

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 2021-2023 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, finančné prostriedky rozpočtových organizácií taxatívne vymedzené novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v minulosti označované tiež ako mimorozpočtové prostriedky, ďalej 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, a napokon návratné zdroje financovania v podobe revolvingového úveru, výlučne však určené na úhradu oprávnených výdavkov schválených investičných projektov so systémom financovania formou refundácie. V neposlednom rade obsahuje finančné prostriedky z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci v objeme 20 000 tis. eur 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 2021 plánované v objeme 201 862 tis. eur, z toho bežné príjmy sú rozpočtované v objeme 162 338 tis. eur a kapitálové príjmy v objeme 39 524 tis. eur.

V príjmovej časti bežného rozpočtu je premietnutý predpokladaný vývoj plnenia daňových príjmov, ktoré budú aj v roku 2021 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. Vzhľadom na mimoriadne náročný rok 2020, ovplyvnený nečakanou pandémiou koronavírusu SARS – CoV-2, spôsobujúceho chorobu COVID-19, ktorá výraznou mierou zhoršila reálny vývoj slovenskej ekonomiky, každý subjekt verejnej správy s o to väčším napätím očakával septembrové zverejnenie prognózy daňových a odvodových príjmov na nasledujúce rozpočtové obdobie. Tá napokon aj napriek pretrvávajúcemu výpadku príjmov priniesla v porovnaní s júnovou prognózou lepšie čísla a v rámci prerozdelenia vyčlenila pre Trenčiansky samosprávny kraj objem vo výške 99 067 tis. eur. Pri medziročnom porovnávaní daňových prognóz ide o pokles výnosu dane z príjmov fyzických osôb v objeme takmer 4 127 tis. eur a pri medziročnom porovnávaní Trenčianskym samosprávnym krajom plánovaných daňových príjmov až o pokles v objeme 5 027 tis. eur. Dôvodom je skutočnosť, že Trenčiansky samosprávny kraj uplatnil aj tentokrát, avšak vo väčšej miere princíp opatrnosti a rozpočtoval alternatívu nižšieho objemu výnosu ako je jeho plánovaná prognóza, celkom objem vo výške 98 067 tis. eur. Totiž aj napriek svižnejšiemu tempu oživovania slovenskej ekonomiky, ako sa pôvodne predpokladalo, by sa druhá vlna šírenia vírusu mohla pretaviť do opätovného obmedzenia ekonomickej aktivity.

V oblasti bežných nedaňových príjmov, t.j. v hlavnej kategórii 200 je plánovaný celkový objem prostriedkov vo výške 10 695 tis. eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým obdobím predstavuje medziročný nárast približne o 435 tis. eur. Tento je výsledkom očakávaného mierneho nárastu príjmov dosahovaných v priebehu roka za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja a plánovaného nárastu bežných príjmov od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby, a to vo väzbe na pripravované všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsobu ich určenia a platenia, ktorým bude upravená suma úhrady resp. sadzba na deň za prijímateľa pre jednotlivé druhy a formy sociálnych služieb. Percentuálny podiel rozpočtovaných bežných nedaňových príjmov na celkových bežných príjmov predstavuje 6,6 %.

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 2021 je táto účelovo určená dotácia zo štátneho rozpočtu plánovaná v objeme 50 681 tis. eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje v úhrne pokles o 4 170 tis. eur. Dôvodom je skutočnosť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nerozpísalo samosprávnym krajom pre školský rok 2021/2022 celý objem finančných prostriedkov určený na prenesený výkon štátnej správy, ale len jeho časť vo výške 90 %.

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 obsahuje opäť, tak ako v predchádzajúcom roku maximálne možné zrealizovanie rozpočtovaného objemu príjmov v ekonomickej kategórii 230 Kapitálové príjmy. Trenčiansky samosprávny kraj disponuje aj pre rozpočtový rok 2021 prebytočným nehnuteľným majetkom, s ktorým sa v rámci koncepcie rozvoja jednotlivých oddielov

neuvažuje. Jeho odpredaj sa predpokladá na úrovni roku 2020, t.j. v objeme 900 tis. eur.

Plnenie kapitálových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja by mal v rozpočtovom roku 2021 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 38 432 tis. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide o medziročný pokles v celkovom objeme 7 140 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 práve rok 2021 aj napriek zdĺhavým termínom na administráciu zmlúv a následne zdĺhavý priebeh prípravných činností, rozbehne finančné procesy súvisiace s implementáciou.

V zmysle rámcovej úverovej zmluvy predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj v rozpätí rokov 2016 - 2021 prijatie návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy v celkovom objeme 13 mil. eur, a to výlučne na úhradu 95% oprávnených výdavkov schválených investičných projektov, a len pre projekty financované v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie. Ide o revolvingový typ úveru, ktorý umožňuje čerpať poskytnuté zdroje opakovane. Hodnota tohto úveru nevstupuje do výpočtu celkovej dlhovej služby a neovplyvní tak úverovú zaťaženosť Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vo väzbe na schválené žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, kde sú projekty financované výlučne systémom refundácie, plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť v rozpočtovom roku 2021 z vyššie uvádzaného objemu schváleného krátkodobého úveru návratné zdroje financovania prijaté koncom roka 2020 v objeme takmer 1 863 tis. eur, ktoré sa nepodarí k termínu 31.12.2020 vyčerpať. Zároveň však plánuje Trenčiansky samosprávny kraj prijatie už v poradí tretej tranže úveru v objeme 2 186 tis. eur. Objem návratných zdrojov financovania pre rozpočtový rok 2021, účelovo určený na financovanie 95% oprávnených výdavkov schválených investičných projektov financovaných systémom refundácie tak v konečnom dôsledku predstavuje výšku 4 049 tis. eur.

V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 je súčasťou Návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 návratná finančná výpomoc v objeme 20 000 tis. eur schválená Vládou Slovenskej republiky uznesením č. 474 zo dňa 15.7.2020, a to za účelom 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.

Faktory ovplyvňujúce rozpočet výdavkov:

Kvantifikácia návrhu rozpočtu výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 v celkovom objeme 227 096 tis. eur zohľadňuje prirodzené zdrojové možnosti v oblasti príjmov a pre rozpočtový rok 2021 dosahuje o 8 068 tis.

eur vyšší objem rozpočtovaných výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom, z toho objem bežných výdavkov 150 521 tis. eur predstavuje v medziročnom porovnaní nárast o takmer 1 709 tis. eur a objem kapitálových výdavkov 76 575 tis. eur medziročný nárast o takmer 6 359 tis. eur.

Zvýšený objem rozpočtovaných bežných výdavkov zohľadňuje hlavne:

- nárast bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Dopravy o 4 000 tis. eur, z toho medziročné zvýšenie o 2 000 tis. eur sa dotýka úhrady náhrady predpokladanej straty pre zmluvných dopravcov v prímestskej autobusovej doprave. I napriek tomu, že Trenčiansky samosprávny kraj v pristúpil v súčinnosti so starostami dotknutých obcí a so zástupcami zmluvných dopravcov k optimalizácii cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy pre rok 2021 a zároveň k úprave tarify a zavedeniu časových cestovných lístkov, medziročné zvýšenie o 2 000 tis. eur sa dotýka skutočnosti zvýšenia nákladov (najmä nákladov na gumové obruče, nákladov za vstupy na autobusové stanice, nákladov na opravy a udržiavanie) o predpokladanú mieru inflácie. Zároveň dopravcovia predpokladajú zvýšenie priemernej mzdy vodičov, pričom musíme poznamenať, že náklady na mzdy vodičov predstavujú najvyššiu nákladovú položku z celkového objemu ekonomicky oprávnených nákladov. Zvyšná časť medziročného nárastu bežných výdavkov v rovnakom objeme 2 000 tis. eur je plánovaná pre príspevkovú organizáciu SC TSK, ktorej úlohou je správa a údržba ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,
- nárast bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia takmer o 846 tis. eur,
- nárast bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Kultúrnych služieb takmer o 137 tis. eur,
- a napokon o približne 1 344 tis. eur vyšší objem finančných prostriedkov plánovaný na Úrade TSK, z toho približne 908 tis. eur tvorí medziročný nárast bežných výdavkov u dvoch nových a zároveň objemovo najväčších neinvestičných projektov realizovaných v rámci Úradu TSK, ktorými sú projekt Lepší Trenčiansky kraj implementovaný v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa a projekt Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra implementovaný v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Rozpočtovaný objem bežných výdavkov súčasne zohľadňuje:

- o približne 4 617 tis. eur nižší objem bežných výdavkov plánovaných na úseku Vzdelávania, z toho 4 170 tis. eur tvorí už spomínaný nižší objem normatívnych finančných prostriedkov plánovaný na financovanie preneseného výkonu štátnej správy.

Čerpanie *kapitálových výdavkov* predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj vo výške približne 76 575 tis. eur.

Z uvedeného objemu je približne 52 886 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. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že pomerne vysoký objem rozpočtovaných výdavkov v rámci kapitálového rozpočtu TSK na rok 2021 je odzrkadlením naakumulovania projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja od začiatku zahájenia nového programového obdobia.

Zvyšná časť prostriedkov v objeme takmer 23 689 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 3 105 tis. eur vyčlenená na rekonštrukciu a modernizáciu ciest, mostných objektov, ako aj budov v správe organizácie, na nákup strojného vybavenia, techniky a obnovu vozového parku je vyčlenený objem 2 819 tis. eur,
- na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti je v rozpočtovom roku 2021 stanovených niekoľko priorít, patrí k nim napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj za takmer 1 020 tis. eur a vybudovanie nového urgentného príjmu v plánovanom objeme 2 056 tis. eur pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS za takmer 253 tis. eur pre NsP Myjava, ako aj rekonštrukcia elektroinštalácie za 3 862 tis. eur, vybudovanie centra diagnostiky za takmer 894 tis. eur a nákup CT prístroja za 944 tis. eur v NsP Považská Bystrica,
- v oblasti vzdelávania smeruje Trenčiansky samosprávny kraj najväčší objem prostriedkov, a to približne 3 702 tis. eur na rekonštrukcie budov škôl a školských zariadení vrátane rekonštrukcie elektroinštalácie, sociálnych zariadení, striech, vstupov do areálov, bleskozvodov, kanalizácie, ako aj zníženia energetickej náročnosti budov. Na spracovanie projektových dokumentácií k plánovaným investičným zámerom je vyčlenená suma 89 tis. eur a takmer 60 tis. eur je určených na obstaranie materiálo-technického vybavenia škôl, školských internátov a školských stravovacích zariadení,
- s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na úseku sociálneho zabezpečenia najväčšie investície v sociálnom zariadení CSS – Jesienka, a to v podobe kompletnej rekonštrukcie pavilónu C a B a rekonštrukcie vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov za približne 595 tis. eur, v sociálnom zariadení CSS – AVE v podobe dokončenia rekonštrukcie budovy zariadenia za približne 140 tis. eur a napokon v sociálnom zariadení CSS – Púchov - Kolonka v podobe realizácie protipožiarnej bezpečnosti objektu s prístavbou evakuačného výťahu za takmer 620 tis. eur.

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 – 2023 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet pre rok 2021 tvorí prebytok v celkovom objeme 11 816 tis. eur, kapitálový rozpočet tvorí schodok v celkovom objeme 37 051 tis. eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú svojím objemom 25 234 tis. eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu.

Súčasťou predkladaného Návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 je aj Programový rozpočet Trenčianskeho samosprávneho

kraja na roky 2021-2023, 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 2021-2023 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 2021-2023 bol zároveň prerokovaný vo všetkých komisiách zriadených pri zastupiteľstve samosprávneho kraja.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 23.11.2020 prerokovalo a

s c h v a ľ u j e

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 – 2023 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 2022 a 2023 nie sú záväzné.



TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ



**Návrh Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho kraja
na roky 2021 – 2023**



November 2020





Obsah

Textová časť	Strana
Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov pre proces zostavenia rozpočtu	3
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2021	4
1. PRÍJMY	4
1.1. Bežné príjmy	5
Daňové príjmy	6
Nedaňové príjmy	6
Granty a transfery	11
1.2. Kapitálové príjmy	14
Nedaňové príjmy	14
Granty a transfery	15
2. VÝDAVKY	18
2.1. Bežné výdavky	19
Trenčiansky samosprávny kraj	21
Doprava	29
Zdravotníctvo	33
Kultúrne služby	33
Vzdelávanie	34
Sociálne zabezpečenie	37
2.2. Kapitálové výdavky	41
Trenčiansky samosprávny kraj	42
Doprava	44
Zdravotníctvo	45
Kultúrne služby	46
Vzdelávanie	47
Sociálne zabezpečenie	49
3. FINANČNÉ OPERÁCIE	52
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2022	56
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2023	57
Tabuľková časť	58
Programový rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 - 2023	83



Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov pre proces zostavenia rozpočtu

Viacročný rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, ktorý vyjadruje zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľstva v príslušnom rozpočtovom roku a výhľadovo aj na obdobie ďalších dvoch rokov. Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy a je zostavený tak, aby bol zabezpečený výkon samosprávnych kompetencií kraja, plnenie základných povinností spojených so samostatným hospodárením a nakladaním s majetkom samosprávneho kraja a vlastnými príjmami. Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádza z platného legislatívneho rámca a z návrhov zákonov vzťahujúcich sa k daňovým príjmom VÚC prerokovávaných v Národnej rade Slovenskej republiky.

Základné zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia rozpočtu

- Tvorba viacročného rozpočtu verejnej správy
 - Základný rámec pre tvorbu rozpočtu verejnej správy,
- Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 - Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov,
 - Metodické usmernenie k zákonu o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov,
- Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021-2023 č.MF/009077/2020-411,
- 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 2021

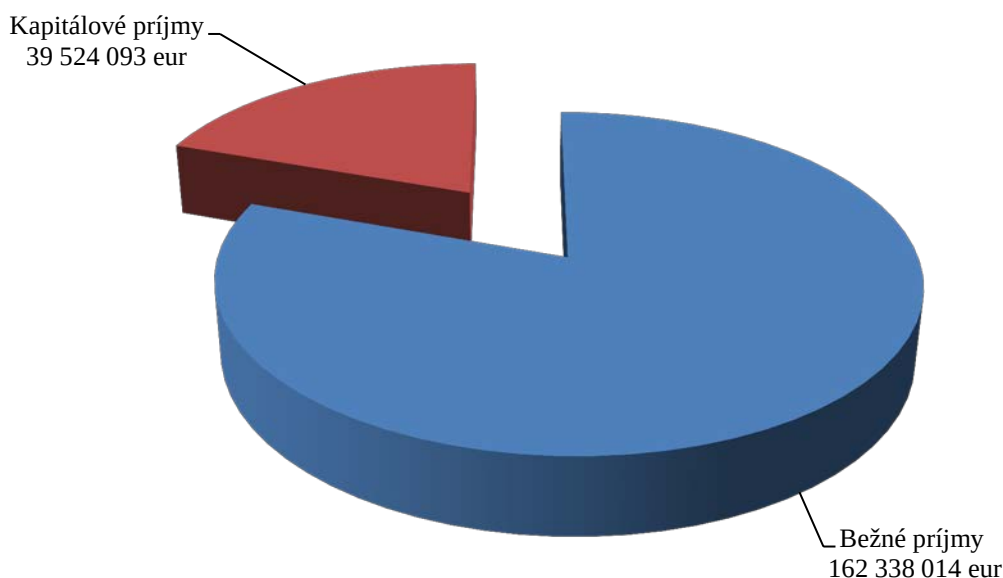
1. Príjmy

201 862 107 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 2021





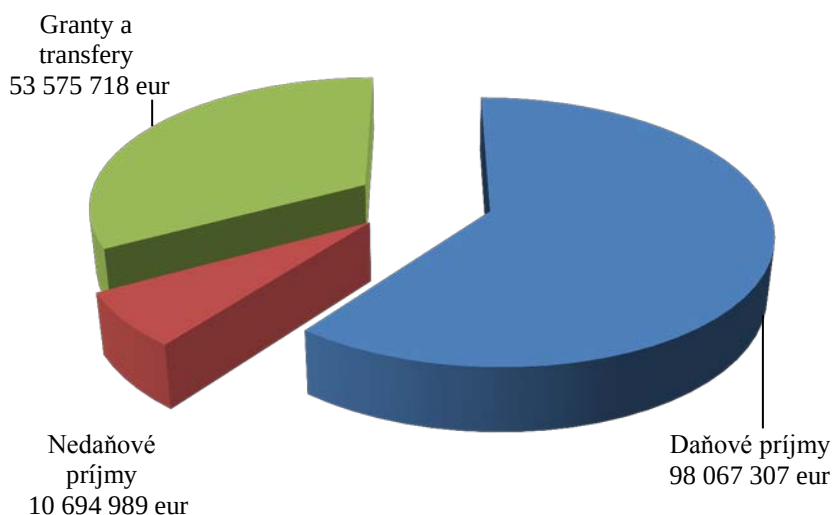
Celkové príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja sú pre rozpočtový rok 2021 plánované v objeme 201 862 107 eur, z toho bežné príjmy sú rozpočtované v objeme 162 338 014 eur a kapitálové príjmy v objeme 39 524 093 eur. Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja pozostáva v príjmovej časti z troch 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

162 338 014 eur

Rozpočtovaný objem bežných príjmov 162 338 014 eur predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 výrazný medziročný pokles, a to až o 7 612 tis. eur. Tento je z približne 54,2 % tvorený poklesom daňových a odvodových príjmov z titulu prepadu ekonomickej aktivity v reakcii na globálnu pandémiu koronavírusu SARS – CoV-2, spôsobujúceho chorobu COVID-19. Aj napriek uvedenej skutočnosti zostávajú daňové príjmy najvýznamnejšou hlavnou kategóriou bežných príjmov. Ich podiel na celkových bežných príjmoch predstavuje 60,4 %, preto aj v roku 2021 budú pre Trenčiansky samosprávny kraj rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. Výrazný pokles zaznamenala po daňových príjmoch aj druhá najvýznamnejšia hlavná kategória - kategória 300 Granty a transfery, ktorá sa pri medziročnom porovnávaní prepadla o približne 3 020 tis. eur. Dôvodom je o takmer 4 170 tis. eur rozpočtovaný nižší objemu transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania, ktorý očakáva Trenčiansky samosprávny kraj prijať z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Tento nepriaznivý výpadok je sčasti zmiernený plánovaním medziročne o 1 127 tis. eur vyšším objemom transferov v rámci verejnej správy, prijatých zo štátneho rozpočtu. Konkrétne ide o objem prostriedkov, ktorý plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na implementáciu projektov, a to formou predfinancovania alebo refundácie bežných výdavkov vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov.

Štruktúra bežných príjmov TSK na rok 2021





100 Daňové príjmy

98 067 307 eur

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

98 067 307 eur

111 Dane z príjmov fyzickej osoby

98 067 307 eur

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

98 067 307 eur

Každoročne vychádza Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb na nasledujúce trojročné obdobie zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Vzhľadom na mimoriadne náročný rok 2020, ovplyvnený nečakanou pandémiou koronavírusu SARS – CoV-2, spôsobujúceho chorobu COVID-19, ktorá výraznou mierou zhoršila reálny vývoj slovenskej ekonomiky, každý subjekt verejnej správy s o to väčším napätím očakával septembrové zverejnenie prognózy daňových a odvodových príjmov na nasledujúce rozpočtové obdobie. Tá napokon aj napriek pretrvávajúcemu výpadku príjmov priniesla v porovnaní s júnovou prognózou lepšie čísla. Podľa septembrovej prognózy má 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2021 objem 934 125 000 eur. V súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré v prílohe č. 6 definuje pre Trenčiansky samosprávny kraj koeficient na výpočet podielu vyššieho územného celku na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2021 vo výške 0,98718, ako aj vo väzbe na ďalšie pravidlá prerozdelenia mechanizmu pre aktuálny rok, je z vyššie uvedeného objemu vymedzený pre Trenčiansky samosprávny kraj objem finančných prostriedkov vo výške 99 067 307 eur. Pri medziročnom porovnávaní daňových prognóz ide o pokles výnosu dane z príjmov fyzických osôb v objeme takmer 4 127 tis. eur a pri medziročnom porovnávaní Trenčianskym samosprávnym krajom plánovaných daňových príjmov až o pokles v objeme 5 027 tis. eur. Dôvodom je skutočnosť, že Trenčiansky samosprávny kraj uplatnil aj tentokrát, avšak vo väčšej miere princíp opatrnosti a rozpočtoval alternatívu nižšieho objemu výnosu ako je jeho plánovaná prognóza, celkom objem vo výške 98 067 307 eur. Totiž aj napriek svižnejšiemu tempu oživovania slovenskej ekonomiky, ako sa pôvodne predpokladalo, by sa druhá vlna šírenia vírusu mohla pretaviť do opätovného obmedzenia ekonomickej aktivity.

200 Nedaňové príjmy

10 694 989 eur

Plnenie bežných nedaňových príjmov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vo výške 10 694 989 eur, z toho plnenie nedaňových príjmov v rámci Úradu TSK v objeme 350 762 eur a plnenie nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 10 344 227 eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 predstavuje takto plánovaný objem rozpočtových prostriedkov v oblasti nedaňových príjmov celkový nárast vo výške 435 tis. eur. Tento je výsledkom očakávaného mierneho nárastu príjmov dosahovaných v priebehu roka za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove TSK a plánovaného nárastu bežných príjmov od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby, a to vo väzbe na pripravované všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsobu ich určenia a platenia, ktorým bude upravená suma úhrady resp. sadzba na deň za prijí-



mateľa pre jednotlivé druhy a formy sociálnych služieb. Percentuálny podiel rozpočtovaných bežných nedaňových príjmov na celkových bežných príjmov predstavuje 6,6 %.

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK

350 762 eur

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

119 034 eur

212 Príjmy z vlastníctva

119 034 eur

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov

118 049 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 118 049 eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nepatrný nárast o 4 783 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

985 eur

Príjem za prenájom hnuťelných vecí nachádzajúcich sa v nebytových priestoroch administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja je plánovaný v objeme 985 eur.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

103 078 eur

221 Administratívne poplatky

70 230 eur

221 004 Ostatné poplatky

50 230 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 2021 sa odhaduje plnenie tohto druhu príjmov vo výške 50 000 eur. Zároveň je v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súčasťou plánovaného objemu nedaňových príjmov na ekonomickej podpoložke 221 004 aj objem 200 eur za zápis, zmenu, prípadne výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb a objem 30 eur za zmeny cestovných poriadkov vo vnútroštátnej diaľkovej autobusovej doprave.

221 005 Licencie

20 000 eur

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutia na povolenie prevádzkovania zdravotníckych zariadení a v súlade so zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutia na povolenie prevádzkovania zariadení lekárskej starostlivosti. Správne poplatky za vydávanie nových povolení, vykonávanie zmien povolení, ako aj za vydávanie duplikátov povolení sú rozpočtované v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovom objeme 20 000 eur, čo kopíruje približne skutočnosť očakávanú na tejto ekonomickej podpoložke ku koncu rozpočtového obdobia 2020.



222 Pokuty, penále a iné sankcie 15 000 eur

222 003 Za porušenie predpisov 15 000 eur

Pokuty, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj ako vecne príslušný orgán udeľuje prevádzkovateľom zdravotníckych zariadení za porušenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej pokuty za priestupky a iné správne delikty na úseku humánnej farmácie, ako aj pokuty za porušenie povinností poskytovateľa lekárenskej starostlivosti v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú na základe legislatívnych zmien od 1.4.2015 príjmom samosprávneho kraja. Pre rozpočtový rok 2021 sa predpokladá výber týchto pokút vo výške 15 000 eur.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 17 848 eur

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 17 848 eur

Na tejto ekonomickej podpoložke je plánované plnenie príjmov za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov formou výpožičky v administratívnej budove TSK a v rámci prebytočného nehnuteľného majetku TSK. Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 17 848 eur vychádza z platne uzatvorených nájomných zmlúv a zmlúv o výpožičke k termínu zostavovania návrhu rozpočtu.

Súčasťou rozpočtovaného objemu nedaňových príjmov na ekonomickej podpoložke 223 001 je zároveň príjem v objeme 200 eur z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky za služby hospodárskej mobilizácie poskytované Trenčianskym samosprávnym krajom pri plnení opatrení hospodárskej mobilizácie.

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

243 Z účtov finančného hospodárenia 0 eur

244 Z termínovaných vkladov 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) nerozpočtuje Trenčiansky samosprávny kraj rovnako ako v minulom roku ani pre rok 2021 príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia, nakoľko tieto nie sú v Štátnej pokladnici predmetom úročenia.

Nízke úrokové sadzby na vkladových účtoch v Štátnej pokladnici, určených na zhodnocovanie dočasne voľných finančných prostriedkov majú za následok rozpočtovanie rovnako nízkého objemu príjmov očakávaných na ekonomickej položke 244 – Úroky z termínovaných vkladov. V rozpočtovom roku 2021 predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj ich plnenie v objeme 2 000 eur.

290 Iné nedaňové príjmy 126 650 eur

292 Ostatné príjmy 126 650 eur

292 017 Z vratiek 126 650 eur



V tejto časti nedaňových bežných príjmov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vrátenie časti finančných prostriedkov od organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, ktoré im boli poskytnuté v priebehu roka 2020 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

10 344 227 eur

Súčasťou nedaňových príjmov sú aj nedaňové príjmy rozpočtových organizácií, ktoré sa každoročne najvyššou mierou podieľajú na plnení bežných nedaňových príjmov TSK. V roku 2021 sa odhaduje ich podiel na 96,7 %.

▪ **Vzdelávanie**

1 709 359 eur

Vo väzbe na spomínanú legislatívnu zmenu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári), predstavuje objem nedaňových príjmov plánovaný organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania výšku 1 709 359 eur, z toho:

a) 644 159 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 226 000 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 418 159 eur.

b) 1 065 200 eur tvoria nedaňové príjmy rozpočtované na samostatných účtoch,

Ide o nedaňové príjmy rozpočtované v objeme 197 400 eur, a to v rámci podnikateľskej činnosti, ktorej predmet podnikania je vymedzený v zriaďovateľskej listine príslušnej OvZP. Jedná sa najmä o príjem za ubytovacie a stravovacie služby, organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, organizovanie kurzov a vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Zároveň je súčasťou rozpočtovaného objemu nedaňových príjmov na samostatných účtoch aj príjem za potraviny od zákonných zástupcov a od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania, a to v objeme 867 800 eur. Pre informáciu uvádzame, že finančné prostriedky rozpočtované na tzv. samostatných účtoch nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia TSK.

▪ **Sociálne zabezpečenie**

8 634 868 eur

Objem nedaňových príjmov plánovaný pre rozpočtový rok 2021 rozpočtovými organizáciami na úseku Sociálneho zabezpečenia predstavuje celkový objem 8 634 868 eur, čo pri medziročnom hodnotení znamená nárast o takmer 465 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 2021 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 8 213 229 eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2020 o takmer 295 tis. eur. 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. Návrh rozpočtu príjmov pre rok 2021 je predkladaný v súlade s pripravovaným všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsobu ich určenia a platenia, ktoré by malo nadobudnúť účinnosť 1.1.2021. Pripravovaným všeobecne záväzným nariadením bude upravená suma úhrady resp. sadzba na deň za prijímateľa pre jednotlivé druhy a formy sociálnych služieb. Návrh rozpočtu zároveň prihliada aj na špecifikácie v jednotlivých sociálnych zariadeniach, ktoré sa odvíjajú od cieľovej skupiny prijímateľov a ich dôchodkov.

Osobitným zdrojom príjmu, ktorý sa aj v roku 2021 podieľa na zvýšení 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 materiálneho - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a CSS – SLOVEN 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 2021 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 2021 až 2023 kódom zdroja financovania 72j. Rozpočtovaný objem prostriedkov vychádza z paušálnej úhrady za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť poisťencovi danej poisťovne na jeden deň, t.j. z paušálnej úhrady 3,30 eur a počtu poisťencov v jednotlivých zdravotných poisťovniach.

V prípade sociálneho zariadenia CSS – SLOVEN, kde je celková kapacita zariadenia 202 lôžok, je skladba poisťencov nasledovná:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

111 poisťencov

Union poisťovňa, a.s.

15 poisťencov



Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 76 poistencov

V prípade sociálneho zariadenia CSS – Chmelinec, kde je celková kapacita zariadenia 140 lôžok, je skladba poistencov nasledovná:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 90 poistencov

Union poisťovňa, a.s. 10 poistencov

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 40 poistencov

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 9 700 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 2021 až 2023 sú tieto príjmy označené kódom zdroja financovania 72g a 72e.

300 Granty a transfery

53 575 718 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 2021 je hlavná kategória 300 Granty a transfery plánovaná v objeme 53 575 718 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje v úhrne pokles o 3 020 tis. eur. Ten je hlavne výsledkom o 4 170 tis. eur nižšieho objemu transferov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania a o 1 127 tis. eur vyššieho objemu transferov zo štátneho rozpočtu, ktoré očakáva Trenčiansky samosprávny kraj prijať z jednotlivých riadiacich orgánov v podobe predfinancovania a v podobe refundácie bežných výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov TSK v minulom období na implementáciu projektov. 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

53 544 851 eur

311 Granty – rozpočtové organizácie

62 067 eur

Z celkového objemu 53 544 851 eur rozpočtovaných tuzemských bežných grantov a transferov predstavujú finančné prostriedky ekonomickej položky 311 Granty výšku 62 067 eur. Ide o prostriedky prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou grantu, ktoré plánujú rozpočtové organizácie na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia použiť v priebehu rozpočtového roka ako doplnkové zdroje financovania svojich prevádzkových potrieb.

Vzdelávanie 28 500 eur

Sociálne zabezpečenie 33 567 eur

**312 Transfery v rámci verejnej správy****53 482 784 eur**

Plánovaný objem transferov v rámci verejnej správy vo výške 53 482 784 eur tvoria transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v spomínanom zvýšenom objeme 2 757 150 eur, transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy v objeme 3 500 eur a napokon transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v spomínanom zníženom objeme 50 722 134 eur.

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

2 757 150 eur

V tejto časti bežných transferov predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj plnenie príjmov v objeme 2 757 150 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 I. polovici roku 2021 na implementáciu projektov realizovaných na jednotlivých úsekoch zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja resp. Európskeho sociálneho fondu:

<u>Samosprávny kraj</u>	2 730 474 eur
Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra	716 146 eur
Lepší Trenčiansky kraj	1 710 394 eur
Sprostredkovateľský orgán pre IROP	214 320 eur
Informačno-poradenské centrum	68 714 eur
Regionálne poradenské centrum SK-CZ	20 900 eur
<u>Doprava</u>	1 710 eur
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Horňácka	855 eur
Zlepšenie dopravnej dostupnosti bošáckej doliny	855 eur
<u>Kultúrne služby</u>	24 966 eur
TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície	24 966 eur

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

3 500 eur

Rozpočtová organizácia Gymnázium Partizánske očakáva plnenie príjmov na ekonomickej podpoložke 312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy, konkrétne od Mesta Partizánske v celkovom objeme 3 500 eur, a to za účelom organizačného zabezpečenia športových a kultúrnych podujatí plánovaných v rozpočtovom roku 2021.

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

50 722 134 eur

<u>Samosprávny kraj</u>	40 583 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



úradu v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to v objeme 40 583 eur.

V roku 2021 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 15.9.2020 je počet žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 15 603, čo je o 127 žiakov menej ako v školskom roku 2019/2020. 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

50 681 551 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 50 681 551 eur so spomínaným medziročným poklesom takmer 4 170 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 2021/2022 však 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 vo výške 90 %, čo sa automaticky prejavilo v medziročnom poklese finančných prostriedkov. Z celkového objemu bežných príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja predstavuje táto dotácia zo štátneho rozpočtu percentuálny podiel vo výške 31,2 %.

330 Zahraničné granty

30 867 eur

331 Zahraničné granty bežné

30 867 eur

331 002 Od medzinárodnej organizácie

30 867 eur

Zahraničné granty rozpočtované v príjmovej časti bežného rozpočtu v objeme 30 867 eur pozostávajú z finančných prostriedkov v objeme 7 400 eur určených na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v zmysle dodatku k Osobitnej dohode č. 2020/04, ktorým sa predlžuje použitie grantu z roku 2020 kvôli situácii spôsobenej pandémiou COVID-19 do roku 2021, konkrétne na obdobie mesiacov január – apríl 2021 a z finančných prostriedkov v objeme 23 467 eur, ktoré predstavujú grant na rok 2021, konkrétne na obdobie mesiacov máj – december 2021. Projekt na zriadenie centra Europe Direct od 1.mája 2021 sa podáva do 15.októbra 2020. Výsledky hodnotenia projektu budú známe v prvom štvrtroku 2021, kedy bude podpísaná nová Rámcová a zároveň aj Osobitná dohoda medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Európskou komisiou. Celoeurópska sieť informačných centier Europe Direct slúži pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou, zameriava sa na propagáciu Európskej únie v regióne, spoluprácu s rôznymi organizáciami a organizovaním podujatí pre širokú verejnosť.

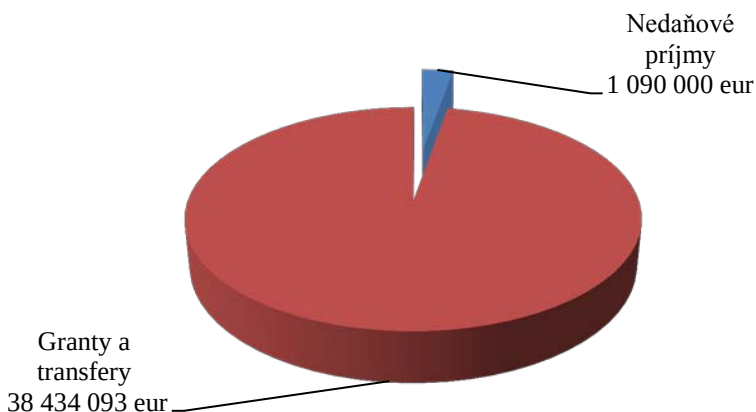


1.2. Kapitálové príjmy

39 524 093 eur

Kapitálové príjmy, ktoré sú určené na čiastočné krytie kapitálových výdavkov rozpočtuje Trenčiansky samosprávny kraj na rok 2021 v celkovom objeme 39 524 093 eur, z toho nedaňové príjmy predstavujú čiastku 1 090 000 eur a kapitálové granty a transfery čiastku 38 434 093 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje takto plánovaný objem kapitálových príjmov pokles približne o 7 009 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 TSK na rok 2021



200 Nedaňové príjmy

1 090 000 eur

230 Kapitálové príjmy

1 090 000 eur

231 Príjem z predaja kapitálových aktív

600 000 eur

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

300 000 eur

233 001 Z predaja pozemkov

300 000 eur

Trenčiansky samosprávny kraj disponuje aj pre rozpočtový rok 2021 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 zo zámeny prebytočného majetku medzi subjektmi verejnej správy, ktoré sú čoraz častejšie uprednostňované pred samotným predajom. Už v súčasnosti je pravdepodobné, že tzv. „veľké“ zámeny napr. s Mestom Prievidza a Mestom Brezová pod Bradlom budú realizované až v roku 2021, a nie je vylúčený ani posun zámeny prebytočného majetku s Mestom Ilava a Mestom Dubnica nad Váhom do budúceho roku.

239 *Ďalšie kapitálové príjmy* 190 000 eur

239 002 Z vratiek 190 000 eur

V tejto časti nedaňových kapitálových príjmov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vrátenie časti finančných prostriedkov od organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, ktoré im boli poskytnuté v 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 38 434 093 eur

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 38 434 093 eur

322 *Transfery v rámci verejnej správy* 38 434 093 eur

322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu 38 432 093 eur

Trenčiansky samosprávny kraj prijal aj tentokrát rozhodnutie rozpočtovať v rámci predkladaného Návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 objem kapitálových transferov za účelom financovania implementácie investičných projektov zo štátneho rozpočtu a z európskych štrukturálnych fondov, a to v celkovej výške 38 432 093 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide o medziročný pokles v celkovom objeme 7 140 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 práve rok 2021 aj napriek zdĺhavým termínom na administráciu zmlúv a následne zdĺhavý priebeh prípravných činností, rozbehne finančné procesy súvisiace s implementáciou.

Na základe vyššie uvádzaných skutočností je objem prostriedkov 38 432 093 eur v rámci tuzemských kapitálových grantov a transferov rozpočtovaný v nadväznosti na predpokladaný systém financovania investičných projektov *formou predfinancovania*, z toho:

- jednu skupinu tvorí príjem v objeme 36 873 828 eur rozpočtovaný pre projekty implementované systémom predfinancovania v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu:

<u>Doprava</u>	21 218 363 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, II. etapa	2 873 420 eur
Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA	1 939 059 eur
Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA	5 080 000 eur
Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža	
- ETAPA č. 1	1 425 000 eur



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 – 2023

Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža	
- ETAPA č. 5 a 6	6 220 884 eur
Rekonštrukcia cesty č.II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa	2 540 000 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre	1 140 000 eur
<u>Vzdelávanie</u>	12 358 965 eur
Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy	
Spojená škola Nováky	22 784 eur
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske	811 173 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza	512 797 eur
Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová	1 593 931 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou	142 548 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín	292 653 eur
Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica	416 104 eur
Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax (SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín)	31 927 eur
Obslúžime aj anglického kráľa – škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)	1 062 939 eur
Dovybavenie COVP SOŠ Pruské	1 102 330 eur
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom	1 036 292 eur
Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní (SPŠ Myjava)	725 163 eur
Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica nad Váhom)	550 748 eur
Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom)	1 106 674 eur
Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania (SOŠ strojnícka Považská Bystrica)	2 172 622 eur
Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá	778 280 eur
<u>Sociálne zabezpečenie</u>	3 296 500 eur
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce	1 330 000 eur
Podpora AAL v podmienkach TSK	1 966 500 eur
- druhú skupinu tvorí príjem v objeme 69 350 eur rozpočtovaný pre projekty implementované systémom predfinancovania v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia:	
<u>Vzdelávanie</u>	43 130 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza	5 130 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov	19 950 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom	7 600 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát Strednej športovej školy Trenčín	10 450 eur
<u>Sociálne zabezpečenie</u>	26 220 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – KOLONKA v Púchove	5 795 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – SLOVEN v Slávnici	20 425 eur



Osobitnú skupinu v rámci ekonomickej podpoložky 322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu predstavuje príjem v objeme 928 915 eur. Trenčiansky samosprávny kraj ako úspešný žiadateľ o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, už v minulom období využil na financovanie 95% oprávnených výdavkov schválených investičných projektov návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy. V tejto aktivite plánuje pokračovať aj v roku 2021. Ide jednak o využitie návratných zdrojov financovania, ktoré prijal Trenčiansky samosprávny kraj z Rozvojovej banky Rady Európy v rozpočtovom roku 2020, avšak nestihol do konca roka vyčerpať. Tieto prostriedky sú plánované v rozpočtovom roku 2021 v rámci príjmových finančných operácii na ekonomickej podpoložke 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov, prostredníctvom ktorej budú opätovne zapojené do rozpočtu samosprávneho kraja za účelom implementácie investičných projektov. Zároveň však plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť na financovanie spomínaných projektov načerpanie nového objemu návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy. Tieto príjmy sú rozpočtované v rámci príjmových finančných operácii na ekonomickej podpoložke 523 001 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – od zahraničných finančných inštitúcií – krátkodobé. V každom prípade vzhľadom k tomu, že ide o projekty so systémom financovania formou refundácie, Trenčiansky samosprávny kraj očakáva zároveň v rozpočtovom roku 2021 transferový príjem v podobe refundácie kapitálových výdavkov vynaložených v minulom období z návratných zdrojov financovania na realizáciu projektov, a to v spomínanom objeme 928 915 eur, z toho:

Na bicykli po stopách histórie	400 000 eur
TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chráňme Európske Tradície	528 915 eur

Napokon je súčasťou plánovaného objemu na ekonomickej podpoložke 322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu aj objem finančných prostriedkov 560 000 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.

