dokumentov, ako aj do implementácie, sa Trenčiansky samosprávny kraj už od roku 2015 zameral a systematicky pripravuje a spracováva podklady a dokumentácie k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky.

Rovnako ako v minulých rokoch aj pri tvorbe rozpočtu na rok 2022 bol do rozpočtu zahrnutý objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, účelovo určený na implementáciu investičných projektov systémom financovania formou predfinancovania, financovania projektov formou poskytnutých záloh, resp. refundácie, v reálnej podobe. V rámci podprogramu Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ sú financované nasledovné prvky: *Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP, Príprava a implementácia projektov – v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu, Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Interreg V-A SR-ČR, Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Ľudské zdroje, Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Efektívna verejná správa, Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Technická pomoc a Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Integrovaná infraštruktúra.*

Prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	34 145 085	33 782 095	5 397 772,91	15,98
2020	40 170 139	41 085 245	11 290 885,76	27,48
2021	42 120 153			
2022	26 827 580			
2023	35 601 537			
2024	58 000			

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
	2019	15	17	Splnené	
	2020	23	21	Čiastočne splnené	Realizácia projektov je podmienená uzatvorením zmlúv o poskytnutí NFP
	2021	25	4	Čiastočne splnené	
	2022	20			
	2023	15			
	2024	117			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	18	0	Nesplnené	Realizácia stavebných prác na



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

					jednotlivých úsekoch ciest stále prebieha
	2020	25	11,90	Čiastočne splnené	Realizácia stavebných prác nebola k 31.12.2020 ukončená
	2021	22	17,585	Čiastočne splnené	
	2022	40			
	2023	4			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení sociálnych služieb transformovaných na komunitnú úroveň			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1	0	Nesplnené	Žiadosť o poskytnutie NFP bola predložená v 8/2019 a je stále v schvaľovacom procese
	2020	1	0	Nesplnené	Žiadosť o poskytnutie NFP predložená v 08/2019. Z dôvodu zdĺhavého schvaľovacieho procesu a procesov VO došlo k posunu realizácie do roku 2021
	2021	0	0	Splnené	V dôsledku nedostatkov v procese VO zistených kontrolou bolo v II. polroku 2021 vyhlásené nové VO na výstavbu 4 komunitných zariadení
	2022	1			
	2023	1			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	12	0	Nesplnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl stále prebieha
	2020	12	5	Čiastočne splnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl nebola k 31.12.2020 ukončená
	2021	11	3	Čiastočne splnené	Projekty zamerané na modernizáciu stredných škôl sú v štádiu realizácie
	2022	14			
	2023	4			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich školy s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1 600	0	Nesplnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl stále



					prebieha
	2020	2 500	960	Čiastočne splnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl nebola k 31.12.2020 ukončená
	2021	2 500	625	Čiastočne splnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl prebieha
	2022	3 603			
	2023	714			
	2024	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2022 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, zdravotníctvo, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie.

Na realizáciu projektových zámerov sú pre rok 2022 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 26 827 580 eur. V medziročnom porovnaní dochádza k poklesu rozpočtovaných finančných prostriedkov o celkový objem 15 292 573 eur. Dôvodom je najmä končiac sa programové obdobie 2014 – 2020.

Na bežné výdavky je v rámci rozpočtu vyčlenená suma 322 700 eur. Tá zahŕňa 25 000 eur na úhrady za výrobu informačných tabúľ v rámci povinnej publicity projektov financovaných z EŠIF, ďalej sumu 3 000 eur na úhrady poplatkov za overovanie a vydávanie povolení k predkladaným žiadostiam a 3 000 eur na vyhotovenie geometrických plánov dotknutých pozemkov. Priamo s implementáciou projektov súvisia bežné výdavky v objeme 291 700 eur a sú určené najmä na zakúpenie interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, strojov, prístrojov a zariadení, ako aj úhradu nájomného a daní.

Ďalšie rozpočtované finančné prostriedky v objeme 26 429 880 eur majú charakter kapitálových výdavkov a súvisia s realizáciou projektov. V neposlednom rade rozpočtovaný objem zahŕňa 75 000 eur na spolufinancovanie investičných projektov realizovaných OvZP v rámci EŠIF.

Doprava

K prioritám TSK neoddeliteľne patrí rozvoj udržateľnej infraštruktúry na úseku dopravy, nakoľko kvalitné dopravné napojenie je kľúčovým faktorom pre rozvoj kraja. Hlavným zámerom je podpora trvalo udržateľného regionálneho dopravného systému, ktorý zaručuje mobilitu a prístup do zamestnania a k hlavným službám pre všetky kategórie občanov TSK. Rozvoj regionálnej a miestnej mobility je každoročne podporovaný investíciami do cestnej siete, pričom pre rok 2022 dosahuje tento objem 8 024 747 eur, z toho:

- **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava**
Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/581 v dĺžke 24,243 km. Realizáciou projektu v dĺžke 5,9 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na viac etáp.



- **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava - I. etapa**
Realizácia prác I. úseku bola zahájená v roku 2019 a v súlade so zmluvou ukončená v roku 2020.
- **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava - II. etapa 1 045 988 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011W747-11-44
Kód projektu v ITMS2014+: 302011W747
Výška oprávnených výdavkov: 6 197 065,87 Eur
Realizácia stavebných prác bola zahájená v 06/2021 a práce budú ukončené v súlade so zmluvou v roku 2022.
- **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice**
Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/516 v dĺžke 25,052 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 6 etáp. TSK plánuje prioritne realizovať tri etapy v celkovej dĺžke 11,66 km. Zrealizovaním projektu v celkovej dĺžke 11,66 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti:
 - **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 1.a 2. ETAPA**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011F149-11-11
Kód projektu v ITMS2014+: 302011F149
Výška oprávnených výdavkov: 4 745 461,06 eur
Realizácia prác na tomto úseku bola zahájená v roku 2019 a práce boli ukončené v súlade so zmluvou v roku 2021.
 - **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 3. ETAPA 3 470 759 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011W742-11-44
Kód projektu v ITMS2014+: 302011W742
Výška oprávnených výdavkov: 8 000 000,00 eur
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola uzatvorená v júni 2020, následne bol spustený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa. Z dôvodu rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie bolo nutné v roku 2021 zopakovať proces verejného obstarávania na zhotoviteľa. Realizácia prác v rámci 3. etapy bude zahájená v roku 2022.
- **Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov**
Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/511 v dĺžke 4,99 km od osady Fatimová po najvyšší bod trasy Vrchhora. Zrealizovaním rekonštrukcie tejto cesty sa zlepši kvalita cestovania, umožní sa ľahší prístup k hlavným službám pre občanov. Vzhľadom na vysokú intenzitu dopravy sa súčasne prispeje k lepšiemu prístupu k sociálnym službám, k vytvoreniu podmienok pre hospodársky rast, k zlepšeniu stavebno-technického stavu cestnej premávky, ako aj k zlepšeniu podmienok pre cestnú hromadnú dopravu, ktorá je v súčasnosti na predmetnej ceste vylúčená z dôvodu zlého technického stavu.
 - **Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. etapa 3 508 000 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011W727-11-44
Kód projektu v ITMS2014+: 302011W727
Výška oprávnených výdavkov: 8 000 000,00 Eur
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola uzatvorená vo februári 2021. Na základe ukončeného procesu verejného obstarávania Úrad pre verejné obstarávanie začal v 7/2021 konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z.



o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien. Realizácia prác bude zahájená v roku 2022 s plánovaným ukončením prác v roku 2023. Nakoľko IROP obmedzil celkovú výšku oprávnených výdavkov projektu na 8 miliónov eur, maximálna výška poskytnutého NFP je 7,6 milióna eur. Celkové výdavky na rekonštrukciu predmetného úseku cesty vrátane výdavkov na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru dosahujú výšku 10,3 milióna eur. Povinné spolufinancovanie projektu je 5% z celkovej výšky oprávnených výdavkov, t.j. 400 000 eur. Výdavky nad poskytnutú maximálnu výšku NFP (t.j. v objeme 2,3 mil. eur) budú financované z vlastných zdrojov TSK v rokoch 2022 a 2023.

Výdavky projektov sú financované formou predfinancovania, resp. refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

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.

Zdravotníctvo

- ***Spolufinancovanie projektov nemocníc v súvislosti so zmiernením dopadov COVID 19***

40 000 eur

V nadväznosti na mimoriadnu epidemiologickú situáciu pristúpil IROP k revízii programu a vyčlenil v roku 2021 mimoriadne finančné prostriedky na podporu projektov zmiernujúcich dopady COVID-19 na subjekty hospodárskej mobilizácie v oblasti zdravotnej starostlivosti. Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ nemocníc, ktoré sú zaradené do zoznamu subjektov hospodárskej mobilizácie, podporuje tieto organizácie v príprave a implementácii projektov IROP.

V roku 2022 sa očakáva vyhlásenie ďalšej výzvy na podporu projektov v oblasti zdravotnej starostlivosti, pričom na ich spolufinancovanie je vyčlenená v rámci rozpočtu TSK v bežných a rovnako aj v kapitálových výdavkoch suma po 20 000 eur.

Vzdelávanie

V súlade s PHSR vytvára TSK podmienky pre zabezpečenie kvalitného vzdelávania a zlepšenia prístupu ku vzdelávaniu obyvateľov kraja. V súlade s uzatvorenými zmluvami na poskytnutie nenávratného finančného príspevku dochádza postupne k implementácii projektov na úseku vzdelávania a to v rámci prioritnej osi 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, investičná priorita 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Tieto projekty sú realizované s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania, praktických zručností žiakov a zvýšenia kvality poskytovaného vzdelávania pre potreby trhu práce s podporou materiálo-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.

Pre rok 2022 sú na implementáciu projektov na úseku vzdelávania vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 15 674 483 eur (z toho na kapitálové výdavky v objeme 15 517 133 eur a na bežné výdavky v sume 157 350 eur), z toho:

- ***Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske***
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021M546-223-14

1 177 027 eur



Kód projektu v ITMS2014+: 302021M546

Výška oprávnených výdavkov: 930 262,89 eur

Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 1 119 677 eur na stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, ako aj na zakúpenie strojov, prístrojov, zariadení, ako aj výpočtovej techniky a príslušného softvéru. Ďalej zahŕňa bežné výdavky v objeme 57 350 eur na nákup interiérového, prístrojového vybavenia a výpočtovej techniky.

- **Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza** **46 987 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K332-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K332
Výška oprávnených výdavkov: 624 690,39 eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 46 987 eur na zakúpenie strojov, prístrojov, zariadení do autodielyne.
- **Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica** **355 122 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K331-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K331
Výška oprávnených výdavkov: 459 503,61 eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 355 122 eur na stavebné práce, ako aj na zakúpenie strojov, prístrojov, zariadení vrátane príslušného softvéru.
- **Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom** **984 913 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K506-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K506
Výška oprávnených výdavkov: 1 130 628,62 eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 984 913 eur na zakúpenie strojov, prístrojov a zariadení.
- **Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní (SPŠ Myjava)** **773 961 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K287-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K287
Výška oprávnených výdavkov: 878 543,62 eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 773 961 eur na zakúpenie strojov, prístrojov, zariadení vrátane príslušného softvéru.
- **Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom)** **744 000 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021M495-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: NFP302021M495
Výška oprávnených výdavkov: 1 295 269,38 eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 744 000 eur na zakúpenie strojov, prístrojov, zariadení a interiérového vybavenia.
- **Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax (SPŠ E. Belluša, Trenčín)** **52 368 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K436



Kód projektu v ITMS2014+: 302021K436
Výška oprávnených výdavkov: 445 261,83 eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 52 368 eur na zakúpenie strojov, prístrojov a zariadení, ako aj výpočtovej techniky.

- **Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín** **59 161 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K229-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K229
Výška oprávnených výdavkov: 335 107,97 eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 59 161 eur na zakúpenie strojov, prístrojov a zariadení.
- **Zavádzanie nových technológií** **541 550 eur**
(SPŠ Dubnica nad Váhom)
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021M491-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: NFP302021M491
Výška oprávnených výdavkov: 761 568,78 eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 541 550 eur. na zakúpenie strojov, prístrojov a zariadení.
- **Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania** **1 882 080 eur**
(SOŠ strojnícka Považská Bystrica)
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021Q549-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: NFP 302021Q549
Výška oprávnených výdavkov: 2 287 767,58 eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 1 882 080 eur na stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, ako aj na zakúpenie strojov, prístrojov a zariadení.
- **Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová** **1 865 416 eur**
Kód projektu v ITMS2014+: NFP302020X535
Oprávnené výdavky: 1 688 137,08 Eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 1 865 416 eur na stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, ako aj na zakúpenie strojov, prístrojov, zariadení.
- **Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá** **985 243 eur**
Kód projektu: NFP302020X461
Oprávnené výdavky: 823 796,36 eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 985 243 eur na stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, ako aj na zakúpenie strojov, prístrojov, zariadení a interiérového vybavenia.
- **Dovybavenie COVP SOŠ Pruské** **2 450 271 eur**
Kód projektu: NFP302020X535
Oprávnené výdavky: 2 324 409,00 Eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 2 350 271 eur na stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, ako aj na zakúpenie strojov, prístrojov,



zariadení a traktora s príslušenstvom. Ďalej zahŕňa bežné výdavky v objeme 100 000 eur na nákup interiérového vybavenia internátu.

- **Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája** **3 662 384 eur**
(SOŠ OaS Trenčín)
Kód projektu: NFP302020AGB8
Oprávnené výdavky: 3 598 493,59 eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 3 662 384 eur na stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, ako aj na zakúpenie strojov, prístrojov a zariadení.
- **Modernizácia SPŠ Dubnica nad Váhom** **94 000 eur**
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 94 000 eur na spracovanie projektovej dokumentácie k zámeru modernizácie školy SPŠ Dubnica nad Váhom.

Výdavky projektov sú financované formou predfinancovania, resp. refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

Sociálne zabezpečenie

K zámeru vytvoriť podmienky pre deinštitucionalizáciu sociálnych zariadení pristúpil TSK už v roku 2014. Postupne boli zabezpečované činnosti súvisiace s obstaraním vhodných nehnuteľností a spracovaním projektovej dokumentácie. Žiadosť TSK o poskytnutie NFP pre prioritnú os č.2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám bola Riadiacim orgánom IROP v roku 2020 schválená. TSK pristupuje v roku 2022 k implementácii projektu:

- **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu**
DSS Adamovské Kochanovce **2 982 350 eur**
Projekt je realizovaný s cieľom zníženia ústavnej kapacity pôvodného zariadenia a poskytovania podpory prijímateľom v prirodzenom prostredí, t. j. ich začlenením do života spoločnosti. Nakoľko v minulých obdobiach boli zakúpené vhodné pozemky a boli spracované projektové dokumentácie pre účely výstavby komunitných bývaní pre prijímateľov sociálnych služieb DSS a na rekonštrukciu budovy pre zriadenie centra ambulantných sociálnych služieb, pristupuje TSK v roku 2022 k realizácii výstavby. Rozpočtovaná suma v objeme 2 982 350 eur zahŕňa za týmto účelom kapitálové výdavky v objeme 2 868 000 eur.
Bežné výdavky v celkovej výške 114 350 eur zahŕňajú výdavky na interiérové vybavenie, nákup strojov, prístrojov a zariadení, ako aj výdavky na úhradu miestnych daní k nehnuteľnostiam. V neposlednom rade zahŕňajú aj výdavky za prenájom bytových jednotiek, v ktorých bude v súlade s podmienkami pre poskytnutie NFP umiestnená časť klientov.

Výdavky projektov sú financované formou predfinancovania, resp. refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

Bežné výdavky	322 700 eur
630 Tovary a služby	322 700 eur
Kapitálové výdavky	26 504 880 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	26 504 880 eur



Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) 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		
2019	2 014 660	1 941 878	561 510,63	28,92
2020	1 218 287	1 348 750	1 258 482,85	93,31
2021	659 000			
2022	3 941 053			
2023	0			
2024	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
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	2	Splnené	
	2021	6	6	Splnené	
	2022	2			
	2023	0			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2	1	Čiastočne splnené	V septembri 2019 bola odovzdaná stavba Gymnázia v Partizánskom po ukončení VO a vykonaní kontroly. Ukončené boli práce na Obchodnej akadémii v Prievidzi
	2020	1	1	Splnené	
	2021	0	0	Splnené	
	2022	1			
	2023	0			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzku renovovaných verejných budov (MWh/rok)			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	700	398,86	Čiastočne splnené	Úspora bola plánovaná na základe zrealizovaného projektu na SPŠ stavebnej E. Belluša v Trenčíne. Úspora nebola dosiahnutá z dôvodu technických problémov pri vykurovaní a riadení spotrieb energií pre bazén a súvisiacu technológiu.
	2020	1 000	1 000	Splnené	
	2021	1 300	1 300	Splnené	
	2022	1 300			
	2023	1 800			
	2024	1 800			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Vzhľadom na kompetencie a oblasť pôsobenia TSK sú v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 3 941 053 eur. Tieto sú určené na implementáciu projektov v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti verejných budov (škôl a školských zariadení) v rámci podpory OP Kvalita životného prostredia.

Vzdelávanie

Za účelom implementácie projektov na úseku vzdelávania je v rámci rozpočtu na rok 2022 vyčlenený objem 3 941 053 eur. Tento zahŕňa bežné výdavky v celkovej sume 3 000 eur za účelom zabezpečenia vyhodnotenia merateľných ukazovateľov energetickej efektívnosti budov počas celej doby udržateľnosti projektu, ktoré boli v predchádzajúcich rokoch realizované z finančných príspevkov OP Kvalita životného prostredia, konkrétne:

- **Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus)** 1 000 eur
- **Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske** 1 000 eur
- **Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza** 1 000 eur

Ďalej zahŕňa kapitálové výdavky v objeme 3 938 053 eur, z toho:

- **Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámotie (Študentský kampus) 120 000 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“. V roku 2021 bola spracovaná projektová dokumentácia pre stravovaciu časť Školského internátu - Rekonštrukcia bloku C (Kuchyňa, jedáleň, sála) a v roku 2022 pristupuje TSK k realizácii tohto objektu. Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zahájenie stavebných prác zameraných na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy, na rekonštrukciu interiéru, ako aj na obnovu vybavenia kuchyne. V neposlednom rade sú určené



na spracovanie projektovej dokumentácie na doriešenie spevnených plôch v celom areáli študentského kampusu,

- **Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky** **3 576 853 eur**
S cieľom znížiť spotrebu energií pri prevádzke školy a zníženie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia pristupuje TSK k zámeru realizácie projektu pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky“. Projekt bude zahŕňať práce zamerané na obnovu objektov školy, ktorá sa týka zateplenia fasády, priestoru povaly, výmeny strešnej krytiny, okien, dverí, či realizácie odvetrania rekuperačnými jednotkami a inštalácie fotovoltického systému. Celkové výdavky projektu sú rozpočtované v objeme 3 576 853 eur. Na realizáciu projektu bude predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 1 000 000 eur.
- **Výstavba ekocentra v Pruskom** **241 200 eur**
Už v roku 2021 pristúpil TSK k zámeru vybudovať krajské centrum environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvetu. Tento zámer vychádzal zo spracovaného koncepcného systému „enviro“ výchovy pod názvom „Krajská koncepcia Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvetu v Trenčianskom kraji do roku 2030“. Dokument bol spracovaný s participatívnym zapojením verejnej a štátnej správy, mimovládnych organizácií, podnikateľského sektora i občianskej verejnosti a s podporou Operačného programu Efektívna verejná správa. V rámci Priority 1: rozvoj infraštruktúry pre realizáciu EVVO dokumentu je stanovený cieľ vytvoriť funkčnú sieť spolupracujúcich inštitúcií a inštitútov, poskytujúcich programové, informačné a metodické služby všetkým cieľovým skupinám, okrem iného aj vytvorením uvedeného krajského centra. Ako už bolo uvedené v rámci programového prvku 2.3.6, najvhodnejšou lokalitou pre vybudovanie ekocentra sa stala Stredná odborná škola Pruské, ktorá je jedinou odbornou poľnohospodárskou školou v TSK s vlastným centrom odborného vzdelávania a prípravy. Krajské ekocentrum by malo zlepšiť povedomie o potrebe ochrany životného prostredia a realizovať aktivity environmentálneho vzdelávania.
V roku 2022 na realizáciu investičnej akcie „Výstavba ekocentra v Pruskom“ je v rámci rozpočtovaného objemu kapitálových výdavkov vyčlenených 241 200 eur. Tie sú určené na realizáciu stavby vrátane zabezpečenia autorského a stavebného dozoru, ako aj na nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky a softvéru. Realizáciu ekocentra plánuje TSK s finančnou podporou z OP Kvalita životného prostredia. Súčasťou projektu bude stavba samotného ekocentra a vybudovanie prírodnej záhrady s prvkami ukážok v oblasti adaptácie na zmenu klímy v rámci realizovania vzdelávacích aktivít. V rámci projektu budú v areáli umiestnené náučné tabule a iné vzdelávacie prvky a ukážky opatrení v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Náučný chodník povedie ku kaštielu, v ktorom bude vybudovaná včelárska dielňa. Ďalej bude zrevitalizovaná vonkajšia učebňa (altánok) a vybudovaný ukážkový podzemný skleník.

Bežné výdavky 3 000 eur

Kapitálové výdavky 3 938 053 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 3 938 053 eur

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



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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	2 104 900	8 164 562	2 627 262,12	32,18
2020	1 815 101	7 889 001	4 422 699,11	56,06
2021	3 103 516			
2022	2 226 808			
2023	200 000			
2024	150 000			

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
	2019	2	4	Splnené	
	2020	3	4	Splnené	
	2021	2	2	Splnené	
	2022	2			
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	4	3	Čiastočne splnené	Stavebné práce na telocvični v SPŠ Považská Bystrica budú realizované v roku 2020
	2020	2	2	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzke renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	120	197	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2020	120	102	Čiastočne splnené	
	2021	150	150	Splnené	Ukazovateľ bude vyhodnotený po ukončení roka
	2022	150			
	2023	150			
	2024	150			

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 2022 sú na programovom prvku rozpočtované výdavky v celkovom objeme 2 226 808 eur. Tieto majú charakter kapitálových výdavkov a sú určené pre úsek:

Doprava

Trenčiansky samosprávny kraj, Správa ciest TSK a Stredná športová škola v Trenčíne v roku 2020 predložili na základe výzvy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky žiadosti o dotáciu na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjajúcich staníc. Podkladom k žiadostiam boli spracované projektové dokumentácie k nabíjajúcim staniciam, ktoré by sa mali nachádzať pri Strednej športovej škole v Trenčíne a v Novákoch. V roku 2022 pristupuje TSK k realizácii výstavby týchto dvoch nabíjajúcich staníc v celkovej sume 22 500 eur, z toho:

- *Výstavba nabíjacej stanice v Novákoch* **13 000 eur**
- *Výstavba nabíjacej stanice v Trenčíne* **9 500 eur**

Kultúra

- **Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19 Bánovce nad Bebravou** **650 000 eur**
Prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky bol v roku 2018 podporený projekt v rámci programu Obnovme si svoj dom, podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok. Realizované práce zahŕňali vykonanie pamiatkového výskumu a vypracovanie relevantnej dokumentácie obnovy národnej kultúrnej pamiatky v zmysle legislatívy o ochrane pamiatkového fondu ako prvej etapy obnovy národnej kultúrnej pamiatky. V roku 2021 bola dopracovaná projektová dokumentácia v zmysle požiadaviek Krajského pamiatkového úradu Trenčín. Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje v roku 2022 k zámeru realizovať rekonštrukciu objektu s využitím finančných prostriedkov z grantového mechanizmu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na podporu obnovy kultúrnych pamiatok.



Školstvo

- **Hokejová akadémia** **303 000 eur**
V súvislosti s transformáciou Športového gymnázia v Trenčíne na nový typ strednej športovej školy a s vytvorením nového priestoru učebni pre školu, pristúpil TSK ešte v roku 2018 v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja k zámeru vybudovania prvej regionálnej Hokejovej akadémie. V nadväznosti na tento zámer boli už v roku 2018 zahájené a v roku 2019 pokračovali prípravné práce k spracovaniu podkladov pre projektovú dokumentáciu premiestnenia existujúcej infraštruktúry umiestnenej na pozemku pre stavbu. Následne sa začali stavebné práce v súvislosti s premiestnením existujúcej infraštruktúry a vybudovaním parkoviska, ktoré pokračovali aj v roku 2021. V roku 2022 bude dobudované parkovisko. Za týmto účelom sú vyčlenené v rámci rozpočtu TSK na rok 2022 finančné prostriedky v objeme 303 000 eur, a to ako na stavebné práce, tak aj zabezpečenie výkonu autorského dozoru. Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v minulom období finančné prostriedky z Ministerstva financií Slovenskej republiky na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne. V roku 2021 bol zahájený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa diela. Na realizáciu stavby bude použitá uvedená dotácia s možnosťou jej čerpania do konca roka 2022.
- **Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom** **231 308 eur**
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v roku 2021 dotačnú výzvu na podporu budovania interiérových aj exteriérových športovísk s výškou spolufinancovania 50%. Na základe schválenej žiadosti bola v 10/2021 uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu „Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom“. Nakoľko realizácia projektu bude pokračovať aj v roku 2022, sú za týmto účelom vyčlenené v rámci rozpočtu finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu v objeme 231 308 eur.

V predchádzajúcom období bola vypracovaná projektová dokumentácia pre projekt s názvom „Projekt obnovy objektu Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské - 772/1, 772/2 - komplexná rekonštrukcia strechy Kaštieľa“. TSK žiadal o poskytnutie dotácie z Ministerstva kultúry z programu Obnovme si svoj dom, ktorá však nebola schválená. Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol zrealizovať tento projekt z vlastných zdrojov vzhľadom na nevyhovujúci stav stavebných konštrukcií kaštieľa. V roku 2021 bol realizovaný proces verejného obstarávania na zhotoviteľa prác. Pre rok 2022 sú plánované stavebné práce:

- **Projekt obnovy objektu Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské – 772/1, 772/2** **870 000 eur**
– komplexná rekonštrukcia strechy Kaštieľa

Súčasťou rozpočtu TSK na rok 2022 sú aj finančné prostriedky určené na spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu v objeme 150 000 eur, ktoré sú realizované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ale aj pre spolufinancovanie projektov TSK v rámci neočakávaných výziev s podporou štátneho rozpočtu.

Bežné výdavky	0 eur
Kapitálové výdavky	2 226 808 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	2 226 808 eur



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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	6 758 368	6 465 550	2 231 465,97	34,51
2020	6 233 541	8 222 104	4 725 361,81	57,47
2021	5 223 872			
2022	435 877			
2023	137 598			
2024	188 798			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov Interreg SR – ČR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2	5	Splnené	TSK implementuje 5 projektov v rámci programu Interreg SK-CZ. Pri projekte „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Hornácka“
	2020	5	4	Čiastočne splnené	Pri projekte „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“ zahájený proces verejného obstarania na zhotoviteľa
	2021	3	4	Splnené	
	2022	3			Projekty: <ul style="list-style-type: none"> • Správa Fondu malých projektov Interreg VI-A, • Projekt Fond malých projektov - podpora bezpečnosti na cyklotrase, • Regionálne poradenské centrum SK-CZ
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov rekonštruovaných kultúrnych pamiatok, zariadení a inštitúcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	0	0	-	V roku 2019 realizovaná rekonštrukcia Južného opevnenia Trenčianskeho hradu (projekt „TreBuChET“), predpoklad ukončenia stavebných prác je v 6/



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

					2020
	2020	60 000	91 319	Splnené	Realizovaná rekonštrukcia Južného opevnenia Trenčianskeho hradu (projekt „TreBuChET“)
	2021	60 000	60 000	Splnené	
	2022	60 000			
	2023	60 000			
	2024	60 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov/prijímateľov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	30	140	Splnené	Realizované konzultácie a účastníci seminárov pre žiadateľov a prijímateľov v rámci projektu „RPC SK-CZ“.
	2020	30	84	Splnené	V 2020 boli poskytované v rámci projektu „RPC SK-CZ“ konzultácie prijímateľom a žiadateľom v rámci FMP a Interreg V-A Sk-CZ a výzvy č. INTERREG SK-CZ/2020/12. Seminára prebiehali z dôvodu COVID – 19 online formou.
	2021	30	60	Splnené	V 2021 boli poskytované v rámci projektu „RPC SK-CZ“ konzultácie prijímateľom a žiadateľom v rámci FMP a Interreg SK-CZ a výzvy č. INTERREG SK-CZ/2020/12 a 13. Seminára prebiehali z dôvodu COVID – 19 on-line formou
	2022	30			
	2023	30			
	2024	30			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pokračuje vo svojom zámere intenzívne využiť fondy EÚ pri príprave a implementácii projektov v rámci cezhraničnej spolupráce z OP Interreg SR-ČR. Finančné prostriedky rozpočtované pre rok 2022 v celkovom objeme 445 877 eur zahŕňajú bežné výdavky vo výške 301 148 eur a kapitálové výdavky vo výške 134 729 eur.

V medziročnom porovnaní sú rozpočtované výdavky pre rok 2022 na úrovni 8,3% rozpočtu z predchádzajúceho roka. Dôvodom je postupné ukončovanie programového obdobia OP Interreg V-A SR-ČR. Rozpočtované výdavky sú určené na realizáciu činností súvisiacich s udržateľnosťou projektov, ako aj na prípravu nového obdobia OP Interreg SR-ČR. V neposlednom rade na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v spolupráci s cezhraničnými partnermi.



Projekt Správa Fondu malých projektov Interreg VI-A

54 900 eur

Vzhľadom na nové programovacie obdobie sa Trenčiansky samosprávny kraj uchádza o Správu Fondu malých projektov. Výdavky rozpočtované pre rok 2022 v objeme 54 900 eur zahŕňajú bežné výdavky v sume 34 900 eur. Tie sú určené na zabezpečenie činností spojených s materiálno-technickou prípravou, školeniami a publicitou projektu. Na obstaranie softvéru na elektronické predkladanie žiadostí o NFP sú rozpočtované kapitálové výdavky v objeme 20 000 eur.

Doprava

• **Na bicykli po stopách histórie**

42 050 eur

Zmluva o poskytnutie NFP č.: Z SKCZ304021C933

Kód projektu v ITMS2014+: 304021C933

Investičný projekt realizovaný v spolupráci s mestom Brumov - Bylnice. Projekt má za cieľ spojiť dva hrady - hrad v Brumove - Bylnice a Trenčiansky hrad vybudovaním cyklotrasy. Projekt bol ukončený v mesiaci jún 2020. V dobe udržateľnosti je potrebné zabezpečiť prevod pozemkov pod cyklotrasou a udržateľnosť projektu. Za týmto účelom je v rozpočte na rok 2022 vyčlenená suma v objeme 42 050 eur, z toho na majetkovo právne vysporiadanie pozemkov 35 000 eur. Zvyšný objem 7 050 eur je určený na úhrady bežných výdavkov, konkrétne na úhrady nájomného, za zriadenie vecných bremien, ako aj na dane a výdavky súvisiace s propagáciou a pracovnými stretnutiami s cezhraničnými partnermi.

• **Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka**

600 eur

Zmluva o poskytnutie NFP č.: Z SKCZ304021P008

Kód projektu v ITMS2014+: 304021P008

Investičný projekt bol realizovaný v roku 2021 v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, príspevková organizace. V rámci projektu bola realizovaná rekonštrukcia cesty na českej strane hranice v dĺžke 3,508 km. Stavebné práce boli ukončené v 09/2021. Na území Trenčianskeho kraja bola zrekonštruovaná cesta č. III/1223 Zemianske Podhradie – Nová Bošáca v celkovej dĺžke 4,095 km. Cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti, zvýšenie bezpečnosti dopravy k hranici s Českou republikou. Rozpočtovaný objem 600 eur je určený na bežné výdavky súvisiace s propagáciou a pracovnými stretnutiami s cezhraničnými partnermi v rámci doby udržateľnosti projektu.

• **Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny**

600 eur

Zmluva o poskytnutie NFP č.: Z SKCZ304021W546

Kód projektu v ITMS2014+: 304021W546

Investičný projekt bol realizovaný v roku 2021 v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom – Ředitelství silnic Zlínskeho kraje, príspevková organizace. Trenčiansky samosprávny kraj realizoval rekonštrukciu cesty č. III/1223 v celkovej dĺžke 4,095 km (Zemianske Podhradie-Nová Bošáca). Stavebné práce boli ukončené v 10/2021. Cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti, zvýšenie bezpečnosti dopravy k hranici s Českou republikou. Pre rok 2022 sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 600 eur na zabezpečenie propagácie a pracovných stretnutí s cezhraničnými partnermi v rámci doby udržateľnosti projektu.

• **Projekt Fond malých projektov – podpora bezpečnosti na cyklotrase**

1 700 eur

Správca Fondu malých projektov pripravuje výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. Výzva bude zameraná na ochranu, obnovu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva, ako aj na inštitucionálnu spoluprácu. Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na aktivity týkajúce sa propagácie a spoločných stretnutí.



Kultúra

- **TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície** **11 198 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: Z SKCZ304021C977
Kód projektu v ITMS2014+: 304021C977
Hlavným cieľom projektu bolo sprístupnenie Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, revitalizácie príľahlého Čerešňového sadu v Trenčíne a revitalizácia lesoparku Kalvária v meste Bučovice. Stavebné práce boli ukončené v auguste 2020. Investičné aktivity sú podporené neinvestičnými aktivitami, a to založením tradície organizovania remeselno-ovocinárskych dní, ktoré sa mali uskutočniť v roku 2020 po ukončení investičných akcií projektu. Vzhľadom na pandemickú situáciu s COVID – 19 nebolo možné túto aktivitu zrealizovať. Partneri projektu po odsúhlasení Riadiacim orgánom sa zaviazali zrealizovať túto aktivitu v dobe udržateľnosti projektu a plánované výdavky budú využité na jej realizáciu. Za týmto účelom, ako aj na úhrady cestovných náhrad, reprezentačných výdavkov pri stretnutí partnerov projektu a pod., je pre rok 2022 rozpočtovaná suma 11 198 eur.

Vzdelávanie

- **Regionálne poradenské centrum SK-CZ** **5 100 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: Z SKCZ304031C861
Kód projektu v ITMS2014+: 304031C861
Neinvestičný projekt realizovaný v spolupráci so Zlínskym krajom. Jeho cieľom je zabezpečiť dostatočnú informovanosť o programe Interreg V-A SR-ČR, pomoc pri hľadaní cezhraničných partnerov, spájanie projektových zámerov. V neposlednom rade má projekt zabezpečiť spoluprácu s riadiacim orgánom s cieľom znížiť neúspešnosť predkladaných projektov a zvýšiť kvalitu dokladovania projektových výdavkov. Trvanie projektu bolo od 1.9.2017 do 31.8.2021. Na základe žiadosti TSK, ako aj cezhraničného partnera schválil Spoločný monitorovací výbor pre Interreg V-A SK-CZ v 9/2021 predĺženie trvania projektu o 12 mesiacov, t.j. do 31.8.2022. Pre rok 2022 sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme 5 100 eur určené na zabezpečenie aktivít na ďalšie podporné aktivity projektu, ako aj na zabezpečenie technickej podpory pre OP Interreg SR-ČR pre nové programové obdobie.

Rozpočtované finančné prostriedky v rámci programového prvku zahŕňajú okrem výdavkov na implementáciu projektov aj finančné prostriedky určené na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov realizovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a to v objeme 240 000 eur na bežné výdavky a 79 729 eur na kapitálové výdavky.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>301 148 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>1 748 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>299 400 eur</i>

<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>134 729 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>134 729 eur</i>

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



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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	-	-	-	-
2020	699 779	2 032 449	1 191 439,36	58,62
2021	858 371			
2022	997 919			
2023	868 619			
2024	70 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z OP ĽZ pre rozvoj ľudských zdrojov v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov, ktorí vstúpili do projektu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	250			
	2023	300			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov projektov, ktorí absolvovali celoživotné vzdelávanie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	-
	2020	200	21	Čiastočne splnené	Z dôvodu oneskorenia vyhlásenia Vyzvania k predkladaniu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok bol projekt začatý až v 8/2020 a nástup účastníkov projektu bol v 9/2020
	2021	300	70	Čiastočne splnené	Presun účastníkov projektov do ďalšieho obdobia vo väzbe na ukončovanie pracovných zmlúv so zamestnancami HBP, a.s.
	2022	300			
	2023	250			
	2024	0			

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. Pre rok 2022 sú na implementáciu projektov realizovaných v rámci OP Ľudské zdroje vyčlenené finančné prostriedky v objeme 997 919 eur.

Na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí NFP medzi poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiacim orgánom pre OP Ľudské zdroje a TSK ako prijímateľom, pristúpil TSK v roku 2020 k implementácii národného projektu rekvalifikácií na hornej Nitre pod názvom „**Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra**“. Trvanie projektu je do 11/2023. V tejto súvislosti sú pre rok 2022 rozpočtované na implementáciu projektu výdavky v objeme 947 919 eur:

- **Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra** **947 919 eur**
Kód projektu ITMS2014+: 312031ASL5
Oprávnené výdavky: 11 973 974,12 eur
Cieľom projektu je Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, adaptability zamestnancov, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach. 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. Z dôvodu zdĺhavého procesu notifikácie štátnej pomoci pre partnera projektu – HBP, a.s. došlo k posunu plánovaného termínu pre zverejnenie vyzvania pre národný projekt a následne aj k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí NFP. Posun začiatku realizácie projektu spôsobila aj mimoriadna situácia, ktorá vznikla v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Napriek tomu bola realizácia projektu zahájená od 1.8.2020. Pre rok 2022 sú v rámci rozpočtu TSK rozpočtované výdavky v sume 947 919 eur. Tie sú určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, nemocenské, ako aj na tovary a služby. V neposlednom rade sú určené na úhrady za realizované rekvalifikačné kurzy a iné vzdelávanie, pričom časť výdavkov v objeme 265 000 eur je určená na úhrady transferov pre jednotlivcov (účastníkom na úhrady nimi vybraných rekvalifikačných kurzov).

Projekt je financovaný systémom zálohových platieb, refundácie a ich kombinácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

Rozpočtované finančné prostriedky v rámci programového prvku zahŕňajú okrem výdavkov na implementáciu projektov aj finančné prostriedky určené na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov realizovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a to v objeme 50 000 eur.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>997 919 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>329 307 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>132 460 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>266 652 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>269 500 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0 eur</i>

Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a



služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko činností boli v monitorovanom období zabezpečované internými zamestnancami samosprávneho kraja.

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	-	-	-	-
2020	818 941	777 076	90 369,43	11,63
2021	1 993 256			
2022	2 277 458			
2023	586 215			
2024	0			

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
	2019	-	-	-	-
	2020	2	0	Nesplnené	K 31.12.2020 neboli zavedené inovované procesy, k 31.12.2020 boli tieto materiály v štádiu rozpracovania v súvislosti s oneskoreným začiatkom realizácie projektu (9/2020)
	2021	2	0	Nesplnené	K 31.12.2021 nie je predpoklad ukončenia procesu verejného obstarávania na dodávateľov služby
	2022	1			
	2023	1			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Vypracovanie strategických dokumentov s prvkami SMART		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	-
	2020	2	0	Nesplnené	K 31.12.2020 neboli zavedené inovované procesy, k 31.12.2020 boli tieto materiály v štádiu rozpracovania v súvislosti s oneskoreným začiatkom realizácie projektu (9/2020)



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2021	2	1	Čiastočne splnené	
	2022	1			
	2023	1			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet organizácií, ktoré zaviedli systém riadenia kvality	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	12			
	2023	12			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet organizácií, ktoré zaviedli systém riadenia (okrem riadenia kvality)	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	25			
	2023	14			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet vyškolených osôb v oblasti inovovaných procesov s certifikátom	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	33			
	2023	20			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	63			
	2023	50			
	2024	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja



Komentár: V rámci zlepšovania systémov vo verejnej správe je nástrojom implementácia princípov SMART politik v regiónoch, ktorá v sebe zahŕňa opatrenia zamerané na tvorbu analýz, vstupov do reformných politik, hodnotenie dopadov politik a legislatívy týkajúcich sa kľúčových kompetencií vyššieho územného celku so zameraním sa na implementáciu princípov SMART politik v regiónoch. K činnosti zefektívnenia samosprávnych krajov má viesť aj zavedenie systémov riadenia kvality. Predovšetkým sa jedná o projektové riadenie reformných procesov, programové rozpočtovanie, monitorovanie, hodnotenie efektivity procesov, systémov, programov a politik, analýza súčasného stavu na získanie východiskových informácií pre ďalšie reformné politiky, hodnotenie dopadov zmeny legislatívy na procesy, systémy a politiky v kompetencii VÚC.

Na základe uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre OP Efektívna verejná správa a TSK je pre rok 2022 rozpočtovaný objem 2 277 458 eur na realizáciu dvoch projektov:

- **Lepší Trenčiansky kraj** **2 132 074 eur**
Kód projektu ITMS2014+: 314011Z492
Oprávnené výdavky: 3 497 667,07 eur
Projekt sa zameriava na zlepšenie systémov vo vnútri TSK, vypracovanie nových strategických a analytických dokumentov na SMART princípoch, zavedenie systémov kvality, implementáciu inovovaných procesov. Cieľom operačného programu je moderná, odborná, efektívna, spoľahlivá, nekorupčná a transparentná verejná správa. Za účelom implementácie projektu sú pre rok 2022 rozpočtované bežné výdavky v objeme 2 132 074 eur. Tie sú určené na bežné výdavky, a to na úhrady miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní, ďalej na poistné a príspevky do poisťovní, nemocenské, ako aj na tovary a služby a ostatné bežné transfery. Nakoľko implementácia projektu zahŕňa široký rozsah činností, tieto budú zabezpečované na základe uzatvorených dohôd o vykonaní prác.
- **Podpora partnerstva a dialógu – participácia** **145 384 eur**
Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k implementácii ďalšieho projektu v rámci OP Efektívna verejná správa pod názvom „Podpora partnerstva a dialógu – participácia“. Hlavným cieľom projektu je budovanie siete odborných zamestnancov, ktorí budú aktívne podporovať zavádzanie procesov participácie v TSK, najmä v previazaní na prípravu a implementáciu IUS/RIUS v území. Za účelom implementácie projektu sú pre rok 2022 rozpočtované bežné výdavky v objeme 145 384 eur. Tie sú určené na bežné výdavky, a to na úhrady miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní, ďalej na poistné a príspevky do poisťovní, nemocenské, ako aj na tovary a služby a ostatné bežné transfery.

Obidva uvedené projekty sú financované systémom zálohových platieb, refundácie a ich kombinácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 277 458 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>529 839 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>340 635 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>1 401 184 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>5 800 eur</i>

Kapitálové výdavky *0 eur*



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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	108 000	108 825	85 006,77	78,11
2020	118 825	118 825	75 390,76	63,45
2021	97 900			
2022	21 045			
2023	0			
2024	0			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

Cieľ Zabezpečiť informovanosť o možnostiach čerpania EŠIF v regióne

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet informačných aktivít				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2019	7	14	Splnené	
		2020	5	5	Splnené	
		2021	4	4	Splnené	
		2022	0			
		2023	0			
		2024	0			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzdelávacích aktivít				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2019	7	13	Čiastočne splnené	
		2020	5	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
		2021	4	4	Splnené	
		2022	0			
		2023	0			
		2024	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. Ukončenie projektu je k 31.12.2021. Z tohto dôvodu rozpočtovaný objem výdavkov 21 045 eur je určených na úhradu výdavkov súvisiacich s realizáciou činnosti IPC v mesiaci december 2021 s úhradou v mesiaci január, t.j. na úhradu miezd, plátov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov, poisťného a príspevku do poisťovní, príspevku do sociálneho fondu, ako aj na úhradu telekomunikačných služieb. V neposlednom rade zahŕňa výdavky na odstupné zamestnancom.

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

21 045 eur

Zmluva o poskytnutie NFP č.: 1311/2019

Kód projektu v ITMS2014+: NFP301010T882

Výška oprávnených výdavkov: 330 000,00 eur

Doba realizácie: 1/2019 – 12/2021

Hlavným poslaním centra bolo 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.

V zmysle zmluvy o NFP budú oprávnené výdavky projektu financované formou refundácie do výšky 95,1807 % oprávnených výdavkov.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>21 045 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>3 770 eur</i>
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	<i>6 560 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>295 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>10 420 eur</i>

Kapitálové výdavky *0 eur*

Prvok 5.2.8: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Integrovaná infraštruktúra

Zámer: Regionálny rozvoj v oblasti sociálnej pomoci prostredníctvom využitia digitálnych technológií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	2 504 380	-	-	-
2023	1 453 170	-	-	-
2024	0	-	-	-

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

Cieľ Zabezpečiť využitie prostriedkov z OP II pre zavedenie informačného systému na



podporu aktívneho asistovaného života v trenčianskom kraji						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nástrojov asistovaného života zavedených do reálneho využívania				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2019	-	-	-	Nedefinované
		2020	-	-	-	Nedefinované
		2021	1	0	Nesplnené	V I. polroku 2021 vyhlásené verejné obstarávanie na zhotovenie, dodanie a nasadenie systému. Vzhľadom na povinné kontroly procesu VO je predpoklad zahájenia projektu koncom roka
		2022	1			
		2023	1			
		2023	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konečných užívateľov nástrojov AAL				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2019	-	-	-	Nedefinované
		2020	-	-	-	Nedefinované
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	300			
		2023	500			
		2023	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V roku 2019 sa TSK zapojil do výzvy vyhlásenej v rámci OP Integrovaná infraštruktúra, prioritná os: Informačná spoločnosť a predložil projekt pod názvom „Podpora AAL v podmienkach TSK“. Na základe schválenej žiadosti o poskytnutie NFP bola medzi poskytovateľom - Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiacim orgánom pre OPII v zastúpení Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a TSK uzatvorená v 12/2020 Zmluva o poskytnutí NFP. Predmetom realizácie projektu je vytvorenie nástroja pre podporu asistovaného života pre občanov odkázaných na pomoc inej osoby alebo občanov so slabšou zdravotnou alebo fyzickou kondíciou.