322 008 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy 2 000 eur

Vzdelávanie 2 000 eur

Rozpočtová organizácia Gymnázium Partizánske očakáva plnenie príjmov na ekonomickej podpoložke 322 008 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy, v celkovom objeme 2 000 eur, a to za účelom vybudovania petangového ihriska v areáli školy v rozpočtovom roku 2021.



2. Výdavky

227 096 406 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 2021 v celkovom objeme 227 096 406 eur zohľadňuje:

a) vzhľadom na mimoriadne náročný rok 2020, ovplyvnený nečakanou pandémiou koronavírusu SARS – CoV-2, spôsobujúceho chorobu COVID-19, ktorá výraznou mierou zhoršila reálny vývoj slovenskej ekonomiky, citeľný úbytok daňových a odvodových príjmov na nasledujúce rozpočtové obdobie. Očakávaný výrazne nižší medziročný nárast daňových príjmov síce postačuje vykryť financovanie každoročne rastúcich prevádzkových potrieb, avšak z medziročného hodnotenia vytvára oveľa menší priestor na financovanie investičných akcií a spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ z vlastných zdrojov,

b) vo väzbe na vyššie uvedené skutočnosti zohľadňuje kvantifikácia návrhu rozpočtu výdavkov zároveň možnosť 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 nehmotného charakteru. V rozpočtovom roku 2021 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj zapojiť do návrhu rozpočtu plnú výšku schválenej návratnej finančnej výpomoci, t.j. objem 20 000 000 eur,

c) zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja využiť v rozpočtovom roku 2021 na projektové zámery v oblasti dopravy financované zo štrukturálnych fondov EÚ formou refundácie, úverové možnosti, a to v podobe ďalšieho čerpania krátkodobého úveru z Rozvojovej banky Rady Európy v objeme 2 185 861 eur. Hodnota tohto úveru nevstupuje do výpočtu celkovej dlhovej služby a neovplyvní tak úverovú záťažnosť TSK,

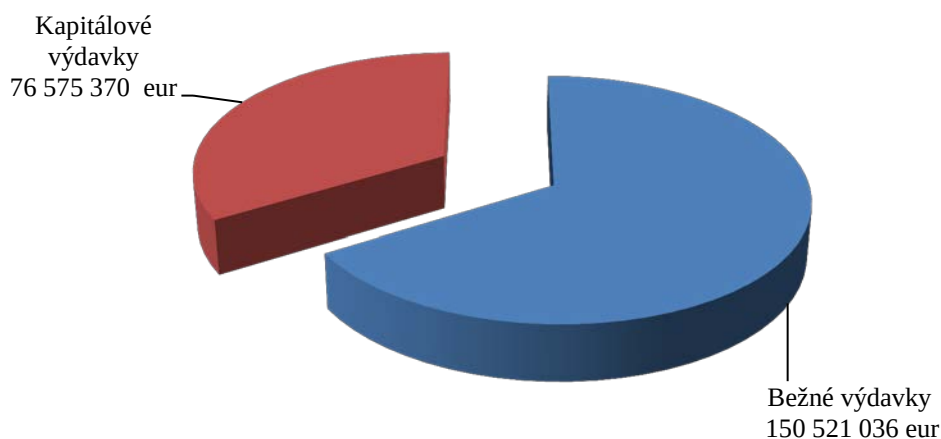
d) rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja zahrnúť do návrhu rozpočtu tak ako po minulé roky objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z Európskeho fondu re-

gionálneho rozvoja, účelovo určený na implementáciu investičných projektov so systémom financovania formou predfinancovania. Ide o objem prostriedkov vo výške 36 943 178 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 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 8 068 tis. eur vyšší, z toho:

- objem bežných výdavkov 150 521 036 eur predstavuje výrazné zníženie medziročného nárastu z pôvodných 18 522 tis. eur v roku 2020 na 1 709 tis. eur v rozpočtovom roku 2021 a
- objem kapitálových výdavkov 76 575 370 eur predstavuje v medziročnom porovnaní zníženie o 6 359 tis. eur v roku 2021.

Štruktúra výdavkov TSK na rok 2021



2.1. Bežné výdavky

150 521 036 eur

Bežné výdavky na rok 2021, ktoré pokrývajú financovanie základných samosprávnych funkcií Trenčianskeho samosprávneho kraja a preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania sú rozpočtované v celkovom objeme 150 521 036 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje mierny nárast o približne 1 709 tis. eur a index rastu 1,01.

Tento medziročný nárast bežných výdavkov zohľadňuje:

- *nárast bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Dopravy o 4 000 tis. eur, z toho medziročné zvýšenie o 2 000 tis. eur sa dotýka úhrady náhrady predpokladanej straty pre zmluvných dopravcov v prímestskej autobusovej doprave, za ktorým je predovšetkým v roku 2020 Vládou Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19, ktorá mala za následok zavedenie viacerých mimoriadnych opatrení (uzatvorenie všetkých škôl, školských zariadení, všetkých voľno časových zariadení, obmedzenie prevádzkovej doby na úradoch, vo firmách, vo výrobných prevádzkach a pod.). Uvedené mimoriadne opatrenia mali vplyv okrem iného aj na obmedzenie prevádzky prímestskej autobusovej dopravy, z titulu čoho bol zaznamenaný pokles prepravených osôb, a tým aj pokles resp. nenaplnen-*



nie tržieb z cestovného. Zvyšná časť medziročného nárastu bežných výdavkov v rovnakom objeme 2 000 tis. eur je plánovaná pre príspevkovú organizáciu SC TSK, ktorej úlohou je správa a údržba ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TSK,

- nárast bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia takmer o 846 tis. eur,
- nárast bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Kultúrnych služieb takmer o 137 tis. eur,
- a napokon o približne 1 344 tis. eur vyšší objem finančných prostriedkov plánovaný na Úrade TSK, z toho približne 908 tis. eur tvorí medziročný nárast bežných výdavkov u dvoch nových a zároveň objemovo najväčších neinvestičných projektov realizovaných v rámci Úradu TSK, ktorými sú projekt Lepší Trenčiansky kraj implementovaný v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa a projekt Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra implementovaný v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Rozpočtovaný objem bežných výdavkov súčasne zohľadňuje:

- o približne 4 617 tis. eur nižší objem bežných výdavkov plánovaných na úseku Vzdelávania, z toho 4 170 tis. eur tvorí nižší objem normatívnych finančných prostriedkov plánovaný na financovanie preneseného výkonu štátnej správy. 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 2021/2022 však 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 vo výške 90 %, čo sa automaticky prejavilo v medziročnom poklese finančných prostriedkov,

Operačný program Ľudské zdroje je nástrojom pre zvyšovanie kvalifikácie pracovnej sily, nástrojom pre prepojenie vzdelávania na všetkých úrovniach s potrebami trhu práce (vrátane celoživotného vzdelávania) a tým aj nástrojom pre trvalú udržateľnosť zamestnanosti a zvyšovanie adaptability v prípade potreby prechodu na nový typ zamestnania. Trenčiansky samosprávny kraj v tejto súvislosti identifikoval už v roku 2019 potrebu využiť v rámci zvyšovania adaptability pracovnej sily na štrukturálne zmeny s osobitným zreteľom na územie hornej Nitry európske štrukturálne fondy. Preto je súčasťou Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 objem finančných prostriedkov vo výške takmer 860 tis. eur na realizáciu projektu pod názvom Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra. Projekt je prvým realizovaným opatrením, vyplývajúcim z Akčného plánu transformácie uholného 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.

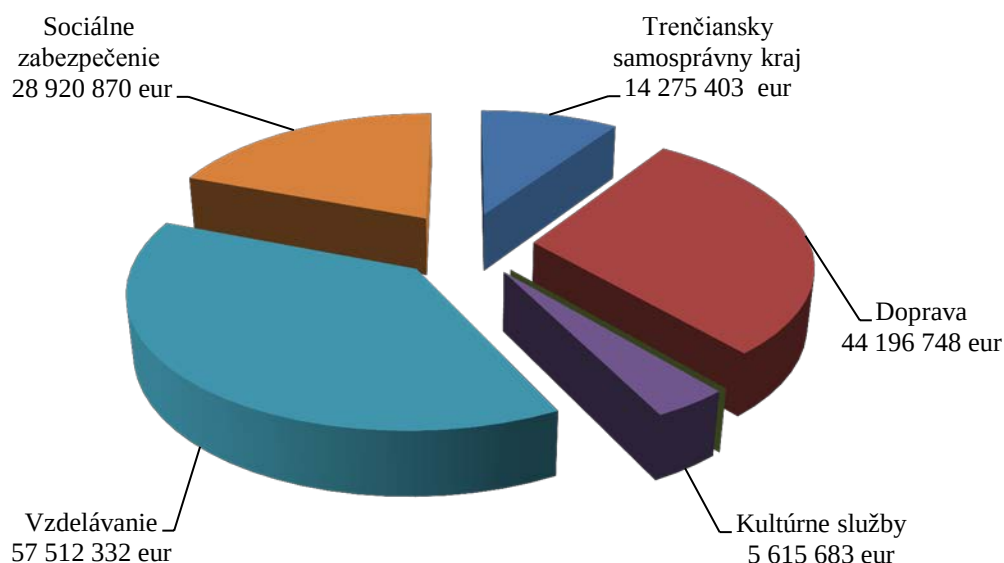
Cieľom Operačného programu Efektívna verejná správa je moderná, odborná, efektívna, spoľahlivá, nekorupčná a transparentná verejná správa v Slovenskej republike. V rámci zlepšovania systémov vo verejnej správe je hlavným nástrojom implementácia princípov SMART politik v regiónoch, ktorá v sebe zahŕňa opatrenia zamerané na tvorbu analýz, vstupov do reformných politík, hodnotenie dopadov politík a legislatívy týkajúcich sa kľúčových kompetencií vyššieho územného celku. V rozpočtovom roku 2020 prebehlo v tejto súvislosti plánované uzatvorenie zmluvy o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom Lepší Trenčiansky kraj. Projekt sa zameriava na zlepšenie systémov vo vnútri TSK, vypracovanie nových strategických



a analytických dokumentov na SMART princípoch, zavedenie systémov kvality, implementáciu inovovaných procesov a pod. Objem finančných prostriedkov určený v roku 2021 na implementáciu tohto projektu predstavuje výšku približne 1 843 tis. eur.

Z nasledovného grafického prehľadu vyplýva, že už tradične má na celkovom objeme rozpočtovaných bežných výdavkov 150 521 036 eur najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 57 512 332 eur predstavuje percentuálny podiel 38,2 %, ďalej oddiel Doprava s objemom prostriedkov 44 196 748 eur a percentuálnym podielom 29,4 % a oddiel Sociálne zabezpečenie s objemom rozpočtovaných prostriedkov 28 920 870 eur a percentuálnym podielom 19,2 %. Nasleduje Úrad TSK s percentuálnym podielom 9,5 % a oddiel Kultúrne služby s podielom 3,7 %.

Štruktúra bežných výdavkov TSK na rok 2021



Trenčiansky samosprávny kraj

14 275 403 eur

Rozpočtovaný objem bežných výdavkov na prevádzku Úradu TSK 14 275 403 eur predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2020 zvýšenie približne na rovnakej úrovni, a to o 1 344 tis. eur, čo v percentuálnom vyjadrení znamená nárast o 10,4 %. Okrem ekonomickej kategórie 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom, na ktorej je každoročne zaznamenávaný pokles rozpočtovaného objemu bežných výdavkov súvisiaci s postupným splácaním istiny, dochádza v rozpočtovom roku 2021 k plánovanému zníženiu bežných výdavkov ešte v ekonomickej kategórii 640 Bežné transfery, naproti tomu ekonomické kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 620 Poistné a príspevok do poisťovní a 630 Tovary a služby zaznamenávajú už tradične mierny nárast objemu rozpočtovaných bežných výdavkov.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

3 958 269 eur

V ekonomickej kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je rozpočtovaný celkový objem prostriedkov 3 958 269 eur, čo predstavuje v porovnaní



s predchádzajúcim rokom 2020 len mierne zvýšenie výdavkov na mzdy o približne 28 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 0,7 %. Tento nárast bežných výdavkov priamo úmerne súvisí s náborom jedného nového zamestnanca pre plánované rozbehnutie projektových aktivít v rámci realizácie nového projektu Podpora AAL v podmienkach TSK.

Vo väzbe na vyššie uvedené je objem mzdových prostriedkov na Úrade TSK rozpočtovaný pre 204 zamestnancov vrátane predsedu, dvoch podpredsedov a hlavného kontrolóra, a okrem iného zahŕňa aj mzdy 2 zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady) financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, mzdy 9 refundovaných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Európskej komisie Europe Direct Centrum, 3 refundovaných zamestnancov Informačno – poradenského centra, 3 zamestnancov realizujúcich projekty implementované v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, pri ktorých očakáva Trenčiansky samosprávny kraj čiastočné zrefundovanie oprávnených výdavkov na mzdy a napokon spolu 33 zamestnancov podieľajúcich sa na realizácii projektov v rámci Operačných programov Efektívna verejná správa a Ľudské zdroje a 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

1 796 155 eur

V objeme 1 796 155 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 2020 zvýšenie výdavkov o približne 111 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 6,6 %. Tento je prirodzeným odzrkadlením medziročného mierneho nárastu výdavkov určených na vyplatenie miezd, ako aj pomerne vysokého medziročného nárastu výdavkov určených na vyplatenie odmen zamestnancov mimopracovného pomeru, triedených na ekonomickej podpoložke 637 027, kde je v dôsledku už zahájenej implementácie dvoch nových neinvestičných projektov Lepší Trenčiansky kraj a Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra, ako aj v dôsledku plánovaného spustenia realizácie projektu Podpora AAL v podmienkach TSK zaznamenaný medziročný nárast bežných výdavkov z 386 tis. eur na 698 tis. eur, t.j. o 312 tis. eur.

630 Tovary a služby

7 076 469 eur

Ekonomická kategória 630 Tovary a služby je rozpočtovaná v objeme 7 076 469 eur, čo predstavuje pri medziročnom porovnaní zvýšenie bežných výdavkov o približne 1 307 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 22,6 %. 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 Európskej komisie a Nórskeho finančného mechanizmu, pritom ide o projekty financované systémom vopred poskytnutej zálohovej platby (Operačný program Efektívna verejná správa a Ľudské zdroje, Europe Direct Centrum, 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 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 7 076 469 eur je až



3 003 884 eur, v percentuálnom vyjadrení 42,4 % účelovo určených na realizáciu projektových aktivít.

Ekonomická položka 630 Tovary a služby zahŕňa nasledujúce výdavky:

- 631 cestovné náhrady rozpočtované v objeme 29 801 eur, čo predstavuje medziročný pokles o takmer 20 tis. eur, zaznamenaný hlavne v oblasti cestovných náhrad tuzemských, z toho:

631 001 tuzemské	21 701 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>4 650 eur</i>
631 002 zahraničné	8 100 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>3 100 eur</i>
- 632 energie, voda a komunikácie rozpočtované v objeme 653 650 eur, čo predstavuje medziročný nárast o približne 58 tis. eur. Ten je zaznamenaný hlavne na ekonomickej podpoložke 632 004 Komunikačná infraštruktúra a je výsledkom opatrení prijatých Trenčianskym samosprávnym krajom za účelom vytvorenia nevyhnutných infraštruktúrnych predpokladov pre zaradenie informačného systému Trenčianskeho samosprávneho kraja do tzv. vládneho cloudu, vyriešenia problematiky kybernetickej bezpečnosti tzv. cyber security a aplikácie GDPR metodík v praxi. Pre rozpočtový rok 2021 sa v rámci spomínaného medziročného nárastu s výdavkami tohto druhu počíta.
Z toho:

632 001 energie	233 600 eur
<i>(vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)</i>	
632 002 vodné a stočné	32 950 eur
<i>(vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)</i>	
632 003 poštové služby a telekomunikačné služby	30 900 eur
632 004 komunikačná infraštruktúra - kompletne internetové pripojenie TSK a 80 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	329 200 eur
632 005 telekomunikačné služby	27 000 eur
- 633 materiál rozpočtovaný v objeme 496 319 eur, čo predstavuje medziročný nárast výdavkov o takmer približne 183 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 390 739 eur a je hlavnou príčinou plánovaného medziročného nárastu.
Z toho:

633 001 interiérové vybavenie	147 600 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>139 600 eur</i>
633 002 výpočtová technika	46 300 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>25 700 eur</i>
633 003 telekomunikačná technika	4 400 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>1 400 eur</i>
633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	181 969 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>178 969 eur</i>
633 005 špeciálne prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	400 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>400 eur</i>
633 006 všeobecný materiál	76 600 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>37 520 eur</i>



- | | |
|---|------------------|
| 633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky | 2 200 eur |
| <i>z toho pre projektové účely</i> | <i>200 eur</i> |
| 633 010 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 1 300 eur |
| 633 011 potraviny | 10 000 eur |
| 633 013 softvér | 4 500 eur |
| 633 015 palivá ako zdroj energie | 900 eur |
| 633 016 reprezentačné | 19 350 eur |
| <i>z toho pre projektové účely</i> | <i>6 650 eur</i> |
| 633 019 komunikačná infraštruktúra | 800 eur |
| <i>z toho pre projektové účely</i> | <i>300 eur</i> |
- 634 dopravné rozpočtované v objeme 210 700 eur, čo predstavuje medziročný nárast približne o 52 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 2020 bola poistná zmluva uzatvorená medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a víťazom verejnej súťaže KOOPERATIVA 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 23 ks a v obstarávacej cene 2 416 452 eur, ktoré má v správe SC TSK, ako aj zaradenie 2 ks sanitných vozidiel v správe NsP Považská Bystrica a NsP Myjava.
- Z toho:
- | | |
|--|-------------|
| 634 001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 19 100 eur |
| 634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 14 250 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) | 175 000 eur |
| 634 004 prepravné a prenájom dopravných prostriedkov | 1 500 eur |
| 634 005 karty, známky, poplatky | 700 eur |
| 634 006 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 150 eur |
- 635 rutinná a štandardná údržba rozpočtovaná v objeme 449 198 eur, čo predstavuje medziročný pokles približne o 9 tis. eur, zaznamenaný hlavne na ekonomickej podpoložke 635 009 rutinná a štandardná údržba softvéru, ktorá je určená na triedenie výdavkov za ročné aktualizácie poplatky.
- Z toho:
- | | |
|--|------------|
| 635 001 interiérového vybavenia | 1 500 eur |
| 635 002 výpočtovej techniky | 20 400 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) | 69 700 eur |
| 635 005 špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 27 580 eur |
| 635 006 budov, objektov alebo ich častí (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP) | 33 500 eur |
| 635 009 softvéru – softvéru TSK vrátane 80 OvZP – ročný aktualizčný | |



poplatok pre antivírus NOD 32, pre EIS SPIN, ORACLE DB, ORACLE BI, ďalej ročný aktualizčný poplatok pre PRTG a Regionálny knižničný informačný systém, ďalej údržba VMware a Veeam Backup a atď.

294 018 eur

- 636 nájomné za nájom rozpočtované v objeme 138 200 eur, čo predstavuje medziročný nárast výdavkov celkom o takmer 10 tis. eur, zaznamenaný hlavne v rámci ekonomickej podpoložky 636 004 Nájomné za nájom – dopravných prostriedkov. Dôvodom je prenájom ďalších dopravných prostriedkov formou operačného leasingu. Aj tentokrát pôjde o motorové vozidlá s elektrickým pohonom, t.j. elektromobily, využívané však budú pre potreby realizácie projektových aktivít v rámci projektov Lepší Trenčiansky kraj a Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra.

Z toho:

636 001 budov, objektov alebo ich častí	61 500 eur
z toho pre projektové účely	61 500 eur
636 002 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	21 700 eur
636 004 dopravných prostriedkov	55 000 eur
z toho pre projektové účely	24 000 eur

- 637 služby rozpočtované v objeme 5 098 601 eur, čo predstavuje medziročný nárast výdavkov takmer o 1 032 tis. eur. Tento je zaznamenaný hlavne v ekonomických podpoložkách 637 001, 637 005, 637 011 a 637 027 a súvisí so zahájenou implementáciou neinvestičných projektov Lepší Trenčiansky kraj a Podpora zamestnatel'nosti na hornej Nitre.

Z toho:

637 001 školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	315 203 eur
z toho pre projektové účely	288 139 eur
637 002 konkurzy a súťaže (aj športové)	107 800 eur
z toho pre projektové účely	8 500 eur
637 003 propagácia, reklama a inzercia	174 400 eur
z toho pre projektové účely	21 900 eur
637 004 všeobecné služby	147 350 eur
z toho pre projektové účely	112 300 eur
637 005 špeciálne služby	1 622 468 eur
- outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy vrátane 81 OvZP, outsourcing nadštandardný servis, outsourcing servis novododaných HW komponentov, systémová integrácia, hotline – TRITIUS, outsourcing elektronizácia služieb TSK, SPIN – zákaznícke programové úpravy	677 840 eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	163 000 eur
- audit, ekonomické a právne poradenstvo	78 800 eur
- predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP na úseku Vzdelávania v rámci OP Intereg V-A SR-ČR, spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Ľudské zdroje, spolufinancovanie grantov poskytnutých v rámci dotačného systému MPSVaR SR tzv. lotérie, financovanie záverečných platieb u projektov ERAZMUS+, projekty Úradu TSK realizované v rámci OP Efektívna verejná správa a OP Ľudské zdroje atď.	695 188 eur
- ostatné špeciálne služby	7 640 eur



637 006 náhrady 42 275 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	200 eur
637 011 štúdie, expertízy, posudky	809 731 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>799 231 eur</i>
637 012 poplatky a odvody	11 700 eur
637 014 stravovanie – príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákonníkom práce	112 700 eur
637 015 poistné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti vrátane 80 OvZP, poistenie osôb – zahraničné pracovné cesty poslancov a zamestnancov, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc,	300 000 eur
637 016 prídely do sociálneho fondu	54 082 eur
637 018 vrátenie príjmov z minulých rokov	7 830 eur
637 026 odmeny a príspevky – poslancom	358 600 eur
637 027 odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	698 362 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>495 192 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)	85 750 eur
637 036 reprezentačné výdavky	22 600 eur
637 040 služby v oblasti informačno – komunikačných technológií	227 400 eur

Pre informáciu uvádzame, že v rámci ekonomickej podpoložky 637 040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií sa triedia výdavky na školenia pracovníkov pri nadobúdaní nehmotného IT majetku, výdavky na vytvorenie a údržbu intranetových a internetových web stránok, výkony informačných technológií, štúdií, expertíz a posudkov týkajúcich sa informačných technológií. Trenčiansky samosprávny kraj plánuje na tejto ekonomickej podpoložke ročný aktualizčný poplatok za systém Crystal Office a Crystal Office – Portál, ako aj ročný aktualizčný poplatok za nové e-Gov moduly v súvislosti s plánovanou elektronizáciou služieb TSK. Zároveň plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na tejto ekonomickej podpoložke objem bežných výdavkov potrebný na správu obsahu už vytvorených web stránok, ako aj dokončenie procesu vytvárania nových web stránok pre organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

640 Bežné transfery 1 099 510 eur

Bežné transfery plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v celkovom objeme 1 099 510 eur, čo predstavuje v porovnaní s rozpočtovým rokom 2020 mierne zníženie výdavkov na transferové platby, a to približne o 82 tis. eur. Dôvodom je hlavne o 20 tis. eur nižší objem finančných prostriedkov plánovaný na podporu realizácie environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci grantového programu ZELENÁ ŽUPA, ďalej o 50 tis. eur



nižší členský príspevok za členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v krajskej organizácii cestovného ruchu pod názvom "Trenčín región", ako aj o približne 14 tis. eur nižšie výdavky na odchodné, vyplácané pri skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok podľa príslušných predpisov.

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

641 001 príspevkovej organizácii

138 000 eur

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

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

- *642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* rozpočtované v objeme 961 510 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. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v aktuálnom znení určených na podporu realizácie projektov v rámci grantového programu ZELENÁ ŽUPA, pri ktorom ide o spolufinancovanie aktivít obcí, škôl a mimovládnych organizácií v dvoch oblastiach. V oblasti osvetu je snahou podporiť výučbové a osvetové programy pre školy aj verejnosť a v oblasti priamych aktivít je zasa snahou podporiť občianske a školské projekty na zveľadenie verejných priestorov, výsadbu zelene, zriadenie komunitných záhrad a pod.

V záujme posilnenia otvorenosti, transparentnosti a efektívnosti trenčianskej samosprávy je rovnaký objem prostriedkov ako v minulom roku, t.j. 200 000 eur určený na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu ako procesu na vytvorenie prostredia



pre čo najväčšiu a najkvalitnejšiu možnú občiansku angažovanosť a spoluúčasť pri spravovaní vecí verejných.

642 002 neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 300 000 eur

V rámci tohto objemu finančných prostriedkov sú na ekonomickej podpoložke 642 002 rozpočtované dotácie, ktoré sú v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytované právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území VÚC alebo poskytujú služby obyvateľom vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. Na rozpočtový rok 2021 predstavuje objem prostriedkov určený na tento účel podobne ako v predchádzajúcom období výšku 300 000 eur.

642 006 na členské príspevky 317 150 eur

Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 317 150 eur na ekonomickej podpoložke 642 006 zahŕňa rovnako ako v predchádzajúcom roku výdavky na členské príspevky, avšak medziročne v už spomínanom nižšom objeme:

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

642 012 na odstupné 6 100 eur

642 013 na odchodné 23 890 eur

642 015 na nemocenské dávky – nemocenské dávky platené zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti 34 370 eur

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom 345 000 eur

▪ 651 splácanie úrokov v tuzemsku rozpočtované v objeme 345 000 eur

651 002 banke a pobočke zahraničnej banky 345 000 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 osobitnosťami pri plnení podmienok zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej poklad-



nici v platnom znení je plánovaný v objeme 345 000 eur. Už druhý rok ide o výrazne nižší objem prostriedkov určených na splácanie úrokov. Dôvodom poklesu bežných výdavkov na tento účel je skutočnosť, keď v priebehu I. polroka 2019 bol k spomínanej zmluve o úvere medzi ČSOB, a.s. Bratislava a Trenčianskym samosprávnym krajom uzatvorený Dodatok č. 1, na základe ktorého došlo k zaisteniu úrokového rizika vyplývajúceho z úveru, a to zmenou úrokovej sadzby z pohyblivej úrokovej sadzby s prechodnou fixáciou platnou do 24.3.2019 na fixnú úrokovú sadzbu v pevnej výške odo dňa 25.3.2019 do 24.3.2021 (vrátane). Úver Československej obchodnej banky, a.s. poskytnutý na prefinancovanie skôr poskytnutých úverov má nastavenú periodicitu splácania úrokov vždy k 25. dňu kalendárneho mesiaca.

04. Ekonomická oblasť

44 196 748 eur

04.5 Doprava

44 196 748 eur

04.5.1 Cestná doprava

44 196 748 eur

Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil pre oblasť cestnej dopravy v rozpočtovom roku 2021 objem finančných prostriedkov v celkovej výške 44 196 748 eur, čo pri medziročnom porovnávaní plánovaných objemov predstavuje nárast bežných výdavkov 4 000 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení zvýšenie o 9,95 %.

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

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

Na základe predloženého objemu ubehnutých kilometrov v rámci cestovných poriadkov pre rok 2021 a z neho vyplývajúcej predpokladanej straty na rok 2021 bola stanovená výška príspevku pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na rok 2021 v celkovom objeme 25 500 000 eur, z toho:

SAD Prievidza a. s.	9 099 600 eur
SAD Trenčín, a. s.	16 400 400 eur

Základnými východiskami predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme na rok 2021, ktoré ovplyvňujú jej výšku sú:

SAD Prievidza a. s.

- o *spotreba pohonných látok* – pre rok 2021 je stanovená priemerná cena nafty, ktorá vychádza z roku 2020 vo výške 0,8954 eur/liter bez DPH, zároveň sa predpokladá mierny nárast v priemernej spotrebe na 100 km z dôvodu nových autobusov zakúpených v roku 2018 a v roku 2020, ktoré majú vyššiu priemernú spotrebu v dôsledku motorov E6, vybavenia



- klimatizáciou a automatickým riadením nezávislého kúrenia. Zníženie nákladov na pohonné látky o cca 12tis. eur z titulu zníženia tarífnych kilometrov,
- o *výška nákladov na priame mzdy a odvody* za predpokladu nárastu priemernej mzdy vodičov s medziročným rastom 3,5 %,
 - o *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),
 - o *gumové obruče – nájom* – predpokladané náklady 0,01381 eur/ubehnutý kilometer, čo predstavuje 2 % - ný medziročný nárast sadzby pre rok 2021,
 - o *náklady na opravy a udržiavanie* – na základe prehodnotenia nákladov na opravy sa v roku 2021 predpokladá mierny nárast z dôvodu plánovaných opráv starších autobusov a zvýšenia sadzby za externé opravy dodávateľa služby. Zároveň je zohľadnené zníženie nákladov z titulu realizovaného nákupu 6 autobusov v roku 2020 a zníženie nákladov v dôsledku ich nižšej potreby pre dopravné výkony o 3 autobusy,
 - o *náklady na poistenie* zahŕňajú povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie nových autobusov, ktoré boli zakúpené v roku 2020 (6 autobusov),
 - o *náklady na cestovné (stravné)* – predpoklad je na základe súčasne platnej legislatívy,
 - o *ostatné náklady* – dopravca predpokladá medziročný nárast o 2,5 % pričom v jednotlivých nákladových položkách ostatných nákladoch ide najmä o zvýšenie nákladov:
 - za vstupy na autobusové stanice z dôvodu zvýšenia cien na jednotlivé autobusové stanice,
 - na mýtné poplatky v súlade s platnou legislatívou,
 - na zákonné sociálne náklady – príspevky na rekreácie pre zamestnancov,
 - na nájom nocovní, nájom administratívnych priestorov,
 - na umývanie autobusov,
 - na pravidelné STK a emisné kontroly, náklady spojené s dispečingom a dátovými prenosmi, náklady na lekárske a psychologické vyšetrenia vodičov, úroky, náklady na právne služby a verejné obstarávanie a pod.,
 - o *prevádzková réžia a správna réžia* – predpokladá sa s medziročným nárastom cca 8,0 % v súvislosti s rastom mzdových nákladov THP -zamestnancov, predpokladaným odchodom THP -zamestnancov do dôchodku a prijatím nových THP-zamestnancov, čo bude mať za následok prechodné zvýšenie ich počtu,
 - o *tržby z cestovného* – dopravca predpokladá mierny nárast tržieb z cestovného z titulu úpravy tarify a zavedenia časových cestovných lístkov v prímestskej autobusovej doprave,
 - o *d'alšie 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 134 460,00 eur na obstaranie 6 nových ekologických autobusov, ktorých náklady na odpisy sú súčasťou ekonomicky oprávnených nákladov.

Návrh predpokladanej straty na rok 2021 zohľadňuje:

- zníženie ubehnutých kilometrov o 52 tis. km,
- úprava tarify prímestskej autobusovej dopravy a zavedenie časových cestovných lístkov – predpokladaná výška tržieb z cestovného na úrovni roku 2020 vzhľadom na súčasnú situáciu,
- úspora objemu celkových EON o cca 105 tis. eur vzhľadom na optimalizáciu cestovných poriadkov, resp. zníženie tarífnych kilometrov.



SAD Trenčín, a. s.

- o *spotreba pohonných látok* – v roku 2021 sa predpokladá priemerná cena nafty vo výške 0,900 eur/liter bez DPH (podľa skutočnosti v mesiaci jún 2020). Zníženie nákladov na pohonné látky o cca 42 tis. eur z titulu zníženia tarify kilometrov,
- o *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 2021 dosiahnuť výšku 1 304,00 eur. Zníženie nákladov na priame mzdy a odvody o 118 tis. eur z titulu optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy, resp. úspory tarify kilometrov a tým zníženie počtu 10 vodičov prímestskej autobusovej dopravy,
- o *náklady na odpisy* – v súčasnosti sa zaradené autobusy odpisujú podľa súčasne platného odpisového plánu (12 ročné odpisovanie),
- o *náklady na opravy a udržiavanie* – výška nákladov na opravy a udržiavanie predpokladá medziročné zvýšenie o predpokladanú infláciu, t.j. o cca 2,5 %,
- o *gumové obrúče* – nájom – predpokladané náklady 0,01455 eur/ubehnutý kilometer na základe zmluvného vzťahu medzi dopravcom a dodávateľom (predpokladané zvýšenie o cca 2,5 %, t.j. o predpokladanú infláciu),
- o *náklady na poistenie* zahŕňajú povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie všetkých autobusov,
- o *ostatné náklady* – dopravca predpokladá medziročný nárast o cca 13 %, pričom v jednotlivých nákladových položkách ostatných nákladoch ide najmä o zvýšenie nákladov:
 - za vstupy na autobusové stanice z dôvodu zvýšenia cien na jednotlivé autobusové stanice o predpokladanú infláciu,
 - 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 spojené s dezinfekciou autobusov,
 - na nájom nocovní, nájom administratívnych, kancelárskych a parkovacích priestorov,
 - na umývanie autobusov,
 - na pravidelné STK a emisné kontroly, náklady spojené s dispečingom a dátovými prenosmi, náklady na lekárske a psychologické vyšetrenia vodičov, úroky, odsúhlasená výška nákladov na marketing, náklady spojené s overovaním tachografov, náklady na právne služby a pod.,
- o *prevádzková a správna réžia* – predpokladá sa s medziročným nárastom o 15,0 % vzhľadom na zriadenie klientskeho centra z titulu ukončenia nájomnej zmluvy v priestoroch na Palackého ulici v Trenčíne,
- o *tržby z cestovného* – dopravca predpokladá objem tržieb z cestovného v súvislosti s úpravou tarify prímestskej autobusovej dopravy pri predpokladanom poklese počtu prepravených osôb o 10 % ako dôsledok obdobia šírenia ochorenia COVID-19.

Návrh predpokladanej straty na rok 2021 zohľadňuje:

- zníženie ubehnutých kilometrov o 189 tis. km,
- úprava tarify prímestskej autobusovej dopravy a zavedenie časových cestovných lístkov – predpokladaná výška tržieb z cestovného na úrovni roku 2020 vzhľadom na súčasnú situáciu,
- úspora objemu celkových EON o cca 331 tis. eur vzhľadom na optimalizáciu cestovných poriadkov, resp. zníženie tarify kilometrov.

Vyššie uvedené základné východiská, ktoré zmluvní dopravcovia uviedli v zdôvodnení sú stanovené na základe úpravy, resp. optimalizácie cestovných poriadkov, ktoré sa budú realizovať



od 13.12.2020 a súvisia so znížením objemu tarifných kilometrov celkom o 241 tis. km, podľa stanoveného počtu potreby autobusov (zníženie potreby počtu autobusov o 9 autobusov) a zníženie počtu vodičov o 13. Týmto krokom predpokladáme zníženie výšky EON v roku 2021 o cca 436 tis. eur. Hlavným cieľom realizovaných opatrení (zavedenie časových cestovných lístkov v prímestskej autobusovej doprave, optimalizácia cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy) je zastabilizovanie počtu cestujúcich, ktorí pravidelne využívajú prímestskú autobusovú dopravu a zároveň zníženie objemu ekonomicky oprávnených nákladov.

Predpoklad – prehľad tarifných kilometrov

Zmluvný dopravca	Skutočnosť rok 2019	Predpoklad rok 2020	Predpoklad rok 2021	Predpoklad rok 2022	Predpoklad rok 2023
SAD Prievidza a. s.	7 980 145	7 985 068	7 946 883	7 946 883	7 946 883
SAD Trenčín, a. s.	14 135 521	14 252 519	14 120 480	14 120 480	14 120 480
Tarifné kilometre spolu	22 115 666	22 237 587	22 067 363	22 067 363	22 067 363

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

Z dôvodu navýšenia predpokladanej straty na rok 2021, resp. potreby finančných prostriedkov z Rozpočtu TSK Odbor dopravy Úradu TSK rokoval so zmluvnými dopravcami a starostami dotknutých obcí vo veci optimalizácie cestovných poriadkov. Na základe uvedeného zmluvní dopravcovia prehodnotili predloženú predpokladanú stratu zo dňa 31.07.2020 a aktualizovali výšku EON v súvislosti s úpravou tarifných kilometrov.

Zároveň musíme konštatovať, že uvedené údaje sú za predpokladu bežnej prevádzky prímestskej autobusovej dopravy, t. j. nezohľadňujú prípadné obmedzenia zo strany štátu z titulu šírenia ochorenia COVID-19.

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 1 480,91 km a 638 mostov vo vlastníctve TSK (údaje z Cestnej databanky, stav siete cestných komunikácií k 01.01. 2020). V rozpočtovom roku 2021 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj poskytnúť uvedenej organizácii bežný transfer v celkovom objeme 18 696 748 eur, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2020 nárast bežných výdavkov o 2 000 tis. eur, celým



svojím objemom vykázaný v rámci ekonomickej kategórii 630 Tovary a služby na ekonomických položkách 633 Materiál a 635 Rutinná a štandardná údržba.

Pre informáciu uvádzame, že aj v rozpočtovom roku 2021 je pre príspevkovú organizáciu SC TSK alokovaný pomerne vysoký objem prostriedkov v rámci ekonomickej položky 635 Rutinná a štandardná údržba. Svojím objemom 8 738 000 eur predstavuje medziročný nárast o 1 655 tis. eur, pritom zahŕňa:

- sumu 7 155 000 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 2021,
- sumu 1 500 000 eur, ktorú plánuje SC TSK použiť na úhradu výdavkov za veľkoplošné vysprávkovanie, polozenie mikrokobercov, obnovu vodorovného dopravného značenia, ďalej na opravu výtlkov a oporného múru, údržbu budov, strojné kosenie, zasypávanie krajníc a pod.. Tento objem súčasne zahŕňa 500 tis. eur z dôvodu potreby zabezpečenia realizácie bežných opráv a údržby mostov a objektov SC TSK, ktoré sú v zlom technickom stave a je nevyhnutná ich oprava z dôvodu bezpečnosti na cestách,
- sumu 83 000 eur na údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, ako aj na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia.

07. Zdravotníctvo

0 eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť

0 eur

07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť

0 eur

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

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

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

08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo

5 615 683 eur

08.2. Kultúrne služby

5 615 683 eur

08.2.0 Kultúrne služby

5 615 683 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 zriaďovate-



Ľa sú napojené prostredníctvom príspevku. Príspevok v podobe bežného transferu je pre kultúrne zariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja rozpočtovaný na rok 2021 v celkovom objeme 5 615 683 eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje medziročný nárast výdavkov o takmer 138 tis. eur. Ten je premietnutý hlavne v ekonomickej kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní, kde z titulu plánovaného uzatvorenia zamestnávateľských zmlúv s doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami je rozpočtovaný príspevok zamestnávateľa za zamestnanca na doplnkové dôchodkové sporenie, a to vo výške 2 % zo zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy a v ekonomickej kategórii 630 Tovary a služby z dôvodu vyššieho objemu prostriedkov plánovaného na odchodné, vyplácané pri skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok a vyššieho objemu plánovaného na opravy a údržbu.

Prehľad bežného transferu rozpočtovaného na rok 2021 podľa funkčného zaradenia:

1 klubové a špeciálne kultúrne zariadenie	129 520 eur
3 knižnice	1 952 380 eur
3 múzeá a 1 galéria	2 475 749 eur
4 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	1 058 034 eur

Rozpočet bežných transferov v celkovom objeme 5 615 683 eur vychádza z plánovaných potrieb pre zabezpečenie činnosti príspevkových organizácií na úseku kultúrnych služieb a je určený na krytie výdavkov na mzdy, odvody, tovary a služby a bežné transfery. Kultúrne zariadenia majú obmedzené možnosti získavania vlastných príjmov, tvoria ich poplatky za vstupné a členské poplatky, čo závisí od počtu návštevníkov organizovaných akcií a počtu členov – návštevníkov knižníc. 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

57 512 332 eur

z toho:

a) rozpočtové organizácie	27 307 193 eur
09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4	
b) príspevkové organizácie	29 469 306 eur
09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4	
c) súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia	735 833 eur
09.5.0., 09.6.0.4, 09.6.0.8	

Trenčiansky samosprávny kraj plánuje vytvárať a zabezpečovať aj v rozpočtovom roku 2021 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 organi-



zácia 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 2021 je v rámci predkladaného návrhu rozpočtu vyčlenený objem bežných výdavkov v celkovej výške 57 512 332 eur, ktorý v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje pomerne výrazný medziročný pokles, a to o takmer 4 617 tis. eur. Pozostáva z prostriedkov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, z prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií a z finančných prostriedkov taxatívne vymedzených zákonom plánovaných rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na svojich rozpočtových a samostatných účtoch.

Prenesený výkon štátnej správy je pre rozpočtový rok 2021 krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu v objeme 50 681 551 eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje pokles o takmer 4 170 tis. eur. Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy sa teda najväčšou mierou podieľa na spomínanom úhrnom poklese bežných výdavkov plánovaných na rok 2021 pre oddiel Vzdelávanie. 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 2021/2022 však 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 vo výške 90 %, čo sa automaticky prejavilo v medziročnom poklese finančných prostriedkov.

Na originálne kompetencie plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vyčleniť z vlastných zdrojov objem 4 906 477 eur, ktorý z hľadiska medziročného porovnávania predstavuje pokles bežných výdavkov približne o 426 tis. eur. Z uvedeného objemu je na financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykovej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vyčlenený objem vo výške 4 170 644 eur a na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení objem 735 833 eur.

Finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy plánované rozpočtovými organizáciami na svojich rozpočtových a samostatných účtoch predstavujú v roku 2021 o približne 22 tis. eur nižší objem, a to 1 924 304 eur.

Rozpočtové organizácie – 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 **27 307 193 eur**
Z toho:

- Prenesený výkon spolu 22 958 446 eur
Z toho:
 - gymnáziá 10 330 786 eur
 - stredné odborné školy 12 627 660 eur
- Originálne kompetencie spolu 2 424 443 eur
Z toho:



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 – 2023

▪ školské stravovacie zariadenia	1 017 039 eur
▪ školské internáty	1 021 600 eur
▪ školy – príspevok na rekreáciu zamestnancov	114 248 eur
▪ školy – stravovanie dodávateľským spôsobom	46 000 eur
▪ školy – údržba a opravy	4 996 eur
▪ Krajské centrum voľného času	220 560 eur
• <u>Finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona spolu</u>	1 924 304 eur

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

Rozpočet bežných transferov pre príspevkové organizácie spolu **29 469 306 eur**
Z toho:

• <u>Prenesený výkon spolu</u>	27 723 105 eur
Z toho:	
▪ spojená škola	1 075 945 eur
▪ stredné odborné školy	23 660 261 eur
▪ stredné priemyselné školy	2 986 899 eur
• <u>Originálne kompetencie spolu</u>	1 746 201 eur
Z toho:	
▪ školské stravovacie zariadenia	816 343 eur
▪ školské internáty	730 780 eur
▪ školy – príspevok na rekreáciu zamestnancov	39 519 eur
▪ školy – údržba a opravy	49 117 eur
▪ jazyková škola	110 442 eur

Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia 735 833 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 735 833 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide o medziročný pokles bežných výdavkov približne o 15 tis. eur, a to hlavne z titulu zmeny v počte výkonových ukazovateľov, napr. zmeny v počte subjektov žiadajúcich o dotáciu a zmeny v poskytovaní dotácie podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov aktuálneho roka, v ktorom sa dotácia poskytuje.

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

a/ súkromné základné umelecké školy (14),



- b/ súkromné školské zariadenia (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

28 920 870 eur

z toho:

a) rozpočtové organizácie

27 807 417 eur

10.1.2, 10.4.0, 10.7.0

b) verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

1 113 453 eur

10.1.2, 10.4.0, 10.7.0

Rozpočtové organizácie

27 807 417 eur

Aj v rozpočtovom roku 2021 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 2021 je tento objem stanovený vo výške 27 807 417 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje zvýšenie bežných výdavkov takmer o 557 tis. eur, a v percentuálnom vyjadrení medziročný nárast o 2,1 %. Dôvodom tohto nárastu je hlavne:

- medziročné zvýšenie minimálnej mzdy o 43 eur, t.j. z objemu 580 eur na 623 eur, a s tým súvisiace navýšenie príplatkov za zmennosť, soboty, nedele a štátne sviatky, ako aj navýšenie príslušných odvodov do poisťovní,



- ukončenie komplexnej rekonštrukcie budovy sociálneho zariadenia CSS – AVE a opätovné poskytovanie sociálnych služieb v plnom rozsahu v mieste sídla rozpočtovej organizácie, čo predstavuje medziročný nárast bežných na prevádzku a napokon
- plánovaný vyšší objem rozpočtových prostriedkov v rámci ekonomickej položky 633 Materiál, ktorej hlavnou a najobjemnejšou súčasťou je položka na obstaranie potravín, výška ktorej sa odvíja vždy od výšky stravnej jednotky. O navýšenie hodnoty stravnej jednotky pre rok 2021 požiadalo 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 zo dňa 18 sociálnych zariadení, čo sa prirodzene premietlo do medziročného nárastu plánovaného objemu bežných výdavkov.

Celkový rozpočet bežných výdavkov rozpočtových organizácií na úseku Sociálneho zabezpečenia 27 807 417 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 2021 celkový objem 428 466 eur a súbežne vo vzťahu k vykazovaným bežným príjmom sú označené kódom zdroja financovania 72a, 72c, 72g, 72e a 72j. Zo spomínaného objemu finančných prostriedkov je najväčší objem, a to 411 939 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 vo výške 411 939 eur, ktoré predpokladá sociálne zariadenie CSS – SLOVEN a sociálne zariadenie CSS – Chmelinec prijať v priebehu rozpočtového roka 2021 v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia, zahrnutú do rozpočtu výdavkov rovnaký objem, z toho do rozpočtu bežných výdavkov objem 385 199 eur a do rozpočtu kapitálových výdavkov objem 26 740 eur. Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu je objem prostriedkov 385 199 eur určený hlavne na zabezpečenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá zahŕňa starostlivosť nielen o 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 38,5 % týchto prostriedkov, t.j. celkom 148 460 eur plánovaných predovšetkým na finančné ohodnotenie zamestnancov a s tým spojené odvody do poisťovní. Zvyšná časť objemu,



t.j. 236 739 eur je určená na obnovu materiálo – 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 2020 až 2022 kódom zdroja financovania 72j.

Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

1 113 453 eur

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

- na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby znížených o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby, ak Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby podľa § 71 ods. 10 zákona č. 448/2008 Z. z. u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný VÚC,
- na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným 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 2021 je objem finančných prostriedkov pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb plánovaný s medzročným nárastom približne 78 tis. eur v celkovom objeme 1 113 453 eur. Ten je navrhovaný v súlade s novelou zákona č. 448/2008 Z. z., účinnou od 01.10.2019, ktorá okrem iného ustanovila aj novú právnu úpravu výpočtu finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, ktorého poskytovanie v rámci zákonom vymedzených sociálnych služieb je v pôsobnosti samosprávnych krajov. Pri výpočte finančného príspevku na prevádzku sa jeho výška nebude znižovať o rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom a priemernými skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za službu poskytovanú v pôsobnosti vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok. Návrh rozpočtu bežných výdavkov pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnej služby zohľadňuje zároveň potreby občanov nášho kraja pri zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb pre rok 2021.

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

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

498 561 eur

V skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na základe prejavenej záujmu občanov o zabezpečenie sociálnej služby v prvom polroku 2020 a odhadovaný ďalší nárast počtu žiadostí do konca roka, o takmer 63 tis. eur vyšší objem bež-



ných transferov pre rozpočtový rok 2021. 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) 234 054 eur
(neverejní poskytovatelia)

V skupine rodina a deti (riešenie krízových situácií) plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2021 bežné transfery s medziročným nárastom približne 15 tis. eur, a to v celkovom objeme 234 054 eur. Tento objem zahŕňa nielen finančné prostriedky pre zabezpečenie poskytovania sociálnej služby včasnej intervencie pre doteraz financované subjekty, u ktorých sa požiadavka na zazmluvnený počet hodín poskytovanej služby včasnej intervencie oproti roku 2020 nemení a zostáva na úrovni 16 292 hodín, ale aj predpokladané navýšenie hodinovej sadzby z dôvodu zvýšenia mzdových nákladov a zazmluvnenie nových neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre poskytovanie služby včasnej intervencie v zmysle zákona o sociálnych službách, ktorej financovanie je v kompetencii VÚC.

10.7.0 - v skupine pomoc občanom v sociálnej núdzi 380 838 eur
(neverejní poskytovatelia)

V skupine pomoc občanom v sociálnej núdzi je bežný transfer pre rok 2021 rozpočtovaný len s minimálnym medziročným nárastom na úrovni 315 eur a je určený pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby poskytujúcich:

- sociálne služby v domove na polceste a v zariadení núdzového bývania v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z., kde je pre rok 2021 predpokladané zazmluvnenie 52 miest, čo predstavuje nárast záujmu o tieto druhy sociálnych služieb oproti roku 2020 o cca 5 miest a
- sociálne služby typu špecializované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a tlmočnicka služba, ktoré sú rovnako poskytované v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z.. Pre rok 2021 sa predpokladá zazmluvnenie počtu hodín v rozsahu 18 476, čo predstavuje nárast o 2 714 hodín oproti roku 2020.



2.2. Kapitálové výdavky

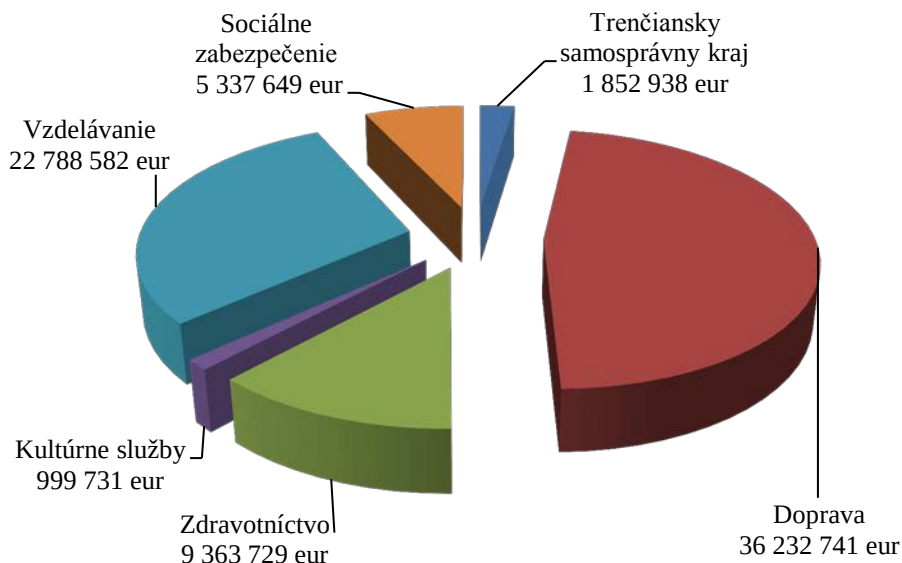
76 575 370 eur

Zdrojové možnosti v oblasti príjmov a finančných operácií príjmových umožňujú Trenčianskemu samosprávne kraju plánovať kapitálové výdavky pre rozpočtový rok 2021 v celkovom objeme 76 575 370 eur, čo pri medziročnom porovnaní predstavuje zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o približne 6 359 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 9,1 %. Z uvedeného objemu je približne 52 886 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. V neposlednom rade zahŕňajú finančné prostriedky na realizáciu investičných projektových zámerov financovaných TSK, ako aj na zabezpečenie spolufinancovania projektov realizovaných OvZP v rámci jednotlivých operačných programov (viď príloha č. 9b). Zvyšná časť prostriedkov v objeme takmer 23 689 tis. eur je vyčlenená na realizáciu investičných aktivít v rámci Úradu TSK a jednotlivých oddielov.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že pomerne vysoký objem rozpočtovaných výdavkov v rámci kapitálového rozpočtu TSK na rok 2021 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 rok 2021 aj napriek zdĺhavým termínom na administráciu zmlúv a následne zdĺhavý priebeh verejného obstarávania, rozbehne finančné procesy súvisiace s implementáciou.

Vzhľadom na predpokladaný spôsob financovania väčšiny projektov formou predfinancovania, je 50,2 % celkových kapitálových výdavkov, t.j. približne 38 432 tis. eur krytých kapitálovými transfermi, ktoré očakáva Trenčiansky samosprávny kraj prijať v priebehu roka z jednotlivých riadiacich orgánov. Na ďalšiu časť v objeme 20 000 tis. eur a percentuálnom podiele 26,1 % predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj využiť v roku 2021 bezúročnú návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií Slovenskej republiky. Objem vo výške takmer 9 803 tis. eur a percentuálnom podiele 12,8 % vykrýva prebytok bežného rozpočtu. Na nepatrnú časť celkových kapitálových výdavkov tvorí 1,4 % z ich celkového objemu, t.j. objem vo výške 1 092 tis. eur, plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť v rozpočtovom roku 2021 príjmy z predaja kapitálových aktív, príjmy z predaja pozemkov, vratky a kapitálové transfery od ostatných subjektov verejnej správy. Pre časť prostriedkov v objeme približne 4 049 tis. eur a v percentuálnom podiele 5,3 % z celkových kapitálových výdavkov predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj využiť úverové možnosti Rozvojovej banky Rady Európy. A napokon na rozpočtové krytie zvyšnej časti kapitálových výdavkov v percentuálnom podiele 4,2 % a v objeme 3 199 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 76 575 370 eur má v roku 2021 najvyšší podiel oddiel Dopravy a objemom prostriedkov 36 232 741 eur predstavuje percentuálny podiel 47,3 %, nasleduje oddiel Vzdelávanie s objemom prostriedkov 22 788 582 eur a percentuálnym podielom 29,8 %, oddiel Zdravotníctvo s objemom rozpočtovaných prostriedkov 9 363 729 eur a percentuálnym podielom 12,2 % a oddiel Sociálneho zabezpečenia s objemom prostriedkov 5 337 649 eur a percentuálnym podielom 7,0 %. Nasleduje Úrad TSK a oddiel Kultúrnych služieb.

Štruktúra kapitálových výdavkov TSK na rok 2021**Trenčiansky samosprávny kraj****1 852 938 eur****711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív****533 000 eur**

711 001 nákup pozemkov v celkovom objeme 260 000 eur, z toho:

Rozpočtovaný objem kapitálových výdavkov v celkovej výške 200 000 eur vychádza z predpokladu úhrady kúpnej ceny za nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve PARI, s.r.o., so sídlom Streženická cesta 45, 020 01 Púchov, nachádzajúcej sa v okrese Púchov, v obci Púchov, v katastrálnom území Horné Kočkovce, zapísanej na LV č. 4102 ako pozemok – ostatná plocha o celkovej výmere 3 189 m², a to v zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 2019/0699 v celkovom objeme 153 072 eur a z možného nákupu pozemkov od Mesta Trenčín v okolí Školskej jedálne pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne za účelom oplotenia školského zariadenia. Pre tento účel je v rozpočte vyčlenená suma 46 928 eur.

Zvyšná časť objemu rozpočtových prostriedkov plánovaná na ekonomickej podpoložke 711 001 Nákup pozemkov a nehmotných aktív vo výške 60 000 eur je určená na kúpu pozemku pre vybudovanie krajského centra Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvetu v Trenčíne ako strediska s vlastným štatútom poskytovateľa EVVO služieb pre školy, firmy, samosprávu a verejnosť v Trenčianskom kraji. Krajská koncepcia Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvetu v Trenčianskom kraji do roku 2030 vznikla s participatívnym zapojením verejnej a štátnej správy, mimovládnych organizácií, podnikateľského sektora i občianskej verejnosti a s podporou Operačného programu Efektívna verejná správa. Tento cieľavedomý a koncepčný systém „enviro“ výchovy vznikol v horizonte rokov 2017 – 2019 a jeho súčasťou tvorí aj Akčný plán na roky 2019 – 2021. Trenčiansky samosprávny kraj schválil túto koncepciu 8. júla 2019. Ide o strategický dokument v rámci Priority 1: rozvoj infraštruktúry pre realizáciu EVVO stanovuje cieľ vytvoriť funkčnú sieť spolupracujúcich inštitúcií a inštitútov, poskytujúcich programové, informačné a metodické služby všetkým cieľovým skupinám.

711 003 nákup softvéru v celkovom objeme 273 000 eur,

- Rozvoj IS TSK v objeme 273 000 eur,



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

1 042 653 eur

713 002 nákup výpočtovej techniky v objeme 444 000 eur,

- *Rozvoj IS TSK v objeme 421 000 eur,*

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. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2021 dochádza k ich čiastočnému zohľadneniu s cieľom vytvoriť nevyhnutné infraštruktúrne predpoklady pre zaradenie IS TSK do tzv. vládneho cloudu, vyriešenie problematiky kybernetickej bezpečnosti a aplikáciu GDPR metodík do praxe. Vďaka realizácii navrhnutých opatrení bude možné v najbližšej budúcnosti hovoriť o výrazne väčšej miere modernizácie a autonómie informačného systému na Úrade TSK. Serverová farma, ktorá je aktuálne prevádzkovaná v administratívnej budove TSK je morálne a technicky zastaraná. Niektoré servery sú bez supportu od výrobcu, takže v prípade výpadku je ich oprava v krátkom čase, resp. technická podpora od výrobcu nemožná. Zároveň nie je možné rozšíriť serverovú farmu pre potreby nasadzovania nových aplikácií pre potreby TSK. Nakoľko TSK pristúpil už v roku 2020 k procesu verejného obstarávania, úhrada bude realizovaná po dodaní techniky a softvéru, t.j. začiatkom roka 2021. Za účelom naplnenia vyššie uvedeného cieľa je na ekonomickej podpoložke 713 002 Nákup výpočtovej techniky vyčlenený objem rozpočtových prostriedkov v celkovej výške 421 000 eur a na vyššie uvádzanej ekonomickej podpoložke 711 003 Nákup softvéru objem 273 000 eur.

- *Tlačiareň vrátane softvéru v objeme 3 000 eur,*
- *Nákup výpočtovej techniky v objeme 20 000 eur,*

713 004 nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v objeme 598 653 eur, z toho:

- *Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR v objeme 300 000 eur,*
- *Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia v objeme 25 000 eur,*
- *Spolufinancovanie projektov OvZP zo štátneho rozpočtu v objeme 100 000 eur,*
- *Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MPSVaR SR – tzv. lotérie v objeme 50 000 eur,*
- *Spolufinancovanie rozvojových projektov OvZP z MŠVVaŠ SR v celkovom objeme 20 000 eur,*
- *Spolufinancovanie projektov nemocníc v súvislosti so zmiernením dopadov COVID 19 v objeme 83 653 eur,*
- *Zriadenie epidemiologických ambulancií v objeme 20 000 eur,*

714 *Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov*

60 000 eur

714 001 nákup osobných automobilov v objeme 60 000 eur,

Objem prostriedkov plánovaný na ekonomickej podpoložke 714 001 je vyčlenený na obnovu vozového parku v podobe nákupu úžitkového motorového vozidla, ktorý je potrebný pri výkone služobných ciest zamestnancov Úradu TSK, ako aj pri zabezpečení dopravy návštev a účastníkov reprezentačných akcií organizovaných Trenčianskym samosprávnym krajom.



716 *Prípravná a projektová dokumentácia* 6 500 eur

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

717 *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* 210 785 eur

717 001 realizácia nových stavieb v objeme 100 000 eur, z toho:

- *Vybudovanie parkoviska pre elokované pracovisko Nováky v objeme 100 000 eur,*

717 002 rekonštrukcia a modernizácia v objeme 110 785 eur, z toho:

- *Stavebné dozory investora pre investičné akcie v objeme 30 000 eur,*
- *Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP EŠIF v objeme 75 000 eur,*
- *Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky v banketke v objeme 5 785 eur.*

04. Ekonomická oblasť 36 232 741 eur

04.5 Doprava 36 232 741 eur

04.5.1 *Cestná doprava - SC TSK* 7 303 871 eur

Na úseku Dopravy sú pre rozpočtový rok 2021 plánované kapitálové transfery pre príspevkovú organizáciu SC TSK v celkovom objeme 7 303 871 eur, z toho 110 000 eur na vypracovanie projektových dokumentácií, 1 270 000 eur na realizáciu nových stavieb v podobe vybudovania križovatky, prístreškov na techniku a skladov na chemický posypový materiál, 3 104 843 eur na rekonštrukciu a modernizáciu v podobe rekonštrukcie vybraných úsekov ciest, mostných objektov a budov a napokon 2 819 028 eur na nákup strojného vybavenia, techniky a obnovu vozového parku.

(viď príloha č. 3)

04.5.1 *Financované TSK* 28 928 870 eur

Hlavným zámerom TSK v oblasti dopravy je dlhodobá podpora udržateľného regionálneho dopravného systému, ktorý zaručuje mobilitu a prístup do zamestnania a k hlavným službám pre všetky kategórie občanov samosprávneho kraja. V záujme dosiahnutia tohto cieľa plánuje Trenčiansky samosprávny kraj aj v nasledujúcom rozpočtovom období využiť na rekonštrukciu zhoršeného stavebno-technického stavu ciest a mostov, ktoré má vo svojom vlastníctve, čo najväčší objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ. Preto je súčasťou návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov v časti Financované TSK pomerne vysoký objem prostriedkov, a to vo výške 28 928 870 eur. Tento je určený:

- vo výške 24 545 870 eur na implementáciu projektov financovaných systémom predfinancovania v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, konkrétne na výkon autorského dozoru a realizáciu stavebných prác, ako aj na spracovanie projektových dokumentácií a inžiniersku činnosť:

Rekonštrukcia cesty č.II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. etapa 2 945 000 eur



<i>Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava, II. etapa</i>	3 109 653 eur
<i>Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1.a 2. ETAPA</i>	2 049 115 eur
<i>Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 3. ETAPA</i>	5 715 000 eur
<i>Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaníža - ETAPA č.1</i>	1 760 000 eur
<i>Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaníža - ETAPA č.5 a 6</i>	6 948 299 eur
<i>Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK</i>	613 403 eur
<i>Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre</i>	1 355 400 eur
<i>Rekonštrukcia mosta č. 4929 cez rieku Nitra na ceste č. 1773 Opatovce nad Nitrou</i>	50 000 eur

- vo výške 4 383 000 eur na implementáciu projektov, financovaných systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných zdrojov v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR:

<i>Na bicykli po stopách histórie</i>	35 000 eur
<i>Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Horňácka</i>	2 303 000 eur
<i>Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny</i>	2 045 000 eur

Pre informáciu uvádzame, že na implementáciu projektov, financovaných systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných zdrojov v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť na úseku Dopravy návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy v celkovom objeme 4 048 900 eur.

(viď príloha č. 9b)

07. Zdravotníctvo **9 363 729 eur**

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť **9 363 729 eur**

07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť - Príspevkové organizácie **9 145 729 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj plánuje v rozpočtovom roku 2021 poskytnúť organizáciám na úseku Zdravotníctva o približne 2 684 tis. eur vyšší kapitálový transfer ako v roku 2020, t.j. kapitálový transfer v celkovom objeme 9 145 729 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:

3 099 695 eur pre Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, a to na vybudovanie nového urgentného príjmu vrátane stavebného a autorského dozoru, ako aj vypracovania projektovej dokumentácie interiéru a obstarania prvotného vybavenia v objeme 2 056 355 eur, na napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj – II. etapa vrátane stavebného a autorského dozoru v objeme 1 019 840 eur, na zahájenie procesu verejného obstarávania na investičnú akciu vybudovania OAİM v objeme 20 000



eur a napokon na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie úložiska pre zosnulých v objeme 3 500 eur,

321 186 eur pre Nemocnicu s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave, a to na dokončenie stavebných úprav priestorov OAİM na OMIS vrátane stavebného a autorského dozoru v celkovom objeme 252 786 eur a na vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu operačných sál a chirurgického oddelenia v objeme 68 400 eur,

5 724 848 eur pre Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici na dofinancovanie investičnej akcie Jednotky magnetickej rezonancie – Centra diagnostiky, započatej v roku 2020 a to v celkovom objeme 893 559 eur, ktoré zahŕňa stavebnú časť, výkonu autorského a stavebného dozoru a prvotné vybavenie. Ďalej na rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane výkonu autorského a stavebného dozoru v celkovom objeme 3 861 876 eur a napokon na úhradu CT prístroja za 944 413 eur, ktorý bol obstaraný v roku 2019 prostredníctvom MZ SR s termínom dodania v roku 2021, ako aj 10 ks automatických externých defibrilátorov vrátane náhradných elektród v celkovom objeme 25 000 eur.

(viď príloha č.4)

07.3.1 Financované TSK

218 000 eur

Vo väzbe na v minulom období vypracované energetické audity pre nemocnice s poliklinikou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je v rámci oddielu Zdravotníctvo – časť Financované TSK rozpočtovaný objem finančných prostriedkov vo výške 218 000 eur za účelom vypracovania projektových dokumentácií zameraných na zvýšenie energetickej efektívnosti pre budúce projekty implementované v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pod názvom Zníženie energetickej náročnosti NsP Myjava, Zníženie energetickej náročnosti NsP Považská Bystrica a Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.

(viď príloha č. 4)

08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo

999 731 eur

08.2. Kultúrne služby

999 731 eur

08.2.0 Kultúrne služby – Príspevkové organizácie

223 978 eur

Na úseku Kultúrnych služieb je kapitálový transfer pre kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja plánovaný s medzioročným nárastom takmer 98 tis. eur, t.j. v objeme 223 978 eur. Ten je určený:

- v objeme 219 100 eur pre Považskú knižnicu v Považskej Bystrici na odizolovanie suterénu objektu knižnice vrátane stavebného a reštaurátorského dozoru,
- v objeme 2 490 eur pre Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi na vyplatenie 5 % - nej garančnej zábezpeky uplatnenej pri zhotovení diela Rekonštrukcia kotolne a ÚK – Záhradnícka ul. a napokon
- v objeme 2 388 eur pre Hvezdáreň v Partizánskom za účelom obstarania didaktickej pomôcky – model Čierna diera.



(viď príloha č. 5)

08.2.0 *Financované TSK*

775 753 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 775 753 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 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 Správcom programu na podporu v rámci rezervného zoznamu. Hlavným cieľom je revitalizácia a rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky Draškovičovho kaštieľa. Vďaka zrekonštruovanej budove bude možné pre budúce generácie zachovať a vyvinúť jestvujúce expozície, nachádzajúce sa toho času v kaštieli, ako aj dať priestor pre vznik nových expozícií, vznikne Turisticko – informačné centrum, kaviareň a pod..

(viď príloha č. 9b)

09. Vzdelávanie

22 788 582 eur

Vzhľadom na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl a ich alarmujúci stavebno-technický stav je oblasť vzdelávania po doprave v poradí druhou, do ktorej plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2021 smerovať najväčší objem finančných prostriedkov, a to 22 788 582 eur.

09. Rozpočtové a príspevkové organizácie

3 972 102 eur

Kapitálové dotácie a transfery na úseku Vzdelávania vo výške 3 972 102 eur sú určené pre:

Rozpočtové organizácie (viď príloha č. 6)

2 419 290 eur

Rozpočtovým organizáciám na úseku Vzdelávania plánuje Trenčiansky samosprávny kraj poskytnúť dotáciu na kapitálové výdavky v celkovom objeme 2 419 290 eur, z toho dotácia z vlastných zdrojov TSK predstavuje výšku 2 371 835 eur - na zníženie energetickej náročnosti budov 1 785 697 eur, ďalej 431 386 eur na rekonštrukciu budov škôl, 79 928 eur na vypracovanie projektových dokumentácií pre vybudovanie telocvične a rekonštrukciu sociálnych zariadení, 24 824 eur na nákup materiálno-technického vybavenia pre školy a školských zariadení a napokon 50 000 na nákup 9 miestneho mikrobusu. Zvyšná časť plánovaného objemu vo výške 47 455 eur bude hradená z vlastných zdrojov rozpočtových organizácií.



Príspevkové organizácie (viď príloha č. 7)

1 552 812 eur

Kapitálový transfer pre príspevkové organizácie na úseku Vzdelávania je rozpočtovaný v celkovom objeme 1 552 812 eur, v tom hlavne 1 482 324 eur za účelom rekonštrukcie budov škôl vrátane sanácie obvodových múrov suterénnych priestorov a bezpečnostného systému strechy, ďalej 34 886 eur na obstaranie materiálno-technického vybavenia školských internátov a školských stravovacích zariadení, 9 120 eur na vypracovanie projektových dokumentácií pre rekonštrukciu elektrických rozvodov a pre odstránenie stavby ocelevej haly, a napokon 4 000 eur na asanáciu objektu. Rozpočtovaný objem zahŕňa sumu 22 482 eur, ktorá je určená na vrátenie prijatej zábezpeky k investičnej akcii „Modernizácia SPŠ Nové Mesto nad Váhom“.

09. Financované TSK

18 816 480 eur

V časti Vzdelávanie – Financované TSK plánuje Trenčiansky samosprávny kraj objem finančných prostriedkov v celkovej výške 18 816 480 eur za účelom implementácie projektov v rámci jednotlivých štrukturálnych investičných fondov EÚ, z toho:

- 15 549 564 eur na implementáciu projektov financovaných systémom predfinancovania prostriedkov zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, jeho súčasťou je objem prostriedkov určený na úhradu výdavkov za stavebné práce vrátane výkonu stavebného dozoru, ako aj na nákup softvéru a strojov, prístrojov, zariadení pre nasledovné projekty:

<i>Dovybavenie COVP SOŠ Pruské</i>	<i>1 276 381 eur</i>
<i>Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom</i>	<i>1 423 107 eur</i>
<i>Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania (SOŠ strojnícka Považská Bystrica)</i>	<i>2 638 474 eur</i>
<i>Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky</i>	<i>27 134 eur</i>
<i>Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske</i>	<i>1 281 028 eur</i>
<i>Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza</i>	<i>629 786 eur</i>
<i>Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu (SOŠ Handlová)</i>	<i>1 854 960 eur</i>
<i>Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom)</i>	<i>1 347 921 eur</i>
<i>Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou</i>	<i>150 050 eur</i>
<i>Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín</i>	<i>362 607 eur</i>
<i>Vybudovanie COVP pre stavebníctvo – moderná výuka pre prax (SPŠ E. Belluša Trenčín)</i>	<i>55 469 eur</i>
<i>Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica n/V)</i>	<i>863 735 eur</i>
<i>Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá</i>	<i>973 013 eur</i>
<i>Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní (SPŠ Myjava)</i>	<i>818 202 eur</i>
<i>Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica</i>	<i>525 828 eur</i>
<i>Obslúžime aj anglického kráľa – škola ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)</i>	<i>1 271 869 eur</i>
<i>Hornonitrianske centrum vzdelania</i>	<i>50 000 eur</i>

- 981 916 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 sú-



časťou objem prostriedkov určený na úhradu výdavkov za stavebné práce pre nasledovné projekty:

<i>Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámotie (Študentský kampus)</i>	150 000 eur
<i>Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza</i>	5 400 eur
<i>Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov</i>	21 000 eur
<i>Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom</i>	8 000 eur
<i>Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát Strednej športovej školy Trenčín</i>	11 000 eur
<i>Komplexná rekonštrukcia Školského internátu pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza</i>	84 000 eur
<i>Komplexná rekonštrukcia Školského internátu pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom</i>	84 000 eur
<i>Komplexná rekonštrukcia Školského internátu pri Spojenej škole Púchov</i>	50 000 eur
<i>Hornonitrianske centrum vzdelania</i>	568 516 eur

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

<i>Hokejová akadémia</i>	1 250 000 eur
<i>Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom</i>	250 000 eur
<i>Vybudovanie multifunkčného ihriska (SOŠ Handlová)</i>	101 000 eur
<i>Vybudovanie multifunkčného ihriska (SOŠ strojnícka Považská Bystrica)</i>	108 000 eur
<i>Atletický ovál Gymnázium Dubnica nad Váhom</i>	150 000 eur
<i>Projekt obnovy objektu Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské – 772/1, 772/2 - komplexná rekonštrukcia strechy Kaštieľa</i>	426 000 eur

(viď príloha č. 9b)

10. Sociálne zabezpečenie

5 337 649 eur

10. Rozpočtové organizácie

1 832 049 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 2021 dotácie na realizáciu investičných zámerov v celkovom objeme 1 832 049 eur, čo predstavuje medzioročný pokles približne 451 tis. eur. V tom najmä:

- pre CSS – Púchov – Kolonka na realizáciu investičného zámeru pod názvom „Protipožiarna bezpečnosť objektu s prístavbou evakuačného výťahu“ vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru v objeme 619 768 eur,



- *pre CSS – Jesienka* na rekonštrukciu budovy pavilónu B a rekonštrukciu vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov vrátane výkonu stavebného dozoru, ako aj na obstaranie prístrojového vybavenia ako je robot univerzálny 60l s príslušenstvom v celkovom objeme 594 556 eur,
- *pre CSS – AVE* na dokončenie rekonštrukcie budovy sociálneho zariadenia vrátane výkonu autorského a stavebného dozoru v objeme 139 500 eur,
- *pre CSS – NÁDEJ – Dolný Lieskov* na rekonštrukciu technológie kotolne, ako aj na obstaranie elektrickej rúry a umývačky riadu v celkovom objeme 195 556 eur,
- *d'alej pre CSS – SLOVEN Slavica* na obstaranie prístrojového vybavenia ako je varný kotol v celkovom objeme 14 000 eur,

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 26 740 eur, ktorý je určený na vypracovanie projektových dokumentácií pre rekonštrukciu trafostanice a dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV, samotnú realizáciu dobudovania sociálnych zariadení v ubytovni č. IV a výkon stavebného dozoru.

- *d'alej pre CSS – DEMY* na vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom realizácie prístavby výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu v objeme 38 000 eur,
- *pre CSS – Lednické Rovne* na dokončenie realizácie prístavby výťahu vrátane montáže a obstaranie sprchového a toaletného kresla v celkovom objeme 34 130 eur.

(viď príloha č. 8)

10. Financované TSK

3 505 600 eur

V rámci implementácie projektov zo štátneho rozpočtu a z európskych štrukturálnych a investičných fondov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2021 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 2021 k začatiu samotnej výstavby. Objem prostriedkov plánovaný na tento účel predstavuje výšku 1 408 000 eur.

Ďalším projektom, ktorý plánuje Trenčiansky samosprávny kraj realizovať v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 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. Finančné prostriedky na vývoj, implementáciu a nasadenie nového technologického riešenia sú pre rok 2021 rozpočtované v celkovom objeme 2 070 000 eur.



Zvyšná časť objemu finančných prostriedkov, t.j. objem 27 600 eur je plánovaný za účelom implementácie projektov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Trenčiansky samosprávny kraj predložil v roku 2020 šesť žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre implementáciu projektov z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sú zamerané na vypracovanie energetických auditov odborne spôsobilou osobou, a to v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V energetických auditoch budú navrhnuté najefektívnejšie opatrenia na zníženie spotreby energií vo vybraných budovách a zároveň budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie projektových dokumentácií, následné predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a realizáciu investícií. Na úseku Sociálneho zabezpečenia ide o nasledovné projekty:

- *Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – KOLONKA v Púchove v objeme 6 100 eur a*
- *Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - SLOVEN v Slavnici v objeme 21 500 eur.*

(viď príloha č. 9b)



3. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 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 **27 476 501 eur**

450 Z ostatných finančných operácií **5 290 640 eur**

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 2 091 539 eur

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - TSK 1 863 039 eur

Objem finančných prostriedkov rozpočtovaný v rámci príjmových finančných operácií na ekonomickej položke 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v celkovom objeme 1 863 039 eur predstavuje očakávaný zostatok úveru, prijatý Trenčianskym samosprávnym krajom v rozpočtovom roku 2020 z Rozvojovej banky Rady Európy, ktorý sa k termínu 31.12.2020 nepodarí vyčerpať. Prostredníctvom ekonomickej položky 453, ktorá umožňuje zapojenie zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov do rozpočtu nasledujúceho roka, bude zabezpečené použitie nevyčerpaného úveru v odhadovanom objeme 1 863 039 eur aj v rozpočtovom roku 2021, z toho:

- na financovanie implementácie investičného projektu pod názvom Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Hornácka a
- na financovanie implementácie projektu pod názvom Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny.

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie 228 500 eur

Vzdelávanie 228 500 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 228 500 eur. Ide o príspevky od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania určené na úhradu potravín a zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti. Tieto finančné prostriedky sú rozpočtované na tzv. samostatných účtoch, a preto nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 3 199 101 eur

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku 3 199 101 eur



Za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia investičných zámerov plánovaných v rozpočtovom roku 2021 v rámci jednotlivých oddielov, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu zapracovať do Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 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 3 199 101 eur, z toho 964 725 eur z peňažného fondu a 2 234 376 eur z rezervného fondu.

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 20 000 000 eur

514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 20 000 000 eur

514 002 Dlhodobé 20 000 000 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, 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 nehmotného 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. Návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív bude 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.