- **Podpora AAL v podmienkach TSK**

2 504 380 eur

Zmluva o poskytnutí NFP č.: Z311071ABL3

Kód projektu v ITMS2014+: 311070ABL3

Celkové oprávnené výdavky projektu: 3 918 830,24 Eur

Cieľom je zavedenie a poskytovanie elektronickej služby založenej na monitorovaní domáceho prostredia odkázanej osoby a signalizácii vzniku neštandardnej situácie dohliadajúcej osobe. Využitie asistenčných technológií oddiali nástup užívateľov do pobytového zariadenia a umožní im zotrvanie v prirodzenom domácom prostredí, prípadne skorší návrat do domáceho



prostredia po hospitalizácii, či poskytnutí sociálnej služby. V roku 2021 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí NFP a následne bol zrealizovaný proces verejného obstarávania na dodávateľa služieb.

V roku 2022 pristupuje TSK k realizácii projektu. Za týmto účelom sú pre rok 2022 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 2 504 380 eur. Tie zahŕňajú predovšetkým kapitálové výdavky vo výške 2 000 000 eur určené na vývoj, implementáciu a nasadenie nového technologického riešenia. Bežné výdavky projektu vo výške 504 380 eur sú tvorené mzdovými výdavkami na riadenie a implementáciu projektu a poskytnutie súčinnosti pri jednotlivých etapách vývoja riešenia zo strany objednávateľa, ale najmä výdavkami na zakúpenie špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení (monitorovacích sád) a ich inštaláciu.

V zmysle zmluvy o NFP budú oprávnené výdavky projektu financované formou predfinancovania, refundácie a ich kombinácie do výšky 95 % oprávnených výdavkov.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>504 380 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>29 000 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>31 120 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>444 260 eur</i>
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 <i>2 000 000 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>2 000 000 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		
2019	-	-	-	-
2020	0	25 263	0,00	0,00
2021	780 753			
2022	1 077 142			
2023	1 168 917			
2024	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			Poznámka	
		Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie
		2019	-	-	-	Nedefinované
		2020	0	0	-	Nedefinované
		2021	1	0	Nesplnené	Prebiehajúci proces VO
		2022	1			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných stratégií podnikateľskej činnosti v oblasti kultúrneho dedičstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	0	0	-	Nedefinované
	2021	1	0	Nesplnené	Podnikateľská stratégia bude v závere realizácie projektu
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie inováčnej 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 predchádzajúcom roku k príprave dokumentácie k projektu pod názvom „*Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach*“. TSK bol úspešný vo výzve na predkladanie žiadostí o projekt s názvom „*Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“*“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu SR.

Projektová zmluva bola podpísaná v 03/2021 a následne pristúpil TSK k vyhláseniu verejného obstarávania na zhotoviteľa. V 10/2021 bol návrh zmluvy predložený na kontrolu správcovi programu v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórska. Zahájenie stavebných prác je plánované na koniec roka 2021 a práce budú pokračovať aj v roku 2022. Za týmto účelom sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 1 077 142 eur. Na realizáciu investičného zámeru je rozpočtovaná suma 1 074 842 eur. Bežné výdavky v objeme 2 300 eur sú určené na zabezpečenie tvorby web stránok k projektu, ako aj na úhrady reprezentačných služieb pri realizácii projektu.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 300 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>2 300 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>1 074 842 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>1 074 842 eur</i>



Podprogram 5.4: Projekty financované Európskou komisiou

Zámer: Zefektívniť systém riadenia kvality ovzdušia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	32 000	39 349	32 234,38	81,92
2020	32 000	110 285	40 774,19	36,97
2021	46 556			
2022	65 649			
2023	62 296			
2024	219 401			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja / Oddelenie ŽP a ÚP

Cieľ Zvyšovať informovanosť v oblasti ochrany a zvyšovania kvality ovzdušia

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet konzultácií v rámci ochrany a zvyšovania kvality ovzdušia

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2018	-	-	-	Nedefinované
2019	-	-	-	Nedefinované
2020	-	-	-	Nedefinované
2021	10	10	Splnené	
2022	10			
2023	10			
2024	10			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet tlačových výstupov projektu za rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2018	-	-	-	Nedefinované
2019	-	-	-	Nedefinované
2020	-	-	-	Nedefinované
2021	4	4	Splnené	
2022	4			
2023	4			
2024	4			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet správ o stave a kvalite ovzdušia TSK za rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2018	-	-	-	Nedefinované



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

2019	-	-	-	Nedefinované
2020	-	-	-	Nedefinované
2021	0	0	Splnené	
2022	1			
2023	1			
2024	1			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Európska komisia pomáha formovať celkovú stratégiu EÚ, navrhuje nové právne predpisy a politiky EÚ, monitoruje ich vykonávanie a spravuje rozpočet. Významnú úlohu zohráva aj pri podpore medzinárodného rozvoja a poskytovania humanitárnej pomoci.

V roku 2020 bol spustený projekt LIFE ako komunitárny program Európskej komisie a členských krajín EÚ pre oblasť životného prostredia a ochranu klímy. Trenčiansky samosprávny kraj uzatvoril s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej „MŽP SR“) ako koordinujúcim prijímateľom a hlavným partnerom projektu Partnerskú dohodu v súvislosti s projektom LIFE a následne Dohodu o grante LIFE18 IPE/SK/000010 - LIFE-IP SK AQ Improvement na financovanie projektu pod názvom: „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia“. Implementácia projektu pokračuje aj v roku 2022.

- **Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia**

65 649 eur

Cieľom integrovaného projektu LIFE je posilnenie efektívneho riadenia kvality ovzdušia a implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia. MŽP SR ako hlavný partner projektu očakáva zapojenie samospráv a miest nachádzajúcich sa v oblastiach riadenia kvality ovzdušia do aktivít projektu, ktorých cieľom je najmä posilnenie vykonávania príslušných kompetencií samosprávy v oblasti riadenia kvality ovzdušia. Za účelom hodnotenia kvality ovzdušia a zisťovania úrovne znečistenia ovzdušia použitím metód merania, výpočtu, predpovedania alebo odhadovania bola poskytnutá TSK ešte v roku 2020 zálohová platba na obdobie 2 rokov. V rámci rozpočtu na rok 2022 sú vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu projektu v objeme 65 649 eur. Tieto sú určené na úhrady výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poisťné a príspevky do poisťovní, ďalej na cestovné, školenia, ako aj na obstaranie potrebných strojov, prístrojov a zariadení.

V zmysle Partnerskej dohody a Dohody o grante budú oprávnené výdavky projektu financované formou zálohových platieb do výšky 90 % oprávnených výdavkov.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>65 649 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>38 802 eur</i>
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	<i>14 330 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>12 217 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>300 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0 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		
2019	374 750	376 950	282 858,77	75,04
2020	338 825	338 825	243 038,79	71,73
2021	355 575			
2022	353 150			
2023	358 950			
2024	360 330			

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
	2019	11	18	Splnené	Vyšší počet predkladateľov o ŽoNFP- VOD, jasle a sociálne služby
	2020	4	5	Splnené	
	2021	1	13	Splnené	Opätovné otvorenie výziev
	2022	2			
	2023	0			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet projektov v realizácii (IROP)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	50	70	Splnené	
	2022	50			
	2023	10			
	2024	0			
Cieľ	Efektívna realizácia implementácie projektov IROP v súlade s delegovanými právomocami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o platbu prijímateľov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	80	80	Splnené	
	2020	30	124	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2021	15	80	Splnené	
	2022	20			
	2023	10			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých monitorovacích správ k projektom IROP a ROP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	65	109	Splnené	Z dôvodu predchádzajúceho časového sklzu uzatvárania ZoNFP z roku 2018 zvýšený počet predložených monitorovacích správ
	2020	50	110	Splnené	
	2021	50	100	Splnené	
	2022	50			
	2023	50			
	2024	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol na mieste projektov IROP a ROP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	30	20	Čiastočne splnené	Vykonané kontroly v OP ROP a OP IROP – posun spracovania a uzatvárania ŽoNFP a následne spracovanie žiadostí o platbu a výkonu kontrol na mieste.
	2020	20	28	Splnené	
	2021	10	15	Splnené	
	2022	20			
	2023	10			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o vykonanie kontrol verejného obstarávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	60	90	Splnené	
	2022	50			
	2023	40			
	2024	0			

Spracoval: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný operačný program

Komentár: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky uzatvorilo s Trenčianskym samosprávnym krajom ako sprostredkovateľským orgánom „*Zmluvu o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom*“, ktorá zároveň garantuje primerané finančné krytie výkonu úloh sprostredkovateľského orgánu z alokácie prostriedkov technickej pomoci. Vykonávanie časti úloh na SO pre IROP na území Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo v rámci sledovaného obdobia v nasledovných prioritných osiach IROP:



- *prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch*
- *prioritná os 2 – Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám*
- *prioritná os 4 – Zlepšenie kvality v regiónoch s dôrazom na životné prostredie*

Pre rok 2022 sú plánované výdavky súvisiace so zabezpečením implementácie regionálnych územných stratégií v celkovej výške 353 150 eur. V rámci medziročného porovnania sú výdavky pre rok 2022 rozpočtované na úrovni 99,3% roku 2021, čo je takmer v rovnakej výške.

Na zabezpečenie činnosti sprostredkovateľského orgánu sú rozpočtované bežné výdavky v objeme 350 150 eur. Jedná sa o výdavky určené na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov. Ďalej obsahujú výdavky určené na úhradu cestovných náhrad, poplatkov za účasť na odborných školeniach a seminároch, ale aj na zabezpečenie pohonných látok, servisných služieb a úhradu diaľničných poplatkov v súvislosti s prevádzkovaním motorového vozidla. V neposlednom rade zahŕňa úhrady za poskytovanie telekomunikačných služieb a za služby v rámci komunikačnej infraštruktúry (internet). Pre zabezpečenie plynulého kontrolného procesu predkladaných žiadostí v súlade so *Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom*, sú v rámci rozpočtovaných výdavkov začlenené aj úhrady odmiern externým hodnotiteľom, a s tým súvisiace úhrady poistného a príspevkov do poisťovní a do sociálneho fondu.

Na obstaranie tlačiarne vrátane softvérového vybavenia sú pre rok 2022 vyčlenené kapitálové výdavky v objeme 3 000 eur.

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

<i>Bežné výdavky</i>	<i>350 150 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>234 000 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>83 000 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>32 150 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>1 000 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>3 000 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>3 000 eur</i>

Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer: Integrovaný dopravný systém a kvalitná cestná infraštruktúra v TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	44 570 177	51 723 503	46 362 387,77	89,64
2020	43 136 954	56 396 056	50 622 211,07	89,76
2021	51 500 619			
2022	51 899 619			



2023	54 850 936			
2024	51 489 432			

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

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

Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Hospodárne a efektívne udržiavanie cestnej infraštruktúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	22 570 177	24 838 421	19 493 213,77	78,48
2020	19 636 954	27 776 170	22 008 681,07	79,24
2021	26 000 619			
2022	24 399 619			
2023	25 850 936			
2024	24 489 432			

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

Organizácia SC TSK organizačne pozostáva z 11 cestmajsterstiev:

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



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

Pre rok 2022 sú na zabezpečenie činností na úseku cestnej infraštruktúry rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 24 399 619 eur.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v rámci bežných výdavkov k medziročnému nárastu 3,6 %. Dôvodom je očakávaná valorizácia platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2022, ako aj zmena organizačnej štruktúry a s ňou súvisiaci nárast počtu zamestnancov o 16 na úseku pre výkon správy mostov a dopravného značenia (pre rok 2022 plánovaných 350 zamestnancov SC TSK). Ďalším dôvodom je nárast výdavkov súvisiacich s realizáciou opráv a údržby mostov a objektov v správe SC TSK, ktoré sú v zlom technickom stave a je nevyhnutná ich oprava z dôvodu bezpečnosti na cestách. Na opravy mostných objektov je pre rok 2022 vyčlenený celkový objem 500 tis. eur. Na súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom je pre rok 2022 vyčlenený vyšší objem finančných prostriedkov, a to o 345 tis. eur viac ako v roku 2021.

V rámci výdavkov určených na realizáciu investičných zámerov je rozpočtovaný objem pre rok 2022 v porovnaní so schváleným rozpočtom pre rok 2021 na úrovni 68,9%. Dôvodom medziročného poklesu investícií je skutočnosť, že v roku 2021 mohol Trenčiansky samosprávny kraj v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia miest, obcí a vyšších územných celkov využiť návratnú finančnú výpomoc, ktorej poskytnutie schválila vláda Slovenskej republiky. Uvedené výrazne znižuje možnosti plánovania v oblasti investičných zámerov. Návratná finančná výpomoc bola určená na opravy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, vrátane súvisiacej cestnej infraštruktúry, opravy majetku a investície do majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja určeného na výkon samosprávnych pôsobností na úseku sociálnych služieb, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, športu a regionálneho rozvoja.

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

Prvok 6.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest a mostných objektov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	9 618 953	9 296 116	9 231 098,91	99,30
2020	10 696 748	10 576 752	10 503 178,57	99,30
2021	11 541 748			
2022	11 866 588			
2023	12 310 574			
2024	13 948 180			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK
Cieľ	Zabezpečenie bežnej a plynulej premávky, a to vrátane údržby mostných objektov
Merateľný	Výstup Dĺžka udržiavaných ciest II. a III. triedy v km za rok



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2021)
	2022	1 482			
	2023	1 482			
	2024	1 482			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia na cestách II. a III. triedy v m			
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	522 000			
	2023	522 000			
	2024	522 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka vymenených zvodidiel pri cestách II. a III. triedy v m			
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1 600			
	2023	1 600			
	2024	1 600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 3 – stav dobrý			
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			- Skačany M7729 1765-001
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 4 – stav uspokojivý			
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9			- Sebedražie M325 1778-007 - Bánovce nad Bebravou – Biskupice M2877 1770 – 010 - Dubnička M6178 1825-002 - Most za obcou Svinná M4870 1863 – 002 - Zemianske Kostolany M2303 1790-001 - Kamenec pod Vtáčnikom M945 1790-002 - Kamenec pod Vtáčnikom M5888 1790-003 - Chvojnica M6815 1798-001 - Horná Ves M5836 512-001
	2023	9			
	2024	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 5 – stav zlý			
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6			- Dúlov M2372 507 – 074 - Ostratice M2565 592-005 - Most za obcou Istebník M6302 1881 – 001 - Most za obcou Turá Lúka M2599 581 – 007 - Horná Mariková M4560 1976 – 010 - Zemiansky Kvašov M3344 1985 – 001
	2023	6			
	2024	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 6 – stav veľmi zlý			
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	5	-	- Most za obcou Udiča M417 (507-089) - Most v obci Podskalie M4165 (1963-003)



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

					- Most pred obcou Praznov M809 (1986-001) - Most za obcou Lazy pod Makytou M7421 (1936-006) - Most pred obcou Slopná M6356 (1961-002)
	2022	14			- Most pri meste Brezová M1370 (499 - 023) - Most v meste Myjava M1933 (1204 - 001) - Most pred obcou Pobedím M4205 1258 – 001 - Most v obci Mníchova Lehota M5604 1885 – 006 - Papradno – Majer M5553 1978 – 011 - Horná Mariková M4135 1976 – 009 - Horovce M6917 507 – 076 - Lednica M2351 1953 – 001 - Streženice M6419 507-082 - Prusy M4481 1825-001 - Most v obci Horná Súča M332 1882 – 006 - Dešná M4749 1935 – 001 - Udiča M417 507 – 089 - Ostratice M156 1748-001
	2023	14			
	2024	14			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Prvok Zabezpečenie bežnej údržby ciest a mostných objektov 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, a to vrátane údržby mostných objektov. Z tohto dôvodu dochádza v roku 2022 k úprave názvu programového prvku, ako aj k doplneniu cieľa a merateľných ukazovateľov o „mostné objekty“.

Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtuje každoročne finančné prostriedky na zabezpečenie a výkon uvedených činností. Pre rok 2022 je na tento účel plánovaný bežný transfer v celkovej výške 11 866 588 eur. Ten je určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a bežné transfery. V rámci rutínnej a štandardnej údržby je rozpočtovaný objem 1 283 000 eur, a to na:

- bežné opravy ciest – veľkoplošné vysprávky, mikrokoberce, vodorovné dopravné značenie, opravy výtlkov, oporných múrov, údržbu budov SC TSK, strojné kosenie, zasypávanie krajníc, údržbu cyklotrás,



- bežné opravy mostných objektov (v objeme 500 000 eur, z toho 200 tis. eur realizuje SC TSK, zvyšná časť dodávateľsky). Počet objektov je určený podľa výstupu z každoročných prehliadok stavebno-technického stavu mostných objektov vykonaných v jarných mesiacoch správcom mostných objektov,
- údržbu a opravu objektov,
- údržbu a opravu strojov a zariadení,
- údržbu a opravu výpočtovej a telekomunikačnej techniky a pod..

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu bežného transferu o 323 840 eur. Dôvodom je, ako už bolo uvedené, nárast počtu zamestnancov vo väzbe na zmenu organizačnej štruktúry, ďalej očakávaná valorizácia a v neposlednom rade nárast výdavkov na bežnú rutinnú a štandardnú údržbu nehnuteľného aj hnutel'ného majetku - strojov, prístrojov, techniky a pod..

Bežné výdavky 11 866 588 eur
640 Bežné transfery 11 866 588 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 6.1.2: Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	6 151 192	6 790 204	6 790 131,32	100,00
2020	6 000 000	6 119 996	6 119 995,76	100,00
2021	7 155 000			
2022	7 500 000			
2023	7 000 000			
2024	7 000 000			

Zodpovednosť	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
	2019	50,792	58	Splnené	Plán na „Opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019“ bol schválený uznesením Z TSK č. 190/2018 zo dňa 26.11. 2018
	2020	58,000	51	Čiastočne splnené	Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2020 vychádzala plánovaná hodnota pre rok 2020 zo skutočnosti predchádzajúceho roka. Skutočnosť bola realizovaná v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 382/2019 zo dňa 25.11. 2019



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2021	57,320	57,320	Splnené	
	2022	59,368			
	2023	58,000			
	2024	58,000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	329 367	373 640	Splnené	
	2020	370 000	336 769	Čiastočne splnené	Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2020 vychádzala plánovaná hodnota pre rok 2020 zo skutočnosti predchádzajúceho roka. Skutočnosť bola realizovaná v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 382/2019 zo dňa 25.11. 2019
	2021	390 060	390 060	Splnené	
	2022	419 867			
	2023	419 000			
	2024	419 000			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: V rámci prvku sú zahrnuté činnosti na vybraných úsekoch na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle schváleného Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom. Súčasťou bežného transferu pre SC TSK na rozpočtový rok 2022 je účelovo určená čiastka na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom v celkovom objeme 7 500 000 eur.

Súvislé opravy ciest II. a III. triedy Trenčianskeho samosprávneho kraja sú realizované z dôvodu potreby odstránenia porúch v zjazdnosti komunikácií. V rámci súvislých opráv ciest bude zrealizovaná výmena obrusnej vrstvy vozovky, zrezanie krajníc, prečistenie odvodňovacích priekop, dodávka a osadenie cestných smerových stĺpikov. Samotná realizácia súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK je plánovaná v II. polovici roku 2022 dodávateľom vybraným v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu. Ten odzrkadľuje potrebu opráv úsekov ciest vybraných na základe nevyhovujúceho stavebno-technického stavu dotknutej cestnej komunikácie s ohľadom na požiadavky zástupcov miest a obcí.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>7 500 000 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>7 500 000 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 Eur</i>



Prvok 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	6 800 032	8 752 101	3 471 983,54	39,67
2020	2 940 206	11 079 422	5 385 506,74	48,61
2021	7 303 871			
2022	5 033 031			
2023	6 540 362			
2024	3 541 252			

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
	2019	2	2	Splnené	- PD na bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK - PD na odstránenie a výstavbu mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574
	2020	1	5	Splnené	V priebehu roka došlo k rozhodnutiu spracovať ďalšie projektové dokumentácie
	2021	5	1	Čiastočne splnené	PD bude dodaná v súlade so zmluvnými podmienkami
	2022	0			
	2023	9			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií na rekonštrukciu mostných objektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3			PD na rekonštrukciu mostov M630 Brodzany, M4481 Prusy a M3899/M2699 Paprad'
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných investičných akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	9	11	Splnené	
	2020	9	6	Čiastočne	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

				splnené	v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	23	21	Čiastočne splnené	V rámci investičných akcií ukončená realizácia rekonštrukcie 4 mostných objektov
	2022	2			- Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba, I. etapa - Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj SO 201 a SO 202 /pokračovanie stavby z roku 2021/
	2023	5			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrekonštruovaných mostných objektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5			- Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č. 574 ponad potok Stanák - Rekonštrukcia mostného objektu M5962 na ceste III. triedy č. 1980 v obci Dolná Mariková, časť Besné - Rekonštrukcia mostného objektu M4231 v obci Stupné - Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery – Brezany /pokračovanie stavby z roku 2021/ - Rekonštrukcia mosta ponad cestu I/50 v obci Chocholná – Velčice M2999 na ceste III/1225 /pokračovanie stavby z roku 2021/
	2023	5			
	2024	5			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov a techniky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	47	45	Čiastočne splnené	
	2020	26	28	Splnené	
	2021	49	26	Čiastočne splnené	Dodanie strojov a techniky v súlade so zmluvnými podmienkami
	2022	34			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2023	46			
	2024	37			
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť v rámci cestnej premávky realizáciou bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	18			<ul style="list-style-type: none"> - 1774-000-800 - III/1774 Prievidza - 1774-000-900 - III/1774 Prievidza - 579-003-950 - II/579 Partizánske - 1780-001-050 - III/1780 Malá Lehôtka - 1783-000-000 - III/1783 Ráztočno - 593-036-350 - II/593 Krásno - 593-036-950 - II/593 Nedanovce - 593-039-200 - II/593 Brodzany - 1187-000-550 - III/1187 Myjava - 1187-000-600 - III/1187 Myjava - 1187-000-640 - III/1187 Myjava - 1187-000-050 - III/1187 Myjava - 1222-000-050 - III/1222 Horná Streda - 507-113-000 - II/507 Kočovce - 1882-004-004 - III/1882 Dolná Súča - 1882-004-006 - III/1882 Dolná Súča - 1880-026-100 - III/1880 Soblahov - 1890-000-010 - III/1890 Soblahov
	2023	18			
	2024	24			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Okrem rozpočtovania finančných prostriedkov na zabezpečenie bežnej údržby a súvislých opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, rozpočtuje TSK v rámci rozpočtu aj finančné prostriedky pre SC TSK na realizáciu investičných zámerov. Za týmto účelom sú pre rok 2022 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 5 033 031 eur. Tieto sú



určené na zlepšenie stavebno-technického stavu ciest a mostov, ktoré má Trenčiansky samosprávny kraj vo svojom vlastníctve, ako aj na nákup nového strojného vybavenia a techniky a na obnovu vozového parku SC TSK. Celkový rozpočtovaný objem obsahuje finančné prostriedky určené na:

- **projektovú dokumentáciu** **100 000 eur**
na rekonštrukciu mostov na cestách II. a III. triedy TSK,
- **realizáciu stavieb** **20 000 eur**
a to na realizáciu oporného múru na ceste č. III/1936 – Kohútka,
- **rekonštrukciu a modernizáciu** **1 877 991 eur**
na rekonštrukciu mostných objektov - objektu M7019 na ceste II. triedy č.574 ponad potok Stanák, objektu M5962 na ceste III. triedy č. 1980 v obci Dolná Mariková, časť Besné, objektu M4231 v obci Stupné. Dokončenie stavebných prác na mostných objektoch zahájených v roku 2021, a to objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery – Brezany a nad štátnou cestou I/50 v obci Chocholná - Velčice M2999 na ceste III/1225. Ďalej na rekonštrukciu oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukciu úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba - I. etapa, oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukciu úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba - I. etapa, ako aj dokončenie stavebných prác v obci Čavojs, a to oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavojs - SO 201 a SO 202. V neposlednom rade sú určené na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy,
- **nákup dopravných prostriedkov** **3 035 040 eur**
a to na nákup podvozkov nákladných automobilov, nadstavieb sypačov, čelných snehových radlic, úžitkových automobilov, nosiča náradia, rýpadla, svahovacej lopaty s hydraulickým ovládaním, traktorov, ramenových kosačiek, ako aj 2 elektromobilov.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024.