Prostredníctvom predkladaného Návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 sa cez ekonomickú podpoložku 514 002 – Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - dlhodobé pristupuje k zapracovaniu celej čiastky schválenej návratnej finančnej výpomoci v objeme 20 000 000 eur do rozpočtu na rok 2021.

520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 2 185 861 eur

523 Od zahraničných finančných inštitúcií 2 185 861 eur

523 001 Krátkodobé 2 185 861 eur

V zmysle rámcovej úverovej zmluvy predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj v rozpätí rokov 2016 - 2021 prijatie návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy v celkovom objeme 13 mil. eur, a to výlučne na úhradu 95% oprávnených výdavkov schválených investičných projektov, a len pre projekty financované v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie. Ide o revolvingový typ úveru, ktorý umožňuje čerpať poskytnuté zdroje opakovane za účelom financovania projektov podporovaných nenávratným finančným príspevkom zo štrukturálnych fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. Hodnota tohto úveru nevstupuje do výpočtu celkovej dlhovej služby, a neovplyvní tak úverovú zaťaženosť Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Vo väzbe na proces hodnotenia a schvaľovania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, kde sú projekty finan-



cované výlučne systémom refundácie, a následne vo väzbe na proces vydania Rozhodnutia o schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok a uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku prijal Trenčiansky samosprávny kraj z vyššie spomínaného úveru prvý objem návratných zdrojov financovania v rozpočtovom roku 2018 vo výške 3 963 400 eur a druhý objem návratných zdrojov financovania v rozpočtovom roku 2020 vo výške 1 863 039 eur. Pre rozpočtový rok 2021 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj z vyššie uvádzaného objemu schváleného krátkodobého úveru prijatie tretej čiastky v celkovom objeme 2 185 861 eur, a to za účelom financovania implementácie investičných projektov pod názvom Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny a Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Hornácka.

3.2 Výdavkové finančné operácie

2 242 202 eur

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

150 eur

819 Ostatné výdavkové finančné operácie

150 eur

819 003 Kurzové rozdiely

150 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 zabezpečuje Trenčiansky samosprávny kraj na ekonomickej podpoložke 819 003 Kurzové rozdiely s plánovaným objemom pre rok 2021 vo výške 50 eur a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania s plánovaným objemom vo výške 100 eur.

820 Splácanie istín

2 242 052 eur

821 Splácanie tuzemskej istiny

2 242 052 eur

821 005 Z bankových úverov dlhodobých

2 242 052 eur

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

**R e k a p i t u l á c i a**

Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné príjmy	162 338 014	171 184 079	177 697 101
Bežné výdavky	150 521 036	153 759 565	160 596 252
BEŽNÝ ROZPOČET	11 816 978	17 424 514	17 100 849
Kapitálové príjmy	39 524 093	60 578 858	7 919 974
Kapitálové výdavky	76 575 370	84 761 170	16 729 721
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-37 051 277	-24 182 312	- 8 809 747
Príjmové finančné operácie	27 476 501	9 000 000	0
Výdavkové finančné operácie	2 242 202	2 242 202	8 291 102
FINANČNÉ OPERÁCIE	25 234 299	6 757 798	-8 291 102
PRÍJMY SPOLU	229 338 608	240 762 937	185 617 075
VÝDAVKY SPOLU	229 338 608	240 762 937	185 617 075
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0

Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 – 2023 je zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet pre rok 2021 má záväzný charakter a rozpočty pre roky 2022 a 2023 majú informatívny charakter. Bežný rozpočet pre rok 2021 tvorí prebytok v celkovom objeme 11 816 978 eur, kapitálový rozpočet tvorí schodok v celkovom objeme 37 051 277 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú svojím objemom 25 234 299 eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu.



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2022

Príjmy

Na rok 2022 sú celkové príjmy TSK rozpočtované v objeme 231 762 937 eur a s indexom rastu 1,15. *Bežné príjmy* sú rozpočtované v objeme 171 184 079 eur a s indexom rastu 1,05, pričom v daňových príjmoch je zaznamenaný medziročný nárast o 9,4 % a v nedaňových príjmoch medziročný nárast o 1,03 %. V hlavnej kategórii Granty a transfery sa predpokladá mierny pokles oproti predchádzajúcemu rozpočtovému obdobiu. *Kapitálové príjmy* sú rozpočtované v objeme 60 578 858 eur a s indexom rastu 1,53. Aj v roku 2022 súvisí pomerne vysoký objem finančných prostriedkov v príjmovej časti rozpočtu s rozbehnutým procesom implementácie investičných projektov v rámci jednotlivých operačných programoch Partnerskej dohody na roky 2014-2020 a predpokladaným nastavením systému financovania u týchto projektov formou predfinancovania.

Výdavky

Bežné výdavky sú rozpočtované v objeme 153 759 565, čo je v porovnaní s rokom 2021 vyššie o čiastku takmer 3 239 tis. eur. Výraznejšie zvýšenie bežných výdavkov sa predpokladá na úseku Dopravy, Kultúrnych služieb a Sociálneho zabezpečenia. V *kapitálových výdavkoch* rozpočtujeme objem v celkovej výške 84 761 170 eur, čo predstavuje medziročný nepatrný nárast o takmer 8 186 tis. eur. Aj vo výdavkovej časti rozpočtu má pomerne vysoký objem rozpočtovaných prostriedkov väzbu na rozbehnutý proces implementácie investičných projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci nového programového obdobia.

Finančné operácie

Pre rok 2022 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj *príjmové finančné operácie* v objeme 9 000 000 eur. Ide o očakávaný zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v celkovom objeme 2 000 000 eur. Za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia investičných zámerov plánovaných v rozpočtovom roku 2022 v rámci jednotlivých oddielov, plánuje Trenčiansky samosprávny kraj pristúpiť k rozhodnutiu prijať úver v objeme 7 000 000 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.

Rozpočet na rok 2022 je navrhovaný ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet predstavuje prebytok v objeme 17 424 514 eur, ktorý je celým svojím objemom určený na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu plánovaného v objeme 24 182 312 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú svojím objemom 6 757 798 eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu.



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2023

Príjmy

TSK predpokladá v rozpočtovom roku 2023 plnenie celkových príjmov na úrovni 185 617 075 eur, čo predstavuje medziročný pokles o 46 146 tis. eur. Z celkového objemu plánovaných príjmov sú *bežné príjmy* sú rozpočtované v objeme 177 697 101 eur s indexom rastu 1,04 a *kapitálové príjmy* v objeme 7 919 974 eur s indexom rastu na úrovni 0,13.

Výdavky

Celkové výdavky na rok 2023 sú rozpočtované v objeme 177 325 973 eur, z toho *bežné výdavky* predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj výhľadovo v objeme 160 596 252 eur. Ide o plánovanie bežných výdavkov s medziročným nárastom o približne 6 837 tis. eur. Výraznejšie zvýšenie objemu bežných výdavkov predpokladáme v roku 2023 opäť na úseku Dopravy a Sociálneho zabezpečenia. V *kapitálových výdavkoch* je plánovaný celkový objem prostriedkov 16 729 721 eur s indexom rastu na úrovni 0,20. Postupný pokles objemu rozpočtovaných kapitálových výdavkov je vo väzbe na nižšie kapitálové transfery plánované v príjmovej časti rozpočtu odzrkadlením pomaly končiaceho sa programového obdobia 2014-2020.

Finančné operácie

Pre rok 2023 Trenčiansky samosprávny kraj neplánuje *príjmové finančné operácie*. 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. Ďalej v roku 2023 predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj splatenie čiastočné splatenie istiny aj voči zahraničnej finančnej inštitúcii Rozvojovej banky Rady Európy, a to v odhadovanom objeme 4 048 900 eur a vo väzbe na schválenie predloženej žiadosti o platbu a pripísanie úhrady oprávnených výdavkov zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja pri projektoch financovaných systémom refundácie na bankový účet TSK. V neposlednom rade zahŕňa rozpočtové krytie výdavkov v podobe splátok návratnej dlhodobej finančnej výpomoci v objeme 2 000 000 eur, ktorá bola TSK poskytnutá vládou Slovenskej republiky 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.

Rozpočet na rok 2023 je navrhovaný ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet predstavuje prebytok v objeme 17 100 849 eur, ktorý je určený na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu v objeme 8 809 747 eur a schodku finančných operácií v objeme 8 291 102 eur.



Tabuľková časť

Trenčiansky samosprávny kraj vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti

Príloha č.1 Rozpočet TSK na roky 2021-2023

Bežné príjmy

Kapitálové príjmy

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Finančné operácie

Rekapitulácia

Príloha č.2 Kapitálové výdavky na rok 2021 – oddiel 01 - TSK

Príloha č.3 Kapitálové výdavky na rok 2021 – oddiel 04 - Doprava

Príloha č.4 Kapitálové výdavky na rok 2021 – oddiel 07 - Zdravotníctvo

Príloha č.5 Kapitálové výdavky na rok 2021 – oddiel 08 - Kultúrne služby

Príloha č.6 Kapitálové výdavky na rok 2021 – oddiel 09 - Vzdelávanie - Rozpočtové organizácie

Príloha č.7 Kapitálové výdavky na rok 2021 – oddiel 09 - Vzdelávanie - Príspevkové organizácie

Príloha č.8 Kapitálové výdavky na rok 2021 – oddiel 10 - Sociálne zabezpečenie

Príloha č.9a Neinvestičné projekty v roku 2021

Príloha č.9b Investičné projekty v roku 2021

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 2021 - 2023

Príloha č. 1

Druhovú klasifikáciu: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačnú klasifikáciu: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Bežné príjmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
1.		PRÍJMY	153 777 236,08	166 881 210,89	216 483 666	184 240 463,10	201 862 107	231 762 937	185 617 075
1.1.		Bežné príjmy	147 060 118,04	161 030 642,56	169 950 399	162 408 445,64	162 338 014	171 184 079	177 697 101
100		Daňové príjmy	91 535 201,71	101 169 870,78	103 094 192	99 365 954,00	98 067 307	107 357 516	114 035 711
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	91 535 201,71	101 169 870,78	103 094 192	99 365 954,00	98 067 307	107 357 516	114 035 711
200		Nedaňové príjmy	9 354 697,08	9 565 781,16	10 259 925	8 695 024,59	10 694 989	11 081 053	11 163 708
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	489 566,73	435 378,23	339 982	419 437,09	350 762	392 346	391 910
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	177 689,93	138 601,42	114 693	124 376,10	119 034	117 871	117 435
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	235 403,32	197 892,46	103 242	158 169,84	103 078	98 975	98 975
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	1 625,26	1 885,60	2 300	1 000,00	2 000	2 000	2 000
290		Iné nedaňové príjmy	74 848,22	96 998,75	119 747	135 891,15	126 650	173 500	173 500
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	8 865 130,35	9 130 402,93	9 919 943	8 275 587,50	10 344 227	10 688 707	10 771 798
		09 Vzdelávanie	1 427 381,46	1 622 700,78	1 750 059	934 565,20	1 709 359	1 984 559	1 980 609
		10 Sociálne zabezpečenie	7 437 748,89	7 507 702,15	8 169 884	7 341 022,30	8 634 868	8 704 148	8 791 189
300		Granty a transfery	46 170 219,25	50 294 990,62	56 596 282	54 347 467,05	53 575 718	52 745 510	52 497 682
310		Tuzemské bežné granty a transfery	46 028 704,25	50 143 625,19	56 572 282	54 248 467,05	53 544 851	52 745 510	52 497 682
311		Granty - rozpočtové organizácie	61 906,00	52 156,35	42 450	41 075,20	62 067	0	0
		09 Vzdelávanie	34 508,49	32 391,69	30 650	25 000,00	28 500	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	27 397,51	19 764,66	11 800	16 075,20	33 567	0	0
312		Transfery v rámci verejnej správy	45 966 798,25	50 091 468,84	56 529 832	54 207 391,85	53 482 784	52 745 510	52 497 682
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	537 767,14	429 021,69	1 630 483	1 856 032,60	2 757 150	2 023 376	1 775 548
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	37 814,81	47 316,36	0	40 603,27	0	0	0
		09 Vzdelávanie	977,79	743,62	0	500,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	36 837,02	46 572,74	0	40 103,27	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	0,00	0	600,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	49 258,50	71 113,79	6 780	95 088,98	3 500	0	0
		09 Vzdelávanie	29 760,60	33 495,57	6 780	50 000,00	3 500	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	19 497,90	37 618,22	0	45 088,98	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	45 341 957,80	49 544 017,00	54 892 569	52 215 067,00	50 722 134	50 722 134	50 722 134
330		Zahraničné granty	141 515,00	151 365,43	24 000	99 000,00	30 867	0	0
331		Zahraničné granty bežné	141 515,00	151 365,43	24 000	99 000,00	30 867	0	0
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	119 915,00	127 522,93	0	75 000,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	119 915,00	127 522,93	0	75 000,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zahraničné granty bežné - od medzinárodnej organizácie	21 600,00	23 842,50	24 000	24 000,00	30 867	0	0

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

Kapitlov príjmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Oakvan skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
p.č.	kat./pol.	ukazovatel							
1.2.		Kapitlov príjmy	6 717 118,04	5 850 568,33	46 533 267	21 832 017,46	39 524 093	60 578 858	7 919 974
	200	Nedanov príjmy	1 225 963,77	1 110 228,59	951 000	300 000,05	1 090 000	1 395 000	951 000
	200	Nedanov príjmy - rad TSK	1 225 379,77	1 110 228,59	951 000	300 000,05	1 090 000	1 395 000	951 000
	230	Kapitlov príjmy	1 225 379,77	1 110 228,59	951 000	300 000,05	1 090 000	1 395 000	951 000
	200	Nedanov príjmy - rozpoetov organizácie	584,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		10 Sociln zabezpečenie	584,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	300	Granty a transfery	5 491 154,27	4 740 339,74	45 582 267	21 532 017,41	38 434 093	59 183 858	6 968 974
	320	Tuzemské kapitlov granty a transfery	5 491 154,27	4 740 339,74	45 582 267	21 532 017,41	38 434 093	59 183 858	6 968 974
	321	Granty - rozpoetov organizácie	13 756,53	500,20	10 000	10 000,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	4 819,54	500,20	0	0,00	0	0	0
		10 Sociln zabezpečenie	8 936,99	0,00	10 000	10 000,00	0	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	5 477 397,74	4 739 839,54	45 572 267	21 522 017,41	38 434 093	59 183 858	6 968 974
		Transfery v rámci verejnej správy - zotneho rozpočtu	5 477 397,74	4 739 839,54	45 572 267	21 522 017,41	38 432 093	59 183 858	6 968 974
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpoetov organizácie	0,00	0,00	0	0,00	2 000	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0	0,00	2 000	0	0
		10 Sociln zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

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

Ben výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Oakvan skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
p..	FK	kat./pol.	ukazovateľ							
2.			VÝDAVKY	142 750 307,75	166 811 766,27	219 028 316	200 008 914,65	227 096 406	238 520 735	177 325 973
2.1.			Ben výdavky	122 579 073,11	139 019 241,59	148 811 998	139 917 515,04	150 521 036	153 759 565	160 596 252
			Trenčiansky samosprávny kraj	9 193 448,27	9 679 376,62	12 931 828	9 611 251,62	14 275 403	14 005 378	13 636 198
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatn osobné vyrovnania	2 499 329,54	2 763 523,75	3 929 962	3 214 159,50	3 958 269	4 325 745	4 718 857
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 009 769,68	1 102 276,92	1 684 987	1 382 088,58	1 796 155	1 954 111	2 131 889
		630	Tovary a služby	3 997 235,06	4 355 159,40	5 769 924	4 167 854,27	7 076 469	6 247 488	5 323 688
		640	Bežné transfery	1 001 015,25	1 017 015,97	1 181 955	482 149,27	1 099 510	1 153 034	1 156 764
		650	Splácanie urokov a ostatn platby súvisiace s uverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	686 098,74	441 400,58	365 000	365 000,00	345 000	325 000	305 000
	04.		Doprava	36 383 417,40	42 890 404,23	40 196 748	45 316 634,00	44 196 748	45 500 000	48 528 860
		644	1. dotácie pre SAD	22 207 988,00	26 869 174,00	23 500 000	28 619 886,00	25 500 000	26 500 000	27 580 680
			- SAD Trenin, a.s.	14 014 967,00	17 610 344,00	15 550 000	18 739 054,00	16 400 400	17 194 943	18 291 285
			- SAD Prievidza a.s.	8 193 021,00	9 258 830,00	7 950 000	9 880 832,00	9 099 600	9 305 057	9 289 395
		641	2. SC TSK	14 175 429,40	16 021 230,23	16 696 748	16 696 748,00	18 696 748	19 000 000	20 948 180
	07.		Zdravotníctvo	52 784,90	104 400,00	0	39 257,00	0	0	0
		641	Nemocnice s poliklinikou	52 784,90	104 400,00	0	39 257,00	0	0	0
	08.		Kultúrne služby	4 042 322,25	4 880 138,32	5 479 149	4 976 323,00	5 615 683	6 483 733	6 656 818
		641	Klubov a špeciln kultúrne zariadenia	90 591,00	104 964,08	114 830	117 252,00	129 520	138 700	139 685
		641	Knižnice	1 430 476,76	1 634 181,22	1 911 577	1 734 511,00	1 952 380	2 099 970	2 165 962
		641	Mze a galérie	1 741 437,69	2 193 047,75	2 421 636	2 210 121,00	2 475 749	3 143 465	3 198 889
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultrnch domov	779 816,80	947 945,27	1 031 106	914 439,00	1 058 034	1 101 598	1 152 282
	09.		Vzdelávanie	50 900 443,98	56 147 113,93	62 129 334	52 449 312,88	57 512 332	57 439 809	57 841 804
		600	Rozpotov organizácie	23 163 486,80	25 765 718,10	29 348 771	21 306 810,00	27 307 193	27 309 147	27 311 142
		641	Prspevkov organizácie	27 179 289,89	29 774 249,60	32 029 316	30 742 475,00	29 469 306	29 394 829	29 794 829
		640	Skromn ZUŠ a skromn a cirkevné školsk zariadenia	557 667,29	607 146,23	751 247	400 027,88	735 833	735 833	735 833
	10.		Sociln zabezpečenie	22 006 656,31	25 317 808,49	28 074 939	27 524 736,54	28 920 870	30 330 645	33 932 572
		600	Rozpotov organizácie	21 331 200,23	24 611 913,68	27 039 994	26 519 643,67	27 807 417	29 217 192	32 819 119
		640	Verejn a neverejn poskytovatelia socilnch služieb	675 456,08	705 894,81	1 034 945	1 005 092,87	1 113 453	1 113 453	1 113 453

Druhov klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizan klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Kapitlov výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Oakvan skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
p..	FK	kat./pol.	ukazovateľ							
2.2.			Kapitlov výdavky	20 171 234,64	27 792 524,68	70 216 318	60 091 399,61	76 575 370	84 761 170	16 729 721
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	770 909,66	1 038 396,21	1 444 500	3 175 023,61	1 852 938	630 000	540 000
	04.		Doprava	5 891 260,14	9 107 631,39	40 130 772	28 840 650,00	36 232 741	51 396 132	6 035 953
		721	SC TSK	995 059,33	3 471 983,54	2 940 206	11 079 422,00	7 303 871	4 938 125	3 530 000
		710	Financované TSK	4 896 200,81	5 635 647,85	37 190 566	17 761 228,00	28 928 870	46 458 007	2 505 953
	07.		Zdravotníctvo	4 703 006,58	6 123 203,81	6 491 721	9 358 943,00	9 363 729	4 879 616	3 300 000
		721	Nemocnice s poliklinikou	3 414 339,23	5 775 057,16	6 461 721	9 326 533,00	9 145 729	4 879 616	3 300 000
		710	Financované TSK	1 288 667,35	348 146,65	30 000	32 410,00	218 000	0	0
	08.		Kultúrne služby	929 541,91	1 883 946,43	1 443 549	1 817 801,00	999 731	1 025 260	260 000
		721	Klubov a špeciln kultúrne zariadenia	0,00	69 500,00	0	0,00	2 388	0	0
		721	Knižnice	498,00	561 058,67	100 000	518 537,00	221 590	17 760	200 000
		721	Mze a galérie	405 372,92	645 323,22	0	1 450,00	0	0	60 000
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultrnch domov	25 090,97	4 942,88	26 209	26 209,00	0	2 500	0
		710	Financované TSK	498 580,02	603 121,66	1 317 340	1 271 605,00	775 753	1 005 000	0
	09.		Vzdelávanie	6 245 899,43	8 629 258,45	15 922 501	11 594 187,00	22 788 582	19 046 773	3 210 493
		700	Rozpotov organizácie	1 854 592,32	1 285 378,85	1 188 170	1 844 230,00	2 419 290	924 454	1 211 430
		721	Prspevkov organizácie	1 128 114,88	2 076 916,68	1 986 874	2 798 714,00	1 552 812	1 959 617	1 999 063
		710	Financované TSK	3 263 192,23	5 266 962,92	12 747 457	6 951 243,00	18 816 480	16 162 702	0
	10.		Sociln zabezpečenie	1 630 616,92	1 010 088,39	4 783 275	5 304 795,00	5 337 649	7 783 389	3 383 275
		700	Rozpotov organizácie	1 439 184,52	894 284,39	2 283 275	5 299 155,00	1 832 049	3 647 389	2 283 275
		710	Financované TSK	191 432,40	115 804,00	2 500 000	5 640,00	3 505 600	4 136 000	1 100 000

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

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE							
3.1.		Prijmové finančné operácie	25 690 490,32	34 153 796,93	8 225 117	32 037 495,06	27 476 501	9 000 000	0
	450	Z ostatných finančných operácií	21 727 090,32	34 153 796,93	6 362 078	32 037 495,06	5 290 640	2 000 000	0
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	632 438,15	7 622 063,40	2 843 078	5 657 397,32	2 091 539	0	0
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	399 849,71	7 429 575,48	2 649 978	5 423 050,27	1 863 039	0	0
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	232 588,44	192 487,92	193 100	234 347,05	228 500	0	0
		09 Vzdelávanie	232 588,44	192 487,92	193 100	234 347,05	228 500	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	19 987 594,00	25 274 467,00	3 519 000	25 500 861,00	3 199 101	2 000 000	0
	456	Iné príjmové finančné operácie	1 107 058,17	1 257 266,53	0	879 236,74	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - Úrad TSK	1 089 291,33	1 142 046,48	0	735 586,08	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	17 766,84	115 217,40	0	143 650,66	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	78 158,14	0	88 341,44	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	17 766,84	37 059,26	0	55 309,22	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	0,00	2,65	0	0,00	0	0	0
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0	0,00	20 000 000	7 000 000	0
	514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0	0,00	20 000 000	7 000 000	0
	520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 963 400,00	0,00	1 863 039	0,00	2 185 861	0	0
	523	Od zahraničných finančných inštitúcií	3 963 400,00	0,00	1 863 039	0,00	2 185 861	0	0
3.2.		Výdavkové finančné operácie	3 173 897,77	3 144 300,03	5 680 467	6 609 908,60	2 242 202	2 242 202	8 291 102
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	931 845,77	902 248,03	200	404 456,60	150	150	150
	819	Iné výdavkové finančné operácie	931 845,77	902 248,03	200	404 456,60	150	150	150
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - Úrad TSK	916 403,67	824 356,49	0	366 456,60	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	15 409,00	77 875,64	0	38 000,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	77 875,64	0	38 000,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	15 409,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	26,30	14,32	100	0,00	50	50	50
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - rozpočtové organizácie	6,80	1,58	100	0,00	100	100	100
		09 Vzdelávanie	6,80	1,58	100	0,00	100	100	100
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	820	Splácanie istín	2 242 052,00	2 242 052,00	5 680 267	6 205 452,00	2 242 052	2 242 052	8 290 952
	821	Splácanie tuzemskej istiny	2 242 052,00	2 242 052,00	2 242 052	2 242 052,00	2 242 052	2 242 052	4 242 052
		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	0	2 000 000
	822	Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	0,00	0,00	3 438 215	3 963 400,00	0	0	4 048 900

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

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Oakvan skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné príjmy	147 060 118,04	161 030 642,56	169 950 399	162 408 445,64	162 338 014	171 184 079	177 697 101
Ben výdavky	122 579 073,11	139 019 241,59	148 811 998	139 917 515,04	150 521 036	153 759 565	160 596 252
BEN ROZPOČET	24 481 044,93	22 011 400,97	21 138 401	22 490 930,60	11 816 978	17 424 514	17 100 849
Kapitlov príjmy	6 717 118,04	5 850 568,33	46 533 267	21 832 017,46	39 524 093	60 578 858	7 919 974
Kapitlov výdavky	20 171 234,64	27 792 524,68	70 216 318	60 091 399,61	76 575 370	84 761 170	16 729 721
KAPITLOV ROZPOČET	-13 454 116,60	-21 941 956,35	-23 683 051	-38 259 382,15	-37 051 277	-24 182 312	-8 809 747
Prjmov finann operácie	25 690 490,32	34 153 796,93	8 225 117	32 037 495,06	27 476 501	9 000 000	0
Výdavkové finann operácie	3 173 897,77	3 144 300,03	5 680 467	6 609 908,60	2 242 202	2 242 202	8 291 102
FINANN OPERÁCIE	22 516 592,55	31 009 496,90	2 544 650	25 427 586,46	25 234 299	6 757 798	-8 291 102
PRÍJMY SPOLU	179 467 726,40	201 035 007,82	224 708 783	216 277 958,16	229 338 608	240 762 937	185 617 075
VÝDAVKY SPOLU	145 924 205,52	169 956 066,30	224 708 783	206 618 823,25	229 338 608	240 762 937	185 617 075
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	33 543 520,88	31 078 941,52	0	9 659 134,91	0	0	0

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2021	Rozpočet
01 - TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	1 852 938
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	1 852 938
Nákup pozemkov	260 000
Rozvoj IS TSK	694 000
Tlačiareň vrátane softvéru	3 000
Nákup výpočtovej techniky	20 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	25 000
Spolufinancovanie projektov OvZP zo štátneho rozpočtu	100 000
Spolufinancovanie rozvojových projektov OvZP z MŠVVaŠ SR	20 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MPSVaR SR - tzv. lotérie	50 000
Spolufinancovanie projektov nemocníc v súvislosti so zmiernením dopadov COVID-19	83 653
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	300 000
Zriadenie epidemiologických ambulancií	20 000
Nákup motorového vozidla	60 000
Poplatky v rámci územného a stavebného konania	6 500
Vybudovanie parkoviska pre elokované pracovisko Nováky	100 000
Stavebné dozory investora pre investičné akcie	30 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP EŠIF	75 000
Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky v banketke	5 785

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2021	Rozpočet
04 - DOPRAVA	7 303 871
SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	7 303 871
Podvozok nákladného automobilu 4x4 - 4 ks	722 400
Nadstavba sypača k podvozku 4x4 - 4 ks	218 400
Čelná snehová radlica k podvozku 4x4 - 4 ks	72 000
Zametacia nadstavba k podvozku 4x4 - 3 ks	555 480
Nadstavba sypača k podvozku TATRA 4x4 - 1 ks	60 000
Čelná snehová radlica k podvozku TATRA 4x4 - 1 ks	18 000
Čelná snehová radlica k podvozku TATRA 6x6 - 1 ks	18 000
Nakladač univerzálny - 1 ks	103 560
Hydraulické baranidlo - 1 ks	54 276
Rýpadlo - nakladač s príslušenstvom - 2 ks	245 520
Traktor - 3 ks	270 000
Ramenová kosačka - 3 ks	144 000
Automobil osobný - elektromobil - 2 ks	86 160
Príves na prepravu techniky - 3 ks	92 880
Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním - 2 ks	8 352
Nožnice na kroviny - 3 ks	34 500
Agresívna kefa - 3 ks	25 650
Čistič priekop - 8 ks	89 850
PD Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	10 000
PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK	100 000
Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507	50 000
Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza	200 000
Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nové Mesto nad Váhom	200 000
Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno	200 000
Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou	200 000
Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Partizánske	200 000
Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Trenčín	200 000
Stavebný dozor investičných akcií SC TSK (realizácia stavieb)	20 000
Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chocholná-Velčice M2999 na ceste III/1225	916 950
Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery-Brezany	805 875
Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	200 000
Rekonštrukcia úseku cesty II/507 Streženice	312 537
Modernizácia objektu cestmajsterstva Nitrianske Pravno	89 708
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správy ciest TSK	202 773
Rekonštrukcia budov SC TSK Trenčín	20 000
Rekonštrukcia mosta 507-092-Podvažie	493 000
Stavebný dozor investičných akcií SC TSK (rekonštrukcia a modernizácia)	64 000

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2021		Rozpočet
07 - ZDRAVOTNÍCTVO		9 145 729
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU		9 145 729
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach		3 099 695
Vybudovanie nového urgentného príjmu (stavebná časť)		2 000 000
Vybudovanie nového urgentného príjmu - prvotné vybavenie		20 000
Stavebný dozor - Vybudovanie nového urgentného príjmu (stavebná časť)		14 905
Autorský dozor - Vybudovanie nového urgentného príjmu (stavebná časť)		14 970
PD - Vybudovanie nového urgentného príjmu - Projekt interiéru		6 480
Vybudovanie nového OAIM		20 000
Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj - II.etapa		1 002 840
Stavebný dozor - Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj - II.etapa		8 500
Autorský dozor - Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj - II.etapa		8 500
PD - Vybudovanie úložiska pre zosnulých		3 500
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava		321 186
PD - Rekonštrukcia operačných sál a chirurgického oddelenia		68 400
Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS		249 501
Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS - stavebný dozor		2 475
Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS - autorský dozor		810
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica		5 724 848
Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)		824 399
Stavebný dozor - Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)		11 000
Autorský dozor - Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)		8 160
Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky - prvotné vybavenie		50 000
Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica		3 765 976
Stavebný dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica		47 800
Autorský dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica		48 100
CT prístroj		944 413
Automatický externý defibrilátor 10 ks, vrátane náhradných elektród		25 000

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2021	Rozpočet
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	223 978
KLUBOVÉ A ŠPECIÁLNE KULTÚRNE ZARIADENIA	2 388
801 Hvezdáreň v Partizánskom	2 388
Didaktická pomôcka - model Čierna diera	2 388
KNIŽNICE	221 590
811 Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	2 490
Rekonštrukcia kotolne a ÚK - Záhradnícka ul.	2 490
812 Považská knižnica v Považskej Bystrici	219 100
Odizolovanie suterénu objektu	215 000
Odizolovanie suterénu objektu - Stavebný dozor	2 100
Odizolovanie suterénu objektu - Reštaurátorský dozor	2 000

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2021	Rozpočet
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	2 419 290
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	2 419 290
901 Gymnázium Myjava	5 328
PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie v staršej časti budovy	5 328
903 Gymnázium Púchov	7 800
Odkanalizovanie budovy E do verejnej kanalizácie - aktualizácia PD	3 000
PD - Rekonštrukcia hygienických zariadení v budovách B a E	4 800
904 Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	126 262
Odvlhčenie priestorov átria	125 062
Stavebný dozor - Odvlhčenie priestorov átria	1 200
905 Gymnázium Partizánske	2 000
Vybudovanie petangového ihriska	2 000
907 Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom - ŠJ	8 040
Umývačka riadu	3 600
Elektrická rúra - trojdielna	4 440
908 Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	324 600
Energetická úspora budovy A	262 000
Stavebný dozor - Energetická úspora budovy A	2 600
PD - Vybudovanie telocvične pre gymnázium	60 000
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín - ŠJ	55 600
Rekonštrukcia nákladnej rampy	55 600
909 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	187 437
Rekonštrukcia striech so zateplením na telocvičniach	165 837
Stavebný dozor - Rekonštrukcia striech so zateplením na telocvičniach	1 600
Plynová kotolňa	20 000
910 Gymnázium Považská Bystrica	6 800
PD - Rekonštrukcia veľkej telocvične	6 800
916 Škola umeleckého priemyslu Trenčín	2 800
Nákup 3D skenera	2 800
918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	3 945
Podlahový automat	3 585
PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie - aktualizácia	360
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - ŠJ	14 573
Krájač zeleniny	7 651
Umývačka riadu	2 747
Rekonštrukcia rampy s prístreškom	4 175

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2021	Rozpočet
923 Obchodná akadémia Považská Bystrica	250 000
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica	200 000
Rekonštrukcia sociálnych zariadení	50 000
927 Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	1 321 097
Zníženie energetickej náročnosti školy	1 288 617
Odborný projekčný dohľad - Zníženie energetickej náročnosti školy	12 480
Stavebný dozor - Zníženie energetickej náročnosti školy	20 000
931 Stredná športová škola Trenčín	50 000
Mikrobus 9 miestny	50 000
Stredná športová škola Trenčín - ŠI	9 940
Rekonštrukcia internetovej siete III.etapa	9 940
Stredná športová škola Trenčín - ŠJ	16 997
Krájač zeleniny veľkokapacitný	7 075
Delička cesta	9 922
934 Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	12 087
Rekonštrukcia vstupu - vrátnica	12 087
935 Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	9 100
Viacúčelový simulátor - 2 ks	7 200
EKG prístroj	1 900
936 Stredná zdravotnícka škola Prievidza	4 884
Výcviková figurína SmartMan BLS-CRP Frist trainer	2 988
Sterilizátor horúcovzdušný 55 l	1 896

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2021	Rozpočet
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	1 552 812
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	1 552 812
912 Stredná priemyselná škola Myjava	20 000
Zateplenie telocvične	20 000
Stredná priemyselná škola Myjava - ŠI	2 500
PD - Zateplenie ŠI	2 500
951 SOŠ obchodu a služieb Púchov	13 200
PD - Rekonštrukcia elektrických rozvodov v budove školy A a B	5 000
Konvektomat s príslušenstvom	8 200
954 SOŠ Jána Antonína Bat'ua Partizánske - ŠJ	1 934
Zjemňovač mäsa	1 934
957 Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	1 200 482
Rekonštrukcia školy I. etapa	1 170 000
Rekonštrukcia školy I. etapa - Stavebný dozor	8 000
Modernizácia SPŠ Nové Mesto nad Váhom	22 482
961 SOŠ Pruské - ŠJ	3 113
Elektrická pec trojpodlažná	3 113
965 Spojená škola Púchov - ŠJ	4 910
Bezpečnostný systém strechy	4 910
978 SOŠ Trenčín	1 620
PD - Odstránenie stavby oceľovej haly	1 620
SOŠ Trenčín - ŠJ	9 160
Elektrický varný kotol 2 ks	9 160
986 SOŠ Handlová	4 000
Asanácia objektu	4 000
SOŠ Handlová - ŠI	12 479
Priemyselná práčka	12 479
988 SOŠ technická Dubnica nad Váhom	279 414
Sanácia obvodového múru suterénnych priestorov	276 714
Stavebný dozor - Sanácia obvodového múru suterénnych priestorov	2 700

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2021	Rozpočet
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	1 832 049
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	1 832 049
101 CSS - Bánovce nad Bebravou	2 646
Varný kotol 80 l	2 646
103 CSS - DOMOV JAVORINA	2 106
Plynový sporák	2 106
104 CSS - AVE	139 500
Rekonštrukcia budovy CSS - AVE	138 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia budovy CSS - AVE	1 000
Autorský dozor - Rekonštrukcia budovy CSS - AVE	500
106 CSS - LIPOVEC	3 720
Trojpec	3 720
107 CSS - LIPA	13 310
Konvektomat s príslušenstvom - 1 ks	7 044
Priemyselná práčka s oceľovým podstavcom	6 266
108 CSS - Lednické Rovne	34 130
Prístavba a montáž výťahu	30 000
Sprchové a toaletné kreslo	4 130
109 CSS - Jesienka	594 556
Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón B	280 324
Stavebný dozor - Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón B	2 800
Rekonštrukcia vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov	297 924
Stavebný dozor - Rekonštrukcia vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov	2 800
Robot univerzálny 60 l s príslušenstvom	10 708
110 CSS - Bôrik	20 000
Komplexná rekonštrukcia budovy - Inžinierska činnosť	20 000
111 CSS - Nová Bošáca	9 000
Veľkokapacitná sušička prádla	4 500
Veľkokapacitná práčka	4 500
113 CSS - Partizánske	3 765
Pasívny vakový zdvihák	3 765
114 CSS - BYSTRICAN	6 340
Priemyselný bubnový sušič	4 060
Škrabka na zemiaky	2 280
115 CSS - KOLONKA	619 768
Protipožiarna bezpečnosť objektu s prístavbou evakuačného výťahu	613 568
Stavebný dozor - Protipožiarna bezpečnosť objektu s prístavbou evakuačného výťahu	6 200

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2021		Rozpočet
116 CSS - Chmelinec		77 180
Priemyselná práčka		8 200
PD - Riešenie protipožiarnej ochrany - evakuačné výťahy		60 000
Umyváčka čierneho riadu		8 980
117 CSS Trenčín - Juh		2 314
Škrabka na zemiaky		2 314
118 DSS - Adamovské Kochanovce		1 735
Umyváčka riadu		1 735
119 CSS - NÁDEJ		195 556
Rekonštrukcia technológie kotolne		190 000
Umyváčka riadu		3 120
Elektrická rúra		2 436
120 DSS - Púchov - Nosice		10 343
Konvektomat		10 343
124 CSS - LÚČ		8 604
Konvektomat elektrický		8 604
125 CSS - SLOVEN		40 740
Varný kotol 1 ks		14 000
PD - Rekonštrukcia trafostanice		12 600
PD - Dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV		750
Dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV		13 000
Stavebný dozor - Dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV		390
126 CSS - DEMY		38 000
PD - Prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu		38 000
128 CSS v Novom Meste nad Váhom		8 736
Konvektomat		8 736

Neinvestičné projekty v roku 2021

v eur

Názov projektu	Bežné príjmy 2021	Bežné výdavky 2021
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP TSK (OP Interreg V-A SR-ČR, Erasmus+, OP Ľudské zdroje)	126 650	495 000
SPOLU A*	126 650	495 000
Informačné centrum Europe Direct Trenčín	30 867	41 156
SPOLU B*	30 867	41 156
Zelená župa	0	109 565
Spolufinancovanie projektov nemocníc v súvislosti so zmiernením dopadov COVID-19 (IROP)	0	50 000
Zriadenie epidemiologických ambulancií (IROP)	0	20 000
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+)	0	5 400
Sprostredkovateľský orgán pre IROP (SO pre IROP)	214 320	352 575
Regionálne poradenské centrum SK-CZ (OP Interreg V-A SR-ČR)	20 900	7 950
Projekt COVID-19 pre školy (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	54 900
Informačno - poradenské centrum (OP Technická pomoc)	68 714	97 900
Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra (OP Ľudské zdroje)	716 146	808 371
Lepší Trenčiansky kraj (OP Efektívna verejná správa)	1 710 394	1 893 256
Zlepšenie cyklickej infraštruktúry v TSK (IROP)	0	46 500
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Hornácka (OP Interreg V-A SR-ČR)	855	1 900
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny (OP Interreg V-A SR-ČR)	855	3 900
Na bicykli po stopách histórie (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	11 900
TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chráňme Európske Tradície (OP Interreg V-A SR-ČR)	24 966	15 322
Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach (Nórsky finančný mechanizmus)	0	5 000
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	0	6 369
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske (IROP)	0	22 200
Hokejová akadémia	0	150 000
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce (IROP)	0	50 300
Podpora AAL v podmienkach TSK (OP Integrovaná infraštruktúra)	0	157 000
SPOLU C*	2 757 150	3 870 308
SPOLU A*+B*+C*	2 914 667	4 406 464

sumarizácia SPOLU A je súčasťou bežných príjmov za rok 2021 v ekonomickej kategórii 290 iné nedaňové príjmy

sumarizácia SPOLU B je súčasťou bežných príjmov za rok 2021 v ekonomickej kategórii 330 zahraničné granty

sumarizácia SPOLU C je súčasťou bežných príjmov za rok 2021 v ekonomickej kategórii 310 tuzemské bežné granty a transfery