Bežné výdavky	0 eur
Kapitálové výdavky	5 033 031 eur
720 Kapitálové transfery	5 033 031 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		
2019	22 000 000	26 885 082	26 869 174,00	99,94
2020	23 500 000	28 619 886	28 613 530,00	99,98
2021	25 500 000			
2022	27 500 000			
2023	29 000 000			
2024	27 000 000			



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.*. Ešte v roku 2019 pristúpil TSK k spracovaniu strategického dokumentu „*Plán dopravnej obslužnosti TSK*“, ktorého základným cieľom je optimálna obslužnosť kraja a optimálny rozsah dopravy. V súlade s týmto dokumentom došlo k prehodnoteniu a následne k optimalizácii cestovných poriadkov.

Prvok 6.2.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	14 600 000	17 626 094	17 610 344,00	99,91
2020	15 550 000	18 739 054	18 732 698,00	99,97
2021	16 400 400			
2022	17 550 000			
2023	18 626 932			
2024	17 500 000			

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
	2019	14 161	14 061	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2020	13 870	9 120	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	12 513	12 513	Splnené	V období od 12.03.2020 do 01.06.2021 bola prímestská autobusová doprava obmedzená. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu počet prepravených osôb za I. polrok 2021 bol čiastočne splnený
	2022	11 952			
	2023	11 900			
	2024	11 900			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2019	14 216	14 136	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov v roku 2019
	2020	14 252	13 015	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	14 120	14 120	Splnené	Mimoriadna situácia na Slovensku vyhlásená vládou SR, ktorá pretrváva od 13.03.2020 – obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy malo za následok čiastočné plnenie predpokladaného objemu objednaných kilometrov
	2022	13 210			
	2023	12 500			
	2024	12 500			
Cieľ	Zvýšiť úroveň a kvalitu cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2019	7,08	6,97	Splnené	Zámer znižovať náklady na opravy a údržbu – v roku 2019 znížená sadzba z titulu záručnej doby autobusov zakúpených od roku 2016
	2020	7,81	6,56	Splnené	Vzhľadom na obmedzenia bol vykázaný nižší počet ubehnutých km (náklady na opravy a údržbu sú stanovené pevnou sadzbou podľa skutočne ubehnutých kilometrov)
	2021	7,99	7,99	Splnené	Zvýšenie podielu nákladov na opravy a udržiavanie na celkových EON z titulu presunu starších autobusov do vyššej pozáručnej sadzby
	2022	8,30			
	2023	8,50			
	2024	8,00			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2019	250	353	Splnené	Prevádzka cyklobusov v období od 1.6.2019 – 2.9.2019
	2020	250	300	Splnené	Prevádzka cyklobusov v období od 1.6.2020 do 1.9.2020



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2021	250	250	Splnené	Prevádzka cyklobusov od 05.06.2021. Plnenie sa očakáva v II. polroku 2021
	2022	250			
	2023	300			
	2024	300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného (v tis. eur)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	7 463	-	Nedefinované
	2022	6 733			
	2023	6 800			
	2024	6 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel prímestskej autobusovej dopravy, ktorými je zabezpečená dopravná obslužnosť			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	263	-	Nedefinované
	2022	260			
	2023	257			
	2024	257			

Spracoval: Odbor dopravy

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

Na základe predloženého objemu ubehnutých kilometrov v rámci schválených cestovných poriadkov platných pre rok 2020 a predpokladanej straty pre rok 2021, bola stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na rok 2022 v objeme 17 550 000 eur.

Výšku predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme ovplyvňujú:

- *spotreba pohonných látok* – v roku 2022 sa predpokladá priemerná cena nafty vo výške 0,99650 eur/liter bez DPH (podľa skutočnosti v 07/ 2021),
- *výška nákladov na priame mzdy a odvody* za predpokladu nárastu priemernej mzdy vodičov s medziročným rastom 2,5 %,
- *náklady na odpisy* – v súčasnosti sa zaradené autobusy odpisujú podľa súčasne platného odpisového, nižší predpoklad nákladov na odpisy z dôvodu už odpísaných autobusov v počte 114 v roku 2021,
- *náklady na opravy a udržiavanie* – výška nákladov na opravy a udržiavanie predpokladá medziročné zvýšenie o predpokladanú mieru inflácie,



- *gumové obruče* – nájom – predpokladané náklady 0,01469 eur/ubehnutý kilometer na základe zmluvného vzťahu medzi dopravcom a dodávateľom,
- *náklady na poistenie* zahŕňajú povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie všetkých autobusov,
- *ostatné náklady* – dopravca predpokladá medziročný nárast o cca 10%, pričom v jednotlivých nákladových položkách ostatných nákladoch ide najmä o zvýšenie nákladov:
 - za vstupy na autobusové stanice z dôvodu predpokladaného zvýšenia cien na jednotlivé autobusové stanice o predpokladanú mieru inflácie,
 - na zákonné sociálne náklady – náklady spojené s príspevkom na rekreáciu pre zamestnancov, náklady na ochranné pomôcky a ochranné prostriedky z titulu šírenia ochorenia COVID-19,
 - náklady na umývanie autobusov a náklady spojené s dezinfekciou autobusov,
 - na nájom nocovní, nájom administratívnych, kancelárskych a parkovacích priestorov,
 - na pravidelné STK a emisné kontroly, náklady spojené s dispečingom a dátovými prenosmi, náklady na lekárske a psychologické vyšetrenia vodičov, úroky, odsúhlasená výška nákladov na marketing, náklady spojené s overovaním tachografov, náklady na právne služby a pod.,
- *prevádzková a správna réžia* – predpokladá sa medziročné zvýšenie nákladov o 1,5 %,
- *tržby z cestovného* – dopravca predpokladá určitý objem tržieb z cestovného v súvislosti s úpravou tarify prímestskej autobusovej dopravy od 13.12.2020 a zavedením časových cestovných lístkov pri predpokladanom poklese počtu prepravených osôb o 10 % ako dôsledok obdobia šírenia ochorenia COVID-19 a rôznych obmedzení zo strany štátu.

Vzhľadom na zvýšenie predpokladanej straty na rok 2022 a tým zvýšenej potreby finančných prostriedkov z Rozpočtu TSK a vzhľadom na skutočnosť, že zaznamenávame neustály pokles počtu prepravených osôb a tým aj pokles tržieb z cestovného prebiehajú v súčasnosti so zmluvnými dopravcami pracovné rokovania. Cieľom je prehodnotiť tarifné kilometre v nadväznosti na spracovaný a Zastupiteľstvom TSK schválený Plán dopravnej obslužnosti TSK a v súlade so Zmluvou o výkonoch vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na základe uvedeného je potrebné prehodnotiť neefektívne autobusové spoje s nízkou frekvenciou cestujúcich a zostaviť cestovné poriadky tak, aby bola prímestska autobusová doprava usporiadaná racionálne s cieľom minimalizovať súbežné prepravy a vytvoriť funkčnú nadväznosť pravidelnej dopravy. Výsledným cieľom je optimalizácia prímestskej autobusovej dopravy na území Trenčianskeho kraja, ktorá by mala byť známa v I. polroku 2022.

Nakoľko zmluva uzatvorená medzi dopravcom a TSK je platná do 30.10.2023, TSK pristupuje k príprave verejného obstarávania na dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj (viď podprogram 3.2).

<i>Bežné výdavky</i>	<i>17 550 000 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>17 550 000 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0 eur</i>



Prvok 6.2.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	7 400 000	9 258 988	9 258 830,00	100,00
2020	7 950 000	9 880 832	9 880 832,00	100,00
2021	9 099 600			
2022	9 950 000			
2023	10 373 068			
2024	9 500 000			

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
	2019	7 003	6 919	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2020	6 995	4 433	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	6 365	6 365	Splnené	V období od 12.03.2020 do 01.06.2021 bola prímestská autobusová doprava obmedzená. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu počet prepravených osôb za I. polrok 2021 bol čiastočne splnený
	2022	5 535			
	2023	5 480			
	2024	5 400			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	7 986	7 980	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov
	2020	7 985	7 308	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	7 947	7 947	Splnené	Mimoriadna situácia na Slovensku vyhlásená vládou SR, ktorá pretrváva od 13.03.2020 – obmedzenie prímestskej



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

					autobusovej dopravy malo za následok čiastočné plnenie predpokladaného objemu objednaných kilometrov
	2022	7 420			
	2023	7 000			
	2024	7 000			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	8,37	10,70	Nesplnené	Vyšší podiel z dôvodu vyššieho počtu opráv autobusov vzhľadom na ich vek, ako aj zvýšenia sadzieb dodávateľa za normohodinu od 1.1.2019
	2020	9,01	10,89	Nesplnené	Vyšší podiel z dôvodu vyššieho počtu opráv autobusov vzhľadom na ich vek
	2021	9,88	9,88	Splnené	Realizácia opráv starších autobusov, vyššie náklady na opravy a udržiavanie z titulu zvýšenia sadzby Nh za opravy a zvýšenia ceny náhradných dielov
	2022	10,29			
	2023	10,50			
	2024	10,65			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného (v tis. eur)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	4 026	-	Nedefinované
	2022	3 390			
	2023	3 400			
	2024	3 400			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel prímestskej autobusovej dopravy, ktorými je zabezpečená dopravná obslužnosť			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	164	-	Nedefinované
	2022	162			
	2023	160			
	2024	160			

Spracoval: Odbor dopravy



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

Na základe predloženého objemu ubehnutých kilometrov v rámci schválených cestovných poriadkov platných pre rok 2021 a z neho vyplývajúcej predpokladanej straty pre rok 2022, bola stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na rok 2022 v objeme 9 950 000 eur.

Výšku predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme ovplyvňujú:

- *spotreba pohonných látok* – pre rok 2022 bola stanovená priemerná cena nafty, ktorá uvažuje so zvýšením priemernej ceny nafty na sumu 0,96209 eur/liter bez DPH,
- *výška nákladov na priame mzdy a odvody* za predpokladu nárastu priemernej mzdy vodičov s medziročným rastom 8,0 %,
- *náklady na odpisy* – v súčasnosti zaradené autobusy sa odpisujú podľa súčasne platného odpisového plánu. V roku 2020 dopravca obstaral 6 nových ekologických autobusov financovaných z prostriedkov IROP,
- *gumové obruče – nájom* – predpokladané náklady 0,01448 eur/ubehnutý kilometer, čo predstavuje 4,8%-ný medziročný nárast sadzby pre rok 2022,
- *náklady na opravy a udržiavanie* – na základe prehodnotenia nákladov na opravy sa predpokladá v roku 2022 navýšenie o cca 11,5 % z dôvodu plánovaných opráv starších autobusov a zvýšenia sadzby za externé opravy dodávateľa služby,
- *náklady na poistenie* zahŕňajú povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie nových autobusov,
- *náklady na cestovné (stravné)* – predpoklad je na základe súčasne platnej legislatívy,
- *ostatné náklady* – dopravca predpokladá medziročný nárast o 5,1 %, pričom tieto ostatné náklady zahŕňajú nasledovné nákladové položky:
 - za vstupy na autobusové stanice z dôvodu zvýšenia cien na jednotlivé autobusové stanice,
 - na mýtné poplatky v súlade s platnou legislatívou,
 - na zákonné sociálne náklady – náklady spojené s príspevkami na rekreácie pre zamestnancov,
 - na nájom nocovní, nájom administratívnych priestorov,
 - na umývanie autobusov, náklady na dezinfekciu autobusov, spotrebu ochranných pracovných prostriedkov a ochranných pracovných pomôcok
 - na pravidelné STK a emisné kontroly, náklady spojené s dispečingom a dátovými prenosmi, náklady na lekárske a psychologické vyšetrenia vodičov, úroky, náklady na právne služby a verejné obstarávanie,
 - úroky z obstarania autobusov a pod.,
- *prevádzková réžia a správna réžia* – predpokladá sa s medziročným nárastom cca 8,5 % v súvislosti s rastom mzdových nákladov zamestnancov, predpokladaným odchodom zamestnancov do dôchodku,
- *tržby z cestovného* – dopravca predpokladá určitý objem tržieb z cestovného v závislosti od úpravy tarify a zavedenia časových cestovných lístkov v prímestskej autobusovej doprave odo dňa 13.12.2020 pri predpokladanom poklese počtu prepravených osôb o 13 % ako dôsledok mimoriadnej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 a zavedenia rôznych opatrení a obmedzení zo strany štátu,



- o *d'alšie výnosy* – sú tržby z prenájmu reklamných plôch a príspevok z programu IROP na obstaranie 6 nových ekologických autobusov, ktorých náklady na odpisy sú súčasťou ekonomicky oprávnených nákladov.

Ako už bolo uvedené, vzhľadom na zvýšenie predpokladanej straty na rok 2022 a tým zvýšenej potreby finančných prostriedkov z Rozpočtu TSK prebiehajú v súčasnosti so zmluvnými dopravcami pracovné rokovania. Cieľom je prehodnotiť tarifné kilometre v nadväznosti na spracovaný a Zastupiteľstvom TSK schválený Plán dopravnej obslužnosti TSK a v súlade so Zmluvou o výkonoch vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na základe uvedeného je potrebné prehodnotiť neefektívne autobusové spoje s nízkou frekvenciou cestujúcich a zostaviť cestovné poriadky tak, aby bola prímestská autobusová doprava usporiadaná racionálne s cieľom minimalizovať súbežné prepravy a vytvoriť funkčnú nadväznosť pravidelnej dopravy. Výsledným cieľom je optimalizácia prímestskej autobusovej dopravy na území Trenčianskeho kraja, ktorá by mala byť známa v I. polroku 2022.

Nakoľko zmluva uzatvorená medzi dopravcom a TSK je platná do 30.10.2023, TSK pristupuje k príprave verejného obstarávania na dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj (viď podprogram 3.2).

Bežné výdavky 9 950 000 eur
640 Bežné transfery 9 950 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	52 235 011	63 058 554	59 842 006,76	94,90
2020	65 496 577	68 115 043	63 939 957,05	93,87
2021	61 525 117			
2022	59 861 733			
2023	62 847 766			
2024	61 516 588			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil už v minulých rokoch k optimalizácii a stabilizácii siete stredných škôl s cieľom vytvoriť systém, v ktorom školy pripravujú kvalifikovaných vzdelaných odborníkov pre potreby praxe. V rámci atraktivity odborného vzdelávania sú zabezpečované činnosti vedúce k zvýšeniu kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a k zvýšeniu kvality poskytovaného vzdelávania pre



potreby trhu práce podporou materiálno-technického vybavenia, ako aj zlepšením priestorových podmienok v rámci škôl.

Pri spracovaní rozpočtu TSK na roky 2022-2024 v programovej štruktúre boli zohľadnené najmä dva strategické materiály:

- *Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013-2023* – jedná sa o strategický materiál, ktorý 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,
- *Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2025* - dokument bol schválený v roku 2021 a je logickým pokračovaním Stratégie rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2020. Jedná sa o základný strategický dokument, ktorý predstavuje východisko pre výkon kompetencií samosprávneho kraja v oblasti utvárania podmienok na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä na stredných školách, a na rozvoj celoživotného vzdelávania.

Plánované výstupy jednotlivých merateľných ukazovateľov v rámci podprogramov/programových prvkov zohľadňujú:

- počet žiakov v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl. MŠVVaŠ SR určilo pre Trenčiansky kraj na školský rok 2022/2023 rámcovú prognózu novoprijatých žiakov stredných škôl 4 138 žiakov. Je to o 49 žiakov menej ako bol určený počet žiakov pre školský rok 2021/2022,
- v súvislosti s očakávanou treťou vlnou pandémie bolo potrebné v niektorých prípadoch znížiť plánované hodnoty merateľných ukazovateľov oproti minulým rokom najmä počtu žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto), z ktorých sa mnohé nemohli uskutočniť, niektoré prebiehali on-line formou,
- ukazovateľ priemerných výsledkov externej časti maturitnej skúšky bol pre roky 2022 a 2023 znížený, nakoľko nie je možné odhadnúť kvalitu vedomostí, ktoré žiaci získali dištančnou formou a pod..

Trenčiansky samosprávny kraj vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom. Celkovo sa jedná o 40 organizácií, z ktorých je 20 rozpočtových organizácií a 20 príspevkových organizácií. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, financované v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre rok 2022 sú v rámci rozpočtu vyčlenené na program Vzdelávanie finančné prostriedky v celkovom objeme 59 590 758 eur určené na financovanie:

- **preneseného výkonu štátnej správy**, ktorého objem je určený rozpočtovým opatrením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa skutočného počtu a výšky normatívnych príspevkov podľa jednotlivých typov škôl, ktoré je ustanovené v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,



stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení, ako aj v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR,

- **originálnych kompetencií** (financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykovej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK),
- **súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení** (TSK poskytuje transfer v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 33/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018 a VZN TSK č. 23/2019 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby).

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v roku 2022 k poklesu výdavkov v rámci programu Vzdelávanie, a to najmä v súvislosti s:

- nižšou dotáciou zo štátneho rozpočtu určenou na krytie preneseného výkonu štátnej správy. Pre školský rok 2021/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nerozpísalo pre samosprávne kraje celý objem finančných prostriedkov určený na prenesený výkon štátnej správy, ale len jeho časť. Dotácia vychádza z počtu žiakov v jednotlivých typoch škôl v školskom roku 2021/2022 a na základe výšky normatívu na jedného žiaka v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- nižším objemom finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných zámerov, a to len na úrovni 57,4% roku 2021. Ako už bolo uvedené skôr (v rámci programu 6: Doprava), dôvodom medziročného poklesu investícií je skutočnosť, že v roku 2021 mohol Trenčiansky samosprávny kraj v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia miest, obcí a vyšších územných celkov využiť návratnú finančnú výpomoc, ktorej poskytnutie schválila vláda Slovenskej republiky.

Rozpočtovaný objem bežných výdavkov zahŕňa výdavky očakávanej valorizácie platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2022.

Na zabezpečenie programu *Vzdelávanie* Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: *Gymnázia, Stredné odborné školy, Jazykové školy, Školské zariadenia, Cirkevné a súkromné školské zariadenia, Školský úrad, Vzdelávanie – samostatné účty a Stredné športové školy.*



Podprogram 7.1: Gymnázia

Zámer: Plnohodnotná príprava pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	9 433 913	11 849 630	11 511 212,35	97,14
2020	12 294 995	12 564 789	11 524 739,23	91,72
2021	11 221 020			
2022	10 734 394			
2023	12 752 999			
2024	12 891 302			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	10	9	Čiastočne splnené	K 31.08.2019 vyradené Gymnázium Handlová zo siete škôl a školských zariadení. Športové gymnázium Trenčín od 01.01.2019 je Strednou športovou školou, Staničná 6, Trenčín.
	2020	9	9	Splnené	
	2021	9	9	Splnené	
	2022	9			
	2023	9			
	2024	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	4 390	4 348	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu (ovplyvňuje počet žiakov 1. ročníka – 20% z počtu žiakov určených pre plán výkonov)
	2020	4 338	4 331	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2020, ovplyvnené demografickým vývojom
	2021	4 305	4 309	Splnené	Stav žiakov k 31.7.2021
	2022	4 280			
	2023	4 290			
	2024	4 290			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov 1. ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK študujúcich na gymnáziách v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	20	24	Splnené	Stav k 31.7.2021
	2022	20			
	2023	20			
	2024	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK rozpisovaných do 1. ročníka na gymnáziá			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	20			
	2022	20			
	2023	20			
	2024	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	70	63,2	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer 62,9%, gymnáziá s priemerom nižším ako celoslovenský = PB 62,6 %, BN 61,1 %, PE 59,7%, NMnV 56,7% (maturovalo 978 žiakov)
	2020	70	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	70	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	65			
	2023	65			
	2024	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	25	17	Čiastočne splnené	Časť súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	25	15	Čiastočne splnené	Väčšina súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	20			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2023	20			
	2024	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel pedagógov používajúcich vlastné webové stránky vo výchovno-vzdelávacom procese na celkovom počte pedagógov gymnázií v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	40	40	Splnené	
	2022	40			
	2023	40			
	2024	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	8			
	2023	14			
	2024	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9			
	2023	9			
	2024	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3			
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3			
	2023	4			
	2024	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022				
	2023				
	2024				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9			
	2023	12			
	2024	15			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je stabilizovať počet žiakov na gymnáziách. Cieľom zabezpečiť plnohodnotnú prípravu žiakov gymnázií pre vysokoškolské vzdelávanie je pre tieto školy v Trenčianskom kraji vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 10 734 394 eur.

Celkový rozpočtovaný objem pre rok 2022 zahŕňa bežnú dotáciu v objeme 10 566 695 eur určenú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhradu tovarov a služieb, bežných transferov. V súvislosti so zabezpečením stravovania žiakov dodávateľským spôsobom základnou školou a súkromným subjektom pre tri gymnáziá na základe zmluvných podmienok, zahŕňa dotácia aj finančné prostriedky, ktoré poskytuje TSK na režijné náklady podľa počtu skutočne vydaných hlavných jedál a výšky príspevku TSK na jedno hlavné jedlo v súlade s Metodickým usmernením predsedu č. 1/2013 pre oblasť školského stravovania.

Na realizáciu investičných akcií je pre rok 2022 vyčlenená pre gymnáziá kapitálová dotácia v objeme 167 699 eur, z toho pre:

- **Gymnázium Púchov** **20 000 eur**
– na zahájenie výstavby prístavby objektu malej multifunkčnej telocvične ako doplnkovej priestorovej funkcie hlavného objektu telocvične,



- **Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou** **32 110 eur**
– na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu strechy a podkrovia učebne, ako aj na vrátenie garančnej zábezpeky zloženej v predchádzajúcom období v súvislosti so spracovaním projektovej dokumentácie na odvlhčenie priestorov átria,
- **Gymnázium Partizánske** **60 000 eur**
– na vybudovanie výťahu v priestoroch školy na zabezpečenie bezbariérového prístupu do učební nachádzajúcich sa na jednotlivých poschodiach,
- **Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza** **29 089 eur**
– na rekonštrukciu hlavného vstupu do budovy, ako aj na vnútorné 7-dielne plastové dvere pri hlavnom vchode,
- **Gymnázium E. Štúra Trenčín** **3 000 eur**
– na zabezpečenie inžinierskej činnosti v súvislosti so spracovaním projektovej dokumentácie na vybudovanie telocvične,
- **Gymnázium Považská Bystrica** **23 500 eur**
– na zahájenie prípravných prác v súvislosti s rekonštrukciou veľkej telocvične, ako aj na spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie multifunkčného ihriska.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024.

Bežné výdavky 10 566 695 eur

Kapitálové výdavky 167 699 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		
2019	35 840 842	43 139 662	41 288 805,10	95,71
2020	44 811 095	46 431 313	45 290 300,11	97,54
2021	42 577 427			
2022	40 766 105			
2023	42 638 790			
2024	41 258 055			

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		
2019	2 912 680	3 551 039	3 508 934,97	98,81
2020	3 745 409	3 718 336	3 577 771,25	96,22
2021	4 848 179			
2022	4 438 977			
2023	3 849 449			
2024	3 326 789			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3			
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1 105	1 136	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2020	1 056	1 114	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	1 106	1 099	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 31.7.2021
	2022	1 100			
	2023	1 100			
	2024	1 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	40	42	Splnené	Stav k 31.7.2021
	2022	35			
	2023	35			
	2024	35			
Merateľný	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	60	53,0	Čiastočne splnené	Ani jedna zo škôl nespĺnila plánovaný výsledok (Považská Bystrica 52,4%, Trenčín 54,1%, Prievidza 52,4 %). Celoslovenský priemer dosiahol 50,7% (maturovalo 311 žiakov)
	2020	60	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	60	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	55			
	2023	55			
	2024	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	
	2020	5	2	Čiastočne splnené	Väčšina súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	5	2	Čiastočne splnené	Väčšina súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	3			
	2023	3			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel pedagógov používajúcich vlastné webové stránky vo výchovno-vzdelávacom procese na celkovom počte pedagógov obchodných akadémií v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	25	25	Splnené	
	2022	25			
	2023	25			
	2024	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3			
	2023	6			
	2024	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3			
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3			
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2			
	2023	2			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2023	2			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3			
	2023	4			
	2024	6			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre rok 2022 je pre 3 obchodné akadémie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci rozpočtu TSK vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 4 438 977 eur. Z toho suma 3 134 220 eur je určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Ďalej zahŕňa finančné prostriedky na realizáciu investičnej akcie vo výške 1 304 757 eur, a to pre:

- **Obchodnú akadémiu M. Hodžu, Trenčín** **1 304 757 eur**
– na realizáciu investičného zámeru „Zníženie energetickej náročnosti školy“ vrátane zabezpečenia stavebného dozoru a odborného projekčného dohľadu.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024.

Bežné výdavky 3 134 220 eur

Kapitálové výdavky 1 304 757 eur

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	5 055 054	6 053 020	5 916 359,26	97,74
2020	6 954 360	7 171 850	6 815 494,94	95,03
2021	7 080 727			
2022	5 706 229			
2023	6 564 063			
2024	6 287 563			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK		



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	5	5	Splnené	
	2020	5	5	Splnené	
	2021	5	5	Splnené	
	2022	5			
	2023	5			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1 952	1 845	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu, nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré mali vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch.
	2020	1 912	1 882	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2020, ovplyvnené demografickým vývojom
	2021	1 906	1 884	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 31.7.2021
	2022	1 850			
	2023	1 850			
	2024	1 880			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	477	476	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu
	2020	501	490	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2020, nižší počet ovplyvnený demografickým vývojom ako aj nižším záujmom zo strany žiakov
	2021	505	470	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 31.7.2021
	2022	485			
	2023	495			
	2024	495			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	
	2020	30	119	Splnené	Počet uzatvorených zmlúv v školskom roku 2020/2021 podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	100	119	Splnené	Stav k 31.7.2021
	2022	110			
	2023	110			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2024	110			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	50	45,7	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer 44,2%, SPŠ NM n/V dosiahlo nižší priemer ako celoslovenský 41% (maturovalo 477 žiakov)
	2020	50	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	50	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	45			
	2023	45			
	2024	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novozaistených študijných a učebných odborov do siete škôl v územnej pôsobnosti TSK podľa požiadaviek trhu práce			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3			
	2023	6			
	2024	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5			
	2023	5			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3			
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2			
	2023	2			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	2			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5			
	2023	7			
	2024	10			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytváranie priestoru pre posilňovanie technických odborov na školách. V roku 2022 je zabezpečované odborné vzdelávanie na 5 stredných priemyselných školách. Na tento účel sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné



prostriedky v celkovom objeme 5 706 229 eur. V rámci medziročného porovnania dochádza k zníženiu rozpočtovaného objemu, a to najmä v súvislosti s finančnými prostriedkami rozpočtovanými na realizáciu investičných akcií.

Rozpočtovaný objem zahŕňa sumu 5 678 229 eur určenú na bežné výdavky, a to na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Na realizáciu investičnej akcie je vyčlenený objem 28 000 eur, a to pre:

- ***Strednú priemyselnú školu Dubnica nad Váhom*** **28 000 eur**
– na dofinancovanie obrábacieho stroja zakúpeného pre potreby vyučovacieho procesu.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024.

Bežné výdavky 5 678 229 eur

Kapitálové výdavky 28 000 eur

Prvok 7.2.3: Školy umeleckého priemyslu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	1 770 207	1 921 069	1 907 633,82	99,30
2020	2 140 826	2 049 400	1 962 897,28	95,78
2021	1 905 901			
2022	1 897 413			
2023	1 900 612			
2024	1 897 413			

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
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	521	475	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2019



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2020	462	454	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	459	455	Čiastočne splnené	Stav k 31.7.2021
	2022	457			
	2023	457			
	2024	457			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	55	50,8	Čiastočne splnené	Škola dosiahla lepší priemer, ako celoslovenský na úrovni 50,7% (maturovalo 132 žiakov)
	2020	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50			
	2023	50			
	2024	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2			
	2023	3			
	2024	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú,			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

ukazovateľ		zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	2			
	2024	2			

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, sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 1 897 413 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.



Bežné výdavky

1 897 413 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	2 579 634	2 846 318	2 724 647,05	95,73
2020	3 592 177	3 370 001	3 026 354,26	89,80
2021	3 634 757			
2022	3 670 289			
2023	3 639 793			
2024	3 620 903			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	3	3	Splnené	K 1.9.2019 zriadenie SZŠ v Prievidzi v rámci projektu Hornonitrianske centrum vzdelávania
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3			
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	886	863	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2020	869	971	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	1 033	1056	Splnené	Stav žiakov k 31.7.2021
	2022	1 050			
	2023	1 055			
	2024	1 055			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	55	57,2	Splnené	(maturovalo 183 žiakov)
	2020	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

					so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50			
	2023	50			
	2024	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3			
	2023	4			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3			
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3			
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3			
	2023	5			
	2024	7			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V súvislosti s prípravou transformácie regiónu hornej Nitry došlo s účinnosťou od 1. septembra 2019 k zriadeniu Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi. Od tohto dátumu má TSK vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 3 stredné zdravotnícke školy. V rámci rozpočtu TSK sú pre rok 2022 na zabezpečenie vzdelávacieho procesu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 3 670 289 eur. Tieto zahŕňajú bežnú dotáciu v objeme 3 620 903 eur určenú na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Súčasne zahŕňajú aj kapitálovú dotáciu určenú na realizáciu investičných akcií v objeme 49 386 eur, a to pre:

- **Strednú zdravotnícku školu Celestíny Šimurkovej, Trenčín** **23 480 eur**
– na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vnútroareálovej komunikácie, rozšírenie parkovacích plôch, oplotenie areálu školy a garáž,
- **Strednú zdravotnícku školu Považská Bystrica** **25 906 eur**
– na dodávku a montáž klimatizačných zariadení.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024.

Bežné výdavky	3 620 903 eur
Kapitálové výdavky	49 386 eur



Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	1 066 869	1 391 962	1 365 961,33	98,13
2020	1 155 942	2 160 312	2 150 669,11	99,55
2021	1 075 945			
2022	1 117 839			
2023	2 419 919			
2024	1 282 759			

Zodpovednosť			Riaditeľ školy		
Cieľ			Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách		
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1	1	Splnené	K 31.8.2019 došlo k vyradeniu Spojenej školy Nováky a od 1.9.2019 k zaradeniu Spojenej školy Púchov (organizačné zložky SOŠ sklárska a SOŠ Púchov)
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet žiakov	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	322	290	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu SŠ Púchov (dlhodobý nezáujem žiakov o sklárske odbory)
	2020	511	277	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020 (dlhodobý nezáujem žiakov o sklárske odbory)
	2021	287	285	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 31.7.2021
	2022	286			
	2023	286			
	2024	300			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov spojených škôl v %	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	10	4	Čiastočne splnené	Stav k 31.7.2021
	2022	5			
	2023	6			
	2024	6			
Merateľný ukazovateľ		Výstup			Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	
	2020	20	29	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	60	83	Splnené	Stav k 31.7.2021
	2022	75			
	2023	75			
	2024	75			
Merateľný ukazovateľ		Výstup			Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50			
	2023	50			
	2024	55			
Merateľný ukazovateľ		Výstup			Počet novozaradených študijných a učebných odborov do siete škôl v územnej pôsobnosti TSK podľa požiadaviek trhu práce
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný		Výstup			Celkový počet žiakov v skupine odborov



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

ukazovateľ					zameraných na sklárstvo
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	6	6	Splnené	Stav k 31.7.2021
	2022	10			
	2023	15			
	2024	20			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mákké zručnosti	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	2			
	2024	3			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu na jedinej spojenej škole v rámci Trenčianskeho kraja sú pre rok 2022 vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 1 117 839 eur. Tieto zahŕňajú bežný transfer v sume 1 043 919 eur určený na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Ďalej zahŕňajú kapitálový transfer vo výške 73 920 eur, ktorý je určený pre:

- **Spojenú školu Púchov** **73 920 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie telocvične, nakoľko škola v súčasnosti takýmto priestormi nedisponuje.

Bežné výdavky *1 043 919 eur*

Kapitálové výdavky *73 920 eur*



Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	22 456 398	27 376 254	25 865 268,67	94,48
2020	27 222 381	27 961 414	27 757 113,27	99,27
2021	24 031 918			
2022	23 935 358			
2023	24 264 954			
2024	24 842 628			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	15	15	Splnené	K 31.08.2019 vyradenie SOŠ sklárska Lednické Rovne, SOŠ Púchov a od 01.09.2019 zaradenie SOŠ Nováky.
	2020	15	15	Splnené	
	2021	15	15	Splnené	
	2022	15			
	2023	15			
	2024	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	6 762	6 562	Čiastočne splnené	K 31.08.2019 vyradenie SOŠ sklárska Lednické Rovne, SOŠ Púchov a od 01.09.2019 zaradenie SOŠ Nováky. Stav žiakov je podľa Eduzberu
	2020	6 144	6 362	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	6 358	6 283	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 31.7.2021
	2022	6 318			
	2023	6 328			
	2024	6 328			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov stredných odborných škôl v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	25	24	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 31.7.2021
	2022	25			
	2023	25			
	2024	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	
	2020	250	1 043	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	880	1 043	Splnené	Stav k 31.7.2021
	2022	950			
	2023	950			
	2024	950			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50			
	2023	50			
	2024	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novozaradených študijných a učebných odborov do siete škôl v územnej pôsobnosti TSK podľa požiadaviek trhu práce			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2			
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2022	10			
	2023	14			
	2024	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	15			
	2023	15			
	2024	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6			
	2023	10			
	2024	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5			
	2023	7			
	2024	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3			
	2023	4			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	15			
	2023	20			
	2024	25			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Ako už bolo uvedené, strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytvárať priestor pre posilňovanie technických odborov na stredných školách, pričom veľmi dôležitou súčasťou odborného vzdelávania je duálne vzdelávanie. Trenčianska župa je na úrovni krajov v systéme duálneho vzdelávania dlhodobo lídrom. Do systému duálneho vzdelávania je zapojených 22 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Zmluvu o systéme duálneho vzdelávania uzatvorilo 146 zamestnávateľov a učebnú zmluvu má podpísanú 1 043 žiakov stredných odborných škôl (stav k 31.7.2021).

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu na stredných odborných školách sú pre rok 2022 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 23 935 358 eur. Tento objem zahŕňa bežný transfer 23 890 282 eur určený na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. V medziročnom porovnaní dochádza k poklesu rozpočtovaného objemu. Dôvodom je, ako už bolo uvedené, nižší objem finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných zámerov.

Kapitálový transfer vo výške 45 076 eur je určený pre:

- **SOŠ Nováky** **11 076 eur**
– na vrátenie garančnej zábezpeky zloženej v predchádzajúcom období v súvislosti s realizáciou investičného zámeru „Rekonštrukcia tepelného hospodárstva“,
- **SOŠ technická Dubnica nad Váhom** **20 000 eur**
– na zahájenie prípravných prác k realizácii investičnej akcie „Zníženie energetickej náročnosti budov školy“,
- **SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou** **14 000 eur**
– na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu areálovej dažďovej kanalizácie.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024.

Bežné výdavky 23 890 282 eur

Kapitálové výdavky 45 076 eur



Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	154 030	191 537	188 173,44	98,24
2020	173 695	162 300	158 999,34	97,97
2021	113 566			
2022	110 569			
2023	110 569			
2024	110 569			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1 000	645	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2020	670	527	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2021	600	490	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2022	490			
	2023	490			
	2024	490			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet poslucháčov na 1 kurz			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	15	12	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2021	12	12	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2022	12			
	2023	12			
	2024	12			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom podporovať všestrannú jazykovú prípravu je v rámci Trenčianskeho kraja aj v roku 2022 zabezpečené vzdelávanie na jedinej jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Predmetom činnosti Jazykovej školy v Trenčíne je najmä poskytovanie jazykového vzdelávania v cudzích jazykoch, organizovanie vyučovania cudzích jazykov s odborným zameraním, pripravovanie z jazykovej stránky na prekladateľskú a tlmočnickú činnosť a vykonávanie všetkých druhov štátnych jazykových skúšok (základná, odborná, všeobecná a špeciálna) v súlade s vydaným oprávnením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

TSK poskytuje finančné prostriedky v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN TSK č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN TSK č. 10/2018, VZN TSK č. 23/2019 a VZN TSK č. 33/2020.

Príspevok je poskytovaný jazykovej škole podľa počtu poslucháčov – súčet 2/3 súčinu preukázaného počtu poslucháčov podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a výšky normatívu na poslucháča a 1/3 súčinu preukázaného počtu poslucháčov podľa stavu k 15. septembru aktuálneho roka a výšky normatívu na poslucháča. Z dôvodu medziročného poklesu poslucháčov, sú jazykovej škole vyčlenené v rámci rozpočtu TSK na rok 2022 finančné prostriedky v objeme 110 569 eur. Tieto sú určené na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov.

Bežné výdavky 110 569 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	4 000 680	4 665 998	4 087 062,90	87,51
2020	4 726 818	5 308 076	4 517 481,32	85,11
2021	4 287 533			
2022	4 880 631			
2023	3 915 953			
2024	3 851 693			



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje aj v roku 2022 aktívnu mimoškolskú činnosť pre študentov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prostredníctvom 27 školských zariadení, medzi ktoré patria *školské internáty (9)*, *školské stravovacie zariadenia (17)* a *špecializované školské zariadenie (1 Krajské centrum voľného času)*. Finančné prostriedky týmto zariadeniam sú poskytované v súlade s 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 v platnom znení.

Prvok 7.4.1: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	1 976 656	1 948 737	1 913 992,00	98,22
2020	2 161 877	2 113 853	1 994 848,61	94,37
2021	1 922 359			
2022	1 943 833			
2023	1 708 409			
2024	1 703 909			

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
		2019	9	9	Splnené	
		2020	9	9	Splnené	
		2021	9	9	Splnené	
		2022	9			
		2023	9			
		2024	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2019	975	975	Splnené	
		2020	1 060	940	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov z dôvodu kratšej vzdialenosti trvalého bydliska
		2021	960	920	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov z dôvodu kratšej vzdialenosti trvalého bydliska
		2022	920			
		2023	920			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2024	920			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitie lôžok v zariadení študentmi			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	66	66	Splnené	
	2020	74	64	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o ubytovanie a nižšieho počtu ubytovaných žiakov
	2021	65	62	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o ubytovanie a nižšieho počtu ubytovaných žiakov
	2022	62			
	2023	62			
	2024	62			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre študentov dochádzajúcich na stredné školy v rámci TSK sú poskytované ubytovacie služby v 9 školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. S cieľom vytvorenia kvalitných ubytovacích podmienok pre žiakov stredných škôl, ako aj využitia kapacity v školských internátoch, sú v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 1 943 833 eur. Z toho na zabezpečenie bežnej prevádzky školských internátov, t.j. na úhrady miezd, poisťného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov je určená suma 1 863 409 eur.

Na realizáciu investičných zámerov sú rozpočtované finančné prostriedky v celkovej sume 80 424 eur a sú určené pre:

- **Školský internát pri Strednej športovej škole v Trenčíne** **6 864 eur**
– na nákup priemyselnej práčky,
- **Školský internát pri Spojenej škole v Púchove** **73 560 eur**
– na spracovanie projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu školského internátu vzhľadom na havarijný stav objektu – strechy, okien, vykurovania, elektroinštalácie a pod..

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024.

Bežné výdavky 1 863 409 eur

Kapitálové výdavky 80 424 eur

Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	1 814 784	2 479 546	1 944 101,22	78,41
2020	2 341 906	2 922 183	2 295 879,41	78,57
2021	2 142 139			
2022	2 713 763			
2023	1 984 509			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

2024	1 924 749				
Zodpovednosť	Riaditeľia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	16	16	Splnené	
	2020	16	17	Splnené	Od 1.9.2020 zriadenie Školskej jedálne pri SOŠ, Pod Sokolicami 14, Trenčín
	2021	17	17	Splnené	
	2022	17			
	2023	17			
	2024	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	716 885	750 867	Splnené	
	2020	747 344	266 245	Čiastočne splnené	Prerušenie prevádzky z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	760 969	338 248	Čiastočne splnené	Z dôvodu prerušenia prevádzky zariadení školského stravovania v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2022	754 469			
	2023	754 469			
	2024	754 469			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	187 424	216 085	Splnené	
	2020	210 960	78 299	Čiastočne Splnené	Prerušenie prevádzky z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	212 351	90 543	Čiastočne splnené	Z dôvodu prerušenia prevádzky zariadení školského stravovania v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2022	209 851			
	2023	209 851			
	2024	209 851			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	30,70	34,94	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2020	33,19	34,89	Splnené	
	2021	35,05	33,89	Čiastočne splnené	Pokles záujmu žiakov o stravovanie, nepriaznivý demografický vývoj
	2022	33,59			
	2023	33,59			
	2024	33,59			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Stravovacie služby pre študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja bude poskytovať v roku 2022 spolu 17 školských stravovacích zariadení. S cieľom zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2 713 763 eur. Z toho na bežnú prevádzku školských stravovacích zariadení je určená suma 2 182 144 eur, a to na úhrady miezd, poistného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj bežných transferov.

Pri finančných prostriedkoch rozpočtovaných na realizáciu investičných akcií bol zaznamenaný medziročný nárast o 417 292 eur. Dôvodom je najmä technické opotrebenie a havarijný stav elektrických zariadení v kuchyniach jednotlivých školských zariadení, ako aj dokončenie rekonštrukčných prác na školskej jedálni pri SOŠ J. A. Baťu v Partizánskom zahájených v roku 2021. Pre rok 2022 je na realizáciu investičných zámerov vyčlenený objem 531 619 eur, z toho pre:

- **Školskú jedáleň pri Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom** 4 045 eur
– na zakúpenie rozvaľovačky cesta s mobilným podstavcom,
- **Školskú jedáleň pri Strednej priemyselnej škole Dubnica nad Váhom** 44 038 eur
– na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kuchyne, ako aj na zakúpenie priemyselnej umývačky riadu a krájača zeleniny (objem 7 318 eur s kódom zdroja 72f, t.j. finančné prostriedky súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy),
- **Školskú jedáleň pri Strednej športovej škole v Trenčíne** 59 689 eur
– na nákup sušičky príborov, plynového konvektomatu a elektrickej multifunkčnej panvice,
- **Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb Púchov** 8 380 eur
– na zakúpenie elektrickej sklopnej panvice a gastrotechnológie do výdajnej školskej jedálne,
- **Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole J. A. Baťu Partizánske** 408 402 eur
– na rekonštrukciu kuchyne, výdajne stravy a jedálne vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru a zakúpenie zariadenia kuchyne,
- **Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou** 7 065 eur
– na nákup chladiacej skrine a krájača zeleniny.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024.

Bežné výdavky 2 182 144 eur

Kapitálové výdavky 531 619 eur



Prvok 7.4.3: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	209 240	237 715	228 969,68	96,32
2020	223 035	272 040	226 753,30	83,35
2021	223 035			
2022	223 035			
2023	223 035			
2024	223 035			

Zodpovednosť	Riaditeľ školského zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti mimoškolských voľno-časových aktivít a súťaží				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených súťaží za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	320	220	Čiastočne splnené	Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 boli niektoré naplánované súťaže zrušené, prevažne technické a športové súťaže.
	2022	310			
	2023	310			
	2024	310			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	6 100	7 140	Splnené	
	2020	5 600	3 193	Čiastočne splnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 bola časť súťaží a aktivít zrušených, čo ovplyvnilo aj



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

					počet účastníkov
	2021	5 600	2 650	Čiastočne splnené	Nízky počet účastníkov súťaží z dôvodu zrušenia naplánovaných súťaží v súvislosti s pandemiou ochorenia COVID-19
	2022	5 400			
	2023	5 400			
	2024	5 400			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít KCVČ (resp. regionálneho centra mládeže) na podporu práce s mládežou			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	60			
	2023	65			
	2024	70			

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 2022 prostredníctvom jedného špecializovaného školského zariadenia s celoročnou prevádzkou – Krajského centra voľného času v Trenčíne. Na realizáciu týchto mimoškolských aktivít sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 223 035 eur, t.j. na úrovni predchádzajúceho roka. Tie sú určené na prevádzku zariadenia, na mimoškolské aktivity študentov, organizáciu vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží a športových súťaží.