Investičné projekty v roku 2021

v eur

Názov projektu	Kapitálové príjmy 2021	Kapitálové výdavky 2021
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP TSK (OP Interreg V-A SR-ČR, OP EŠIF, projekty zo ŠR)	190 000	475 000
SPOLU A*	190 000	475 000
Zelená župa	0	60 000
Sprostredkovateľský orgán pre IROP (SO pre IROP)	0	3 000
Spolufinancovanie projektov nemocníc v súvislosti so zmiernením dopadov COVID-19 (IROP)	0	83 653
Zriadenie epidemiologických ambulancií (IROP)	0	20 000
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, II. etapa (IROP)	2 873 420	3 109 653
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA (IROP)	1 939 059	2 049 115
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA (IROP)	5 080 000	5 715 000
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníža - ETAPA č. 1 (IROP)	1 425 000	1 760 000
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníža - ETAPA č. 5 a 6 (IROP)	6 220 884	6 948 299
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa (IROP)	2 540 000	2 945 000
Rekonštrukcia mosta č. 4929 cez rieku Nitra na ceste č. 1773 Opatovce nad Nitrou (IROP)	0	50 000
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (IROP)	0	613 403
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre (IROP)	1 140 000	1 355 400
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Hornácka (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	2 303 000
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	2 045 000
Na bicykli po stopách histórie (OP Interreg V-A SR-ČR)	400 000	35 000
Zníženie energetickej náročnosti NsP Myjava (OP KŽP)	0	50 000
Zníženie energetickej náročnosti NsP Považská Bystrica (OP KŽP)	0	84 000
Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach (OP KŽP)	0	84 000
TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície (OP Interreg V-A SR-ČR)	528 915	0
Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach (Nórsky finančný mechanizmus)	560 000	775 753
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín (IROP)	292 653	362 607
Výbudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax (SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín) (IROP)	31 927	55 469
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske (IROP)	811 173	1 281 028
Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín) (IROP)	1 062 939	1 271 869
Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky (IROP)	22 784	27 134
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza (IROP)	512 797	629 786
Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica (IROP)	416 104	525 828
Dovybavenie COVP SOŠ Pruské (IROP)	1 102 330	1 276 381
Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová (IROP)	1 593 931	1 854 960
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	1 036 292	1 423 107
Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní (SPŠ Myjava) (IROP)	725 163	818 202
Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica n/V) (IROP)	550 748	863 735
Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom) (IROP)	1 106 674	1 347 921
Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania (SOŠ strojnica Považská Bystrica) (IROP)	2 172 622	2 638 474
Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá (IROP)	778 280	973 013
Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou (IROP)	142 548	150 050

Názov projektu	Kapitálové príjmy 2021	Kapitálové výdavky 2021
Hornonitrianske centrum vzdelania	0	50 000
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza (OP KŽP)	5 130	5 400
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov (OP KŽP)	19 950	21 000
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom (OP KŽP)	7 600	8 000
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát Strednej športovej školy Trenčín (OP KŽP)	10 450	11 000
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámestie (Študentský kampus) (OP KŽP)	0	150 000
Komplexná rekonštrukcia Školského internátu pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza (OP KŽP)	0	84 000
Komplexná rekonštrukcia Školského internátu pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom (OP KŽP)	0	84 000
Komplexná rekonštrukcia Školského internátu pri Spojenej škole Púchov (OP KŽP)	0	50 000
Hokejová akadémia	0	1 250 000
Hornonitrianske centrum vzdelania: Rekonštrukcia telocvične (Environmentálny fond)	0	568 516
Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom (MŠVVaŠ SR)	0	250 000
Vybudovanie multifunkčného ihriska (SOŠ Handlová) (MŠVVaŠ SR)	0	101 000
Vybudovanie multifunkčného ihriska (SOŠ strojnícka PB) (MŠVVaŠ SR)	0	108 000
Atletický ovál Gymnázium Dubnica nad Váhom (MŠVVaŠ SR)	0	150 000
Projekt obnovy objektu Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské - 772/1,772/2 - komplexná rekonštrukcia strechy Kaštieľa (MK SR)	0	426 000
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce (IROP)	1 330 000	1 408 000
Podpora AAL v podmienkach TSK (OP Integrovaná infraštruktúra)	1 966 500	2 070 000
Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – KOLONKA v Púchove (OP KŽP)	5 795	6 100
Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - SLOVEN v Slavnici (OP KŽP)	20 425	21 500
SPOLU B*	38 432 093	52 411 356
SPOLU A*+B*	38 622 093	52 886 356

* sumarizácia SPOLU A* je súčastou kapitálových príjmov za rok 2021 v ekonomickej kategórii 230 kapitálové príjmy

* sumarizácia SPOLU B* je súčastou kapitálových príjmov za rok 2021 v ekonomickej kategórii 320 tuzemské kapitálové granty a transfery

ROK 2021

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	z toho		Výdavky	z toho	
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	transfer TSK			
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	26 000 619	18 696 748	7 303 871	26 000 619	18 696 748	7 303 871

ROK 2021

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	3 099 695	0	3 099 695	3 099 695	0	3 099 695
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	321 186	0	321 186	321 186	0	321 186
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	5 724 848	0	5 724 848	5 724 848	0	5 724 848
SPOLU		9 145 729	0	9 145 729	9 145 729	0	9 145 729

ROK 2021

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	z toho		Výdavky	z toho	
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	transfer TSK			
Hvezdáreň v Partizánskom	801	131 908	129 520	2 388	131 908	129 520	2 388
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 350 370	1 350 370	0	1 350 370	1 350 370	0
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	330 578	330 578	0	330 578	330 578	0
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	452 339	452 339	0	452 339	452 339	0
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	312 462	312 462	0	312 462	312 462	0
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	282 093	282 093	0	282 093	282 093	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	302 860	302 860	0	302 860	302 860	0
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	246 717	246 717	0	246 717	246 717	0
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	186 364	186 364	0	186 364	186 364	0
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	1 017 727	1 017 727	0	1 017 727	1 017 727	0
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	352 412	349 922	2 490	352 412	349 922	2 490
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	773 831	554 731	219 100	773 831	554 731	219 100
SPOLU		5 739 661	5 515 683	223 978	5 739 661	5 515 683	223 978

ROK 2021

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	149 000	1 125 961	867 010	104 623	149 000	5 328	0
Gymnázium Púchov	903	9 000	962 493	935 122	10 571	8 900	7 800	100
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	10 189	1 016 328	857 551	22 326	10 189	126 262	0
Gymnázium Partizánske	905	10 900	868 036	847 227	9 909	8 900	2 000	0
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	166 500	980 075	705 444	100 091	166 500	8 040	0
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	354 000	3 027 555	2 069 394	223 961	354 000	380 200	0
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	17 000	2 362 423	2 133 986	24 000	17 000	187 437	0
Gymnázium Považská Bystrica	910	5 000	914 525	882 994	19 731	5 000	6 800	0
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	15 000	1 057 682	1 032 058	10 624	15 000	0	0
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	916	93 200	1 940 901	1 844 901	0	93 200	2 800	0
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	178 000	2 118 751	1 819 393	121 358	159 482	18 518	0
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	10 220	1 013 864	992 930	10 714	10 220	0	0
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	7 000	1 333 926	1 066 531	10 395	7 000	250 000	0
Obchodná akadémia Prievidza	924	4 100	866 439	852 961	9 378	4 100	0	0
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	1 800	2 648 614	1 325 717	0	1 800	1 321 097	0
Stredná športová škola Trenčín	931	913 250	3 624 218	1 152 605	1 508 363	886 313	76 937	0
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	0	223 035	0	223 035	0	0	0
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	934	12 600	2 248 132	2 223 445	0	12 600	12 087	0
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	12 600	974 761	945 251	7 810	12 600	9 100	0
Stredná zdravotnícka škola Prievidza	936	2 500	418 864	403 926	7 554	2 500	4 884	0
SPOLU		1 971 859	29 726 583	22 958 446	2 424 443	1 924 304	2 419 290	100

ROK 2021

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	z toho			Výdavky	z toho	
			Bežné		Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer ŠR	transfer TSK	transfer TSK			
Stredná priemyselná škola Myjava	912	978 694	767 851	188 343	22 500	978 694	956 194	22 500
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	1 985 710	1 850 696	135 014	0	1 985 710	1 985 710	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	1 830 136	1 696 455	120 481	13 200	1 830 136	1 816 936	13 200
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	2 509 457	2 483 342	26 115	0	2 509 457	2 509 457	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 346 688	1 346 688	0	0	1 346 688	1 346 688	0
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	954	1 563 180	1 461 923	99 323	1 934	1 563 180	1 561 246	1 934
Stredná odborná škola Nováky	956	923 059	910 807	12 252	0	923 059	923 059	0
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	2 291 457	1 072 643	18 332	1 200 482	2 291 457	1 090 975	1 200 482
Stredná odborná škola Pruské	961	1 492 693	1 297 196	192 384	3 113	1 492 693	1 489 580	3 113
Spojená škola Púchov	965	1 135 073	1 075 945	54 218	4 910	1 135 073	1 130 163	4 910
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	2 309 951	2 309 951	0	0	2 309 951	2 309 951	0
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 077 250	971 197	106 053	0	1 077 250	1 077 250	0
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 322 579	1 069 860	252 719	0	1 322 579	1 322 579	0
Stredná odborná škola Trenčín	978	1 218 878	1 150 296	57 802	10 780	1 218 878	1 208 098	10 780
Jazyková škola Trenčín	985	113 566	0	113 566	0	113 566	113 566	0
Stredná odborná škola Handlová	986	1 932 652	1 794 149	122 024	16 479	1 932 652	1 916 173	16 479
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 110 400	2 110 400	0	0	2 110 400	2 110 400	0
Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom	988	2 403 968	2 124 554	0	279 414	2 403 968	2 124 554	279 414
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	1 158 494	1 146 405	12 089	0	1 158 494	1 158 494	0
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	1 118 233	1 082 747	35 486	0	1 118 233	1 118 233	0
SPOLU		30 822 118	27 723 105	1 546 201	1 552 812	30 822 118	29 269 306	1 552 812

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 15

ROK 2021

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	962 218	959 572	0	2 646
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	202 200	634 119	632 013	0	2 106
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	174 000	814 200	674 200	500	139 500
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	154 400	497 201	493 481	0	3 720
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	232 100	772 859	759 549	0	13 310
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	185 200	633 462	599 332	0	34 130
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	567 217	2 268 712	1 666 156	8 000	594 556
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	792 500	2 481 396	2 461 396	0	20 000
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	200 750	617 118	608 118	0	9 000
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	424 860	1 247 994	1 244 229	0	3 765
Centrum sociálnych služieb - BYSTRÍČAN	114	695 690	2 154 183	2 147 843	0	6 340
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	206 300	1 232 781	613 013	0	619 768
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	786 647	2 117 463	1 870 636	169 647	77 180
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	560 012	1 738 998	1 730 684	6 000	2 314
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	239 800	1 046 175	1 043 140	1 300	1 735
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	449 400	1 685 039	1 487 983	1 500	195 556
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	153 200	636 058	619 715	6 000	10 343
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	210 600	959 283	959 283	0	0
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	116 600	732 856	731 856	1 000	0
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	226 500	732 165	723 061	500	8 604
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	1 046 259	2 539 238	2 275 679	222 819	40 740
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	232 200	1 209 318	1 160 118	11 200	38 000
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	291 100	848 352	848 352	0	0
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	231 100	822 569	813 833	0	8 736
SPOLU		8 668 435	29 383 757	27 123 242	428 466	1 832 049



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2021 - 2023

Rozpočet TSK v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 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.

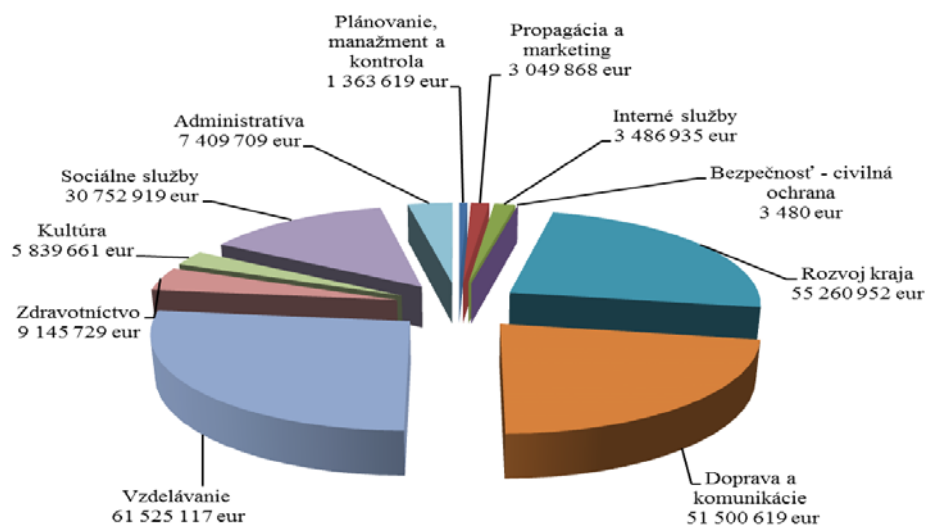
Samospráva nesie zodpovednosť za dosahovanie istej stanovenej miery výkonnosti (plnenie cieľov), ktorá je sprevádzaná zvýšenou mierou kontroly objemu a najmä kvality a efektivity služieb poskytovaných zo strany verejnej správy. Vo väzbe na legislatívne, organizačné zmeny, na dodržanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených prostriedkov na činnosti zabezpečované a realizované TSK pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci tvorby Rozpočtu TSK v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 k prehodnoteniu stanovených zámerov, cieľov, ako aj merateľných ukazovateľov. Východiskom pri prehodnotení týchto ukazovateľov je zabezpečovanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja 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“),*
- *Stratégie rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013 – 2020,*
- *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,*
- *Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013 – 2020 a pod..*

Tento merateľný systém je vytvorený s cieľom priebežne vyhodnocovať jednotlivé ukazovatele a následne odstraňovať nedostatky. Rozpočet TSK v programovej štruktúre na roky 2021 - 2023 je odrazom výdavkovej časti rozpočtu. 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 2020 uvedená očakávaná skutočnosť k 31.12.2020. Prehľad výdavkov TSK na rok 2021 v programovej štruktúre je uvedený v grafe.



Prehľad výdavkov na rok 2021 v programovej štruktúre



Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	1 393 847	1 406 853	1 292 246,90	91,85
2019	1 323 101	1 330 499	1 172 504,48	88,13
2020	1 381 689			
2021	1 363 619			
2022	1 431 579			
2023	1 447 503			

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		
2018	580 561	589 921	504 848,64	85,58
2019	584 097	584 097	488 221,84	83,59



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

2020	617 846			
2021	662 890			
2022	662 890			
2023	662 890			

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, 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		
2018	121 708	130 608	55 133,95	42,21
2019	138 001	138 001	54 916,57	39,79
2020	130 057			
2021	142 640			
2022	142 640			
2023	142 640			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečovať stratégie, rozhodnutia a aktivity, ktoré sú žiaduce z pohľadu hodnôt spoločnosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udelených verejných uznaní TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	6	7	Splnené	Udeľovanie verejných uznaní sa uskutočnilo v januári 2019. Ďalšie návrhy na ocenených verejných posielala na Úrad TSK do konca septembra 2019
	2020	6	6	Splnené	Udeľovanie verejných uznaní sa uskutočnilo vo februári 2020. Ďalšie návrhy na ocenených verejných môže zasielať na Úrad TSK do konca septembra 2020, udeľovanie verejných uznaní bude v roku 2021
	2021	6			
	2022	6			
	2023	6			
Merateľný	Výstup	Počet zaevidovaných ďakovných listov v listovej a e-mailovej forme			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	25	40	Splnené	Ďakovné listy boli evidované počas celého roka. Tieto zasielali fyzické osoby, mestské a obecné úrady, neziskové organizácie, občianske združenia, ako aj právnické osoby - firmy. Listy boli zverejňované na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „Poďakovania od Vás“
	2020	25	10	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	20			
	2022	20			
	2023	20			

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 2021 rozpočtované výdavky v celkovom objeme 142 640 eur určené na ich mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania poskytované v zmysle zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako aj na úhradu 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 2021 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>142 640 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>83 405 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>31 635 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>27 600 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0 eur</i>



Prvok 1.1.2: Zasadnutia orgánov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	458 853	459 313	449 714,69	97,91
2019	446 096	446 096	433 305,27	97,13
2020	487 789			
2021	520 250			
2022	520 250			
2023	520 250			

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

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov samosprávy

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet komisií pri Zastupiteľstve TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK c. 4/2017 z 20.11.2017
	2019	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK c. 4/2017 z 20.11.2017
	2020	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK c. 4/2017 z 20.11.2017
	2021	8			
	2022	8			
	2023	8			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2018	36	39	Splnené	
	2019	36	39	Splnené	
	2020	36	40	Splnené	
	2021	36			
	2022	36			
	2023	36			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí rád predsedov komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2018	6	6	Splnené	
	2019	6	6	Splnené	
	2020	6	6	Splnené	
	2021	6			
	2022	6			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	2023	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí Zastupiteľstva TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	6	10	Splnené	
	2019	6	7	Splnené	
	2020	6	6	Splnené	
	2021	6			
	2022	6			
	2023	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných priamych prenosov zasadnutí Zastupiteľstva TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	6	9	Splnené	Slávnostné zasadnutie 26.10.2018 v Košariskách nebolo vysielané on-line
	2019	6	7	Splnené	
	2020	6	6	Splnené	
	2021	6			
	2022	6			
	2023	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 520 250 eur. Tieto sú určené na úhradu odmien poslancov vrátane poistného 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 zahrnuté finančné prostriedky vo výške 2 000 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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a pod.).

Bežné výdavky	520 250	eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	67 500	eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	116 750	eur
630 Tovary a služby	336 000	eur
Kapitálové výdavky	0	eur



Prvok 1.1.3: Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	0	0	0,00	0,00
2019	0	0	0	0
2020	0			
2021	0			
2022	0			
2023	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
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	-	-	-	
	2021	-			
	2022	ÁNO			
	2023	-			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Na základe zákona č. 44/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, boli poslanci zastupiteľstiev samosprávnych krajov a predsedovia samosprávnych krajov volení vo voľbách v roku 2017 na päťročné volebné obdobie.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 1.1.4: Vnútna kontrola, petície a sťažnosti

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	0	0	0,00	0,00
2019	0	0	0,00	0,00
2020	0	0	0,00	0,00
2021	0			
2022	0			
2023	0			

Zodpovednosť Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

Cieľ	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v zákonných lehotách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	15	16	Splnené	
	2019	15	8	Čiastočne splnené	Počet kontrol je naviazaný na počet podnetov a sťažností od jednotlivých subjektov
	2020	15	12	Čiastočne splnené	Počet kontrol je naviazaný na počet podnetov a sťažností
	2021	15			
	2022	15			
	2023	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dodržanie zákonných lehôt pri vybavovaní podaných petícií, sťažností v percentuálnom vyjadrení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	
	2019	100%	100%	Splnené	
	2020	100%	100%	Splnené	
	2021	100%			
	2022	100%			
	2023	100%			

Spracoval: Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností

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

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 1.2: Medzinárodné vzťahy

Zámer: Kraj otvorený medzinárodnej výmene skúseností

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	26 500	25 730	10 239,95	39,80
2019	14 000	17 000	12 144,14	71,44
2020	14 000			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

2021	14 000			
2022	14 000			
2023	14 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zvýšiť úroveň rozvoja vzťahov a medzinárodnej spolupráce na podporu všestranného rozvoja kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet partnerských regiónov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	7	7	Splnené	
	2019	8	8	Splnené	Zastupiteľstvo TSK schválilo dňa 25.11.2019 uznesením č. 390/2019 Dohodu o spolupráci medzi Černihivskou regionálnou štátnou správou (Ukrajina) a Trenčianskym samosprávnym krajom
	2020	8	5	Čiastočne splnené	Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 448/2020 zo dňa 27.4.2020 schválilo ukončenie dohôd o spolupráci s regiónmi: 1. Čuvašská republika, Ruská federácia 2. Región Picardia, Francúzska republika 3. Región Sor –Trondelag, Nórske kráľovstvo
	2021	5			
	2022	5			
	2023	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	5	3	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2019	4	2	Čiastočne splnené	Stretnutie prihraničných hejtmanov a županov vo Velehrade (ČR) a Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine (SR)
	2020	5	4	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne. V roku 2020 ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	4			
	2022	4			
	2023	4			
Cieľ	Zabezpečiť priebeh prijatí zahraničných hostí a delegácií v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených zahraničných návštev za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	10	5	Čiastočne	Návštevy sú organizované priebežne



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

				splnené	
	2019	10	4	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2020	10	5	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne. V roku 2020 ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	8			
	2022	8			
	2023	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na akciách európskeho charakteru za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	3	5	Splnené	
	2019	3	4	Splnené	Podujatia so zástupcami Európskej komisie venované transformácii uhoľných regiónov (3x) a Medzinárodná konferencia vo Viedni
	2020	5	5	Splnené	
	2021	5			
	2022	5			
	2023	5			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

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

Za účelom realizácie aktivít súvisiacich s procesom napĺňania dohôd o spolupráci so zahraničnými partnermi, ako aj v súvislosti s hľadaním nových potenciálnych zahraničných partnerov na podporu realizácie strategických zámerov a cieľov TSK, sú pre rok 2021 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 samospráva bez porušovania noriem - legitímne fungujúci kraj

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	235 186	239 602	234 498,31	97,87
2019	309 694	314 092	274 153,40	87,28
2020	346 193			
2021	330 579			
2022	348 539			
2023	364 463			

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	61	71	Splnené	Jednotlivé druhy kontrol vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti, schváleným Z TSK a podanými podnetmi v priebehu roka 2018
	2019	60	78	Splnené	Kontroly boli realizované v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2019 a prijatých podnetov
	2020	62	48	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	61			
	2022	61			
	2023	61			
	Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných tematických kontrol za rok		
Rok		Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2018		6	15	Splnené	
2019		6	19	Splnené	
2020		3	5	Splnené	
2021		3			
2022		3			
2023		3			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vykonaných komplexných kontrol za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	25	24	Čiastočne splnené	Kontroly boli vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti UHK schváleným Z TSK.



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

					Čiastočné plnenie bolo ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol a vyšším počtom vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov
	2019	29	29	Splnené	
	2020	28	20	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	32			
	2022	32			
	2023	32			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	30	32	Splnené	
	2019	25	30	Splnené	
	2020	31	23	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	26			
	2022	26			
	2023	26			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% splnených opatrení z uložených opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	100	97,77%	Čiastočne splnené	V roku 2018 bolo vykonaných 32 kontrol plnenia prijatých opatrení, pričom bolo skontrolovaných 537 prijatých opatrení. U dvoch z kontrolovaných organizácií bolo zistené, že 12 prijatých opatrení nebolo splnených
	2019	100	100%	Splnené	
	2020	100	100%	Splnené	
	2021	100			
	2022	100			
	2023	100			

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 Útvaru hlavného kontrolóra (ďalej „ÚHK“). ÚHK ako súčasť komplexného manažmentu, pokračuje aj v roku 2021 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 2021 rozpočtované finančné prostriedky v celkovej výške 330 579 eur. Tieto zahŕňajú výdavky na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní, poistného a príspevkov do poisťovní, príspevkov do sociálneho fondu, nemocenských dávok, príspevkov na rekreáciu a na odchodné v súvislosti s ukončením pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok podľa príslušných predpisov. V neposlednom rade zahŕňajú finančné prostriedky určené na úhradu cestovných náhrad a úhradu poplatkov za účasť na odborných školeniach a seminároch, ako aj na prevádzku motorového vozidla – nákup paliva, servis, opravy a diaľničné známky.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k miernemu poklesu výdavkov v rámci podprogramu, a to v súvislosti s uplynutím šesťročného funkčného obdobia hlavného kontrolóra TSK a úhradou odchodného vrátane príslušných odvodov v roku 2020.

Bežné výdavky	330 579 eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	222 500 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	82 214 eur
630 Tovary a služby	17 395 eur
640 Bežné transfery	8 470 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	46 600	46 600	37 660,00	80,82
2019	48 160	48 160	30 835,10	64,03
2020	30 000			
2021	35 000			
2022	35 000			
2023	35 000			

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		
2018	46 600	46 600	37 660,00	80,82
2019	48 160	48 160	30 835,10	64,03



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

2020	30 000			
2021	35 000			
2022	35 000			
2023	35 000			

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
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4			
	2022	4			
	2023	4			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Ako už bolo uvedené, jedným z nástrojov zistenia objektívneho stavu skutočností a ich súladu so všeobecne platnými predpismi a internými normami je kontrola. Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje na základe uzatvorených zmluvných vzťahov s externými audítorskými spoločnosťami pravidelné overovanie správnosti účtovania, oceňovania majetku vrátane jeho evidencie, ďalej overovanie správnosti účtovnej závierky, účtovných a finančných výkazov, ako aj overovanie ekonomicky oprávnených nákladov a správnosti vykazovania preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme zmluvnými dopravcami SAD, a.s. Trenčín a SAD a.s. Prievidza. Pre rok 2021 sú za týmto účelom vyčlenené v rámci rozpočtu finančné prostriedky v objeme 35 000 eur. V medzioročnom porovnaní dochádza k zvýšeniu výdavkov a to z dôvodu plánovaného uzatvorenia nových zmlúv na poskytovanie audítorských služieb.

Bežné výdavky 35 000 eur
630 Tovary a služby 35 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	0	0	0,00	0,00
2019	0	0	0,00	0,00
2020	0			
2021	0			
2022	0			
2023	0			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

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
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12			
	2022	12			
	2023	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná 1hodnotiacia práca - súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2017 schválený uznesením Z TSK č. 87/2018 zo dňa 14.5.2018 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018
	2019	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná 1hodnotiacia práca - súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2018 schválený uznesením Z TSK č. 273/2019 zo dňa 6.5.2019 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2019
	2020	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná 1hodnotiacia práca - 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			
	2022	2			
	2023	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov predkladaných výkazov na MF SR za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	6	6	Splnené	
	2019	6	6	Splnené	
	2020	6	6	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	2021	6			
	2022	6			
	2023	6			

Spracoval: Odbor finančný

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

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 1.5: Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Presadzovanie záujmov TSK v rámci rozvoja kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	505 000	505 000	505 000,00	100,00
2019	367 150	367 150	367 150,00	100,00
2020	373 650			
2021	321 150			
2022	371 150			
2023	371 150			

Zodpovednosť Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Cieľ Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov TSK pri rozvoji kraja

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

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	3	4	Splnené	TSK je partnerom v troch organizáciách - Trenčín región, Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, Automotive a Združenie samosprávnych krajov v Slovenskej republike (združenie "SK8")
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4			
	2022	4			
	2023	4			

Zodpovednosť Kancelária predsedu

Cieľ Spoločne obhajovať záujmy samosprávnych krajov



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Účasť na pracovných zasadnutiach združenia "SK8" za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	1	4	Splnené	V roku 2018 obnovilo združenie SK8 svoju činnosť, pričom bolo realizovaných celkovo 7 zasadnutí. Predseda TSK sa zúčastnil 4 zasadnutí
	2019	4	5	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4			
	2022	4			
	2023	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných rokovaní jednotlivých sekcií "SK8" za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-
	2020	10	9	Čiastočne splnené	V roku 2020 sa uskutočnili pracovné rokovania kultúrnej, finančnej, dopravnej, školskej, energetickej sekcie, ako aj sekcie kohéznej politiky a sekcie zdravotníctva.
	2021	10			
	2022	10			
	2023	10			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

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

- pri obhajovaní záujmov samosprávnych krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívneho ovplyvňovania rozvoja ich samosprávnych funkcií, zjednocovania postupov členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovania vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky a s prihliadnutím na Európsku chartu samosprávy pôsobí TSK spolu s ostatnými samosprávnymi 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.

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci tohto podprogramu v celkovom objeme 321 150 eur zahŕňajú bežné výdavky na úhradu členských príspevkov organizácii, z toho pre *Trenčín región* vo výške 300 000 eur a medzinárodnému združeniu "Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda" vo výške 5 000 eur. Nakoľko Združenie samosprávnych krajov v Slovenskej republike (ďalej len „združenie SK8“) po dlhšom období formálneho fungovania obnovilo v predchádzajúcom období svoju činnosť, zahŕňajú bežné výdavky okrem výdavkov na úhradu členského príspevku vo výške 12 150 eur aj ďalšie výdavky vo výške 4 000 eur, ktoré sú určené na zabezpečenie pracovných porád jednotlivých sekcií tohto združenia.

V medziročnom porovnaní dochádza k miernemu zníženiu rozpočtovaných výdavkov. Dôvodom je predpokladaný dopad obmedzení následkov pandémie COVID-19 v prvom polroku 2021 na činnosť súvisiacu s aktivitami krajskej organizácie cestovného ruchu „Trenčín región“. Táto čiastka v primeranej miere reflektuje výšku dopadu v pomere k celkovej výške členského príspevku Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rok 2021.

Bežné výdavky	321 150 eur
630 Tovary a služby	4 000 eur
640 Bežné transfery	317 150 eur
Kapitálové výdavky	0 eur

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	1 370 795	6 470 412	5 538 923,85	85,60
2019	1 938 784	2 167 512	1 316 638,32	60,74
2020	6 106 723			
2021	3 049 868			
2022	19 350 315			
2023	3 522 018			

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		
2018	273 000	274 000	255 940,45	93,41
2019	299 500	295 500	260 904,67	88,29
2020	317 300			
2021	296 000			
2022	296 000			
2023	296 000			

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		
2018	193 000	194 000	185 327,62	95,53
2019	202 000	202 200	196 376,00	97,12
2020	209 300			
2021	202 000			
2022	202 000			
2023	202 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o význame, kompetenciách a aktivitách TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikovaných printových príspevkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	380	430	Splnené	
	2019	400	505	Splnené	
	2020	400	400	Splnené	
	2021	400			
	2022	400			
	2023	400			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zazmluvnených TV a rozhlasových staníc na rok			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	10	10	Splnené	
	2020	10	9	Čiastočne splnené	V roku 2020 nebola obnovená spolupráca so Západoslovenskou televíziou
	2021	9			
	2022	9			
	2023	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných tlačových správ a informácií pre médiá			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	450	517	Splnené	
	2019	450	450	Splnené	
	2020	450	450	Splnené	
	2021	450			
	2022	450			
	2023	450			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Pre zabezpečenie informovanosti obyvateľov, ako aj návštevníkov kraja o kompetenciách, činnosti, aktivitách a aktuálnych udalostiach, sú pre rok 2021 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v objeme 202 000 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 poklesu výdavkov v rámci programového prvku a to na úroveň roka 2019. Dôvodom je ukončenie zmluvného vzťahu s jednou regionálnou televíziou v roku 2020.

Medializácia v rámci kraja je zabezpečovaná 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 2021 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	202 000 eur
630 Tovary a služby	202 000 eur
Kapitálové výdavky	0 eur



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

Prvok 2.1.2: Propagácia kraja a reklama

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	75 000	75 000	70 612,83	94,15
2019	97 500	93 300	64 528,67	69,16
2020	108 000			
2021	94 000			
2022	94 000			
2023	94 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť cielenú propagáciu regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných a reklamných materiálov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	11 000	4 805	Čiastočne splnené	V sledovanom období prebiehala príprava a spracovanie časti propagačných materiálov, realizácia v II. polroku
	2019	10	20	Splnené	
	2020	10	10	Splnené	
	2021	10			
	2022	10			
	2023	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených charitatívnych, športových a iných akcií a podujatí Trenčianskym samosprávnym krajom			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	15	11	Čiastočne splnené	
	2019	20	13	Čiastočne splnené	
	2020	20	12	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

					šírením ochorenia COVID-19
	2021	15			
	2022	15			
	2023	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií prezentujúcich sa na Dni otvorených dverí TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	30			
	2022	30			
	2023	30			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

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

Pre rok 2021 tak dosiahol objem rozpočtovaných finančných prostriedkov určených na propagáciu TSK celkovú výšku 94 000 eur. Tieto sú určené na úhrady služieb spojených s vyhotovením propagačných materiálov, fotodokumentácie z jednotlivých akcií realizovaných TSK, ako aj na úhrady služieb v súvislosti s propagáciou TSK, a to vrátane vystúpení umelcov a osobností Trenčianskeho kraja na rôznych podujatiach.

K ďalším formám, ktoré TSK intenzívne využíva, je možnosť prezentovať a propagovať svoju činnosť a aktivity na rôznych kultúrnych a športových akciách, ktoré sú zamerané na podporu športových aktivít u detí a mládeže, ale najmä na rôznych charitatívnych podujatiach a akciách, ktoré sú zamerané na odstraňovanie bariér medzi zdravými a zdravotne postihnutými ľuďmi. V neposlednom rade využíva TSK možnosť prezentácie sa na veľtrhoch a výstavách, ktoré vytvárajú podporné prostredie pre podnikanie v kraji a to najmä prostredníctvom zástupcov krajskej organizácie cestovného ruchu *Trenčín región*, s ktorou úzko spolupracuje. Zámerom je vytvorenie inovatívnej produkcie s vysokou pridanou hodnotou a poznatkovou intenzitou v záujme zlepšenia ekonomickej štruktúry a výkonu Trenčianskeho kraja.

V medziročnom porovnaní dochádza k zníženiu rozpočtovaných výdavkov na propagáciu kraja o 14 000 eur. Dôvodom sú obmedzenia pri charitatívnych, športových a iných akciách a podujatiach v dôsledku pandémie koronavírusu, pričom dopad opatrení sa očakáva ešte v I. polovici roka 2021.

Bežné výdavky	94 000 eur
630 Tovary a služby	94 000 eur
Kapitálové výdavky	0 eur



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

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj – najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	677 230	5 775 847	4 924 291,02	85,26
2019	1 042 719	1 259 237	466 984,30	37,08
2020	5 167 458			
2021	2 084 303			
2022	18 449 750			
2023	2 621 453			

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

Prvok 2.2.1: Propagácia kraja prostredníctvom cestovného ruchu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	29 500	28 500	27 524,72	96,58
2019	31 000	31 000	27 190,00	87,71
2020	28 000			
2021	29 000			
2022	29 000			
2023	29 000			

Zodpovednosť Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Cieľ Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom cestovného ruchu

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet podujatí a aktivít na podporu cestovného ruchu

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2018	6	7	Splnené	
2019	8	18	Splnené	
2020	8	8	Splnené	
2021	8			
2022	8			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	2023	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prezentácií v publikáciách na podporu cestovného ruchu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	6	8	Splnené	
	2019	6	8	Splnené	
	2020	6	6	Splnené	
	2021	6			
	2022	6			
	2023	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percentuálny nárast počtu prenocovaní v kraji			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	15	10,3	Čiastočne splnené	Údaje sa porovnávajú za 1. polrok 2018 s 1. polrokom 2019. Údaje za 2. polrok 2019 poskytne Štatistický úrad v marci 2020
	2020	15	8	Čiastočne splnené	Vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s ochorením COVID – 19 došlo k poklesu počtu prenocovaní. Údaje poskytuje Štatistický úrad
	2021	10			
	2022	10			
	2023	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percentuálny nárast počtu ubytovaných návštevníkov z okolitých krajín			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	15	10,5	Čiastočne splnené	Údaje sa porovnávajú 1. polrok 2018 s 1. polrokom 2019. Údaje za 2. polrok 2019 poskytne Štatistický úrad v marci 2020
	2020	15	8	Čiastočne splnené	Vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s ochorením COVID – 19 došlo k poklesu počtu prenocovaní. Údaje poskytuje Štatistický úrad
	2021	10			
	2022	10			
	2023	10			

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 2021 na zabezpečenie podpory rozvoja cestovného ruchu finančné prostriedky v celkovej výške 29 000 eur.



Tieto sú určené na zabezpečenie propagácie kraja v špecializovaných časopisoch so zameraním na turistiku a cykloturistiku v kraji, ako aj na realizáciu propagačných jázd.

Propagačné jazdy sú zabezpečované v rámci **prevádzky historickej elektrickej železnice Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice**, a to na základe Zmluvy o spolupráci a propagácii uzatvorenej medzi TSK a neziskovou organizáciou Trenčianska elektrická železnica n. o.. 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 29 000 eur
630 Tovary a služby 29 000 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		
2018	647 730	5 747 347	4 896 766,30	85,20
2019	1 011 719	1 228 237	439 794,30	35,81
2020	5 139 458			
2021	2 055 303			
2022	18 420 750			
2023	2 592 453			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Atraktívne cykloturistické a turistické trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	10	0	Neplnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia
	2019	10	5,2	Čiastočne splnené	Zrealizované v súlade so zmluvou č. 2019/0198 medzi TSK a Slovenským



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

					cykloklubom. V I. polroku 2019 prebehla výroba prvkov cykloturistického značenia a osadenie sa zrealizovalo v II. polroku 2019
	2020	5	30,7	Splnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia, realizované v súlade so zmluvou medzi TSK a Slovenským cykloklubom
	2021	5			
	2022	5			
	2023	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	150	158,4	Splnené	Obnova realizovaná v súlade so zmluvou č. 2018/0616 medzi TSK a Slovenským cykloklubom (výroba prvkov cykloturistického značenia)
	2019	150	162,9	Splnené	Zrealizované v súlade so zmluvou č. 2019/0198 medzi TSK a Slovenským cykloklubom. V I. polroku 2019 prebehla výroba prvkov cykloturistického značenia a osadenie sa zrealizovalo v II. polroku 2019
	2020	150	112,6	Čiastočne splnené	Realizované v súlade so zmluvou medzi TSK a Slovenským cykloklubom
	2021	150			
	2022	150			
	2023	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených turistických trás s turistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	240	263,6	Splnené	Práce súvisiace s turistickým značením realizované v súlade so Zmluvou č. 2018/0547 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov
	2019	240	307,4	Splnené	Turistické značenie sa zrealizovalo v súlade so zmluvou č. 2019/0341 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov
	2020	250	376,7	Splnené	Turistické značenie sa zrealizovalo v súlade so zmluvou č. 2020/0294 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov
	2021	250			
	2022	250			
	2023	250			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	2	Splnené	Boli vyhotovené 2 dokumentácie pre územné rozhodnutie na úsek Partizánske – Zemianske Kostolany a Zemianske Kostolany – Prievidza
	2020	1	0	Nesplnené	Vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s ochorením COVID – 19 došlo k posunu realizácie do nasledujúceho roka 2021
	2021	1			
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre stavebné povolenie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	5	1	Čiastočne splnené	V sledovanom období bolo realizované spracovanie projektovej dokumentácie pre 2. úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín. Vzhľadom na náročnosť majetkovoprávného vysporiadania dochádza k posunom termínov pre spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie
	2019	0	1	Splnené	V roku 2019 spracovaná dokumentácia na úsek č. 2 Nové Mesto nad Váhom - Trenčín
	2020	3	5	Splnené	V roku 2020 boli spracované dokumentácie na úsekoch Trenčín – Dubnica n/V., Nemšová – Dubnica n/V. – Ladce, Ladce – Púchov a Považská Bystrica – hranica ŽSK. Projektová dokumentácia úseku Nosická priehrada – Považská Bystrica bude dokončená v roku 2021
	2021	2			
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	40	12,4	Čiastočne splnené	Zahŕňa úsek Horná Streda - Nové Mesto n/V, ktorý bol dokončený a otvorený v máji 2018 o celkovej dĺžke 13,4 km (z toho v roku 2018 - 8,4 km) a úsek Púchov – Nosická priehrada v dĺžke 4,0 km (úsek o dĺžke cca 100 m bude dobudovaný v roku 2019)
	2019	30	0,15	Čiastočne splnené	V I. polroku dokončené stavebné práce na poslednej časti úseku Púchov – Nosická priehrada



	2020	20	11,4	Čiastočne splnené	Dokončená cyklotrasa Trenčín - Nemšová
	2021	20			
	2022	20			
	2023	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 2021 je na tento účel vyčlenená suma 2 055 303 eur. Prioritou je v prvom rade vybudovať základnú os cyklotrasy na území s najväčšou koncentráciou obyvateľstva – popri riekach Váh a Nitra, na ktorú sa pripájajú ďalšie vetvy. K napĺňaniu tejto priority pristúpil TSK už v roku 2015, kedy boli zahájené činnosti na najrozsiahlejšom a finančne najnáročnejšom projekte pod názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ a následne na projekte „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre“.