Bežné výdavky

223 035 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia

Zámer: Alternatívne školské zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	699 880	699 880	607 146,23	86,75
2020	751 247	751 247	395 019,55	52,58
2021	735 833			
2022	736 241			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

2023	736 241			
2024	736 241			

Komentár: TSK financuje cirkevné a súkromné školské zariadenia na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v platnom znení podľa stanovených kritérií pre:

- A.** - súkromné základné umelecké školy (14),
- súkromné školské zariadenia (8 zariadení školského stravovania, 3 centrá špeciálneho pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 1 centrum voľného času)
- B.** - cirkevné školské zariadenia (3 zariadenia školského stravovania, 4 centrá voľného času)

a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku. Dotácia sa poskytuje vo výške 88 % z dotácie na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov pre rok 2022 vychádza z očakávaného počtu žiakov a detí nad 15 rokov veku, predpokladaného počtu vydaných hlavných jedál v kalendárnom roku 2022 s prihliadnutím na očakávanú výšku výkonových ukazovateľov k 15.9.2021 v školách a školských zariadeniach cirkevných a súkromných zriaďovateľov v územnej pôsobnosti TSK. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu na úrovni 0,05% z dôvodu zmeny počtu výkonových ukazovateľov.

V rámci podprogramu Cirkevné a súkromné školské zariadenia sú zahrnuté prvky - Základné umelecké školy, Zariadenia školského stravovania, Centrá voľného času, Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Súkromné centrá špeciálne-pedagogického poradenstva.

Prvok 7.5.1: Základné umelecké školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	102 117	102 117	99 647,28	97,58
2020	116 071	116 071	114 513,19	98,66
2021	120 853			
2022	122 150			
2023	122 150			
2024	122 150			

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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených cirkevných a súkromných ZUŠ za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2019	14	14	Splnené	1 súkromná ZUŠ začala svoju činnosť od 1.9.2019
	2020	14	14	Splnené	
	2021	14	14	Splnené	
	2022	14			
	2023	14			
	2024	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2019	78	62	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2020	78	70	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2021	70	70	Splnené	
	2022	71			
	2023	71			
	2024	71			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok – skupinová forma			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2019	189	258	Splnené	
	2020	204	234	Splnené	
	2021	234	234	Splnené	
	2022	242			
	2023	242			
	2024	242			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Základné umelecké školy (ďalej „ZUŠ“) podporuje TSK aj v roku 2022 činnosti realizované cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi v ich zriadených ZUŠ, ktoré sú zamerané na rozvoj emočnej inteligencie a kreatívneho myslenia žiakov. Za týmto účelom sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 122 150 eur. Finančné prostriedky sú poskytované TSK v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením TSK o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, a to na bežný transfer na mzdy a prevádzku podľa



preukázaného počtu žiakov vo veku nad 15 rokov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Transfer je poskytovaný v objeme 2/3 a 1/3 k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka cirkevným a súkromným základným umeleckým školám zvlášť za skupinovú formu vyučovania a zvlášť za individuálnu formu vyučovania.

Bežné výdavky

122 150 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	497 917	497 917	444 242,68	89,22
2020	524 692	524 692	211 504,28	40,31
2021	534 161			
2022	540 804			
2023	540 804			
2024	540 804			

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
	2019	9	10	Splnené	
	2020	10	10	Splnené	
	2021	11	11	Splnené	
	2022	11			
	2023	11			
	2024	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	304 550	280 453	Čiastočne splnené	Nižší záujem žiakov o stravovanie
	2020	290 500	100 128	Čiastočne splnené	Uzatvorenie škôl a školských zariadení z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	298 000	101 806	Čiastočne splnené	Uzatvorenie škôl a školských zariadení z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2022	301 200			
	2023	301 200			
	2024	301 200			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2022 pokračuje v zabezpečení kvalitného stravovania s vyváženou stravou pre žiakov nad 15 rokov veku v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach. Za týmto účelom TSK vyčlenil v rozpočte TSK finančné prostriedky v objeme 540 804 eur, ktoré sú určené na mzdy a prevádzku týchto zariadení podľa počtu vydaných jedál.

Spôsob organizácie a prevádzky zariadení školského stravovania ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v platnom znení. Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje finančné prostriedky jednotlivým súkromným a cirkevným školským zariadeniam v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Bežné výdavky 540 804 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 7.5.3: Centrá voľného času

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	15 606	15 606	15 101,28	96,77
2020	17 270	17 270	16 882,40	97,76
2021	17 573			
2022	18 448			
2023	18 448			
2024	18 448			

Zodpovednosť Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Cieľ Mimoškolské aktivity pre deti nad 15 rokov veku v centrách voľného času

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet centier voľného času				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2019	5	5	Splnené	
		2020	5	5	Splnené	
		2021	5	5	Splnené	
		2022	5			
		2023	5			
		2024	5			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2019	255	261	Splnené	
		2020	255	268	Splnené	
		2021	268	268	Splnené	
		2022	274			
		2023	274			
		2024	274			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Centrá voľného času podporuje TSK činnosti a aktivity realizované cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených centrách voľného času. Hlavnou náplňou centier je usmerňovanie rozvoja záujmov detí a žiakov, utváranie podmienok na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľanie sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času, vytváranie priestoru pre regeneráciu psychických aj fyzických síl, ako aj osobnostný vývoj žiakov.

TSK rozpočtuje v rámci svojho rozpočtu pre rok 2022 finančné prostriedky v objeme 18 448 eur. Jedná sa o účelovo určené finančné prostriedky na mzdy a prevádzku centier podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (január až august – 2/3) a podľa preukázaného počtu žiakov k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka (september až december – 1/3). Súčasne je dotácia určená na zabezpečovanie vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží, športových súťaží pre žiakov nad 15 rokov veku v týchto centrách voľného času.

Bežné výdavky 18 448 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 7.5.4: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	55 086	53 894	18 557,56	34,43
2020	60 948	49 550	8 457,72	17,07
2021	29 089			
2022	11 010			
2023	11 010			
2024	11 010			

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 Výstup Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

ukazovateľ	prevencie				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktorým bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	4 953	2 378	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2020	4 953	542	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2021	848	844	Čiastočne splnené	Mierny pokles klientov pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie z dôvodu dodržiavania protiepidemiologických opatrení
	2022	900			
	2023	900			
	2024	900			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom podporiť činnosti a aktivity realizované súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (v súlade s § 130 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), vyčlenil TSK v rámci svojho rozpočtu finančné prostriedky v objeme 11 010 eur. Tieto finančné prostriedky poskytované v zmysle platného VZN TSK o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Finančné prostriedky sú účelovo určené na mzdy a prevádzku centra, a to podľa skutočného počtu evidovaných detí nad 15 rokov veku, ktorým bola preukázateľne poskytnutá služba v kalendárnom roku, na ktorý sa dotácia poskytuje, a to podľa účasti dieťaťa na individuálnych alebo skupinových aktivitách. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu vo väzbe na zrealizovanie počtu klientov.

Bežné výdavky

11 010 eur

Kapitálové výdavky

0 eur



Prvok 7.5.5: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	29 154	30 346	29 597,43	97,53
2020	32 266	43 664	43 661,96	100,00
2021	34 157			
2022	43 829			
2023	43 829			
2024	43 829			

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
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3			
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	262	279	Splnené	
	2020	262	348	Splnené	
	2021	322	322	Splnené	
	2022	358			
	2023	358			
	2024	358			

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 2022 pre tieto centrá finančné prostriedky v celkovom objeme 43 829 eur. Finančné prostriedky sú účelovo určené na mzdy, odvody a prevádzku centra, a to podľa skutočného počtu evidovaných detí nad 15 rokov veku, ktorým bola preukázateľne poskytnutá služba v kalendárnom roku, na ktorý sa dotácia poskytuje, a to podľa účasti dieťaťa na individuálnych alebo skupinových aktivitách. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu vo väzbe na zrealizovanie počtu klientov.

Bežné výdavky

43 829 eur



Kapitálové výdavky

0 eur

Podprogram 7.6: Školský úrad

Zámer: Efektívny výkon štátnej správy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	39 029	39 550	39 000,00	98,61
2020	41 819	41 749	41 749,00	100,00
2021	40 583			
2022	41 750			
2023	41 750			
2024	41 750			

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
	2019	5	5	Splnené	
	2020	5	6	Splnené	
	2021	5	5	Splnené	
	2022	5			
	2023	5			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	3	Čiastočne splnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nižší počet pracovných porád
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4			
	2023	4			
	2024	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení a Oddelenie školstva, mládeže a športu



Komentár: Na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú aj v roku 2022 poskytované finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Tie sú odvodené od počtu žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka určeným riadiacim orgánom na príslušný rok.

Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy budú poskytované v súlade so Smernicou č. 21/2019, ktorou sa mení Smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov v znení Smernice č. 41/2015, a to s účinnosťou od 1. júla 2019. Podľa uvedenej smernice sa počet zamestnancov určuje v závislosti od počtu žiakov v stredných školách.

Podľa stavu k 15.9.2021 je evidovaných 15 676 žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, čo je o 73 žiakov viac ako v predchádzajúcom školskom roku. Vo väzbe na tento počet žiakov sú stanovení 2 zamestnanci.

Pre rok 2022 sú na zabezpečenie činnosti Školského úradu v rozpočte TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 41 750 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, prídela do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, cestovné tuzemské náhrady, ďalej na úhradu výdavkov za elektrickú energiu, vodné a stočné, poštové služby, internet, kancelárske potreby, za nákup kníh, za všeobecné služby, ako aj za reprezentačné výdavky a pod..

<i>Bežné výdavky</i>	41 750 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	25 128 eur
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	8 702 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	7 920 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	1 156 084	1 271 361	979 049,82	77,01
2020	1 316 900	1 388 914	649 792,63	46,78
2021	1 293 700			
2022	1 342 800			
2023	1 345 800			
2024	1 350 800			

Zodpovednosť Odbor školstva a kultúry/riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

Cieľ Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

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
		2019	4	4	Splnené	
		2020	4	4	Splnené	
		2021	4	4	Splnené	
		2022	4			
		2023	4			
		2024	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Schválenou novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) sa upravuje celý rozpočtový proces s cieľom zjednotenia, vykazovania rozpočtových údajov v rozpočte a v skutočnosti. Najväčšou zmenou je rozpočtovanie všetkých príjmov a výdavkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári aj na samostatných účtoch, vrátane prostriedkov prijatých od iných subjektov.

Podľa tejto zmeny si rozpočtová organizácia rozpočtuje aj príjmy, taxatívne vymedzené zákonom, ktoré predpokladá, že príjme. Jedná sa o príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia, príjmy prijaté za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov, príjmy prijaté od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, ďalej prostriedky prijaté v rámci poskytovania stravovacích služieb OvZP a taktiež príjmy prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou dotácie, prípadne grantu. K takto rozpočtovaným príjmom si rozpočtová organizácia rozpočtuje aj prislúchajúce výdavky, čo pre rok 2022 predstavuje objem 1 342 800 eur.

Bežné výdavky

1 342 800 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Podprogram 7.8: Stredné športové školy

Zámer: Príprava žiakov so športovým nadaním pre štúdium na vysokej škole a pre výkon povolania a odborných činností v športe

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	910 553	1 200 936	1 141 556,92	95,06
2020	1 380 008	1 466 655	1 361 875,87	92,86
2021	1 255 455			
2022	1 249 243			
2023	1 305 664			
2024	1 276 178			

Zodpovednosť: Riaditeľ školy



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pre žiakov so športovým nadaním				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	200	211	Splnené	
	2020	220	212	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	230	239	Splnené	Stav žiakov k 31.7.2021
	2022	230			
	2023	230			
	2024	230			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	55	48,3	Čiastočne splnené	Celoslovenská priemerná úspešnosť je 49,7% (maturovalo 36 žiakov)
	2020	50	-	Nesplnené	Externá časť sa z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	50	-	Nesplnené	Externá časť sa z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	48			
	2023	48			
	2024	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	2			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	2			
	2024	3			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej športovej školy v Trenčíne. Táto zabezpečuje prípravu žiakov so športovým nadaním podľa športových odvetví v individuálnych i kolektívnych športoch. Ďalej zabezpečuje výchovu a vzdelávanie pre rozvoj vedomostí, zručností a schopností žiakov so športovým nadaním získané v predchádzajúcom



vzdelávaní a poskytuje vedomosti, zručnosti a schopnosti nevyhnutné pre výkon povolania a odborných činností v športe.

Za účelom zabezpečenia uvedených činností je pre rok 2022 rozpočtovaný objem 1 249 243 eur. Ten zahŕňa bežnú dotáciu určenú na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, na úhradu tovarov a služieb, bežných transferov. V rámci medziročného porovnania dochádza k miernemu nárastu bežných výdavkov, a to o 3,6%.

Bežné výdavky 1 249 243 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	6 249 138	10 706 215	6 227 603,81	58,17
2020	6 491 721	9 562 841	5 613 740,59	58,70
2021	9 145 729			
2022	4 414 282			
2023	12 289 684			
2024	6 357 190			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1 650	1 647,72	Čiastočne splnené	Ovplyvnené racionalizačnými opatreniami nemocníc
	2020	1 650	1 677,77	Splnené	
	2021	1 650	1 660,00	Splnené	
	2022	1 650			
	2023	1 650			
	2024	1 650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny podiel novoprijatých zdravotníckych zamestnancov z celkového počtu zdravotníckych zamestnancov za rok (v %)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2022	5			
	2023	5			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lekárov zaradených do špecializačného štúdia finančne podporených z motivačného programu TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10			
	2023	10			
	2024	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	45 000	46 872	Splnené	
	2020	46 000	39 380	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Na základe príkazu MZ SR nemocnice poskytovali len akútnu zdravotnú starostlivosť, starostlivosť o COVID pozitívnych pacientov a plánované výkony boli odložené
	2021	46 000	40 000	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	46 000			
	2023	46 000			
	2024	46 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1 200	1 228	Splnené	
	2020	1 200	1 228	Splnené	
	2021	1 200	1 228	Splnené	
	2022	1 200			
	2023	1 200			
	2024	1 200			
Merateľný	Výstup	Celková obložnosť lôžok v %			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	60	60	Splnené	
	2022	60			
	2023	60			
	2024	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obložnosť akútnych lôžok v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	70	70	Splnené	
	2022	70			
	2023	70			
	2024	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	7.0	6.53	Splnené	Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu počtu pacientov
	2020	6.9	6.63	Splnené	Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu počtu pacientov
	2021	6.8	6.90	Čiastočne splnené	Dlhšia priemerná doba hospitalizácie bola spôsobená náročnosťou liečby pacientov s ochorením COVID-19
	2022	6.8			
	2023	6.8			
	2024	6.8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pôrodov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2 150	2 119	Čiastočne splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom obyvateľstva – nižší počet pôrodov v NsP Myjava
	2020	2 050	2 144	Splnené	
	2021	2 050	2 100	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2022	2 050			
	2023	2 050			
	2024	2 050			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet operácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	12 000			
	2023	13 000			
	2024	14 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková spokojnosť pacienta s pobytom v nemocnici v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK podľa vyhodnotenia dotazníka spokojnosti pacienta na stupnici 0-10			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	8,00	8,00	Splnené	
	2022	8,00			
	2023	8,00			
	2024	8,00			
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
	2019	13	114	Splnené	Vysoké prekročenie ovplyvnilo úspešné ukončenie rekonštrukcie monobloku a rozvodov IS v NsP PD so sídlom v Bojniciach
	2020	13	21	Splnené	
	2021	13	20	Splnené	
	2022	13			
	2023	13			
	2024	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet pracovísk zrekonštruovaných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	3	13	Splnené	Úspešné ukončenie rekonštrukcie monobloku a rozvodov IS v NsP PD so sídlom v Bojniciach
	2020	3	4	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2021	3	3	Splnené	
	2022	3			
	2023	3			
	2024	3			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	100	115	Splnené	
	2020	100	92	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení
	2021	80	85	Splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení
	2022	80			
	2023	80			
	2024	80			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	25	42	Splnené	
	2020	30	34	Splnené	
	2021	30	20	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí poskytovateľov lekárenskej starostlivosti
	2022	20			
	2023	20			
	2024	20			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	110	84	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe žiadostí
	2020	100	105	Splnené	Stanoviská vydáva Etická komisia na základe prijatých žiadostí od zadávateľov klinického skúšania
	2021	90	92	Splnené	



	2022	90			
	2023	90			
	2024	90			

Spracoval: Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

Komentár: Jedným z hlavných zámerov TSK v súlade s PHSR je zabezpečiť lepší prístup k efektívnejším zdravotníckym službám. Za účelom zvýšenia produktivity a efektívnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov kraja vyčleňuje TSK každoročne v rámci svojho rozpočtu finančné prostriedky určené na modernizáciu troch zdravotníckych zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, a to pre:

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

Vzhľadom na mimoriadnu pandemickú situáciu vyhlásilo v roku 2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pod názvom „Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie“. Na základe úspešných žiadostí boli so všetkými tromi nemocnicami uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP. Prioritou projektov sú investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné. Nakoľko sa vzhľadom na nepriaznivú situáciu na trhu nepodarilo dodať všetky zazmluvnené tovary a termín ich dodania sa posunul do roku 2022, sú v rámci rozpočtovaného objemu zahrnuté finančné prostriedky na spolufinancovanie projektov v celkovom objeme 125 156 eur, z toho na bežné výdavky v sume 10 802 eur a na kapitálové výdavky 114 354 eur, a to pre:

- **Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19
v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach** **87 108 eur**
(z toho bežné výdavky 7 984 eur a kapitálové výdavky 79 124 eur)
- **Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19
v Nemocnici s poliklinikou Myjava** **15 921 eur**
(z toho bežné výdavky 2 071 eur a kapitálové výdavky 13 850 eur)
- **Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19
v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica** **22 127 eur**
(z toho bežné výdavky 747 eur a kapitálové výdavky 21 380 eur)

Z dôvodu nevyhovujúceho stavu vstupov do objektov nemocníc sú pre rok 2022 vyčlenené v rámci rozpočtu bežné transfery v sume 55 000 eur na opravy týchto vstupov, z toho pre NsP Myjava 20 000 eur a pre NsP Považská Bystrica 35 000 eur.

V súvislosti s novovybudovaným urgentným príjmom v Nemocnici s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach je v rámci bežných výdavkov rozpočtovaný bežný transfer vo výške 309 072 eur. Ten je určený na zakúpenie prvotného vybavenia – zdravotníckej technológie, interiérového



vybavenia, výpočtovej techniky a pod. z dôvodu plynulého a bezproblémového spustenia prevádzky urgentného príjmu.

Už v roku 2021 pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu vytvoriť finančný priestor na motiváciu lekárov na vykonávanie lekárskej praxe na území kraja, či už v podobe vytvorenia štipendijného programu, finančnej podpory pre absolvovanie odborných stáží, ďalej napr. v podobe poskytnutia náborového príspevku pre začínajúcich lekárov, ako aj jednorazového príspevku na vybavenie novej ambulancie atď.. Pre rok 2022 je za týmto účelom vyčlenená v rozpočte TSK suma 50 000 eur.

Nakoľko modernizácia a obnova zdravotníckych zariadení a zdravotníckej prístrojovej techniky je podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc, je pre rok 2022 vyčlenená na realizáciu investičných zámerov suma 3 875 054 eur. V rámci medziročného porovnania je rozpočtovaný kapitálový transfer na rok 2022 na úrovni 42,4% roku 2021. Dôvodom je, ako už bolo skôr uvedené, nižší objem finančných prostriedkov určený na realizáciu investičných zámerov v porovnaní s rokom 2021, kedy bola TSK poskytnutá vládou Slovenskej republiky návratná finančná výpomoc.

Kapitálový transfer zo zdrojov TSK v sume 3 875 054 eur je určený pre:

- ***Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach*** **1 733 137 eur**

V rámci skvalitňovania poskytovaných služieb pristúpila Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach ešte v roku 2019 k zámeru *vybudovania nového urgentného príjmu*. Nový urgentný príjem bude slúžiť k optimalizácii prechodu zdravotnej starostlivosti z prednemocničnej do nemocničnej fázy, t.j. prevezme akútnych pacientov od posádok záchranej zdravotnej služby (RLP, RZP), dopravnej zdravotnej služby, ako aj samostatne prichádzajúcich chorých. Stavebné práce boli zahájené v predchádzajúcom období a vzhľadom na ich rozsiahlosť budú ukončené v I. polroku 2022. Na realizáciu stavebných prác tejto investičnej akcie vrátane zabezpečenia výkonu stavebného a autorského dozoru je v rámci rozpočtu vyčlenený objem 861 663 eur. Na obstaranie prvotného vybavenia nového urgentného príjmu prístrojovou technikou a zariadením spĺňajúcim kritériá investičného majetku je plánovaný objem 741 474 eur.

V rámci modernizácie priestorov nemocnice pristupuje nemocnica k zámeru komplexnej rekonštrukcie kuchyne a prevádzkovej budovy. Práce budú zahŕňať výmenu varnej technológie, rekonštrukciu rozvodov vody, kanalizácie, elektroinštalácie, ako aj nové výplňové konštrukcie a osadenie nových okien a pod.. V neposlednom rade dôjde k zatepleniu strechy. Na tento účel sú pre rok 2022 rozpočtované finančné prostriedky v sume 10 000 eur, realizácia je plánovaná do ďalšieho obdobia.

Ďalším investičným zámerom sú stavebné úpravy vstupu do nemocnice v objeme 50 000 eur. Okrem prác súvisiacich so vstupom do objektu sú súčasťou aj rekonštrukčné práce na príjazdovej komunikácii vrátane chodníkov.

V neposlednom rade pristupuje nemocnica k zakúpeniu prístrojového vybavenia gastroenterologickej ambulancie, na ktorú je vyčlenený objem 70 000 eur. Prístrojové vybavenie zahŕňa nákup videogastroskopu, videokolonoskopu, videoprocessorov, svetelných zdrojov odsávacej pumpy, oplachovacej pumpy, pracovnej stanice a elektrochirurgickej jednotky,



- **Nemocnicu s poliklinikou Myjava** **483 773 eur**

Vzhľadom na zastaralý výťah v objekte polikliniky, ktorý už nespĺňa platné technické normy, pristupuje nemocnica k zámeru jeho rekonštrukcie. Na rekonštrukciu výťahu, ktorý bude vyhovovať platnej legislatíve a bude spĺňať podmienky platných technických noriem sú v rámci rozpočtu na rok 2022 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 64 462 eur.

V rámci modernizácie prístrojového vybavenia plánuje nemocnica v roku 2022 zakúpiť špecializované prístroje, a to konkrétne sterilizátor s úpravovňou vody, serologický analyzátor, koagulačný analyzátor, analyzátor na meranie glykovaného hemoglobínu, analyzátor na vyšetrenie močových sedimentov, hemokultivačný systém, odberové váhy, USG pre OAIM (sonograf), telemetrický systém a 10 ks automatických externých defibrilátorov vrátane náhradných elektród. Na tento účel je v rámci rozpočtu vyčlenený objem 419 311 eur,
- **Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica** **1 658 144 eur**

Významnou investičnou akciou, ku ktorej pristúpila nemocnica v predchádzajúcom období, je realizácia zámeru vybudovať *jednotku magnetickej rezonancie - Centra diagnostiky*. Cieľom je poskytnúť ľuďom regiónu čo najkomplexnejšiu diagnostiku pod jednou strechou.

Po spracovaní projektovej dokumentácie a úspešnom ukončení verejnej súťaže boli koncom júla 2020 zahájené stavebné práce. Vzhľadom na ukončenie výstavby objektu Centra diagnostiky v druhom polroku 2021 boli v Centre diagnostiky inštalované prístroje RTG a CT. Pre dokončenie plánovaného zámeru bolo však potrebné pristúpiť aj k obstaraniu samotného prístroja magnetickej rezonancie. Vzhľadom na dĺžku celého procesu verejného obstarávania, ako aj na samotnú výrobu a dodávku prístroja je termín dodania v roku 2022. Predpokladané výdavky v roku 2022 sú v objeme 1 200 000 eur.

V súvislosti s jednotkou magnetickej rezonancie vyvstala potreba dopracovania projektovej dokumentácie o projekt stavebného osadenia samotného prístroja Mri (projekt technológií Mri). Na tento účel je vyčlenený objem 9 360 eur.

Na modernizáciu prístrojového vybavenia nemocnice je pre rok 2022 vyčlenený objem 158 351 eur. Ten je určený na zakúpenie očného koherenčného tomografu, prístroja na meranie transferfaktora pľúc a spirometrie, celotelového kostného donzimetra a 10 ks automatických externých defibrilátorov vrátane náhradných elektród.

V neposlednom rade z dôvodu potreby obnovy lôžok na internom a neurologickom oddelení vzhľadom na nevyhovujúci a zastaralý stav súčasných lôžok pristupuje nemocnica k zámeru zakúpiť 100 ks elektrických polohovateľných lôžok v celkovej sume 290 433 eur. Zakúpením nových lôžok dôjde k skvalitneniu poskytovania zdravotníckej starostlivosti v nemocnici nielen pre pacientov, ale aj k uľahčeniu práce pre personál nemocnice.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>424 874 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>3 989 408 eur</i>



Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	5 120 946	6 694 056	6 160 963,09	92,04
2020	5 605 358	6 025 345	5 307 239,56	88,08
2021	5 839 661			
2022	5 967 718			
2023	7 405 750			
2024	7 515 681			

Komentár: Významné kultúrne pamiatky v regióne, aktivita kultúrnych organizácií, množstvo atraktívnych podujatí v regióne a silné regionálne a kultúrne povedomie obyvateľstva kraja sú základom pre rozvoj kultúry a kultúrneho priemyslu v kraji. Na podporu týchto aktivít TSK vytvára a zabezpečuje podmienky prostredníctvom 12 príspevkových organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pri koordinačnej a realizačnej činnosti vychádza TSK z PHSR a opatrení na podporu rozvoja kultúry.

Pre rok 2022 sú na programe Kultúra rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 5 967 718 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v roku 2022 k miernemu nárastu bežných výdavkov, a to najmä:

- v súvislosti s očakávanou valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2022,
- s nárastom výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu objektov, výpočtovej techniky, ako aj strojov, prístrojov a zariadení.

V rámci medziročného porovnania je rozpočtovaný objem finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných zámerov na úrovni 26,6% roku 2021. Ako už bolo uvedené, dôvodom medziročného poklesu investícií je skutočnosť, že v roku 2021 mohol Trenčiansky samosprávny kraj v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia miest, obcí a vyšších územných celkov využiť návratnú finančnú výpomoc, ktorej poskytnutie schválila vláda Slovenskej republiky.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: *Knižnice, Múzeá, Galéria, Osvetové strediská, Hvezdáreň*. Pri plánovaní merateľných ukazovateľov bol uplatnený princíp opatrnosti vzhľadom na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.



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		
2019	1 726 999	2 588 519	2 195 239,89	84,81
2020	2 011 577	2 430 114	2 178 711,13	89,65
2021	2 173 970			
2022	2 064 320			
2023	3 259 516			
2024	2 809 190			

Zodpovednosť	Riaditeľ knižnice				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom 3 knižníc: <ul style="list-style-type: none"> Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi Považskej knižnice v Považskej Bystrici Verejnej knižnice Michala Rešetku
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3			
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	13 900	13 074	Čiastočne splnené	Zmena - prechod na nový knižnično-informačný systém
	2020	12 300	9 268	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	12 200	7 200	Čiastočne	Ovplyvnené opatreniami



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

				splnené	na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19
	2022	10 600			
	2023	10 650			
	2024	10 650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	238 000	287 968	Splnené	
	2020	255 000	205 596	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	255 000	196 000	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	248 100			
	2023	248 200			
	2024	248 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	386 340	394 653	Splnené	
	2020	388 700	392 254	Splnené	Nárast počtu jednotiek knižničného fondu aj napriek nižšiemu finančnému príspevku pridelenému z grantového systému Fondu na podporu umenia. Zároveň sa v roku 2020 zvýšila priemerná nákupná cena knižničnej jednotky cca o 0,50 eur z dôvodu utlmenia vydávania nových kníh a knižného obchodu, ktoré bolo spôsobené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	390 400	394 140	Splnené	
	2022	390 700			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2023	398 250			
	2024	399 500			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1 080	1 403	Splnené	
	2020	1 030	407	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	1 200	250	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	1 020			
	2023	1 030			
	2024	1 030			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	25 500	32 298	Splnené	
	2020	24 300	10 492	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	25 900	16 500	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	21 900			
	2023	22 400			
	2024	22 600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2023	10			
	2024	10			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2022 pokračuje vo svojom zámere zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom, ako aj vytvoriť otvorený komunitný priestor s množstvom aktivít pre čo najširší počet účastníkov. Za týmto účelom zriadil tri organizácie - *Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi, Považskú knižnicu v Považskej Bystrici a pre Verejnú knižnicu Michala Rešetku v Trenčíne.*

Na zabezpečenie prevádzky knižníc sú pre rok 2022 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 2 064 320 eur. Tieto sú určené na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a bežné transfery. V rámci medziročného porovnania dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu bežných výdavkov o 5,7%. Dôvodom je už uvedená očakávaná valorizácia, ako aj vyššie výdavky v súvislosti s oslavami 100. výročia založenia Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi.

Bežné výdavky 2 064 320 eur

Kapitálové výdavky 0 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		
2019	1 915 398	2 588 269	2 500 787,62	96,62
2020	2 099 946	2 089 012	1 858 589,14	88,97
2021	2 145 171			
2022	2 229 456			
2023	2 398 456			
2024	2 862 456			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea					
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2019	3	3	Splnené	
		2020	3	3	Splnené	
		2021	3	3	Splnené	
		2022	3			
		2023	3			
		2024	3			
Merateľný	Výstup	Počet zbierkových predmetov				



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	490 765	492 117	Splnené	
	2020	491 605	493 723	Splnené	
	2021	492 560	494 726	Splnené	
	2022	494 946			
	2023	495 156			
	2024	495 366			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ošetrených zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1 440	890	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	990			
	2023	1 040			
	2024	1 090			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	149 300	193 925	Splnené	
	2020	175 150	107 007	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	125 800	122 800	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	143 550			
	2023	143 600			
	2024	153 650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6			
	2023	8			
	2024	8			

Spracoval: Oddelenie kultúry



Komentár: Na území Trenčianskeho kraja aj v roku 2022 zabezpečujú odborné spravovanie a prezentovanie kultúrneho dedičstva 3 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – *Trenčianske múzeum v Trenčíne, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi a Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici.*

Na zabezpečenie činností týchto organizácií sú na obdobie roku 2022 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky vo výške 2 229 456 eur. Tie zahŕňajú bežný transfer v objeme 2 209 456 eur určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby, ostatné bežné transfery. V medziročnom porovnaní dochádza k miernemu nárastu bežných výdavkov, a to o 3,9%. Dôvodom sú, okrem očakávanej valorizácie, aj plánované väčšie opravy na zariadeniach. Konkrétne Trenčianske múzeum v Trenčíne plánuje v roku 2022 realizovať výmenu strešnej krytiny Hladomorne Trenčianskeho hradu, ako aj opravu ochodze spočívajúcej vo výmene drevených prvkov v Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad Váhom.

Na realizáciu investičného zámeru je v roku 2022 rozpočtovaný objem 20 000 eur pre:

- **Trenčianske múzeum v Trenčíne** **20 000 eur**
a to za účelom rekonštrukcie bleskovodnej sústavy objektov horného hradu.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024.

Bežné výdavky 2 209 456 eur

Kapitálové výdavky 20 000 eur

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	351 157	354 732	337 583,35	95,17
2020	321 690	334 074	302 806,53	90,64
2021	330 578			
2022	370 894			
2023	417 991			
2024	465 188			

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
	2019	6	18	Splnené	
	2020	15	15	Splnené	
	2021	15	12	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	12			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2023	12			
	2024	15			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti /rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	210	288	Splnené	
	2020	195	94	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	195	90	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	90			
	2023	120			
	2024	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	12 000	14 306	Splnené	
	2020	12 000	4 834	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	12 000	4 000	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	4 000			
	2023	6 000			
	2024	8 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6			
	2023	8			
	2024	8			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: S cieľom zachovávať kultúrne a výtvarné dedičstvo pôsobí na území Trenčianskeho kraja v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK jedna príspevková organizácia - *Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne*. Na zabezpečenie činností galérie sú pre rok 2022 vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 370 894 eur. Tieto zahŕňajú bežný transfer za účelom úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery. V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu bežných výdavkov o 12,2 %. Dôvodom je, okrem už uvedenej očakávanej valorizácie, aj plánovaná oprava vstupných drevených dverí galérie.



Bežné výdavky

370 894 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Podprogram 9.4: Osvetové strediská

Zámer: Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	929 664	961 558	952 888,15	99,10
2020	1 057 315	1 044 868	864 245,93	82,71
2021	1 058 034			
2022	1 167 541			
2023	1 179 252			
2024	1 237 407			

Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska				
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4			
	2023	4			
	2024	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	665	857	Splnené	
	2020	655	420	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	617	435	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	625			
	2023	625			
	2024	625			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikačných a vydavateľských aktivít za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	12	17	Splnené	
	2022	21			
	2023	23			
	2024	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	24			
	2023	26			
	2024	26			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: S cieľom aktívne napomáhať cieľavedomému rozvoju kultúry a osvetu, a to na základe záujmov a potrieb občanov v podmienkach miest a obcí, pôsobia na území Trenčianskeho kraja 4 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - *Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne*. Na zabezpečenie ich činností sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v sume 1 167 541 eur. Tie zahŕňajú bežný transfer v objeme 1 127 858 eur určený na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov o 10,4 %. Dôvodom sú, okrem už uvedenej očakávanej valorizácie, vyššie výdavky na opravu a údržbu. Konkrétne sa jedná o opravy v rámci objektu Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi, kde organizácia plánuje v roku 2022 realizovať 1. etapu výmeny podlahových krytín.

Osvetové strediská každoročne organizujú, resp. spoluorganizujú rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. K najdôležitejším podujatiam plánovaným osvetovými strediskami v roku 2022 patria:

Trenčianske osvetové stredisko

- *Kopaničiarske slávnosti Starý Hrozenkov*
- *Stretnutie bratstva Čechov a Slovákov na Javorine*
- *Oslavy SNP na Jankovom vršku*
- *ORA ET ARS Skalka*
- *Trenčianske folklórne slávnosti v Mníchovej Lehote*
- *Flores musarum*
- *Mestské divadlo Trenčín a pod..*

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

- *Hornonitrianske folklórne slávnosti*
- *Slávnostný večer Kultúra 2021*
- *Festival v Lehote pod Vtáčnikom*
- *Voľnočasové aktivity pre seniorov pre okresy Prievidza a Partizánske a pod..*



Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

- Marikovské folklórne slávnosti
- Múzy nás spájajú a pod..

Centrum tradičnej kultúry v Myjave

- Myjavský folklórny festival
- Adventné tradície a pod..

Na realizáciu investičnej akcie je pre rok 2022 rozpočtovaný objem 39 683 eur, a to pre:

- **Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi** **39 683 eur**
na komplexnú rekonštrukciu elektroinštalácie v starej budove vrátane bleskozvodu.

Bežné výdavky 1 127 858 eur

Kapitálové výdavky 39 683 eur

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	197 728	200 978	174 464,08	86,81
2020	114 830	127 277	102 886,83	80,84
2021	131 908			
2022	135 507			
2023	150 535			
2024	141 440			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne				
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	12 800	12 468	Čiastočne splnené	Počet návštevníkov ovplyvnila nefunkčnosť prenosného digitálneho planetária, ako aj nepriaznivé počasie na pozorovanie oblohy
	2020	13 000	9 276	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	10 000	6 000	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	6 000			



	2023	8 000			
	2024	8 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	300	366	Splnené	
	2020	300	297	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ako aj nepriaznivou poveternostnou situáciou
	2021	300	250	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	250			
	2023	280			
	2024	280			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: V rámci trenčianskeho regiónu zabezpečuje pre občanov vedecké poznanie na úseku astronómie jedna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – *Hvezdáreň v Partizánskom*.

Na realizáciu činnosti so zameraním na sústavnú vzdelávaciu prácu detí, mládeže a širokej verejnosti sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 135 507 eur. Jedná sa o bežný transfer určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a bežné transfery. Pri medziročnom porovnaní dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu o 2,7% najmä v súvislosti s očakávanou valorizáciou.

Bežné výdavky 135 507 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	26 938 352	30 206 146	26 232 629,76	86,85
2020	30 358 214	34 851 512	32 203 650,49	92,40
2021	30 752 919			
2022	30 662 078			
2023	35 981 874			
2024	40 300 475			



Komentár: Sociálne služby predstavujú mimoriadne dôležitú oblasť spoločnosti, ktorá ovplyvňuje kvalitu života každého človeka predovšetkým v nepriaznivých a ťažkých životných etapách. Samosprávny kraj prináša priamu pomoc svojim obyvateľom predovšetkým poskytovaním sociálnych služieb v domovoch sociálnych služieb, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach podporovaného bývania, v útulkoch a poskytovaním služby včasnej intervencie.

Pri spracovaní rozpočtu TSK na roky 2022-2024 v programovej štruktúre bola zohľadnená Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2020 v aktualizovanom znení z roku 2018. Koncepcia bola spracovaná na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, komunitných plánov sociálnych služieb obcí vo svojom územnom obvode a princípov spoločenskej zodpovednosti a potrieb zainteresovaných strán. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja reaguje na zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý priniesol nové druhy sociálnych služieb rozdelené do niekoľkých skupín podľa povahy nepriaznivej sociálnej situácie občana alebo cieľovej skupiny a nový spôsob financovania sociálnych služieb.

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		
2019	26 014 809	29 374 151	25 526 734,95	86,90
2020	29 323 269	33 816 567	31 264 100,17	92,45
2021	29 639 466			
2022	29 433 385			
2023	34 753 181			
2024	39 071 782			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení sociálnych služieb:

- *Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou*
- *Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA*
- *Centrum sociálnych služieb - AVE*
- *Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC*
- *Centrum sociálnych služieb - LIPA*
- *Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne*
- *Centrum sociálnych služieb - Jesienka*
- *Centrum sociálnych služieb - Bôrik*
- *Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca*
- *Centrum sociálnych služieb - Partizánske*



- *Centrum sociálnych služieb - BYSTRICĀN*
- *Centrum sociálnych služieb - KOLONKA*
- *Centrum sociálnych služieb - Chmelinec*
- *Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh*
- *Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce*
- *Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ*
- *Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice*
- *HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci*
- *Centrum sociálnych služieb - DOMINO*
- *Centrum sociálnych služieb - LÚČ*
- *Centrum sociálnych služieb - SLOVEN*
- *Centrum sociálnych služieb - DEMY*
- *Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie*
- *Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom*

Za účelom zabezpečenia kvalitných a profesionálnych služieb v týchto zariadeniach boli vyčlenené v rozpočte TSK na rok 2022 finančné prostriedky v celkovej výške 29 433 385 eur.

V rámci medziročného porovnania na podprograme Sociálna infraštruktúra dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu bežných výdavkov, a to najmä:

- *v súvislosti s očakávanou valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2022,*
- *s nárastom miezd z dôvodu zvýšeného počtu zamestnancov vo väzbe na prehodnotenie štruktúry jednotlivých kapacít zariadení sociálnych služieb. V rámci poskytovaných sociálnych služieb bol zaznamenaný zvýšený dopyt po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení a naopak znížený dopyt po sociálnych službách poskytovaných v domovoch sociálnych služieb.*

Na realizáciu investičných zámerov sú pre rok 2022 rozpočtované finančné prostriedky na úrovni 13,2% roku 2021. Ako už bolo uvedené, dôvodom medziročného poklesu investícií je skutočnosť, že v roku 2021 mohol Trenčiansky samosprávny kraj v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia miest, obcí a vyšších územných celkov využiť návratnú finančnú výpomoc, ktorej poskytnutie schválila vláda Slovenskej republiky.

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	17 391 600	19 071 114	15 782 351,99	82,76
2020	18 301 694	21 806 656	19 993 045,87	91,68
2021	18 115 695			
2022	16 919 238			
2023	20 498 721			
2024	23 686 966			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

Cieľ	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	23	23	Splnené	
	2020	23	23	Splnené	
	2021	23	23	Splnené	
	2022	23			
	2023	23			
	2024	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1447	1459	Splnené	
	2020	1 390	1 353	Čiastočne splnené	Pokles v roku 2020 vplyvom dočasného zníženia kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej rekonštrukcie a prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	1 396	1 282	Čiastočne splnené	Pokles vplyvom dočasného zníženia kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej rekonštrukcie zariadenia a prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 vo všetkých zariadeniach
	2022	1 282			
	2022	1 282			
	2022	1 282			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	100	91,57	Čiastočne splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom, ktorý má vplyv na nižší počet žiadateľov, nakoľko tento druh sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá požiadala o zabezpečenie sociálnej služby do dovŕšenia dôchodkového veku a znížením počtu prijímateľov sociálnej služby oproti schválenej kapacite na polovicu v CSS – AVE z dôvodu prebiehajúcich príprav na komplexnú rekonštrukciu objektu
	2020	100	86,83	Čiastočne splnené	Ovplyvnené dočasným znížením kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

					rekonštrukcie a prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	100	85,82	Čiastočne splnené	Pokles v roku 2021 vplyvom dočasného zníženia kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej rekonštrukcie zariadenia a prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 vo všetkých zariadeniach
	2022	100			
	2023	100			
	2024	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji, v ktorých prebieha proces deinštitucionalizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	5	5	Splnené	
	2022	5			
	2023	5			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10			
	2023	10			
	2024	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V roku 2022 bude sociálne služby fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o *sociálnych službách* a o zmene a doplnení zákona



č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, poskytovať celkovo 23 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Domovy sociálnych služieb zabezpečujú tieto služby formou ambulantnej, týždennej alebo celoročnej pobytovej služby, pričom je poskytované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, ale aj údržba bielizne a šatstva a pod..

Za účelom zabezpečenia kvalitných a profesionálnych služieb v týchto zariadeniach vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočte TSK na rok 2022 finančné prostriedky v celkovej výške 16 919 238 eur. Táto suma zahŕňa bežnú dotáciu na zabezpečenie činnosti a prevádzky zariadení v objeme 16 702 909 eur. Určená je na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a ostatné bežné transfery. V rámci medziročného porovnania dochádza len k miernemu nárastu v objeme 2,4%. Okrem očakávanej valorizácie má významný vplyv na rozpočtovaný objem výdavkov prehodnotenie štruktúry jednotlivých kapacít zariadení sociálnych služieb vo väzbe na zvýšený dopyt po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení a naopak znížený dopyt po sociálnych službách poskytovaných v domovoch sociálnych služieb (viď nárast v programovom prvku 10.1.2).