V rámci medziročného porovnania dochádza k poklesu rozpočtovaného objemu. Dôvodom je skutočnosť vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na realizáciu cyklotrás v roku 2021, pričom vzhľadom na proces schvaľovania a následne proces verejného obstarávania na zhotoviteľov bude možné pristúpiť k realizácii investičných zámerov až koncom roka 2021, resp. až v roku 2022.

• **Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK**

659 903 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 pristúpil TSK k zahájeniu výstavby ďalšieho úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčín s využitím finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ – v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

V roku 2021 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 659 903 eur. Tieto zahŕňajú bežné výdavky vo výške 46 500 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 613 403 eur. Tie sú určené na inžiniersku činnosť, dopracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokončenie majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov a vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu. Uvedené činnosti sa týkajú nasledovných úsekov:

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



- V. úsek Ladce – Púchov
- VII. úsek Považská Bystrica - hranica ŽSR
- VIII. úsek Nosická priehrada – Považská Bystrica

V roku 2021 plánuje TSK zahájiť proces verejného obstarávania na dodávateľov stavebných prác pre úseky:

- III. úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park
- IV. úsek Nemšová - Dubnica nad Váhom – Ladce
- V. úsek Ladce – Púchov
- VII. úsek Považská Bystrica - hranica ŽSR

V neposlednom rade sú finančné prostriedky určené na nákup pozemkov, sčítacích zariadení za účelom získavania štatistických údajov a na vybavenie cyklotrasy SMART prvkami. Výdavky tohto projektu budú financované formou predfinancovania, resp. refundácie, a to do výšky 95% oprávnených výdavkov. Projekt je zameraný výlučne na podporu cyklodopravy ako prostriedku dopravy občanov kraja za prácou.

• **Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre** **1 355 400 eur**

V súvislosti s napĺňaním stanovených priorít sú pre rok 2021 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 spracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a majetkovo-právneho vysporiadania sú v rozpočte na rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 125 400 eur. Jedná sa o nasledovné úseky:

- 1. úsek – Partizánske – Zemianske Kostol'any
- 2. úsek – Zemianske Kostol'any – Prievidza

TSK plánuje v roku 2021 pristúpiť k zahájeniu výstavby tejto cyklotrasy s využitím finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ – v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Pre rok 2021 je na realizáciu stavebných prác rozpočtovaný objem 1 230 000 eur. Výdavky tohto projektu budú financované formou predfinancovania, resp. refundácie, a to do výšky 95% oprávnených výdavkov.

Rozpočet prvku „Turistika a cykloturistika“ zahŕňa aj finančné prostriedky určené na plnenie Dohôd o spolupráci uzatvorených ešte v roku 2014, a to medzi TSK a organizáciami *Slovenský cykloklub a Klub slovenských turistov*. Dohody boli uzatvorené so zámerom podporovať činnosti dôležité pre vytvorenie podmienok pre cykloturistiku a turistiku - značkovanie nových a obnovu a údržbu existujúcich cyklotrás a turistických trás. Pre rok 2021 sú na uvedené činnosti rozpočtované bežné výdavky v celkovej výške 40 000 eur.

Bežné výdavky	86 500 eur
630 Tovary a služby	86 500 eur



Kapitálové výdavky	1 968 803 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	1 968 803 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		
2018	420 565	420 565	358 692,38	85,29
2019	596 565	612 775	588 749,35	96,08
2020	621 965			
2021	669 565			
2022	604 565			
2022	604 565			

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 zveľadovania zdravia obyvateľstva a podpory služieb súvisiacich s regionálnym rozvojom a zamestnanosťou.

Cieľom tohto rozpočtu je vytvorenie priestoru pre občanov a pre subjekty pôsobiace v rámci kraja spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, zapájať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania. V roku 2021 dochádza k nárastu výdavkov určených na podporu týchto aktivít z dôvodu zahrnutia objemu finančných prostriedkov určeného na nákup pozemku pre zriadenie krajského centra environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvetu v Trenčianskom kraji (ďalej len „EVVO“) – strediska environmentálnej výchovy s vlastným štatútom poskytovateľ EVVO služieb pre školy, firmy, samosprávu a verejnosť.

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 príspevkov do poisťovní, tovary a služby).



Prvok 2.3.1: Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	8 000	6 300	5 900,00	93,65
2019	8 000	10 100	8 600,00	85,15
2020	8 000			
2021	8 000			
2022	8 000			
2023	8 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	15	14	Čiastočne splnené	
	2019	17	28	Splnené	
	2020	20	21	Splnené	
	2021	20			
	2022	20			
	2023	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	12	10	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadostí
	2019	12	14	Splnené	
	2020	12	0	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	13			
	2022	13			
	2023	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na podporu celoživotného vzdelávania občanov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1			
	2022	2			
	2023	2			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2021 finančné prostriedky v objeme 8 000 eur. Tie budú poskytované na základe schválených žiadostí v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK.

Bežné výdavky 8 000 eur
640 Bežné transfery 8 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 2.3.2: Podpora regionálnych aktivít v oblasti športu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	97 000	94 420	93 500,00	99,03
2019	97 000	107 200	105 606,64	98,51
2020	97 000			
2021	97 000			
2022	97 000			
2023	97 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	120	122	Splnené	
	2019	125	128	Splnené	
	2020	125	74	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	125			
	2022	125			
	2023	130			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	110	93	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadostí
	2019	120	114	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadostí
	2020	115	18	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	115			
	2022	115			
	2023	115			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených nadnárodných športových podujatí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	2			
	2022	2			
	2023	2			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť široké spektrum športových aktivít v celom regióne, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2021 finančné prostriedky v objeme 97 000 eur. Tie budú poskytované na základe schválených žiadostí v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK.

Bežné výdavky
640 Bežné transfery

97 000 eur
97 000 eur



Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 2.3.3: Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	175 000	190 580	185 397,51	97,28
2019	175 000	208 460	205 668,08	98,66
2020	175 000			
2021	175 000			
2022	175 000			
2023	175 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	178	207	Splnené	
	2019	210	217	Splnené	
	2020	210	141	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	210			
	2022	210			
	2023	210			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	175	177	Splnené	
	2019	180	192	Splnené	
	2020	180	24	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	185			
	2022	185			
	2023	185			
Merateľný	Výstup	Počet podporených žiadostí na zachovanie a oživenie			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

ukazovateľ	Ľudových tradícií v regióne				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	5			
	2022	5			
	2023	5			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít a upevniť postavenie existujúcich spoločných tradícií v celom regióne, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2021 finančné prostriedky v objeme 175 000 eur. Tie budú poskytované na základe schválených žiadostí v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK.

Bežné výdavky 175 000 eur
640 Bežné transfery 175 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 2.3.4: Podpora regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	8 000	4 500	4 500,00	100,00
2019	8 000	15 500	15 500,00	100,00
2020	8 000			
2021	8 000			
2022	8 000			
2023	8 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum pomoci sociálne odkázaným občanom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	7	6	Splnené	
	2019	7	19	Splnené	
	2020	10	4	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	10			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	2022	10			
	2023	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	6	6	Splnené	
	2019	7	14	Splnené	
	2020	7	0	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	7			
	2022	8			
	2023	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na zlepšenie zdravia a sociálnej situácie znevýhodnenej skupiny obyvateľov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	2			
	2022	2			
	2023	2			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť regionálne aktivity v oblasti sociálnych služieb, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2021 finančné prostriedky v objeme 8 000 eur. Tie budú poskytované na základe schválených žiadostí v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK.

Bežné výdavky 8 000 eur
640 Bežné transfery 8 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	12 000	4 200	4 200,00	100,00
2019	12 000	9 300	9 300,00	100,00



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

2020	12 000			
2021	12 000			
2022	12 000			
2023	12 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum regionálnych aktivít v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	20	5	Čiastočne splnené	Vyšší záujem v ostatných oblastiach podpory
	2019	7	15	Splnené	
	2020	9	25	Splnené	
	2021	10			
	2022	10			
	2023	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	17	2	Čiastočne splnené	Vyšší záujem v ostatných oblastiach podpory
	2019	5	11	Splnené	
	2020	5	1	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	5			
	2022	5			
	2023	5			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť regionálne aktivity v oblasti ostatných všeobecne – prospešných služieb, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2021 finančné prostriedky v objeme 12 000 eur. Tie budú poskytované na základe schválených žiadostí v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK.

Bežné výdavky
640 Bežné transfery

12 000 eur
12 000 eur



Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 2.3.6: Podpora regionálnych aktivít v oblasti environmentálnych aktivít

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	120 565	120 565	65 194,87	54,07
2019	96 565	96 565	84 187,67	87,18
2020	121 965			
2021	169 565			
2022	104 565			
2023	104 565			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Podporiť široké spektrum environmentálnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	80	54	Čiastočne splnené	
	2019	51	72	Splnené	
	2020	55	49	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	55			
	2022	55			
	2023	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	70	43	Čiastočne splnené	
	2019	42	59	Splnené	
	2020	42	22	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	42			
	2022	42			



	2023	42			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	40	34	Čiastočne splnené	
	2019	37	44	Splnené	
	2020	37	15	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	37			
	2022	37			
	2023	37			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: TSK zameriava svoje strategické aktivity na podporu iniciatív smerujúcich k zvyšovaniu povedomia obyvateľov o environmentálnej zodpovednosti. V rámci týchto aktivít pokračuje TSK v realizácii činností komplexného projektu iniciovaného a financovaného z vlastných zdrojov pod názvom **Zelená župa**. Pre rok 2021 sú v súvislosti s hľadaním nových možností ochrany životného prostredia nielen v oblasti fungovania prevádzky Úradu TSK a jeho zriadených organizácií, ale aj právnych subjektov pôsobiach na území kraja, vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 169 565 eur. Tieto sú určené na aktívnu podporu činností realizovaných v rámci environmentálnych projektov formou poskytovania grantov v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ďalej sú určené na zabezpečenie aktivít súvisiacich so zvyšovaním environmentálneho povedomia občanov kraja – na organizovanie vzdelávacích seminárov, na propagáciu, ako aj na zabezpečenie hodnotiteľskej činnosti predkladaných projektov a pod..

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu bežných výdavkov určených na podporu aktivít. Dôvodom je zvýšenie objemu finančných prostriedkov určených na prednáškovú činnosť realizovanú 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 a vzdelávania, ako aj zlepšovaniu stavu životného prostredia.

Ako už bolo uvedené v úvode podprogramu 2.3 Podpora regionálnych aktivít, pristupuje TSK v roku 2021 k realizácii zámeru zakúpiť pozemok pre vybudovanie krajského centra environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvetu v Trenčíne – strediska environmentálnej výchovy s vlastným štatútom poskytovateľ EVVO služieb pre školy, firmy, samosprávu a verejnosť, a to v predpokladanom objeme 60 000 eur. Tento zámer vychádza zo spracovaného koncepčného 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.

Bežné výdavky	109 565 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	1 465 eur
630 Tovary a služby	28 100 eur
640 Bežné transfery	80 000 eur
Kapitálové výdavky	60 000 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	60 000 eur

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	-	-	-	-
2019	200 000	165 650	159 886,96	96,52
2020	200 000			
2021	200 000			
2022	200 000			
2023	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
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	90	85	Čiastočne splnené	
	2020	90	94	Splnené	
	2021	90			
	2022	90			
	2023	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	90	77	Čiastočne splnené	
	2020	90	-	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

					v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	90			
	2022	90			
	2023	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hlasujúcich obyvateľov za podporu projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	9 000			
	2022	9 000			
	2023	9 000			
Cieľ	Vytvoriť obyvateľom TSK priestor spolupodieľať sa na zachovávaní ľudových tradícií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	3			
	2022	4			
	2023	5			
Cieľ	Podporiť trvalo udržateľné a inovatívne projekty obyvateľov TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	3			
	2022	4			
	2023	5			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Zámerom TSK je vytvoriť obyvateľom kraja priestor spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, zapájať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania. Na realizáciu tohto zámeru sú pre rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 200 000 eur. Finančné prostriedky sú poskytované v súlade



s platným všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja Participatívny - komunitný rozpočet.

Bežné výdavky 200 000 eur
640 Bežné transfery 200 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	3 100 993	3 689 698	3 070 754,17	83,23
2019	3 793 554	4 340 838	3 690 641,54	85,02
2020	3 296 591			
2021	3 486 935			
2022	2 718 855			
2023	2 718 855			

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		
2018	50 900	49 239	22 046,12	44,77
2019	65 200	40 200	31 705,76	78,87
2020	54 800			
2021	50 800			
2022	50 800			
2023	50 800			

Zodpovednosť Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Cieľ Intenzívne riešenie právnych problémov, otvorený prístup k žiadateľom



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybavených žiadostí o právne poradenstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	50	72	Splnené	
	2020	50	80	Splnené	
	2021	50			
	2022	50			
	2023	50			
Cieľ	Minimalizovanie nesprávnych právnych názorov, hospodárnosť konaní, právna istota				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet prehratých súdnych sporov zo všetkých právoplatne ukončených súdnych sporov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	0	Splnené	
	2021	1			
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel odkontrolovaných a správne a včas zverejnených zmlúv uzatvorených TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	100	100,00	Splnené	
	2020	100	100,00	Splnené	
	2021	100			
	2022	100			
	2023	100			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Za účelom plnenia zámeru zabezpečiť kvalitné právne služby sú pre rok 2021 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 50 800 eur, čo predstavuje medziročný pokles o 4 000 eur. Ten je výsledkom poklesu výdavkov určených na úhradu za poskytovanie externých právnych služieb. Rozpočtovaný objem okrem týchto výdavkov zahŕňa finančné prostriedky určené na úhradu správnych poplatkov, ako aj na úhradu prístupov zamestnancov úradu k elektronickým právnym informáciám, tzv. EPI produktom na obdobie 1 roka.

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



Bežné výdavky
630 Tovary a služby

50 800 eur
50 800 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Podprogram 3.2: Verejné obstarávanie

Zámer: Transparentné verejné obstarávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	69 500	69 500	64 980,00	93,50
2019	75 000	144 770	84 558,00	58,41
2020	76 000			
2021	80 000			
2022	50 000			
2023	50 000			

Zodpovednosť Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Cieľ Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet zrušených súťaží Úradom pre verejné obstarávanie			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2018	-	-	-
		2019	1	0	Splnené
		2020	1	1	Splnené
		2021	1		
		2022	1		
		2023	1		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet predčasných ukončení zmluvných vzťahov s úspešnými uchádzačmi po uzavretí zmluvy			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2018	-	-	-
		2019	5	2	Splnené
		2020	5	4	Splnené



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	2021	5			
	2022	5			
	2023	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybavených žiadostí o poradenstvo v oblasti verejného obstarávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	100	450	Splnené	
	2020	300	320	Splnené	
	2021	300			
	2022	300			
	2023	300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných súhlasov k začatiu procesu verejného obstarávania (Úrad TSK + OVZP)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	150 + 750	Ú TSK 198 + OvZP 901	Splnené	
	2019	900	Ú TSK 208 + OvZP 66	Čiastočne splnené	Nápočet upravený z dôvodu zmeny pravidiel pre vydávanie súhlasov
	2020	800	Ú TSK 104 + OvZP 396	Čiastočne splnené	
	2021	800			
	2022	800			
	2023	800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálne % zrušených súťaží pred podpisom zmluvy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	10	7,81	Splnené	Zámerom je minimalizovať % zrušených súťaží
	2020	5	5	Splnené	
	2021	5			
	2022	5			
	2023	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet zabezpečených verejných obstarávaní pre OvZP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	30	119	Splnené	
	2020	30	40	Splnené	
	2021	30			
	2022	30			
	2023	30			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Pre zabezpečenie plynulosti postupov verejného obstarávania, dodržania princípov transparentnosti vo verejnom obstarávaní, efektívnosti procesu, otvorenosti, nediskriminácie a súčasne aj zodpovednosti za jeho riadenie, sú pre rok 2021 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 80 000 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 a to najmä v súvislosti s finančným plnením za realizáciu procesov verejného obstarávania, ktoré TSK zahájil ešte v roku 2020, ale ukončené budú v roku 2021. 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 80 000 eur
630 Tovary a služby 80 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku

Zámer: Efektívne využitie a plynulá prevádzka nehnuteľného majetku TSK vrátane zabezpečenia minimalizácie rizika vzniku požiaru prevenciou a kontrolou

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	501 080	1 157 540	1 034 883,93	89,41
2019	1 309 400	1 336 203	1 184 294,18	88,63
2020	661 503			
2021	650 082			
2022	677 797			
2023	677 797			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku			
Cieľ	Zabezpečenie preventívnej údržby technických zariadení budov, pravidelných kontrol a hospodárnej prevádzky			
Merateľný	Výstup	Počet vykonávaných kontrol záložného zdroja el. energie v zmysle platnej		



ukazovateľ		legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	24	24	Splnené	
	2019	24	24	Splnené	
	2020	24	24	Splnené	
	2021	24			
	2022	24			
	2023	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonávaných pravidelných kontrol technických zariadení plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4			
	2022	4			
	2023	4			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru budovy TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných protipožiarnych kontrol v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2018)
	2019	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2019)
	2020	2	2	Splnené	
	2021	2			
	2022	2			
	2023	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pravidelných kontrol ručných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2018
	2019	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2019
	2020	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v septembri 2020
	2021	92			



	2022	92			
	2023	92			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach konaný dňa 8.6.2018
	2019	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach konaný dňa 6.6.2019
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1			
	2022	1			
	2023	1			

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

Komentár: Za účelom zabezpečenia efektívneho hospodárenia s majetkom vo vlastníctve TSK v prospech rozvoja vyššieho územného celku, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia, sú pre rok 2021 v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 650 082 eur. V medziročnom porovnaní dochádza k poklesu výdavkov o 11 421 eur. Dôvodom je najmä úspora výdavkov na energie vyplývajúca zo zazmluvnenej ceny energií v zmysle rámcových zmlúv uzatvorených ešte na konci roka 2019.

V rámci napĺňania činností programového prvku sú rozpočtované finančné prostriedky na:

- *bežné výdavky* v objeme 444 297 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 Petra 250 CSE v záložnom režime s riadiacim systémom ELTECO zabudovaného v budove TSK, periodické prehliadky regulátora tlaku plynu, prehliadky a údržbu kamerového systému, elektronickej požiarnej signalizácie a evakuačného rozhlasu a pod.,
 - za všeobecné služby ako vývoz triedeného odpadu, zabezpečenie odborných skúšok a odborných prehliadok elektrických zariadení a bleskozvodu objektu TSK, pravidelnú prehliadku horákov a regulátora tlaku plynu, kontrolu a nastavenie snímačov detektorov plynov v budove, deratizáciu a dezinfekciu priestorov, zimnú údržbu atď.,
 - za ochranu a monitorovanie prebytočného majetku,
 - daní z nehnuteľností,
 - poplatkov za vývoz komunálneho odpadu a poplatkov RTVS,
 - za spracovanie odborných vyjadrení, znaleckých posudkov na stanovenie hodnoty majetku za účelom jeho odpredaja,
 - za vyhotovenie geometrických plánov za účelom úpravy, majetkovo-právneho vysporiadania, resp. zlegalizovania stavieb nezapísaných na liste vlastníctva TSK.



- **kapitálové výdavky** v objeme 205 785 eur a sú určené na:
 - realizácie aktivít súvisiacich s majetkovo-právnym vysporiadaním nehnuteľného majetku (pozemkov a nehmotných aktív) v objeme 200 000 eur. Tie sú určené na obstaranie nehnuteľného majetku v zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 2019/0699 od spoločnosti PARI, s.r.o., so sídlom Streženická cesta 45, 020 01 Púchov, nachádzajúceho sa v okrese Púchov, v obci Púchov, v katastrálnom území Horné Kočkovce, zapísanej na LV č. 4102 ako pozemok – ostatná plocha o celkovej výmere 3 189 m². Kúpna cena je stanovená v celkovom objeme 153 072 eur. Ďalšie finančné prostriedky v objeme 46 928 eur sú rozpočtované so zámerom odkúpenia pozemkov od Mesta Trenčín v okolí Školskej jedálne pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne za účelom oplotenia školského zariadenia,
 - dodávku a montáž klimatizačnej jednotky do banketky v administratívnej budove TSK je rozpočtovaný objem 5 785 eur.

Bežné výdavky 444 297 eur
630 Tovary a služby 444 297 eur

Kapitálové výdavky 205 785 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 205 785 eur

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

Podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	2 195 513	2 071 419	1 770 978,76	85,50
2019	2 015 294	2 487 205	2 145 673,96	86,27
2020	2 268 538			
2021	2 359 853			
2022	1 654 058			
2023	1 654 058			

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	1 800	1880	Splnené	
	2019	1 800	1 940	Splnené	
	2020	1 900	1 923	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	2021	1 900			
	2022	1 900			
	2023	1 900			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Elektronické služby Úradu TSK – počet nových interaktívnych elektronických formulárov k najpoužívanejším elektronickým službám			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	3	0	Nesplnené	V súčasnosti platné riešenie e-Gov formulárov na platforme iPoint je nepružné; v rámci elektronizácie je vhodnejšie riešenie na vlastných platformách, ktorými zatiaľ TSK nedisponuje
	2020	1	0	Nesplnené	V súčasnosti platné riešenie e-Gov formulárov na platforme iPoint je nepružné; v rámci elektronizácie je vhodnejšie riešenie na vlastných platformách, ktorými zatiaľ TSK nedisponuje
	2021	1			
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	2 450	2 935	Splnené	
	2019	2 450	3 546	Splnené	
	2020	2 450	2 390	Splnené	
	2021	2 450			
	2022	2 450			
	2023	2 450			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov web stránky TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	500 000	525 756	Splnené	
	2019	500 000	682 573	Splnené	
	2020	50 000	49 800	Čiastočne splnené	Zmena merania návštev web stránky z jedinečných návštev na „počet publika“
	2021	50 000			
	2022	50 000			
	2023	50 000			

Spracoval: Oddelenie informatiky



Komentár: V rámci zámeru vybudovať komplexný informačný systém je jedným z cieľov TSK zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém. Za týmto účelom sú pre rok 2021 v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 359 853 eur. Tieto sú určené okrem bežných činností súvisiacich s plynulou prevádzkou informačného systému, aj na pokračovanie prác v súvislosti s rozvojom informačného systému TSK.

Na bežné výdavky sú v rámci podprogramu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 1 645 853 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 zákazníckych úprav, systémovej integrácie, ako aj za ostatné služby v oblasti IKT súvisiace so správou obsahu portálu TSK. Súčasne výdavky zahŕňajú aj úhrady za prenájom zariadení na tlač a kopírovanie vrátane zabezpečenia spotrebného materiálu.

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 2021 došlo k ich zohľadneniu a to najmä vo väzbe na skutočnosť, že niektoré zo serverov v administratívnej budove TSK sú už bez supportu od výrobcu a v prípade výpadku hrozí znefunkčnenie celého informačného systému. Ďalším faktorom je nedostatočný výkon serverov na testovanie a nasadzovanie nových aplikácií pre potreby TSK. Pre rok 2021 tak dosiahol rozpočtovaný objem finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných zámerov sumu 714 000 eur. Vzhľadom na aktuálny stav informačných systémov TSK vyvstala potreba doplniť infraštruktúru systémov TSK tak, aby spĺňala bezpečnostné a legislatívne požiadavky s ohľadom na kybernetickú bezpečnosť, aplikáciu GDPR metodík a pod.. Na nákup hardvéru a softvérového vybavenia v rámci realizácie investičného zámeru pod názvom „Rozvoj IS TSK“ sú pre rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 694 000 eur. Nakoľko TSK zahájil proces obstarávania už v predchádzajúcom období, bude úhrada realizovaná až po dodaní celého predmetu zákazky, t.j. v roku 2021.

V roku 2021 TSK pristupuje k zámeru zakúpiť a osadiť do objektu administratívnej budovy 10 monitorov so vzdialenou správou a to za predpokladanú sumu 20 000 eur. Zámerom je poskytnúť návštevníkom, ale aj zamestnancom TSK aktuálne informácie o dianí v kraji.

Bežné výdavky	1 645 853 eur
630 Tovary a služby	1 645 853 eur

Kapitálové výdavky	714 000 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	714 000 eur

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a 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		
2018	239 750	295 750	143 189,17	48,42
2019	277 860	282 160	204 616,54	72,52
2020	184 150			
2021	295 600			
2022	235 600			
2023	235 600			

Zodpovednosť Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Cieľ Zabezpečiť bezpečné a flexibilné fungovanie vozidlového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel v správe Úradu TSK (motorové / elektromobily)				Poznámka
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	
		2018	5/4	4/4	Splnené	1 motorové vozidlo odovzdané 27.3.2018 do správy CSS Lednické Rovne
		2019	4/5	5/6	Splnené	1 motorové vozidlo od 22.11.2019 vo vlastníctve TSK 1 elektromobil od 28.02.2019 vo vlastníctve TSK (od 16.04.2019 vo výpožičke Stredná športová škola Trenčín) 1 elektromobil od 30.09.2019 vo vlastníctve TSK
		2020	6/5	4/6	Čiastočne splnené	1 motorové vozidlo odovzdané do správy KCVČ Trenčín v 02/2020
		2021	5/10			
		2022	5/10			
		2023	5/10			

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 pri nájazde 40 000 km predstavuje 5,2 t v porovnaní s motorovým vozidlom s priemernou produkciou emisií CO ₂ 130g/km)				Poznámka
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	
		2018	-	-	-	Nedefinované
		2019	40 000	84 219	Splnené	
		2020	40 000	27 000	Čiastočne splnené	
		2021	40 000			



	2022	40 000			
	2023	40 000			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil v rámci aktivít smerujúcich k zlepšeniu stavu životného prostredia a najmä kvality ovzdušia k opatreniam zameraným na zníženie množstva emisií znečisťujúcich látok v ovzduší. V rámci podpory ekologickej dopravy uzatvoril už v roku 2016 zmluvu na prenájom vozidiel s elektrickým pohonom, a to formou operatívneho leasingu. Od 01/2017 sú plne využívané 4 vozidlá. Z uvedeného počtu bolo ešte v roku 2017 prenechané do užívania krajskej organizácii cestovného ruchu Trenčín Región jedno vozidlo v zmysle uzatvorenej Zmluvy č. 2017/0229. Výdavky súvisiace s uvedeným vozidlom sú tejto organizácii mesačne refakturované. Vzhľadom na vysokú využiteľnosť vozidiel došlo v predchádzajúcom období k rozšíreniu vozidlového parku TSK o tri nové vozidlá – o jedno motorové vozidlo a dve vozidlá s elektrickým pohonom. Na elektromobily boli poskytnuté dotácie z Environmentálneho fondu. V rámci propagácie a podpory environmentálneho prístupu poskytol TSK jedno z týchto vozidiel Strednej športovej škole, ktorá využíva vozidlo ako doprovodné pri tréningových procesoch žiakov. V roku 2021 pristupuje TSK k prenájomu ďalších dopravných prostriedkov formou operačného leasingu. Aj tento krát pôjde o motorové vozidlá s elektrickým pohonom, t.j. elektromobily, ktoré budú využívané v rámci projektových aktivít projektov „Lepší Trenčiansky kraj“ a „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra“. Z dôvodu správneho zatriedenia výdavkov sú tieto rozpočtované na príslušných programových prvkoch 5.2.5 Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Ľudské zdroje a 5.2.6 Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Efektívna verejná správa.

Na zabezpečenie prevádzky vozidiel TSK sú pre daný rok v rámci programového prvku Autodoprava vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 295 600 eur. V medziročnom porovnaní dochádza k ich nárastu o sumu 111 450 eur. Ten je výsledkom nárastu výdavkov určených na havarijné poistenie vozidiel z dôvodu zaradenia novoobstaraných vozidiel v správe OvZP, ako aj plánovaným zakúpením úžitkového motorového vozidla.

Z uvedeného objemu sú bežné výdavky rozpočtované v sume 235 600 eur. Tie sú určené na úhrady pohonných hmôt, servis motorových vozidiel, tuzemské aj zahraničné diaľničné poplatky, ďalej za úhrady povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a havarijného poistenia vozidiel, ako aj na úhradu výdavkov na úhradu nájomného za prenájom vozidiel (operatívny leasing). Prvok súčasne zahŕňa výdavky na pracovné odevy, obuv a pomôcky pre vodičov v súlade s platnou legislatívou.

Z dôvodu zabezpečenia prepravy zamestnancov, ako aj materiálu, pristupuje TSK k rozhodnutiu zakúpiť v roku 2021 viacmiestne úžitkové motorové vozidlo za predpokladanú sumu 60 000 eur.

<i>Bežné výdavky</i>	235 600	eur
<i>630 Tovary a služby</i>	235 600	Eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	60 000	eur
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	60 000	eur

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



Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie úradu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	44 250	46 550	34 871,19	74,91
2019	50 800	50 300	39 793,10	79,11
2020	51 600			
2021	50 600			
2022	50 600			
2023	50 600			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výkone povolania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet zamestnancov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	23	16	Čiastočne splnené	Ovplyvnené ukončením pracovného pomeru zamestnancov s nárokom na OOPP
	2019	25	25	Splnené	
	2020	25	159	Splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	25			
	2022	25			
	2023	25			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: Pre bezproblémový chod úradu sú na materiálové vybavenie v rámci rozpočtu na rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 50 600 eur. V rámci medziročného porovnania dochádza k miernemu poklesu rozpočtovaného objemu (o 1 tis. 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 50 600 eur
630 Tovary a služby 50 600 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, poistné 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		
2018	2 430	4 430	2 958,33	66,78
2019	3 450	3 450	1 825,69	52,92
2020	3 160			
2021	3 480			
2022	2 600			
2023	3 380			

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

Podprogram 4.1: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

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

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



Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie a akcieschopnosť subjektu hospodárskej mobilizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií údajov aplikačného programu hospodárskej mobilizácie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12			
	2022	12			
	2023	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií krízového plánu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12			
	2022	12			
	2023	12			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

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

Bežné výdavky 200 eur
630 Tovary a služby 200 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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



Podprogram 4.2: Civilná ochrana

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	2 230	4 230	2 831,67	66,94
2019	3 250	3 250	1 660,49	51,09
2020	2 960			
2021	3 280			
2022	2 400			
2023	3 180			

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
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	2	Splnené	
	2021	2			
	2022	2			
	2023	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
	2018	2	2	Splnené	Predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane na krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2018“ pre žiakov stredných škôl
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	2	Splnené	
	2021	2			
	2022	2			
	2023	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	



	2020	2	2	Splnené	
	2021	2			
	2021	2			
	2021	2			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podprogramu vykonáva a zabezpečuje činnosti na úseku civilnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Podprogram zahŕňa výdavky v celkovom objeme 3 280 eur. V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu o 320 eur. Dôvodom sú vyššie výdavky určené na školenia, konkrétne na opakované preškolenie zamestnancov Úradu TSK z poskytovania prvej pomoci, ako aj na úhradu poplatku za aktualizáciu odbornú prípravu bezpečnostného technika. 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, revízie a servis prístrojov, ako aj na doplnenie zdravotníckeho materiálu do lekárníček.

Ďalej v súvislosti so zabezpečením ochrany zdravia pri práci v zmysle platnej legislatívy zahŕňajú finančné prostriedky objem 500 eur, ktorý je určený na posudky pracovnej zdravotnej služby.

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

Bežné výdavky	3 280 eur
630 Tovary a služby	3 280 eur

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

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

Program 5: ROZVOJ KRAJA

Zámer: Kraj založený na jasných plánoch, víziách a stratégiách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	39 683 597	42 465 034	4 661 868,92	10,98
2019	46 019 267	51 438 113	11 624 803,83	22,60
2020	51 697 107			
2021	55 260 952			



2022	53 081 031			
2023	3 686 586			

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		
2018	616 068	598 268	104 089,76	17,40
2019	481 504	558 904	406 692,28	72,77
2020	251 669			
2021	22 000			
2022	22 000			
2023	22 000			

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

Prvok 5.1.1: Územné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	102 650	102 650	82 189,76	80,07
2019	750	750	748,28	99,77
2020	1 000			
2021	1 000			
2022	1 000			
2023	1 000			

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

Cieľ Zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia TSK

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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	100	108	Splnené	
	2019	100	103	Splnené	
	2020	100	38	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí. Z dôvodu organizačných zmien v roku 2020 časť agendy presunutá na odbor dopravy
	2021	40			
	2022	40			
	2023	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k stavebnému konaniu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	300	201	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2019	300	528	Splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí (62 stanovísk), časť agendy presunutá na Odbor dopravy (466 stanovísk)
	2020	200	12	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí. Z dôvodu organizačných zmien v roku 2020 časť agendy presunutá na odbor dopravy
	2021	20			
	2022	20			
	2023	20			
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 ostatných vydaných stanovísk za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	40	37	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska
	2019	40	54	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	2020	35	13	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska. Z dôvodu organizačných zmien v roku 2020 časť agendy presunutá na odbor dopravy
	2021	15			
	2022	15			
	2023	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obstarávaných Zmien a doplnkov Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	1	1	Splnené	Zmeny a doplnky č. 3 ÚP VÚC TSK schválené uznesením Z TSK č. 97/2018 zo dňa 28.5.2018
	2019	1	0	Nesplnené	Ďalšie zmeny a doplnky ÚP VÚC TSK, prípadne nový ÚP bude spracovaný po prehodnotení Zastupiteľstvom TSK v nasledujúcich rokoch, príp. po zistení nových závažných skutočností v území
	2020	0	0	Splnené	V roku 2020 neboli zistené žiadne nové závažné skutočnosti vo väzbe na potrebu zmien ÚP VÚC TSK
	2021	0			
	2022	1			
	2023	0			

Spracoval: Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania

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

V súvislosti so zabezpečovaním uvedených činností sú každoročne vyčlenené finančné prostriedky na aktualizáciu profesionálneho stavebného softvéru CenKros so zapracovanými legislatívnymi zmenami a originálnou databázou pre kvalitné zostavenie rozpočtu výdavkov pri plánovaní nových investícií. Pre rok 2021 je za týmto účelom rozpočtovaná suma 1 000 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím zostáva rozpočtovaný objem určený na úhradu softvéru na rovnakej úrovni.

Bežné výdavky	1 000 eur
630 Tovary a služby	1 000 eur
Kapitálové výdavky	0 eur



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

Prvok 5.1.2: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	513 418	495 618	21 900,00	4,42
2019	480 754	558 154	405 944,00	72,73
2020	250 669			
2021	21 000			
2022	21 000			
2023	21 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	2	1	Čiastočne splnené	V roku 2018 bol spracovaný dokument "Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu: štúdia realizovateľnosti", PUM v štádiu rozpracovania
	2019	2	3	Splnené	Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra Štúdia realizovateľnosti k projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“. Analýza výnosov a nákladov
	2020	4	1	Čiastočne splnené	Z dôvodu posunu termínu začiatku realizácie projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ neboli strategické dokumenty spracované
	2021	2			
	2022	2			
	2023	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	4	4	Splnené	V sledovanom období sa konali 3 konferencie k príprave Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra a rokovanie k príprave strategického dokumentu Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja Slovenskej



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

					republiky do roku 2030
	2019	3	4	Splnené	Konferencie organizované za účelom podpory transformácie regiónu horná Nitra
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3			
	2022	3			
	2023	3			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Pre rok 2021 sú na realizáciu projektov a aktivít v rámci strategického a koncepčného plánovania vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 21 000 eur. Tieto sú určené na úhradu bežných výdavkov za spracovanie štúdií, posudkov a vyjadrení k pripravovaným projektovým zámerom, ako aj na zabezpečenie seminárov a konferencií organizovaných pre žiadateľov nenávratného finančného príspevku.

Bežné výdavky 21 000 eur
630 Tovary a služby 21 000 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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby), tieto sú zabezpečované internými zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 5.2: Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	38 588 498	41 380 067	4 171 459,34	10,08
2019	45 023 013	50 354 085	10 818 011,63	21,48
2020	51 074 613			
2021	54 056 068			
2022	51 686 756			
2023	3 299 931			

Komentár: Regionálny rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja je dosahovaný aj za významnej podpory zo ŠR a zdrojov EÚ realizáciou projektov v rámci jednotlivých operačných programov. V zmysle usmernení Európskej komisie vzťahujúcich sa na európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 – 2020 a snahe o intenzívnejšie zapojenie regionálnej samosprávy tak do prípravy dokumentov, ako aj do implementácie, sa Trenčiansky samosprávny kraj už od roku 2015 zameriaval a systematicky pripravuje a spracováva podklady a dokumentácie k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky.



Rovnako ako v minulých rokoch aj pri tvorbe rozpočtu na rok 2021 bol do rozpočtu zahrnutý objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, účelovo určený na implementáciu investičných projektov so systémom financovania formou predfinancovania, 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 a Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Technická pomoc.*

Prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	28 825 306	28 332 100	735 032,19	2,59
2019	34 145 085	33 782 095	5 397 772,91	15,98
2020	40 170 139			
2021	42 120 153			
2022	39 535 954			
2023	1 225 800			

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
	2018	8	15	Splnené	
	2019	15	17	Splnené	
	2020	23	23	Splnené	
	2021	25			
	2022	20			
	2022	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	18	0	Nesplnené	Realizácia stavebných prác na jednotlivých úsekoch ciest stále prebieha
	2020	25	1,245	Čiastočne splnené	Z dôvodu nepredvídateľných okolností realizácia stavebných prác stále



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

					prebieha
	2021	22			
	2022	15			
	2023	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	11	0	Nesplnené	Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená v 12/2019. Realizácia projektu bude prebiehať v roku 2020
	2020	11	21	Splnené	
	2021	23			
	2022	27			
	2023	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení sociálnych služieb transformovaných na komunitnú úroveň			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	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, realizácia sa začne po jej schválení a ukončení kontroly VO. Vzhľadom na zdĺhavosť schvaľovacích procesov posun realizácie projektu do roku 2021
	2021	0			
	2022	1			
	2023	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	12	0	Nesplnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl stále prebieha



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	2020	12	4	Čiastočne splnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl stále prebieha
	2021	11			
	2022	3			
	2023	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich školy s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1 600	0	Nesplnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl stále prebieha
	2020	2 500	90	Čiastočne splnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl stále prebieha
	2021	2 500			
	2022	800			
	2023	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2021 pokračuje v zámere budovať vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho kraja, a to s finančnou podporou z fondov Európskej únie v rámci IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 v odvetviach doprava, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie.

Na realizáciu projektových zámerov sú pre rok 2021 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 42 120 153 eur. V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu rozpočtovaných finančných prostriedkov o celkový objem 1 950 014 eur. Dôvodom je implementácia existujúcich, ako aj nových projektov, pričom v oblasti dopravy plánuje TSK pristúpiť k realizácii ďalších etáp rekonštrukcií ciest.

Na bežné výdavky je v rámci rozpočtu vyčlenená suma 336 869 eur. Tá zahŕňa 25 000 eur na úhrady za výrobu informačných tabúl 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. Na implementáciu projektov je rozpočtovaná suma 305 869 eur (viď nižšie uvedené projekty).

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 2021 dosahuje tento objem sumu 22 577 067 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 3 109 653 eur**
Na základe predloženej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je plánovaný objem na implementáciu projektu v roku 2021 v celkovej sume 3 109 653 eur.
- **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 2 049 115 eur**
Zmluva o poskytnutí 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 budú pokračovať a aj budú ukončené v súlade so zmluvou v roku 2021.
 - **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 3. ETAPA 5 715 000 eur**
Zmluva o poskytnutí 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. Na realizáciu stavebných prác je pre rok 2021 plánovaný objem 5 715 000 eur.
- **Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaníža**
Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/517 v dĺžke 14,470 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 6 etáp. TSK plánuje prioritne realizovať tri etapy v celkovej dĺžke 8,54 km. Zrealizovaním projektu v tejto dĺžke sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti:



- o **Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaníža - ETAPA č. 1** **1 760 000 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011F227-11-11
Kód projektu v ITMS2014+: 302011F227
Výška oprávnených výdavkov: 4 734 877,64 eur
Realizácia prác na tomto úseku bola zahájená v roku 2019. Nakoľko práce na tejto etape boli ukončené v decembri 2020, k finančnému vysporiadaniu dôjde v roku 2021.
 - o **Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaníža - ETAPA č. 5 a 6.** **6 948 299 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011W745-11-44
Kód projektu v ITMS2014+: 302011W745
Výška oprávnených výdavkov: 6 548 297,21 eur
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola uzatvorená v júni 2020. Na realizáciu stavebných prác je pre rok 2021 plánovaný objem 6 948 299 eur.
 - **Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. etapa** **2 945 000 eur**
Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/511 v dĺžke 4,99 km od osady Fatimová po najvyšší bod trasy Vrchhora. Zrealizovaním rekonštrukcie tejto cesty sa zlepši kvalita cestovania, umožní sa ľahší prístup k hlavným službám pre občanov. Vzhľadom na vysokú intenzitu dopravy sa súčasne prispeje k lepšiemu prístupu k sociálnym službám, k vytvoreniu podmienok pre hospodársky rast, k zlepšeniu stavebno-technického stavu cestnej premávky, ako aj k zlepšeniu podmienok pre cestnú hromadnú dopravu, ktorá je v súčasnosti na predmetnej ceste vylúčená z dôvodu zlého technického stavu. Na základe schválenej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je plánovaný objem na implementáciu projektu v roku 2021 v celkovej sume 2 945 000 eur.
- Výdavky projektov sú financované formou predfinancovania, resp. refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.
- **Rekonštrukcia mosta č. 4929 cez rieku Nitra na ceste č. 1773 Opatovce nad Nitrou** **50 000 eur**
Projekt rekonštrukcie mosta č. 4929 v Opatovciach nad Nitrou je jedným z projektov, ktoré sú súčasťou Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. Pre včasnú prípravu projektu v rozsahu, ktorý je vyžadovaný pre financovanie z eurofondov, je potrebné v roku 2021 vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie a následná inžinierska činnosť pre vybavenie všetkých povolení v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou cesty. Za týmto účelom je pre rok 2021 rozpočtovaná suma v objeme 50 000 eur.

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

Zdravotníctvo

- **Spolufinancovanie projektov nemocníc v súvislosti so zmiernením dopadov COVID 19** **133 653 eur**
V nadväznosti na mimoriadnu epidemiologickú situáciu v roku 2020 pristúpil IROP k revízii programu a vyčlenil mimoriadne finančné prostriedky na podporu projektov zmierňujúcich



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. Realizáciou projektov budú zriadené mobilné odberové miesta vrátane infraštruktúry, nakúpené prístrojové vybavenie, ostatné vybavenie a osobné ochranné pracovné prostriedky pre pracovníkov v priamom styku s epidemiologickým materiálom a pacientmi. Pre rok 2021 sú v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 133 653 eur určené na spolufinancovanie projektov realizovaných NsP Myjava, NsP Považská Bystrica a NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach (na bežné výdavky v objeme 50 000 eur, na kapitálové v objeme 83 653 eur).

- **Zriadenie epidemiologických ambulancií** **40 000 eur**
IROP v súvislosti s epidemiologickou situáciou pristúpil k podpore zriaďovania epidemiologických ambulancií vyššími územnými celkami a k podpore existujúcich ambulancií všeobecného lekárstva formou nenávratného finančného príspevku na nákup osobných ochranných pracovných pomôcok potrebných pre boj s epidémiou. Pre rok 2021 sú na spolufinancovanie investičných projektov vyčlenené finančné prostriedky vo výške 40 000 eur (v pomere 20 000 eur na bežné a 20 000 eur na kapitálové výdavky).

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 2021 sú na implementáciu projektov na úseku vzdelávania vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 15 579 133 eur (z toho na kapitálové výdavky v objeme 15 549 564 eur a na bežné výdavky v sume 28 569 eur), z toho:

- **Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín** **362 607 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 362 607 eur na zakúpenie strojov, prístrojov a zariadení.
- **Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax** **55 469 eur**
(SPŠ E. Belluša, Trenčín)
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K436
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K436
Výška oprávnených výdavkov: 445 261,83 eur



Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 55 469 eur na zakúpenie strojov, prístrojov a zariadení, ako aj výpočtovej techniky.

- **Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske** **1 303 228 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021M546-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021M546
Výška oprávnených výdavkov: 930 262,89 eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 1 281 028 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 22 200 eur na nákup interiérového a prístrojového vybavenia.
- **Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája** **1 271 869 eur**
(SOŠ OaS Trenčín)
Kód projektu: NFP302020AGB8
Oprávnené výdavky: 3 598 493,59 eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 1 271 869 eur na stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, ako aj na zakúpenie strojov, prístrojov a zariadení.
- **Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy**
Spojená škola Nováky **27 134 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021J079-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021J079
Výška oprávnených výdavkov: 248 961,31 eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 27 134 eur na zakúpenie strojov, prístrojov a zariadení.
- **Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza** **629 786 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 629 786 eur na zakúpenie strojov, prístrojov, zariadení, ako aj príslušného softvéru.
- **Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy**
v SPŠ Považská Bystrica **525 828 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 525 828 eur stavebné práce, ako aj na zakúpenie strojov, prístrojov, zariadení vrátane príslušného softvéru.
- **Dovybavenie COVP SOŠ Pruské** **1 276 381 eur**
Kód projektu: NFP302020X535
Oprávnené výdavky: 2 324 409,00 Eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 1 276 381 eur na stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, ako aj na zakúpenie strojov, prístrojov, zariadení a traktora s príslušenstvom.



- ***Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová*** **1 854 960 eur**
Kód projektu v ITMS2014+: NFP302020X535
Oprávnené výdavky: 1 688 137,08 Eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 1 854 960 eur na stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, ako aj na zakúpenie strojov, prístrojov, zariadení.

- ***Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom*** **1 429 476 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 1 423 107 eur na stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, ako aj na zakúpenie strojov, prístrojov, zariadení vrátane príslušného softvéru. Ďalej zahŕňa bežné výdavky v objeme 6 369 eur na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.

- ***Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní (SPŠ Myjava)*** **818 202 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 818 202 eur na zakúpenie strojov, prístrojov, zariadení vrátane príslušného softvéru.

- ***Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica nad Váhom)*** **863 735 eur**
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 863 735 eur. Tie sú určené na spracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu 2. etapy stavebných prác, ako aj na zakúpenie strojov, prístrojov a zariadení.

- ***Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom)*** **1 347 921 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 1 347 921 eur na stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, ako aj na zakúpenie strojov, prístrojov, zariadení a interiérového vybavenia.

- ***Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania (SOŠ strojnícka Považská Bystrica)*** **2 638 474 eur**
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 2 638 474 eur na stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, ako aj na zakúpenie strojov, prístrojov, zariadení a interiérového vybavenia.

- **Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá** **973 013 eur**
Kód projektu: NFP302020X461
Oprávnené výdavky: 823 796,36 eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 973 013 eur na stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, ako aj na zakúpenie strojov, prístrojov, zariadení a interiérového vybavenia.
- **Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole**
Strojníckej Bánovce nad Bebravou **150 050 eur**
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 150 050 eur na stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru.

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

Hornonitrianske centrum vzdelania **50 000 eur**

V súvislosti s prípravou transformácie regiónu hornej Nitry bola ešte v predchádzajúcich obdobiach identifikovaná potreba podpory celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza. Vznikol tak zámer vybudovania *Hornonitrianskeho centra vzdelania*. Realizácia projektu bola už v roku 2019 zahájená v Prievidzi na Vinohradníckej ulici v priestoroch, ktoré sú vhodné pre projektový zámer vybudovania „kampusu“. V nadväznosti na tento zámer bola s účinnosťou od 1.9.2019 zriadená Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi. V roku 2020 pristúpil TSK k ďalšej etape budovania hornonitrianskeho centra vzdelania - k rekonštrukcii telocvične. Nakoľko na realizáciu tohto investičného zámeru bola TSK poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu, z dôvodu správneho zatriedenia výdavkov bol projekt rozpočtovaný na programovom prvku 5.2.3. Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu. Vzhľadom na rozsah stavebných prác sa bude časť rekonštrukcie telocvične realizovať aj v roku 2021, kedy bude celé dielo ukončené. V roku 2021 pristupuje TSK k spusteniu procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác na rekonštrukciu objektu, v ktorom bude umiestnená knižnica. Za týmto účelom sú vyčlenené finančné prostriedky v objeme 50 000 eur.

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 2021 k implementácii projektu:

- **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu**
DSS Adamovské Kochanovce **1 458 300 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 2021 k realizácii výstavby. Rozpočtovaná suma v objeme 1 458 300 eur zahŕňa za týmto účelom kapitálové výdavky v objeme 1 408 000 eur.

Bežné výdavky v celkovej výške 50 300 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.

• **Podpora AAL v podmienkach TSK**

2 227 000 eur

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“. 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. 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 domacom prostredí, prípadne skorší návrat do domáceho prostredia po hospitalizácii, či poskytnutí sociálnej služby. Nakoľko žiadosť o poskytnutie NFP bola v roku 2020 schválená, pristupuje TSK v roku 2021 k implementácii projektu. Za týmto účelom sú pre rok 2021 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 2 227 000 eur. Tie zahŕňajú predovšetkým kapitálové výdavky vo výške 2 070 000 eur určené na vývoj, implementáciu a nasadenie nového technologického riešenia. Bežné výdavky projektu vo výške 157 000 eur sú tvorené najmä mzdovými výdavkami na riadenie a implementáciu projektu a poskytnutie súčinnosti pri jednotlivých etapách vývoja riešenia zo strany objednávateľa.

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

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

Bežné výdavky	336 869	eur
630 Tovary a služby	336 869	eur

Kapitálové výdavky	41 783 284	eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	41 783 284	eur

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



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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	4 424 266	4 599 389	2 644 118,45	57,49
2019	2 014 660	1 941 878	561 510,63	28,92
2020	1 218 287			
2021	659 000			
2022	1 350 000			
2023	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
	2018	3	3	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	2	Splnené	
	2021	6			
	2022	3			
	2023	3			

Merateľný ukazovateľ

Výstup Počet renovovaných verejných budov

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	2	1	Čiastočne splnené	V septembri 2019 bola odovzdaná stavba Gymnázia v Partizánskom po ukončení VO a vykonaní kontroly. Ukončené boli práce na Obchodnej akadémii v Prievidzi
	2020	1	1	Splnené	
	2021	0			
	2022	0			
	2023	3			

Merateľný

Výstup Zníženie spotreby energií pre prevádzke renovovaných



ukazovateľ	verejných budov (MWh/rok)				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	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	1 051	Splnené	
	2021	1 300			
	2022	1 300			
	2023	1 300			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Vzhľadom na kompetencie a oblasť pôsobenia TSK sú v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 659 000 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

Ešte v roku 2020 predložil Trenčiansky samosprávny kraj štyri žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sú zamerané na vypracovanie energetických auditov odborne spôsobilou osobou v zmysle zákona 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zameraním na budovy školských zariadení - internátov. V energetických auditoch budú navrhnuté najefektívnejšie opatrenia na zníženie spotreby energií vo vybraných budovách a budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie projektových dokumentácií, následné predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a realizáciu investícií. Na spracovanie energetických auditov je pre rok 2021 rozpočtovaná suma 45 400 eur, a to na:

- **Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza** **5 400 eur**
- **Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov** **21 000 eur**



- **Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom** **8 000 eur**
- **Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát Strednej športovej školy Trenčín** **11 000 eur**

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

Vo väzbe na spracované energetické audity pristupuje TSK k spracovaniu projektových dokumentácií. Projektové dokumentácie budú podkladom k žiadostiam o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektov so zameraním na energetickú efektívnosť. Za týmto účelom je v rámci rozpočtu na rok 2021 vyčlenený objem 368 000 eur, z toho na projekt:

- **Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámotie (Študentský kampus)** **150 000 eur**
- **Komplexná rekonštrukcia Školského internátu pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza** **84 000 eur**
- **Komplexná rekonštrukcia Školského internátu pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom** **84 000 eur**
- **Komplexná rekonštrukcia Školského internátu pri Spojenej škole Púchov** **50 000 eur**

Zdravotníctvo

V predchádzajúcom období už boli vypracované energetické audity pre nemocnice s poliklinikou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Vo väzbe na spracované energetické audity pristupuje TSK k spracovaniu projektových dokumentácií. Projektové dokumentácie budú podkladom k žiadostiam o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektov so zameraním na energetickú efektívnosť. Za týmto účelom je v rámci rozpočtu na rok 2021 vyčlenený pre jednotlivé projekty objem 218 000, z toho:

- **Zníženie energetickej náročnosti NsP Myjava** **50 000 eur**
- **Zníženie energetickej náročnosti NsP Považská Bystrica** **84 000 eur**
- **Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach** **84 000 eur**

Sociálne zabezpečenie

Trenčiansky samosprávny kraj predložil v predchádzajúcom roku aj dve žiadosti pre poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia na vypracovanie energetických auditov odborne spôsobilou osobou v zmysle zákona 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zameraním na budovy sociálnych služieb. Aj v tomto prípade v energetických auditoch budú navrhnuté najefektívnejšie opatrenia na zníženie spotreby energií vo vybraných budovách a budú



služiť ako podklad pre vypracovanie projektových dokumentácií, následné predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a realizáciu investícií. Ide o nasledovné projekty:

- **Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – KOLONKA v Púchove** **6 100 eur**
- **Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - SLOVEN v Slavnici** **21 500 eur**

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

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 659 000 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 659 000 eur

Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní 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		
2018	287 526	3 685 881	336 646,32	9,13
2019	2 104 900	8 164 562	2 627 262,12	32,18
2020	1 815 101			
2021	3 103 516			
2022	8 539 756			
2023	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
	2018	2	3	Splnené	
	2019	2	4	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	
	2021	2			
	2022	2			
	2023	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	4	3	Čiastočne splnené	Stavebné práce na telocvični v SPŠ Považská Bystrica budú realizované v roku 2020
	2020	2	2	Splnené	
	2021	1			
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzku renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	120	197	Splnené	
	2020	120	197	Splnené	
	2021	150			
	2022	120			
	2023	120			

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 2021 sú na programovom prvku rozpočtované výdavky v celkovom objeme 3 103 516 eur. Tieto sú určené pre úsek školstva:

Školstvo

- Hokejová akadémia** **1 400 000 eur**
 V súvislosti s transformáciou Športového gymnázia v Trenčíne na nový typ strednej športovej školy a s vytvorením nového priestoru učební pre školu, pristúpil TSK ešte v roku 2018 v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja k zámeru vybudovania prvej regionálnej Hokejovej akadémie. V nadväznosti na tento zámer boli už v roku 2018 zahájené a v roku 2019 pokračovali prípravné práce k spracovaniu podkladov pre projektovú dokumentáciu premiestnenia existujúcej infraštruktúry umiestnenej na pozemku pre stavbu. Následne sa začali stavebné práce v súvislosti s premiestnením existujúcej infraštruktúry a vybudovaním parkoviska, ktoré budú pokračovať aj v roku 2021. Súčasne v roku 2021 bude zahájená výstavba novej hokejovej haly. Za týmto účelom sú vyčlenené v rámci rozpočtu TSK na rok 2021 finančné prostriedky v objeme 1 400 000 eur, z toho na realizáciu investičného zámeru v objeme 1 250 000 eur a na zakúpenie interiérového vybavenia, strojov, prístrojov a zariadení (v rámci bežných výdavkov) suma 150 000 eur.



- **Hornonitrianske centrum vzdelania: Rekonštrukcia telocvične** **568 516 eur**
Ako už bolo uvedené, TSK pristúpil v roku 2020 k realizácii ďalšej etapy budovania Hornonitrianskeho centra vzdelania, ktorou je rekonštrukcia telocvične na Vinohradníckej ulici v Prievidzi. Nakoľko sa Trenčiansky samosprávny kraj sa stal úspešným žiadateľom o dotáciu z Environmentálneho fondu pre tento projekt, začala sa v roku 2020 realizácia stavebných prác, ktorých časť bola prefinancovaná prostredníctvom dotácie z Environmentálneho fondu. Vzhľadom na rozsah stavebných prác sa bude časť rekonštrukcie telocvične realizovať aj v roku 2021, kedy bude celé dielo ukončené. Za týmto účelom sú v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 568 516 eur.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR avizovalo otvorenie dotačnej výzvy na podporu budovania interiérových aj exteriérových športovísk s výškou spolufinancovania 50%. V tejto súvislosti pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zámeru vybudovať štyri športoviská pri stredných školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti s finančnou podporou z dotácií poskytovaných MŠVVaŠ SR. Pre rok 2021 sú na realizáciu stavebných prác vyčlenené z vlastných zdrojov TSK finančné prostriedky v sume 609 000 eur, z toho:

- **Telocvična SPŠ Nové Mesto nad Váhom** **250 000 eur**
- **Vybudovanie multifunkčného ihriska (SOŠ Handlová)** **101 000 eur**
- **Vybudovanie multifunkčného ihriska (SOŠ strojnica Pov. Bystrica)** **108 000 eur**
- **Atletický ovál Gymnázium Dubnica nad Váhom** **150 000 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so SOŠ Pruské pripravuje opätovné predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z dotačného programu MK SR Obnovme si svoj dom na komplexnú rekonštrukciu strechy školy. Rozsah stavebných prác bude vyžadovať realizáciu v rokoch 2021 až 2022. Pre rok 2021 sú plánované z vlastných zdrojov TSK finančné prostriedky v objeme 426 000 eur:

- **Projekt obnovy objektu Kaštieľ'a s areálom SOŠ Pruské – 772/1, 772/2**
– komplexná rekonštrukcia strechy Kaštieľ'a **426 000 eur**

Súčasťou rozpočtu TSK na rok 2021 sú aj finančné prostriedky určené na spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu v objeme 100 000 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 **150 000 eur**

Kapitálové výdavky **2 953 516 eur**

710 Obstarávanie kapitálových aktív **2 953 516 eur**

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



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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	5 051 400	4 762 697	455 662,38	9,57
2019	6 758 368	6 465 550	2 231 465,97	34,51
2020	6 233 541			
2021	5 223 872			
2022	326 828			
2023	125 898			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov Interreg V-A SR – ČR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	4	4	Splnené	
	2019	2	5	Splnené	TSK implementuje 5 projektov v rámci programu Interreg V-A SK-CZ. Pri projekte „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“
	2020	5	5	Splnené	
	2021	3			
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka rekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	4	0	Nesplnené	V roku 2019 zrealizovaný proces verejného obstarania na zhotoviteľa na projekt „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“. Následne vykonávaná kontrola procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa diela
	2020	4	0	Nesplnené	V I. polroku 2020 predložená dokumentácia k VO k projektu „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“ na kontrolu riadiacemu orgánu.



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

					Vzhľadom na zdĺhavý proces kontroly predpoklad začatia prác je v roku 2021
	2021	8			
	2022	0			
	2023	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	11	0	Nesplnené	Realizácia projektu zahájená v 02/2019, ukončenie prác 5/2020
	2020	11	11,3	Splnené	
	2021	0			
	2022	0			
	2023	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov rekonštruovaných kultúrnych pamiatok, zariadení a inštitúcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	0	0	-	V roku 2019 realizovaná rekonštrukcia Južného opevnenia Trenčianskeho hradu (projekt „TreBuChET“), predpoklad ukončenia stavebných prác je v 6/ 2020
	2020	60 000	15 000	Čiastočne Splnené	Realizovaná rekonštrukcia Južného opevnenia Trenčianskeho hradu (projekt „TreBuChET“), ukončenie stavebných prác je k 31.7.2020
	2021	60 000			
	2022	60 000			
	2023	60 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov/prijímateľov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	30	140	Splnené	Realizované konzultácie a účastníci seminárov pre žiadateľov a prijímateľov



					v rámci projektu „RPC SK-CZ“.
	2020	30	30	Splnené	
	2021	30			
	2022	0			
	2023	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pokračuje vo svojom zámere intenzívne využiť fondy EÚ pri príprave a implementácii projektov v rámci OP Interreg V-A SR-ČR pre programové obdobie 2014 – 2020. Finančné prostriedky rozpočtované pre rok 2021 v celkovom objeme 5 223 872 eur zahŕňajú sumu 4 778 872 eur určenú na implementáciu projektov na úseku doprava, kultúra a vzdelávanie:

Doprava

- Na bicykli po stopách histórie** **46 900 eur**
 Zmluva o poskytnutí 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 2021 vyčlenená suma v objeme 46 900 eur, z toho na vysporiadanie pozemkov 35 000 eur. Zvyšný objem 11 900 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** **2 304 900 eur**
 Zmluva o poskytnutí NFP č.: Z SKCZ304021P008
 Kód projektu v ITMS2014+: 304021P008
 V rámci projektu je plánovaná rekonštrukcia cesty na českej strane hranice v dĺžke 3,508 km. Na území Trenčianskeho kraja bude zrekonštruovaná cesta č. III/1223 Zemianske Podhradie – Nová Bošáca v celkovej dĺžke 4,095 km. Cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti, zvýšenie bezpečnosti dopravy k hranici s Českou republikou. Finančné prostriedky sú určené v sume 2 303 000 eur na realizáciu stavebných prác a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru, a v objeme 1 900 eur na úhradu bežných výdavkov. Jedná sa o zabezpečenie informačných tabúl, ďalej na úhrady cestovných náhrad, ako aj reprezentačné výdavky pri stretnutí partnerov projektu.
- Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny** **2 048 900 eur**
 Investičný projekt, ktorý bol schválený v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10. Projekt bude realizovaný v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom – Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, ktorý plánuje rekonštruovať úsek tej istej cesty na českej strane hranice v dĺžke 3,508 km, Trenčiansky samosprávny kraj plánuje rekonštrukciu cesty č. III/1223 v celkovej dĺžke 4,095 km (Zemianske Podhradie- Nová Bošáca). Realizácia stavebných prác vrátane zabezpečenia výkonu stavebného a autorského dozoru je pre rok 2021 plánovaná v objeme 2 045 000 eur. Bežné výdavky v sume



3 900 eur budú použité na pracovné stretnutia a zabezpečenie povinnej publicity a propagácie objektov kultúrneho a prírodného dedičstva v príľahlom území.

Výdavky projektov sú financované formou refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov. V rozpočtovom roku 2021 plánuje za účelom financovania implementácie investičných projektov pod názvom „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Horňácka“ a „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“ prijatie tretej tranže krátkodobého úveru v súlade s rámcovou úverovou zmluvou uzatvorenou medzi TSK a Rozvojovou bankou Rady Európy, a to v objeme 2 185 861 eur.

Kultúra

• ***TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície*** **15 322 eur**

Zmluva o poskytnutí NFP č.: Z SKCZ304021C977

Kód projektu v ITMS2014+: 304021C977

Hlavným cieľom projektu je sprístupnenie Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, revitalizácie príľahlého Čerešňového sadu v Trenčíne a revitalizácia lesoparku Kalvária v meste Bučovice. Realizácia investičného zámeru bola ukončená v auguste 2020. Investičné aktivity sú podporené neinvestičnými aktivitami, a to založením tradície organizovania remeselníckych 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 2021 rozpočtovaná suma 15 322 eur.

Vzdelávanie

• ***Regionálne poradenské centrum SK-CZ*** **7 950 eur**

Zmluva o poskytnutí 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 je od 1.9.2017 do 31.8.2021. Pre rok 2021 sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme 7 950 eur určené na úhradu materiálno-technického vybavenia, občerstvenia na pracovné rokovania a semináre pre žiadateľov a prijímateľov, ďalej za výrobu a tlač propagačného bannera, ako aj za úhradu cestovných náhrad zamestnancom.

• ***Projekt COVID – 19 – pre školy*** **54 900 eur**

Riadiaci orgán pre Interreg V-A SK-CZ pripravuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorá bude zameraná na zabezpečenie pripravenosti škôl na pandemickú situáciu, a to jednak v oblasti zabezpečenia ochrany zdravia, ako aj pre prípadnú potrebu zabezpečenia on-line vzdelávania vytvoriť materiálne a technické podmienky na túto formu vzdelávania. Rozpočtované výdavky v objeme 54 900 eur sú určené na úhrady cestovných náhrad, zabezpečenie školení pre žiadateľov a príjemcov, zabezpečenie občerstvenia na pracovné stretnutia cezhraničných partnerov, ako aj na nákup výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a na úhrady propagačných, telekomunikačných služieb a pod..



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

Rozpočtované finančné prostriedky v rámci programového prvku zahŕňajú okrem výdavkov na implementáciu projektov aj finančné prostriedky určené na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov realizovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a to v objeme 445 000 eur na bežné výdavky a 300 000 eur na kapitálové výdavky.

Bežné výdavky	540 872 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	3 372 eur
630 Tovary a služby	537 500 eur

Kapitálové výdavky	4 683 000 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	4 683 000 eur

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

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

Zámer: Podpora regionálneho rozvoja prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	699 779			
2021	858 371			
2022	890 837			
2023	760 752			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z OP ĽZ pre rozvoj ľudských zdrojov v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov projektov, ktorí absolvovali celoživotné vzdelávanie			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2018	-	-	-
		2019	-	-	-
		2020	200	0	Nesplnené
					Posun začiatku realizácie projektu z dôvodu zdĺhavého schvaľovacieho procesu, ako aj



					vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	300			
	2022	300			
	2023	100			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V rámci zvyšovania adaptability pracovnej sily na štrukturálne zmeny s osobitným zreteľom na územie Hornej Nitry pristúpil TSK ešte v roku 2019 k zámeru využiť fondy EÚ pri príprave a implementácii projektov v rámci OP Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 – 2020.

V roku 2020 pristúpil TSK k implementácii národného projektu rekvalifikácií na hornej Nitre pod názvom „**Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra**“. Projekt je prvým realizovaným opatrením, vyplývajúcim z Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra a zameriava sa na predchádzanie vzniku nezamestnanosti v dôsledku ukončenia banskej činnosti na Hornej Nitre, ktorú je potrebné riešiť predovšetkým prostredníctvom správne nastavených rekvalifikačných a vzdelávacích aktivít. 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 2021 sú v rámci rozpočtu TSK rozpočtované výdavky v sume 858 371 eur, z toho na prípravu a implementáciu projektu v objeme 808 371 eur. Tie sú určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, nemocenské, ako aj na tovary a služby. Ako už bolo uvedené pri podprograme 3.5 Autodoprava, pristupuje TSK v roku 2021 k prenájomu vozidiel s elektrickým pohonom formou operatívneho leasingu. Vozidlá budú slúžiť pre potreby realizácie projektových aktivít v rámci projektu „**Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra**“. Z dôvodu správneho zatriedenia výdavkov sú tieto zahrnuté v rámci bežných výdavkov určených na prenájom dopravných prostriedkov. V neposlednom rade sú určené na úhrady za realizované rekvalifikačné kurzy a iné vzdelávanie, pričom časť výdavkov je určená na úhrady odmien zamestnancov mimopracovného pomeru.

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>858 371 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>281 902 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>113 787 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>458 682 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>4 000 eur</i>



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

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

Zámer: Regionálny rozvoj a výkon samosprávy prostredníctvom efektívnych procesov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	818 941			
2021	1 993 256			
2022	1 036 656			
2023	1 036 656			

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
	2018	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-
	2020	2	0	Nesplnené	Plnenie je podmienené uzatvorením zmluvy o NFP
	2021	2			
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vypracovanie strategických dokumentov s prvkami SMART			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-
	2020	2	0	Nesplnené	Plnenie je podmienené uzatvorením zmluvy o NFP



	2021	2			
	2022	1			
	2023	1			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

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

V roku 2020 uzatvoril TSK zmluvu o NFP pre projekt s názvom „*Lepší Trenčiansky kraj*“ v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

• ***Lepší Trenčiansky kraj*** **1 993 256 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 2021 rozpočtované bežné výdavky v objeme 1 993 256 eur. Tie sú určené v objeme 1 893 256 eur 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. Ako už bolo uvedené pri podprograme 3.5 Autodoprava, pristupuje TSK v roku 2021 k prenájom vozidiel s elektrickým pohonom formou operatívneho leasingu. Vozidlá budú slúžiť pre potreby realizácie projektových aktivít v rámci projektu „*Lepší Trenčiansky kraj*“. Z dôvodu správneho zatriedenia výdavkov sú tieto zahrnuté v rámci bežných výdavkov určených na prenájom dopravných prostriedkov. V neposlednom rade sú určené na úhrady za realizované rekvalifikačné kurzy a iné vzdelávanie. Nakoľko implementácia projektu zahŕňa široký rozsah činností, budú tieto zabezpečované na základe dohôd. Na úhrady odmien zamestnancov mimopracovného pomeru sú vyčlenené finančné prostriedky v sume 403 800 eur. Kapitálové výdavky v objeme 100 000 eur sú určené na vybudovanie parkoviska pre elokované pracovisko Nováky.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 893 256 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>349 080 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>253 757 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>1 287 019 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>3 400 eur</i>
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 <i>100 000 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>100 000 eur</i>



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		
2018	126 480	126 480	84 775,07	67,03
2019	108 000	108 825	85 006,77	78,11
2020	118 825			
2021	97 900			
2022	6 725			
2023	825			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

Cieľ Zabezpečiť informovanosť o možnostiach čerpania EŠIF v regióne

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet informačných aktivít			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2018	5	11	Splnené	
	2019	7	14	Splnené	
	2020	5	5	Splnené	
	2021	4			
	2022	0			
	2023	0			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzdelávacích aktivít			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2018	5	7	Splnené	
	2019	7	13	Čiastočne splnené	
	2020	5	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	4			
	2022	0			
	2023	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: TSK uzatvoril v roku 2016 s Úradom vlády SR Zmluvu o partnerstve. Na základe tejto zmluvy sa TSK stal partnerom projektu realizovaného v rámci Operačného programu Technická pomoc pod názvom *Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovannej siete informačno – poradenských*



centier pôvodne na obdobie 2 rokov. Na základe vyhodnotenia projektu sa centrálny koordinačný orgán rozhodol naďalej pokračovať v projekte:

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

97 900 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 je zabezpečiť efektívny výkon informovania a komunikácie o európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) v regiónoch, a to prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných, presných a jednotných informácií pre potenciálnych žiadateľov, ako aj pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku. Na realizáciu týchto aktivít sú pre rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 97 900 eur. Tie sú určené na úhradu miezd, plátov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov, poistného a príspevku do poisťovní, príspevku do sociálneho fondu. Ďalej sú určené na nákup materiálu, na úhradu cestovných náhrad, výdavkov na organizovanie odborných školení a seminárov, výdavky na telekomunikačné služby a ostatné všeobecné služby, ako aj na zabezpečenie propagácie a reklamy IPC vrátane propagačných predmetov a brožúr. V zmysle zmluvy o NFP budú výdavky projektu financované formou refundácie do výšky 95,1807 % oprávnených výdavkov.

Bežné výdavky	97 900 eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	51 500 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	19 670 eur
630 Tovary a služby	25 530 eur
640 Bežné transfery	1 200 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 5.3: Regionálny rozvoj s podporou Finančného mechanizmu EHP

Záměr: Rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja s využitím zdrojov mimo EÚ

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	0	0	0,00	0,00
2021	780 753			
2022	1 011 000			
2023	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja		
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z EHP pre rozvoj územia v oblasti kultúrneho dedičstva		
Merateľný	Výstup	Počet zrekonštruovaných objektov národného kultúrneho dedičstva	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-
	2020	0	0	-	-
	2021	1			
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných stratégií podnikateľskej činnosti v oblasti kultúrneho dedičstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-
	2020	0	0	-	-
	2021	1			
	2022	1			
	2023	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie inovačnej výkonnosti regiónu v rámci európskeho priestoru nevyužíva len zdroje EÚ a SR, ale aj zdroje v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórska (EEA Grants). So zámerom využiť tieto zdroje pristúpil TSK v predchádzajúcom roku k príprave dokumentácie k projektu pod názvom „**Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach**“. V roku 2020 sa TSK zapojil do výzvy na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre – Granty EHP 2014-2021“. Žiadosť o financovanie projektu splnila kritériá administratívnej zhody a oprávnenosti a bola zo strany Výberovej komisie pre program „Kultúra“ odporúčaná správcovi programu na podporu v rámci rezervného zoznamu. Pre rok 2021 sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 780 753 eur. Na realizáciu investičného zámeru je rozpočtovaná suma 775 753 eur. Bežné výdavky v objeme 5 000 eur sú určené na zabezpečenie tvorby web stránok k projektu, ako aj na úhrady reprezentačných služieb pri realizácii projektu.

Bežné výdavky	5 000 eur
630 Tovary a služby	5 000 eur
Kapitálové výdavky	775 753 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	775 753 eur



Podprogram 5.4: Projekty financované Európskou komisiou

Zámer: Zvýšenie informovanosti a podpora participatívneho občianstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	32 000	39 668	28 606,48	72,11
2019	32 000	39 349	32 234,38	81,92
2020	32 000			
2021	46 556			
2022	5 400			
2023	5 400			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť a propagáciu Európskej únie v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	10	10	Splnené	
	2019	8	10	Splnené	Išlo najmä o tradičné podujatia, ktoré sa organizujú každoročne, EÚ info dni na základných aj stredných školách spojené s prednáškami, ako aj účasť na podujatiach tretích strán
	2020	8	8	Splnené	Podujatia sa týkali najmä prednášok na stredných a základných školách
	2021	8			
	2022	8			
	2023	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	5	5	Splnené	
	2019	7	7	Splnené	Kombinácia prezenčných súťaží so súťažami organizovanými cez sociálne siete a zároveň súťažami, ktoré boli súčasťou podujatí
	2020	7	7	Splnené	Prezenčné súťaže tak ako v prípade podujatí boli naviazané na účasť škôl a teda nemohli byť zorganizované z dôvodu pandémie. V I. polroku



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

					2020 sa teda zorganizovali 2 súťaže v on-line priestore na sociálnych sieťach. Zvyšok plánovaných on-line aj prezenčných súťaží bude zorganizovaných v II. polroku 2020.
	2021	7			
	2022	7			
	2023	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených súťažiach na súťažiach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	100	649	Splnené	
	2019	200	566	Splnené	Vysoká účasť najmä v súťažiach na sociálnych sieťach, ktoré sa okrem podujatí stávajú hlavným nástrojom komunikácie, ktorú presadzuje aj Európska komisia. Každoročne sa zvyšuje účasť v súťažiach, ktoré sú súčasťou Európskeho dňa jazykov
	2020	200	200	Splnené	V nadväznosti na prekážky v organizovaní prezenčných súťaží je tak účasť v súťažiach doposiaľ nízka, zároveň nízku účasť v on-line súťažiach spôsobil fakt, že každoročne najúspešnejšia súťaž o lístky na festival Pohoda sa nekoná.
	2021	200			
	2022	200			
	2023	200			

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.

S cieľom vytvoriť sieť informačných centier Europe Direct, ktoré sa angažujú v témach týkajúcich sa EÚ a dôležitých pre verejnosť na miestnej a regionálnej úrovni, podporujú dialóg o otázkach týkajúcich sa EÚ a spolupracujú s ďalšími informačnými sieťami a kontaktnými miestami EÚ alebo



s miestnymi informačnými sieťami a kontaktnými miestami, Komisia vybrala partnerov, ktorí sa zameriavajú na komunikáciu o EÚ a s ktorými má spoločné všeobecné ciele a s ktorými nadviazala dlhotrvajúcu spoluprácu:

- **Europe Direct Centrum** **41 156 eur**
Činnosť *Europe Direct Centra* (ďalej len „centrum“) je realizovaná od roku 2010 v súlade s uzatvorenou Dohodou o rámcovom partnerstve a následne každoročne uzatváranou Osobitnou dohodou. Na základe týchto dokumentov poskytuje Európska únia zastúpená Európskou Komisiou pre TSK grant na činnosť a prevádzku centra. Projekt je financovaný formou predfinancovania - Európska komisia poskytuje finančné prostriedky vo výške 70% z celkovej sumy grantu, resp. refundácie po ukončení projektu, pričom celková výška poskytnutého grantu je v objeme 75,00 % oprávnených výdavkov. Nakoľko dohoda o rámcovom partnerstve bola uzatvorená do roku 2020, v roku 2021 bude realizovaná ešte časť činností centra. Z tohto dôvodu sú pre tento rok v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 41 156 eur. Tieto sú určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poistné a príspevky do poisťovní, ďalej na cestovné – jedná sa o tuzemské a zahraničné náhrady 1 zamestnanca zabezpečujúceho činnosť centra, ako aj na prevádzku, prezentáciu činnosti a všetky ostatné činnosti realizované centrom. TSK so zámerom pokračovať v realizácii činnosti centra bude predkladať žiadosť na ďalšie obdobie.