V nadväznosti na zabezpečenie vhodných podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb, ako aj pre plynulý bezproblémový chod zariadenia je rozpočtovaná aj kapitálová dotácia vo výške 216 329 eur (na úrovni 12,0% v porovnaní s rokom 2021), a to pre organizácie:

- **CSS - AVE Dubnica nad Váhom** **15 453 eur**
na zakúpenie zariadení pre plynulú prevádzku zariadenia – elektrickej pece, elektrickej smažiacej panvice, ako aj na zakúpenie polohovateľných lôžok s laterálnym náklonom a motodlahy na kolenný a bedrový kĺb,
- **CSS- LIPOVEC, Horné Srnie** **2 580 eur**
na nákup umývačky riadu,
- **CSS- Lednické Rovne** **13 120 eur**
na nákup elektrickej výklopnej panvice a na inžiniersku činnosť v súvislosti so spracovaním projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu budovy,
- **CSS- JESIENKA, Myjava** **7 530 eur**
na zakúpenie 2 ks hydraulických zdvíhacích stoličiek,
- **CSS- Bôrik, Nitrianske Pravno** **15 000 eur**
na zabezpečenie inžinierskej činnosti komplexnej rekonštrukcie budovy,
- **CSS Nová Bošáca** **8 400 eur**
na nákup valcového žehliča,
- **CSS Púchov - Kolonka** **15 718 eur**
na zakúpenie profesionálnej sušičky bielizne a transparentného vozíka s nerezovým tabletovým systémom,
- **CSS Trenčín - JUH** **13 636 eur**
na nákup elektrickej smažiacej panvice, priemyselnej práčky na 10 kg prádla a sušičky prádla,
- **CSS – NÁDEJ, Dolný Lieskov** **10 968 eur**
na zakúpenie korytového žehliča a priemyselnej práčky,
- **DSS Púchov – Nosice** **2 274 eur**
na nákup škrabky na zemiaky,
- **CSS – DOMINO, Prievidza** **2 000 eur**
na nákup profesionálnej umývačky riadu,
- **CSS – SLOVEN, Slavnica** **54 678 eur**



na zakúpenie varného kotla, umývačky riadu s umývacími stolmi, elektrického krájača na zeleninu. Ďalej zahŕňa finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vnútorných rozvodov kanalizácie v ubytovacích zariadeniach a na rekonštrukciu kontajnerového stojiska na komunálny odpad, ako aj na zakúpenie osobného automobilu (objem 32 220 eur s kódom zdroja 72j, t.j. vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy),

- **CSS – DEMY, Trenčín** **37 000 eur**
na inžiniersku činnosť k projektovej dokumentácii na prístavbu výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu a následne na zahájenie procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa,
- **DSS – Zemianske Podhradie** **12 072 eur**
na zakúpenie plynovej panvy, priemyselnej práčky a sprchovacej hygienickej stoličky,
- **CSS – Nové Mesto nad Váhom** **5 900 eur**
na zakúpenie priemyselnej automatickej práčky na 10-12 kg prádla.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024

Bežné výdavky 16 702 909 eur

Kapitálové výdavky 216 329 eur

Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	8 070 259	9 752 773	9 199 457,39	94,33
2020	10 452 408	11 413 254	10 694 495,52	93,70
2021	10 919 072			
2022	11 826 436			
2023	13 499 749			
2024	14 542 105			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
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
	2019	17	17	Splnené	
	2020	17	17	Splnené	
	2021	17	18	Splnené	
	2022	18			
	2023	18			
	2024	18			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	667	847	Splnené	
	2020	706	828	Splnené	
	2021	688	764	Splnené	
	2022	764			
	2023	764			
	2024	764			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	100	99,13	Čiastočne splnené	Od 01.07. 2019 bola v 4 zariadeniach navýšená kapacita a jej postupné naplnenie ovplyvnilo ukazovateľ využiteľnosti zariadenia
	2020	100	91,23	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	100	88,00	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 v zariadeniach
	2022	100			
	2023	100			
	2024	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	5	5	Splnené	
	2022	5			
	2023	5			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	7			
	2023	7			



2024

7

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov zriadil na území kraja 16 špecializovaných zariadení hospodáriacich ako rozpočtové organizácie. Z dôvodu vysokého záujmu o tento druh služby plánuje TSK rozšíriť tento počet o ďalšie zariadenie.

Za účelom zabezpečenia kvalitných služieb v týchto zariadeniach sú v rámci rozpočtu TSK na rok 2022 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 11 826 436 eur. Tieto zahŕňajú bežnú dotáciu v objeme 11 800 056 eur, ktorá je určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery. V medziročnom porovnaní dochádza k miernemu nárastu na úrovni 8,3%. Dôvodom je, ako už bolo uvedené, okrem očakávanej valorizácie najmä nárast počtu zamestnancov vo väzbe na prehodnotenie štruktúry jednotlivých kapacít zariadení sociálnych služieb vzhľadom na zvýšený dopyt po službách poskytovaných v špecializovaných zariadeniach.

Súčasne zahŕňajú kapitálovú dotáciu v objeme 26 380 eur (nárast oproti roku 2021 o 11,9%) určenú pre:

- **CSS – Chmelinec, Púchov** **12 000 eur**
na nákup priemyselnej práčky,
- **CSS – Lúč, Pruské** **2 700 eur**
na nákup elektrickej odsávačky s príslušenstvom,
- **CSS – Nové Mesto nad Váhom** **11 680 eur**
na nákup priemyselnej práčky na 18 kg prádla a umývačku riadu.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024.

Bežné výdavky 11 800 056 eur

Kapitálové výdavky 26 380 eur

Prvok 10.1.3: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	237 524	237 524	236 576,99	99,60
2020	260 306	275 304	270 543,09	98,27
2021	264 629			
2022	271 993			
2023	291 993			
2024	331 993			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	2	Splnené	
	2021	2	2	Splnené	
	2022	2			
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	35	41	Splnené	
	2020	35	35	Splnené	
	2021	35	24	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2022	35			
	2023	35			
	2024	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	100	95,10	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu predovšetkým v jarnom a letnom období
	2020	100	56,84	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2021	100	77,05	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2022	100			
	2023	100			
	2024	100			
Cieľ	Zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2021	1	0	Nesplnené	V útulku v prenajatých priestoroch sa realizuje len bežná údržba
	2022	0			
	2023	0			
	2024	0			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii dočasné prístrešie, zriadil na území kraja 2 útulky. Na zabezpečenie prevádzky týchto zariadení vyčlenil v rámci rozpočtu TSK na roky 2022 finančné prostriedky v celkovom objeme 271 993 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery. V medziročnom porovnaní dochádza k miernemu nárastu o 2,8%, a to v súvislosti s očakávanou valorizáciou platových taríf zamestnancov.

Bežné výdavky

271 993 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	275 298	238 614	235 234,85	98,58
2020	265 783	276 691	265 221,97	95,85
2021	269 539			
2022	339 403			
2023	379 403			
2024	419 403			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4			
	2023	4			
	2024	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	30	32	Splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

					druh sociálnej služby
	2020	30	31	Splnené	
	2021	30	30	Splnené	
	2022	30			
	2023	30			
	2024	30			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	100	95,10	Čiastočne splnené	% využiteľnosti je ovplyvnené obdobím medzi ukončením poskytovania uvedeného druhu soc. služby jednému prijímateľovi soc. služby a začatím poskytovania novému prijímateľovi sociálnej služby
	2020	100	91,12	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2021	100	85,51	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2022	100			
	2023	100			
	2024	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2023	1		
	2024	1		

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania pôsobia na území Trenčianskeho kraja 4 organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie kvalitných služieb v týchto zariadeniach, určených pre fyzické osoby od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život, vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočte TSK na rok 2022 finančné prostriedky v celkovom objeme 339 403 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

V rámci medziročného porovnania východiskových rozpočtov dochádza k výraznejšiemu nárastu výdavkov na tomto programovom prvku, a to o 25,9%. Vzhľadom na prehodnotenie štruktúry kapacít v priebehu roka 2021 a k úprave objemu finančných prostriedkov na programovom prvku 10.1.4 Zariadenia podporovaného bývania je však potrebné vychádzať z upraveného objemu 318 723 eur. Po zohľadnení tejto skutočnosti dochádza v medziročnom porovnaní k nárastu o 6,5%, čo zohľadňuje najmä očakávanú valorizáciu platových taríf zamestnancov.

Bežné výdavky 339 403 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 10.1.5: Krízové stredisko

Komentár: Z dôvodu zmeny zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukončilo CSS DOMINO činnosť v súvislosti s výkonom opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, ktoré vykonával v krízovom stredisku k 31.12.2018.

Prvok 10.1.6: Služba včasnej intervencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	40 128	53 589	52 576,85	98,11
2020	43 078	44 662	40 793,92	91,34
2021	40 741			
2022	39 551			
2023	43 551			
2024	48 551			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov, ktorým bude poskytnutá sociálna služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	10	16	Splnené	
	2020	10	19	Splnené	
	2021	15	15	Splnené	
	2022	15			
	2023	15			
	2024	15			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. V rámci tejto služby sa poskytuje v 1 zariadení špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, vykonáva sa stimulácia komplexného vývoja dieťaťa zo zdravotným postihnutím a preventívna aktivita. Pre rok 2022 sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 39 551 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov.

Bežné výdavky 39 551 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 10.1.7: Podpora samostatného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	29 790			
2022	36 764			
2023	39 764			
2024	42 764			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ Podpora samostatného bývania pomocou podpory samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zariadení v kraji



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	10	10	Splnené	
	2022	10			
	2023	10			
	2024	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Podpora samostatného bývania je sociálna služba na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby zameraná najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podporu pri organizovaní času, podporu pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podporu rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií, podporu spoločensky primeraného správania. V rámci podpory samostatného bývania sa poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a vykonáva sa preventívna aktivita a sociálna rehabilitácia. Sociálna služba je poskytovaná terénnou formou v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby. Termín začatia poskytovania podpory samostatného bývania bol od 1.1.2021. Pre rok 2022 je vyčlenená suma 36 764 eur, a to na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov. V rámci medziročného porovnania dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu výdavkov o 6 974 eur, čo odzrkadľuje spustenie poskytovania služby v predchádzajúcom roku.

Bežné výdavky 36 764 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 10.2: Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	923 543	831 995	705 894,81	84,84
2020	1 034 945	1 034 945	914 233,53	88,34



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

2021	1 113 453			
2022	1 228 693			
2023	1 228 693			
2024	1 228 693			

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.*

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	512 590	421 042	326 063,41	77,44
2020	435 678	435 678	422 369,73	96,95
2021	498 561			
2022	510 000			
2023	510 000			
2024	510 000			

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
	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	220,23	Splnené	
	2021	190	217,09	Splnené	
	2022	200			
	2023	200			
	2024	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	25	23	Čiastočne splnené	Aplikáciou novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien v praxi vznikol nárok na poskytnutie finančného príspevku menšiemu počtu subjektov
	2020	23	22	Čiastočne	Neuzatvorenie plánovaného počtu zmlúv



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

				splnené	o poskytnutí finančného príspevku z dôvodu absencie žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby zo strany občanov v doposiaľ financovaných zariadeniach soc. služieb
	2021	21	22	Splnené	V roku 2021 uzatvorená zmluva s poskytovateľom služieb Hronov, n.o.
	2022	21			
	2023	21			
	2024	21			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby bežný transfer, ktorý je pre rok 2022 rozpočtovaný v celkovom objeme 510 000 eur. Tento je určený na zabezpečenie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa príloh zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov, a to najmä vo väzbe na požiadavku zvýšeného počtu zazmluvnených miest. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie sociálnej služby v domovoch sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v zariadení podporovaného bývania a v rehabilitačnom stredisku.

Bežné výdavky 510 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 10.2.2: Rodina a deti - riešenie krízových situácií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	160 000	160 000	137 340,00	85,84
2020	218 744	218 744	202 346,64	92,50
2021	234 054			
2022	282 640			
2023	282 640			
2024	282 640			

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
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2021	3	3	Splnené	
	2022	3			
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín, počas ktorých sa poskytuje služba včasnej intervencie / za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	12 500	14 000	Splnené	
	2020	15 000	16 292	Splnené	
	2021	15 000	15 452	Splnené	
	2022	15 000			
	2023	15 000			
	2024	15 000			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj bude v roku 2022 poskytovať finančné prostriedky na podporu subjektov poskytujúcich sociálnu službu na podporu rodiny s deťmi do siedmich rokov veku dieťaťa, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia. Na tento účel sú v rámci rozpočtu TSK na rok 2022 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 282 640 eur. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov, a to vo väzbe na požiadavku vyššieho počtu hodín poskytovanej služby včasnej intervencie.

Bežné výdavky 282 640 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 10.2.3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	250 953	250 953	242 491,40	96,63
2020	380 523	380 523	289 517,16	76,08
2021	380 838			
2022	436 053			
2023	436 053			
2024	436 053			

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
	2019	4 500	4 700	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2020	6 700	6 726	Splnené	
	2021	6 700	8 188	Splnené	
	2022	8 200			
	2023	9 000			
	2024	9 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	6	9	Splnené	
	2020	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie tejto služby
	2021	0	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie tejto služby
	2022	5			
	2023	5			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	20	31	Splnené	
	2020	31	38	Splnené	
	2021	34	38	Splnené	
	2022	38			
	2023	39			
	2024	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2 000	2 000	Splnené	
	2020	3 000	3 012	Splnené	
	2021	3 000	3 012	Splnené	
	2022	3 000			
	2023	3 000			
	2024	3 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	7	7	Splnené	
	2020	7	6	Čiastočne splnené	Neuzatvorenie zmluvy s 1 neverejným poskytovateľom, ktorý neprejavil záujem o finančný príspevok na prevádzku



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2021	6	7	Splnené	
	2022	7			
	2023	7			
	2024	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín tlmočnickej služby, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	6 000	5 000	Čiastočne splnené	Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku bola uzatvorená podľa aktuálneho počtu pracovných úväzkov tlmočníkov posunkovej reči
	2020	6 000	6 024	Splnené	
	2021	6 000	7 028	Splnené	
	2022	7 000			
	2023	7 900			
	2024	7 900			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá služba v domove na pol ceste za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	10	9	Čiastočné splnenie	Finančný príspevok na prevádzku sa poskytuje na základe predloženého reálneho počtu obsadených miest
	2020	10	11	Splnené	
	2021	10	11	Splnené	
	2022	10			
	2023	10			
	2024	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podpory subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi poskytuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi. V rámci svojich činností TSK nielen finančne podporuje vyššie uvedené subjekty, ale súčasne vykonáva aj kontrolu plnenia podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinnosti poskytovateľa sociálnej služby, hospodárenia s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

Pre rok 2022 sú pre subjekty zabezpečujúce komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu s TSK v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 436 053 eur. Aj v tomto prípade dochádza v rámci medziročného porovnania k nárastu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov. Dôvodom sú požiadavky na vyšší počet hodín poskytovanej služby včasnej intervencie.

Bežné výdavky

436 053 eur



Kapitálové výdavky

0 eur

Podprogram 10.3: Sociálne služby – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	0	0	0,00	0,00
2020	0	0	25 316,79	-
2021	0	0	0,00	0,00
2022	0			
2023	0			
2024	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
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4			
	2023	4			
	2024	4			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Schválenou novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) sa upravuje celý rozpočtový proces s cieľom zjednotenia, vykazovania rozpočtových údajov v rozpočte a v skutočnosti. Najväčšou zmenou je rozpočtovanie všetkých príjmov a výdavkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári aj na samostatných účtoch, vrátane prostriedkov prijatých od iných subjektov. Podľa tejto zmeny si rozpočtová organizácia rozpočtuje aj príjmy, taxatívne vymedzené zákonom, ktoré predpokladá, že príjme. K takto rozpočtovaným príjmom si rozpočtová organizácia rozpočtuje aj prislúchajúce výdavky.

Bežné výdavky

0 eur

Kapitálové výdavky

0 eur



Program 11: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov a účinná personálna politika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	7 356 061	7 078 251	7 246 185,61	102,37
2020	11 134 689	11 560 467	11 085 171,54	95,89
2021	7 409 709			
2022	8 372 657			
2023	10 928 371			
2024	14 383 933			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné výberové konanie na obsadenie voľných pracovných pozícií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Do 14 dní od uskutočneného výberového konania zverejniť na webovej stránke Úradu TSK zápisnicu o priebehu a výsledku výberového konania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO			
	2023	ÁNO			
	2024	ÁNO			
Cieľ	Zabezpečiť plynulý adaptačný proces nových zamestnancov prijatých do pracovného pomeru				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Oboznámenie nového zamestnanca s internými postupmi, predpismi a smernicami do 15 dní od nástupu do pracovného pomeru			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO			
	2023	ÁNO			
	2024	ÁNO			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	V rámci adaptačného procesu vypracovávať hodnotenie zamestnanca pred uplynutím doby určitej			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO			
	2023	ÁNO			
	2024	ÁNO			
Cieľ	Odborný rast a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet zamestnancov účastných na externých školeniach a seminároch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	50	237	Splnené	
	2020	50	53	Splnené	Organizácia školení ovplyvnená opatreniami vo väzbe na epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	50	50	Splnené	
	2022	50			
	2023	50			
	2024	50			
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
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12	12	Splnené	
	2022	12			
	2023	12			
	2024	12			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. Pre rok 2022 sú v rámci programu rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 8 372 657 eur.

Bežné výdavky

5 450 542 eur

V rámci bežných výdavkov rozpočtovaných v objeme 5 450 542 eur, sú obsiahnuté finančné prostriedky vo výške 4 003 952 eur určené na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevky do poisťovní. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov v rámci programu. Dôvodom sú platové postupy zamestnancov v platových stupňoch a s tým súvisiaci nárast poisťného a príspevkov do poisťovní, ako aj očakávaná valorizácia platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2022.



Ďalšiu časť rozpočtovaných bežných výdavkov tvoria výdavky na tovary a služby v celkovej výške 960 120 eur. Tie sú určené na úhrady najmä za:

- poštovné, zberné jazdy a kuriérske služby,
- tuzemské náhrady zamestnancom pri vykonávaní služobných ciest,
- výdavky na školenia, kurzy, semináre, pracovné porady, konferencie,
- nákup potravín (káva, čaj, minerálna voda) a drobného reprezentačného materiálu,
- spracovanie posudkov, štúdií a analýz,
- stravovanie zamestnancov,
- poistné za poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc a cestovné poistenie osôb,
- prídely do sociálneho fondu,
- príspevky na rekreáciu v súlade s novelou Zákonníka práce pre zamestnancov spĺňajúcich legislatívne stanovené podmienky.
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru,
- ostatné všeobecné a špeciálne služby,
- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- úhrady za služby verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania,
- reprezentačné výdavky,
- výdavky súvisiace o odmeňovaním zamestnancov na úseku vzdelávania, zdravotníctva, ako aj sociálnej pomoci,
- poplatky za vedenie účtu a pod..

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v rámci výdavkov na tovary a služby k ich miernemu nárastu o 9,1%, čo predstavuje sumu 79 833 eur. Dôvodom je najmä avizovaný nárast cien energií, služieb, ako aj nárast výdavkov na stravovanie zamestnancov. V súlade s novelou Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2021 došlo k zmene formy stravovania zamestnancov na základe ich vlastného výberu, a to k zabezpečeniu stravovania formou stravovacích poukážok alebo poskytovaním finančného príspevku na stravovanie. Stravovanie formou stravovacej poukážky s účinnosťou od 1.1.2022 si vybralo 110 zamestnancov, 99 zamestnancov požaduje vyplácať finančný príspevok na stravovanie. V zmysle Dodatku č. 10 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 3.6.2015 v znení dodatkov č. 1- 9 dochádza s účinnosťou od 1.1.2022 k zvýšeniu hodnoty stravovacej poukážky na 5,00 eur. V tejto súvislosti dochádza k zvýšeniu príspevku zamestnávateľa na zabezpečenie stravovania formou stravovacej poukážky a sumy finančného príspevku na stravovanie zamestnancov na sumu 2,75 eur.

Rozpočtované finančné prostriedky obsahujú aj bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, a to vo výške 307 470 eur. Tieto zahŕňajú výdavky:

- na odchodné, odstupné a nemocenské dávky zamestnancom v zmysle platnej legislatívy vo výške 61 970 eur,
- za účelom podpory tematického zážitkového vzdelávania žiakov a rozvoja kultúry v objeme 100 000 eur. Finančné prostriedky sú poskytované v zmysle VZN TSK č. 27/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 11/2018 stredným školám na základe úspešných žiadostí o poskytnutie účelových finančných prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry. Cieľom je podnieť hlbší záujem študentov o kultúrne zážitky či osvojovanie si nových poznatkov formou osobného zážitku o histórii, prírodných vedách alebo environmentalistike,



- za účelom podpory participatívneho-komunitného rozpočtu na školách v sume 38 000 eur. Cieľom je podpora aktívneho občianstva mladých ľudí (študentov stredných škôl), ktorí prostredníctvom participatívneho rozpočtu dostanú príležitosť navrhovať projekty, podieľať sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu, či aktívne vstupovať do fázy hodnotenia a rozhodovania,
- vo výške 38 000 eur na podporu rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). TSK uzatvoril v júni 2021 spolu s ostatnými samosprávnymi krajinami Deklaráciu partnerstva s predstaviteľmi Národnej kancelárie medzinárodného vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku s cieľom dlhodobej a systematickej podpory aktívnych pedagogických zamestnancov a rozvoja charakterových vlastností mladých ľudí stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti jednotlivých samosprávnych krajov,
- na príspevky na stravovanie zamestnancov vo výške 68 100 eur,
- na štipendiá v objeme 1 400 eur.

K významným výdavkom v rámci bežných výdavkov patrí splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úverom, ktoré sú pre rok 2022 rozpočtované vo výške 179 000 eur. Výška debetných úrokov je inkasovaná Československou obchodnou bankou, a s. v súlade so Zmluvou o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 v znení Dodatku č. 1, ktorý nadobudol účinnosť 23.2.2019 a Dodatku č. 2, ktorý nadobudol účinnosť 25.6.2021, s nastavenou mesačnou periodicitou splácania vždy k 25. dňu bežného mesiaca. V medziročnom porovnaní dochádza k zníženiu rozpočtovaného objemu na úhradu úrokov z dôvodu uzatvorenia dodatku k úverovej zmluve medzi TSK a Československou obchodnou bankou a.s. v predchádzajúcom období.

Kapitálové výdavky

95 000 eur

V rámci kapitálových výdavkov rozpočtovaných v celkovej výške 95 000 eur sú obsiahnuté finančné prostriedky určené na spolufinancovanie investičných projektov, ktoré sú realizované za finančnej podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako aj Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Výdavkové finančné operácie

2 827 115 eur

Pre rok 2022 sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 2 827 115 eur. Z tejto sumy sú rozpočtované výdavky v objeme 50 eur v súvislosti s kurzovými rozdielmi. Ďalšie výdavky sú rozpočtované na splátky istiny v sume 2 242 052 v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/80468 zo dňa 28.6.2014 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, a to v súvislosti s novými osobitosťami pri plnení podmienok zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu o 585 013 eur. Tento rozdiel predstavuje suma rozpočtovaná na úhradu splátky istiny úveru v zmysle uzatvorenej rámcovej zmluvy č. 2017/0319 s Rozvojovou bankou Rady Európy v znení neskorších zmien.

Celkové výdavky čerpané na programe Administratíva sú vo výške 8 372 657 eur, z toho:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 450 542 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>2 859 176 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>1 144 776 eur</i>



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 - 2024

<i>630 Tovary a služby</i>	<i>960 120 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>307 470 eur</i>
<i>650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom</i>	<i>179 000 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>95 000 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>95 000 eur</i>
<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>2 827 115 eur</i>
<i>810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie</i>	<i>50 eur</i>
<i>820 Splácanie istín</i>	<i>2 827 065 eur</i>



Rozpočet TSK na roky 2022 – 2024 v programovej štruktúre

v eur

	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	2 267 352	1 425 575	1 464 367
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	6 557 658	27 046 511	3 907 065
<i>Program 3: Interné služby</i>	3 442 306	3 118 076	3 183 076
<i>Program 4: Bezpečnosť - civilná ochrana</i>	2 490	4 130	3 090
<i>Program 5: Rozvoj kraja</i>	40 760 061	40 538 302	1 067 529
<i>Program 6: Doprava a komunikácie</i>	51 899 619	54 850 936	51 489 432
<i>Program 7: Vzdelávanie</i>	59 861 733	62 847 766	61 516 588
<i>Program 8: Zdravotníctvo</i>	4 414 282	12 289 684	6 357 190
<i>Program 9: Kultúra</i>	5 967 718	7 405 750	7 515 681
<i>Program 10: Sociálne služby</i>	30 662 078	35 981 874	40 300 475
<i>Program 11: Administratíva</i>	8 372 657	10 928 371	14 383 933
SPOLU	214 207 954	256 436 975	191 188 426