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 MŽP SR ako 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:

- **Zlepšení implementácie programov na zlepšení kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia** **5 400 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 2021 sú vyčlenené finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu v objeme 5 400 eur. Tieto sú určené na spolufinancovanie výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poistné a príspevky do poisťovní, ďalej na cestovné, školenia, ako aj na obstaranie potrebných strojov, prístrojov a zariadení.

Bežné výdavky	46 556 eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 262 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	6 385 eur
630 Tovary a služby	21 509 eur
640 Bežné transfery	400 eur

Kapitálové výdavky 0 eur



Podprogram 5.5: Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS)

Zámer: Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	320 551	320 551	272 938,27	85,15
2019	374 750	376 950	282 858,77	75,04
2020	338 825			
2021	355 575			
2022	355 875			
2023	359 255			

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
		2018	38	6	Čiastočne splnené
		2019	11	18	Splnené
		2020	4	4	Splnené
		2021	1		
		2022	0		
		2023	0		

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet projektov v realizácii (IROP)			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2018	-	-	Nedefinované
		2019	-	-	Nedefinované
		2020	-	-	Nedefinované
		2021	50		
		2022	30		
		2023	10		

Cieľ Efektívna realizácia implementácie projektov IROP v súlade s delegovanými právomocami

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o platbu prijímateľov			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2018	30	8	Čiastočne



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

				splnené	schvaľovania žiadostí o NFP a zmlúv
	2019	80	80	Splnené	
	2020	30	55	Splnené	
	2021	15			
	2022	10			
	2023	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých monitorovacích správ k projektom IROP a ROP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	40	60	Splnené	
	2019	65	109	Splnené	Z dôvodu predchádzajúceho časového sklzu uzatvárania ZoNFP z roku 2018 zvýšený počet predložených monitorovacích správ
	2020	50	110	Splnené	
	2021	50			
	2022	10			
	2023	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol na mieste projektov IROP a ROP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	30	7	Čiastočne splnené	Vykonané kontroly v rámci OP ROP 2007-2013 a IROP 2014 - 2020
	2019	30	20	Čiastočne splnené	Vykonané kontroly v OP ROP a OP IROP – posun spracovania a uzatvárania ŽoNFP a následne spracovanie žiadostí o platbu a výkonu kontrol na mieste.
	2020	20	20	Splnené	
	2021	10			
	2022	10			
	2023	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o vykonanie kontrol verejného obstarávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	60			
	2022	40			
	2023	25			

Spracoval: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný operačný program

Komentár: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uzatvorilo s Trenčianskym samosprávnym krajom ako sprostredkovateľským orgánom „*Zmluvu o vykonávaní častí úloh*“



riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom“, ktorá zároveň garantuje primerané finančné krytie výkonu úloh sprostredkovateľského orgánu z alokácie prostriedkov technickej pomoci. Vykonávanie časti úloh na SO pre IROP na území Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo v rámci sledovaného obdobia v nasledovných prioritných osiach IROP:

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

Pre rok 2021 sú plánované výdavky súvisiace so zabezpečením implementácie regionálnych územných stratégií v celkovej výške 355 575 eur. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov o 4,94%. Dôvodom je najmä mierny nárast bežných výdavkov z titulu platových postupov zamestnancov, zvýšeného objemu výdavkov na nákup kancelárskeho materiálu, ako aj zámer obstarat' investičný majetok – tlačiareň vrátane softvérového vybavenia.

Na zabezpečenie činnosti sprostredkovateľského orgánu sú rozpočtované bežné výdavky v objeme 352 575 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 2021 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>352 575 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>239 000 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>84 400 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>28 175 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		
2018	33 763 494	39 472 885	37 378 476,73	94,69
2019	44 570 177	51 723 503	46 362 387,77	89,64
2020	43 136 954			
2021	51 500 619			
2022	50 438 125			
2023	52 058 860			

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

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

Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Kvalitné udržiavanie komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	14 233 494	17 264 734	15 170 488,73	87,87
2019	22 570 177	24 838 421	19 493 213,77	78,48
2020	19 636 954			
2021	26 000 619			
2022	23 938 125			
2023	24 478 180			

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

Organizácia SC TSK organizačne pozostáva z 11 cestmajsterstiev:

- cestmajsterstvo Trenčín
- cestmajsterstvo Partizánske



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

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

Pre rok 2021 sú na zabezpečenie činností na úseku cestnej infraštruktúry rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 26 000 619 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v rámci bežných výdavkov k medziročnému nárastu 13,24 %. Dôvodom je najmä nárast výdavkov súvisiacich s realizáciou bežných 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. Za týmto účelom boli pre rok 2021 vyčlenené aj vyššie finančné prostriedky určené na súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom, a to o 1 155 tis. eur viac ako v roku 2020. Najvýznamnejší nárast je v rámci výdavkov určených na realizáciu investičných zámerov. Objem kapitálového transferu pre SC TSK na zabezpečenie investičných akcií vzrástol oproti roku 2020 o 4 363 665 eur, t.j. na objem 7 303 871 eur.

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

Prvok 6.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	8 770 094	9 814 458	9 814 458,00	100,00
2019	9 618 953	9 296 116	9 231 098,91	99,30
2020	10 696 748			
2021	11 541 748			
2022	12 000 000			
2023	13 948 180			

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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	2018	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2018)
	2019	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2019)
	2020	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2020)
	2021	1 482			
	2022	1 482			
	2023	1 482			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Prvok Zabezpečenie bežnej údržby ciest predstavuje aktivity súvisiace s komplexným zabezpečením procesov prevádzky priameho výkonu a aktivity súvisiace so správou zvereného majetku, t.j. SC TSK vykonáva všetky úkony priamo súvisiace s udržiavaním ciest II. a III. triedy pre zabezpečenie bežnej a plynulej premávky. Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtuje každoročne finančné prostriedky na zabezpečenie a výkon uvedených činností. Pre rok 2021 sú na tento účel plánované výdavky v celkovej výške 11 541 748 eur.

Bežné výdavky 11 541 748 eur
640 Bežné transfery 11 541 748 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 6.1.2: Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	5 000 000	4 375 838	4 360 971,40	99,66
2019	6 151 192	6 790 204	6 790 131,32	100,00
2020	6 000 000			
2021	7 155 000			
2022	7 000 000			
2023	7 000 000			

Zodpovednosť Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK

Cieľ Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov

Merateľný ukazovateľ Výstup Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	52,751	44,650	Čiastočne splnené	Zrealizované opravy v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2019	50,792	58	Splnené	Plán na „Opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019“ bol schválený uznesením Z TSK č. 190/2018 zo dňa 26.11. 2018



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	2020	58,000	51	Čiastočne splnené	Plán na „Opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020“ bol schválený uznesením Z TSK č. 382/2019 zo dňa 25.11.2019
	2021	51,000			
	2022	51,000			
	2023	51,000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	328 096	306 615	Čiastočne splnené	Zrealizované opravy v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2019	329 367	373 640	Splnené	
	2020	370 000	336 769	Čiastočne splnené	Zmluva o dielo č. 55/4/2020 uzatvorená s dodávateľom – združením členov Doprastav a.s., STRABAG s.r.o. a EUROVIA SK, a.s.
	2021	340 000			
	2022	340 000			
	2023	340 000			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: V rámci prvku sú zahrnuté činnosti na vybraných úsekoch na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom. Súčasťou bežného transferu pre SC TSK na rozpočtový rok 2021 je účelovo určená čiastka na opravu ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom v celkovom objeme 7 155 000 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu alokovaného objemu prostriedkov určených na súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom. Dôvodom je výber jednotlivých úsekov ciest na základe podkladov z Cestnej databanky SSC a nevyhovujúceho stavebno-technického stavu dotknutej cesty s ohľadom na požiadavky zástupcov miest a obcí. V rámci opráv bude zrealizovaná výmena obrusnej vrstvy vozovky, zrezanie krajníc, prečistenie odvodňovacích priekop, dodávka a osadenie cestných smerových stĺpikov, v zmysle technicko-kvalitatívnych podmienok Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Bežné výdavky 7 155 000 eur
640 Bežné transfery 7 155 000 eur

Kapitálové výdavky 0,00 Eur

Prvok 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	463 400	3 074 438	995 059,33	32,37
2019	6 800 032	8 752 101	3 471 983,54	39,67



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

2020	2 940 206			
2021	7 303 871			
2022	4 938 125			
2023	3 530 000			

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
	2018	8	8	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	- PD na bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK - PD na odstránenie a výstavbu mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574
	2020	1	1	Splnené	
	2021	2			
	2022	2			
	2023	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných investičných akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	8	8	Splnené	
	2019	9	11	Splnené	
	2020	9	4	Čiastočne splnené	
	2021	14			
	2022	4			
	2023	2			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov a techniky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	22	2	Čiastočne splnené	K 31.12.2018 nebol ukončený proces verejného obstarávania na nákup techniky
	2019	47	45	Čiastočne splnené	
	2020	26	26	Splnené	
	2021	38			
	2022	36			
	2023	30			

Spracoval: Odbor dopravy



Komentár: Okrem zabezpečovania bežnej údržby a súvislých opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, realizuje SC TSK aj investičné zámery. Za týmto účelom sú pre rok 2021 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 7 303 871 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:

- **realizáciu stavieb** **1 270 000 eur**
a to na realizáciu prístreškov a skladov na techniku a posypový materiál, ako aj na vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507,
- **rekonštrukciu a modernizáciu** **3 104 843 eur**
na rekonštrukciu mostných objektov, úsekov ciest, budov, ako aj na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy,
- **nákup dopravných prostriedkov** **2 819 028 eur**
a to na nákup 4 ks podvozkov nákladného automobilu 4x4, 4 ks nadstavieb sypača k podvozku 4x4, 4 ks čelných snehových radlíc, 3 ks zametacích nadstavieb k podvozku 4x4, nadstavby sypača a čelnej snehovej radlice k podvozku TATRA 4x4, čelnej snehovej radlice k podvozku TATRA 6x6, univerzálneho nakladača, hydraulického barana, 2 ks rýpača – nakladača s príslušenstvom, ďalej na nákup 3 ks traktorov, 2 ks elektromobilov, 3 ks prívesov na prepravu techniky, 3 ks ramenových kosačiek, 2 ks svahovacích lopát s hydraulickým ovládaním, 3 ks nožníc na kroviny a agresívnych kief, ako aj na nákup 8 ks čističov priekop,
- **projektovú dokumentáciu** **110 000 eur**
na vybudovanie bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK a na rekonštrukciu mostných objektov.
Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023.

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 7 303 871 eur

720 Kapitálové transfery 7 303 871 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		
2018	19 530 000	22 208 151	22 207 988,00	99,99
2019	22 000 000	26 885 082	26 869 174,00	99,94
2020	23 500 000			
2021	25 500 000			
2022	26 500 000			
2023	27 580 680			



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 s účinnosťou k 13.12.2020. Na základe uvedeného rozpočtovaný objem finančných prostriedkov určený na príspevky na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave zohľadňuje:

- zníženie objednaného množstva ubehnutých kilometrov,
- úpravu tarify prímestskej autobusovej dopravy a zavedenie časových cestovných lístkov,
- zníženie potreby autobusov a vodičov,
- úsporu ekonomicky oprávnených nákladov.

Prvok 6.2.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	12 421 080	14 014 967	14 014 967,00	100,00
2019	14 600 000	17 626 094	17 610 344,00	99,91
2020	15 550 000			
2021	16 400 400			
2022	17 194 943			
2023	18 291 285			

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
	2018	14 606	14 300	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2019	14 161	14 061	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	2020	13 870	11 500	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	12 513			
	2022	12 513			
	2023	12 513			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	14 145	14 076	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie prestupných uzlov
	2019	14 216	14 136	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov v roku 2019
	2020	14 252	13 500	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	14 120			Vychádza z optimalizácie cestovných poriadkov
	2022	14 120			
	2023	14 120			
Cieľ	Zvýšiť úroveň a kvalitu cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	25	25	Splnené	
	2019	40	0	Nesplnené	Na základe rozhodnutia TSK nebol vydaný súhlas na zakúpenie nových autobusov
	2020	0	20	Splnené	Vydaný súhlas na zakúpenie nových autobusov v roku 2019
	2021	0			
	2022	0			
	2023	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	7,08	6,97	Splnené	Zámer znížiť náklady na opravy a údržbu – v roku 2019 znížená sadzba



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

					z titulu záručnej doby autobusov zakúpených od roku 2016
	2020	7,81	7,81	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			
	2022	7,13			
	2023	7,85			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	250	353	Splnené	Prevádzka cyklobusov v období od 1.6.2019 – 2.9.2019
	2020	250	250	Splnené	Prevádzka cyklobusov v období od 1.6.2020
	2021	250			
	2022	250			
	2023	250			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vytvorenie spoločného dopravného územia v rámci okresných miest			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	0	Nesplnené	V roku 2019 prebiehali pracovné rokovania vo veci vytvorenia spoločného dopravného územia, nedošlo k vzájomnej zhode
	2020	1	0	Nesplnené	
	2021	1			
	2022	0			
	2023	0			

Spracoval: Odbor dopravy

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

Na základe predloženého objemu ubehnutých kilometrov v rámci schválených cestovných poriadkov platných pre rok 2020 a predpokladanej straty pre rok 2021, bola stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v objeme 16 400 400 eur.



Výšku predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme ovplyvňujú:

- o *spotreba pohonných látok* – v roku 2021 sa predpokladá priemerná cena nafty vo výške 0,900 eur/liter bez DPH (podľa skutočnosti v mesiaci jún 2020). Zníženie nákladov na pohonné látky o cca 42 tis. eur z titulu zníženia tarifných kilometrov,
- o *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 2021 dosiahnuť výšku 1 304,00 eur. Zníženie nákladov na priame mzdy a odvody o 118 tis. eur z titulu optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy, resp. úspory tarifných kilometrov a tým zníženie počtu 10 vodičov prímestskej autobusovej dopravy,
- o *náklady na odpisy* – v súčasnosti sa zaradené autobusy odpisujú podľa súčasne platného odpisového plánu (12 ročné odpisovanie). V roku 2019 dopravca predložil žiadosť na nákup 40 autobusov, pričom Trenčiansky samosprávny kraj súhlasil s nákupom 20 nových autobusov. Tento nákup bol realizovaný začiatkom roka 2020,
- o *náklady na opravy a udržiavanie* – výška nákladov na opravy a udržiavanie predpokladá medziročné zvýšenie o predpokladanú infláciu, t.j. o cca 2,5 %,
- o *gumové obruče – nájom* – predpokladané náklady 0,01455 eur/ubehnutý kilometer na základe zmluvného vzťahu medzi dopravcom a dodávateľom (predpokladané zvýšenie o cca 2,5 %, t.j. o predpokladanú infláciu),
- o *náklady na poistenie* zahŕňajú povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie všetkých autobusov,
- o *ostatné náklady* – dopravca predpokladá medziročný nárast o cca 13 %, pričom v jednotlivých nákladových položkách ostatných nákladoch ide najmä o zvýšenie nákladov:
 - za vstupy na autobusové stanice z dôvodu zvýšenia cien na jednotlivé autobusové stanice o predpokladanú infláciu,
 - 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 spojené s dezinfekciou autobusov,
 - na nájom nocovní, nájom administratívnych, kancelárskych a parkovacích priestorov,
 - na umývanie autobusov,
 - na pravidelné STK a emisné kontroly, náklady spojené s dispečingom a dátovými prenosmi, náklady na lekárske a psychologické vyšetrenia vodičov, úroky, odsúhlasená výška nákladov na marketing, náklady spojené s overovaním tachografov, náklady na právne služby a pod.,
- o *prevádzková a správna réžia* – predpokladá sa s medziročným nárastom o 15,0 % vzhľadom na zriadenie klientskeho centra z titulu ukončenia nájomnej zmluvy v priestoroch na Palackého ulici v Trenčíne,
- o *tržby z cestovného* – dopravca predpokladá objem tržieb z cestovného v súvislosti s úpravou tarify prímestskej autobusovej dopravy pri predpokladanom poklese počtu prepravených osôb o 10 % ako dôsledok obdobia šírenia ochorenia COVID-19.

Bežné výdavky	16 400 400 eur
640 Bežné transfery	16 400 400 eur
Kapitálové výdavky	0 eur



Prvok 6.2.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	7 108 920	8 193 184	8 193 021,00	99,99
2019	7 400 000	9 258 988	9 258 830,00	100,00
2020	7 950 000			
2021	9 099 600			
2022	9 305 057			
2023	9 289 395			

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
	2018	7 358	7 016	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2019	7 003	6 919	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2020	6 995	5 350	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	6 365			
	2022	6 302			
	2023	6 207			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	7 982	7 967	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov
	2019	7 986	7 980	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov
	2020	7 985	6 950	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	7 947			Vychádza z optimalizácie cestovných poriadkov



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	2022	7 947			
	2023	7 947			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	0	0	Splnené	
	2019	0	0	-	
	2020	0	6	Splnené	Nákup autobusov v rámci projektu realizovaného z operačného programu IROP
	2021	0			
	2022	0			
	2023	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	8,37	10,70	Nesplnené	Vyšší podiel z dôvodu vyššieho počtu opráv autobusov vzhľadom na ich vek, ako aj zvýšenia sadzieb dodávateľa za normohodinu od 1.1.2019
	2020	9,01	9,01	Splnené	Vyšší podiel z dôvodu vyššieho počtu opráv autobusov vzhľadom na ich vek
	2021	9,88			
	2022	10,42			
	2023	10,66			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	40	0	Nesplnené	Dopravca nemal v roku 2019 vymedzené autobusové spoje s možnosťou prepravy bicyklov
	2020	50	0	Nesplnené	Dopravca nemal v roku 2020 vymedzené autobusové spoje s možnosťou prepravy bicyklov
	2021	0			
	2022	0			
	2023	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vytvorenie spoločného dopravného územia v rámci okresných miest			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2018	-	-	-	-
	2019	0	0	-	-
	2020	2	0	Nesplnené	
	2021	1			
	2022	0			
	2023	0			

pracoval: Odbor dopravy

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

Na základe predloženého objemu ubehnutých kilometrov v rámci schválených cestovných poriadkov platných pre rok 2020 a z neho vyplývajúcej predpokladanej straty pre rok 2021, bola stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v objeme 9 099 600 eur.

Výšku predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme ovplyvňujú:

- o *spotreba pohonných látok* – pre rok 2021 je stanovená priemerná cena nafty, ktorá vychádza z roku 2020 vo výške 0,8954 eur/liter bez DPH, zároveň sa predpokladá mierny nárast v priemernej spotrebe na 100 km z dôvodu nových autobusov zakúpených v roku 2018 a v roku 2020, ktoré majú vyššiu priemernú spotrebu v dôsledku motorov E6, vybavenia klimatizáciou a automatickým riadením nezávislého kúrenia. Zníženie nákladov na pohonné látky o cca 12tis. eur z titulu zníženia tarify kilometrov,
- o *výška nákladov na priame mzdy a odvody* za predpokladu nárastu priemernej mzdy vodičov s medzročným rastom 3,5 %,
- o *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,
- o *gumové obruče* – nájom – predpokladané náklady 0,01381 eur/ubehnutý kilometer, čo predstavuje 2 % - ný medzročný nárast sadzby pre rok 2021,
- o *náklady na opravy a udržiavanie* – na základe prehodnotenia nákladov na opravy sa v roku 2021 predpokladá mierny nárast z dôvodu plánovaných opráv starších autobusov a zvýšenia sadzby za externé opravy dodávateľa služby. Zároveň je zohľadnené zníženie nákladov z titulu realizovaného nákupu 6 autobusov v roku 2020 a zníženie nákladov v dôsledku ich nižšej potreby pre dopravné výkony o 3 autobusy,
- o *náklady na poistenie* zahŕňajú povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie nových autobusov, ktoré boli zakúpené v roku 2020 (6 autobusov),
- o *náklady na cestovné (stravné)* – predpoklad je na základe súčasne platnej legislatívy,
- o *ostatné náklady* – dopravca predpokladá medzročný nárast o 2,5 % pričom v jednotlivých nákladových položkách ostatných nákladoch ide najmä o zvýšenie nákladov:
 - za vstupy na autobusové stanice z dôvodu zvýšenia cien na jednotlivé autobusové stanice,
 - na mýtné poplatky v súlade s platnou legislatívou,
 - na zákonné sociálne náklady – príspevky na rekreácie pre zamestnancov,
 - na nájom nocovní, nájom administratívnych priestorov,
 - na umývanie autobusov,



- na pravidelné STK a emisné kontroly, náklady spojené s dispečingom a dátovými prenosmi, náklady na lekárske a psychologické vyšetrenia vodičov, úroky, náklady na právne služby a verejné obstarávanie a pod.,
- o *prevádzková réžia a správna réžia* – predpokladá sa s medziročným nárastom cca 8,0 % v súvislosti s rastom mzdových nákladov THP -zamestnancov, predpokladaným odchodom THP -zamestnancov do dôchodku a prijatím nových THP-zamestnancov, čo bude mať za následok prechodné zvýšenie ich počtu,
- o *tržby z cestovného* – dopravca predpokladá mierny nárast tržieb z cestovného z titulu úpravy tarify a zavedenia časových cestovných lístkov v prímestskej autobusovej doprave,
- o *d'alšie 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 134 460,00 eur na obstaranie 6 nových ekologických autobusov, ktorých náklady na odpisy sú súčasťou ekonomicky oprávnených nákladov.

Bežné výdavky 9 099 600 eur
640 Bežné transfery 9 099 600 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		
2018	51 724 162	56 745 594	53 919 807,67	95,02
2019	52 235 011	63 058 554	59 842 006,76	94,90
2020	65 496 577			
2021	61 525 117			
2022	60 364 563			
2023	61 092 980			

Komentár: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013-2023 obsahuje opatrenia na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni. Hlavným cieľom je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie a zlepšenie prístupu ku vzdelávaniu, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľov v kraji. Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil už v minulých rokoch k optimalizácii a stabilizácii siete stredných škôl s cieľom vytvoriť systém, v ktorom školy pripravujú kvalifikovaných vzdelaných odborníkov pre potreby praxe. V rámci atraktivity odborného vzdelávania sú zabezpečované činnosti vedúce k zvýšeniu kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a k zvýšeniu kvality poskytovaného vzdelávania pre potreby trhu práce podporou materiálno-technického vybavenia, ako aj zlepšením priestorových podmienok v rámci škôl.

Trenčiansky samosprávny kraj vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a



žiacov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.

V rozpočtovom roku 2021 TSK vytvára podmienky pre vzdelávanie žiakov prostredníctvom 40 organizácií. Z celkového uvedeného počtu organizácií je 20 rozpočtových organizácií a 20 príspevkových organizácií. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, financované v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre rok 2021 sú v rámci rozpočtu vyčlenené na program Vzdelávanie finančné prostriedky v celkovom objeme 61 525 117 eur určené na financovanie:

- **preneseného výkonu štátnej správy**, ktorého objem je určený rozpočtovým opatrením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa skutočného počtu a výšky normatívnych príspevkov podľa jednotlivých typov škôl, ktoré je ustanovené v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení, ako aj v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR,
- **originálnych kompetencií** (financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykovej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK),
- **súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení** (TSK poskytuje transfer v zmysle VZN č. 17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej alebo fyzickej osoby v znení neskorších VZN).

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v roku 2021 k poklesu výdavkov v rámci programu Vzdelávanie a to v súvislosti s/so:

- nižšou dotáciou zo štátneho rozpočtu určenou na krytie preneseného výkonu štátnej správy, a to o 7,6% v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. 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 vo výške 90 %. Dotácia vychádza z počtu žiakov v jednotlivých typoch škôl v školskom roku 2020/2021 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,
- nižšími výdavkami vyčlenenými z vlastných zdrojov TSK na financovanie originálnych kompetencií, t.j. na financovanie činností školských internátov a jazykovej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Dôvodom je najmä nepriaznivý demografický vývoj s klesajúcim počtom žiakov a detí. Pri prepočte výšky príspevku na školské internáty a jazykovú školu vychádzal TSK z počtu ubytovaných žiakov/poslucháčov podľa stavu k 15.9.2020,



- nižším počtom žiakov nad 15. rokov veku v školských zariadeniach a s tým súvisiacimi nižšími výdavkami vyčlenenými z vlastných zdrojov TSK na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení.

Na zabezpečenie programu Vzdelávanie Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: *Gymnáziá, Stredné odborné školy, Jazykové školy, Školské zariadenia, Cirkevné a súkromné školské zariadenia, Školský úrad, Vzdelávanie – samostatné účty a Stredné športové školy.*

Podprogram 7.1: Gymnáziá

Zámer: Plnohodnotná príprava pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	11 105 666	12 911 259	11 968 146,06	92,70
2019	9 433 913	11 849 630	11 511 212,35	97,14
2020	12 294 995			
2021	11 221 020			
2022	10 984 072			
2023	11 114 871			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	11	11	Splnené	
	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			
	2022	9			
	2023	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	4 877	4 710	Čiastočne splnené	Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch
	2019	4 390	4 348	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu (ovplyvňuje počet žiakov 1. ročníka – 20% z počtu žiakov



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

					určených pre plán výkonov)
	2020	4 338	4 331	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	4 305			
	2022	4 305			
	2023	4 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov 1. ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK študujúcich na gymnáziách v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	20			
	2022	20			
	2023	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	70	65,5	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer 66,2%, gymnázia s priemerom nižším ako celoslovenský = PB 65 %, PE 63,5 %, NMnV 59,7% a športové TN 53,5% (maturovalo 1055 žiakov)
	2019	70	63,2	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer 62,9%, gymnázia s priemerom nižším ako celoslovenský = PB 62,6 %, BN 61,1 %, PE 59,7%, NMnV 56,7% (maturovalo 978 žiakov)
	2020	70	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	70			
	2022	70			
	2023	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	25	3	Čiastočne splnené	Väčšina súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	25			
	2022	25			



	2023	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
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	40			
	2022	45			
	2023	50			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je stabilizovať počet žiakov na gymnáziách. S cieľom zabezpečiť plnohodnotnú prípravu žiakov gymnázií pre vysokoškolské vzdelávanie je pre tieto školy v Trenčianskom kraji vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 11 221 020 eur.

Celkový rozpočtovaný objem pre rok 2021 zahŕňa bežnú dotáciu v objeme 10 560 693 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.

Z dôvodu dlhodobej absencie investícií do objektov škôl pristúpil TSK už v predchádzajúcom období k realizácii opráv, resp. investícií, na zlepšenie ich technického stavu a podmienok pre výchovno-vzdelávací proces. Na realizáciu investičných akcií je pre rok 2021 vyčlenená pre gymnáziá kapitálová dotácia v objeme 660 227 eur, z toho pre:

- **Gymnázium Myjava** **5 328 eur**
– na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie v staršej časti budovy,
- **Gymnázium Púchov** **7 800 eur**
– na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hygienických zariadení v budovách B a E, ako aj na aktualizáciu projektovej dokumentácie na odkanalizovanie budovy E do verejnej kanalizácie,
- **Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou** **126 262 eur**
– na základe spracovanej projektovej dokumentácie na realizáciu odvlhčenia priestorov átria vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,
- **Gymnázium E. Štúra Trenčín** **324 600 eur**
– na základe spracovanej architektonickej štúdie na spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie telocvične, ako aj na realizáciu investičného zámeru pod názvom „Energetická úspora budovy A“ vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,
- **Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza** **187 437 eur**
– na základe spracovanej projektovej dokumentácie na realizáciu rekonštrukcie stiech so



zateplením na telocvičniach vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, ako aj na realizáciu plynovej kotolne,

- **Gymnázium Považská Bystrica** 6 800 eur
– na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu veľkej telocvične ako podkladu pre realizáciu pripravovaného investičného zámeru,
- **Gymnázium Partizánske** 2 000 eur
– na vybudovanie petangového ihriska.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023.

V neposlednom rade sú rozpočtované finančné prostriedky určené na kurzové rozdiely v sume 100 eur.

Bežné výdavky 10 560 693 eur

Kapitálové výdavky 660 227 eur

Výdavkové finančné operácie 100 eur

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

Zámer: Posilnenie stredného odborného školstva, podpora duálneho vzdelávania a vzdelávanie pre potreby trhu práce

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	35 603 553	37 715 438	36 802 689,54	97,58
2019	35 840 842	43 139 662	41 288 805,10	95,71
2020	44 811 095			
2021	42 577 427			
2022	41 602 988			
2023	41 853 774			

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		
2018	2 997 425	3 191 924	3 154 325,77	98,82
2019	2 912 680	3 551 039	3 508 934,97	98,81
2020	3 745 409			
2021	4 848 179			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

2022	3 787 340				
2023	3 401 197				
Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3			
	2022	3			
	2023	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	1 181	1 209	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2018
	2019	1 105	1 136	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2020	1 056	1 114	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	1 106			
	2022	1 120			
	2023	1 195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	40			
	2022	50			
	2023	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	60	56,4	Čiastočne splnené	Ani jedna zo škôl nesplnila plánovaný výsledok (Považská Bystrica 57,7%, Trenčín 56,7%, Prievidza 54,7 %) (maturovalo 327 žiakov)
	2019	60	53,0	Čiastočne splnené	Ani jedna zo škôl nesplnila plánovaný výsledok (Považská Bystrica 52,4%, Trenčín 54,1%, Prievidza 52,4 %). Celoslovenský priemer dosiahol 50,7% (maturovalo 311



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

					žiacov)
	2020	60	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	60			
	2022	60			
	2023	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	5	-	Nesplnené	Väčšina súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	5			
	2022	5			
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
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	25			
	2022	30			
	2023	30			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre rok 2021 je pre 3 obchodné akadémie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci rozpočtu TSK vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 4 848 179 eur. Z toho suma 3 277 082 eur je určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Ďalej zahŕňa finančné prostriedky vo výške 1 571 097 eur na realizáciu investičných akcií, z toho pre:

- **Obchodnú akadémiu Považská Bystrica** **250 000 eur**
– na realizáciu investičného zámeru pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica“ a na realizáciu rekonštrukcie sociálnych zariadení,



- **Obchodnú akadémiu M. Hodžu, Trenčín** **1 321 097 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 2021 – 2023.

Bežné výdavky 3 277 082 eur

Kapitálové výdavky 1 571 097 eur

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	4 616 431	5 452 455	5 204 356,88	95,45
2019	5 055 054	6 053 020	5 916 359,26	97,74
2020	6 954 360			
2021	7 080 727			
2022	5 996 592			
2023	6 673 297			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	4	5	Splnené	Od 1.9.2018 zmena názvu školy SOŠ stavebná E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín
	2019	5	5	Splnené	
	2020	5	5	Splnené	
	2021	5			
	2022	5			
	2023	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	1 736	1 893	Splnené	Stav žiakov je k 15.9.2018. Navýšenie z dôvodu zmeny SOŠ stavebnej na SPŠ stavebnú od 1.9.2018
	2019	1 952	1 845	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu, nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré mali vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch.
	2020	1 912	1 882	Čiastočne	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

				splnené	
	2021	1 906			
	2022	1 925			
	2023	2 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	419	397	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, nižší počet ovplyvnený demografickým vývojom
	2018	461	460	Čiastočne splnené	Stav k 15.09.2018
	2019	477	476	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu
	2020	501	476	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu
	2021	505			
	2022	515			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	30	119	Splnené	
	2021	100			
	2022	100			
	2023	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	50	49,1	Splnené	Celoslovenský priemer 48,3%, stredné priemyselné školy s priemerom nižším ako celoslovenský: NMnV 46,5% a MY 46,6%, stredné priemyselné školy v PB a Dubnici n/V dosiahli výsledok lepší ako bol plánovaný (maturovalo 382 žiakov)
	2019	50	45,7	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer 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			
	2022	50			
	2023	50			



Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytváranie priestoru pre posilňovanie technických odborov na školách. V roku 2021 je zabezpečované odborné vzdelávanie na 5 stredných priemyselných školách. Na tento účel sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 7 080 727 eur. V rámci medziročného porovnania dochádza najmä k zvýšeniu rozpočtovaného objemu určeného na realizáciu investičných akcií.

Celkové rozpočtované finančné prostriedky zahŕňajú sumu 5 856 300 eur určenú na bežné výdavky, a to na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Z dôvodu dlhodobej absencie investícií do objektov škôl pristúpil TSK už v predchádzajúcom období k realizácii opráv, resp. investícií, na zlepšenie ich technického stavu a podmienok pre výchovno-vzdelávací proces. V roku 2021 tak plánuje pristúpiť TSK k zámeru výmeny okien na objekte Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici.

Ďalej zahŕňajú sumu 1 224 427 eur na realizáciu investičných akcií, a to pre:

- **Strednú priemyselnú školu Dubnica nad Váhom** **3 945 eur**
– na zakúpenie podlahového automatu a na aktualizáciu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie,
- **Strednú priemyselnú školu Myjava** **20 000 eur**
– na zahájenie procesu verejného obstarávania na dodávateľa prác na zateplenie telocvične,
- **Strednú priemyselnú školu Nové Mesto nad Váhom** **1 200 482 eur**
– na dokončenie realizácie I. etapy rekonštrukcie školy vrátane stavebného dozoru, ako aj na vrátenie zábezpeky zloženej k realizácii modernizácie školy, ktorá bola zahájená v predchádzajúcom roku.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023.

Bežné výdavky 5 856 300 eur

Kapitálové výdavky 1 224 427 eur

Prvok 7.2.3: Školy umeleckého priemyslu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	1 690 388	1 827 074	1 794 891,30	98,24
2019	1 770 207	1 921 069	1 907 633,82	99,30
2020	2 140 826			
2021	1 905 901			
2022	1 928 101			
2023	1 928 101			

Zodpovednosť Riaditeľ školy

Cieľ Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces v stredných školách umeleckého zamerania



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1			
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	540	505	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2018
	2019	521	475	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2020	462	454	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	459			
	2022	465			
	2023	480			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	55	55,3	Splnené	(maturovalo 115 žiakov)
	2019	55	50,8	Čiastočne splnené	Škola dosiahla lepší priemer, ako celoslovenský na úrovni 50,7% (maturovalo 132 žiakov)
	2020	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	55			
	2022	55			
	2023	55			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitné a efektívne vzdelávanie na jedinej strednej škole s umeleckým zameraním v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 1 905 901 eur. Z toho 1 903 101 eur je určených na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. Pre rok 2021 je na realizáciu investičného zámeru rozpočtovaná suma 2 800 eur a to pre:

- **Školu umeleckého priemyslu**
– na zakúpenie 3D skenera.

2 800 eur



Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023.

Bežné výdavky 1 903 101 eur

Kapitálové výdavky 2 800 eur

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	2 434 083	2 400 714	2 333 171,01	97,19
2019	2 579 634	2 846 318	2 724 647,05	95,73
2020	3 592 177			
2021	3 634 757			
2022	3 650 178			
2023	3 690 124			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	2	2	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	K 1.9.2019 zriadenie SZŠ v Prievidzi v rámci projektu Hornonitrianske centrum vzdelávania
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3			
	2022	3			
	2023	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	795	792	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2018
	2019	886	863	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2020	869	971	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	1 033			
	2022	1 085			
	2023	1 085			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	2018	55	55,1	Splnené	(maturovalo 172 žiakov)
	2019	55	57,2	Splnené	(maturovalo 183 žiakov)
	2020	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	55			
	2022	55			
	2023	55			

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 2021 na zabezpečenie vzdelávacieho procesu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 3 634 757 eur. Tieto zahŕňajú bežnú dotáciu v objeme 3 608 686 eur určenú na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Súčasne zahŕňajú aj kapitálovú dotáciu určenú na realizáciu investičných akcií v objeme 26 071 eur, a to pre:

- **Strednú zdravotnícku školu Celestíny Šimurkovej, Trenčín** **12 087 eur**
– na rekonštrukciu vstupu do objektu - vrátnice,
- **Strednú zdravotnícku školu Prievidza** **4 884 eur**
– na zakúpenie didaktických pomôcok - výcvikovej figuríny a horkovzdušného 55 l sterilizátora,
- **Strednú zdravotnícku školu, Považská Bystrica** **9 100 eur**
– na zakúpenie 1 ks EKG prístroja a 2 ks viacúčelových simulátorov.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023.

Bežné výdavky 3 608 686 eur

Kapitálové výdavky 26 071 eur

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	1 102 945	1 188 113	1 180 149,90	99,33
2019	1 066 869	1 391 962	1 365 961,33	98,13
2020	1 155 942			
2021	1 075 945			
2022	1 410 145			
2023	1 195 945			

Zodpovednosť Riaditeľ školy

Cieľ Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	K 31.8.2019 došlo k vyradeniu Spojenej školy Nováky a od 1.9.2019 k zaradeniu Spojenej školy Púchov (organizačné zložky SOŠ sklárska a SOŠ Púchov)
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1			
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	385	330	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2018. Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2019	322	290	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu SŠ Púchov (dlhodobý nezáujem žiakov o sklárske odbory)
	2020	511	277	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	287			
	2022	290			
	2023	310			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov spojených škôl v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	10			
	2022	15			
	2023	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	20	72	Splnené	
	2021	60			
	2022	60			
	2023	60			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

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 2021 vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 1 075 945 eur. Tieto zahŕňajú bežný transfer určený na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Bežné výdavky

1 075 945 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	22 762 281	23 655 158	23 135 794,68	97,80
2019	22 456 398	27 376 254	25 865 268,67	94,48
2020	27 222 381			
2021	24 031 918			
2022	24 830 632			
2023	24 965 110			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	17	16	Splnené	Uvedená skutočnosť k 31.12.2018, nakoľko od 1.9.2018 došlo k zmene SOŠ stavebnej E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín
	2019	15	15	Splnené	K 31.08.2019 vyradenie SOŠ sklárska Lednické Rovne, SOŠ Púchov a od 01.09.2019 zaradenie SOŠ Nováky.
	2020	15	15	Splnené	
	2021	15			
	2022	15			
	2023	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	7 265	6 927	Čiastočne splnené	Počet žiakov k 15.9.2018. Nižšie plnenie ovplyvnené zmenou SOŠ stavebnej E. Belluša Trenčín na



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

					SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín od 1.9.2018
	2019	6 762	6 562	Čiastočne splnené	K 31.08.2019 vyradenie SOŠ sklárska Lednické Rovne, SOŠ Púchov a od 01.09.2019 zaradenie SOŠ Nováky. Stav žiakov je podľa Eduzberu
	2020	6 144	6 362	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	6 358			
	2022	6 420			
	2023	6 875			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov stredných odborných škôl v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	25			
	2022	25			
	2023	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	250	1 043	Splnené	
	2021	880			
	2022	880			
	2023	880			

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 1287 žiakov (stav k 15.9.2020), z toho 1 043 žiakov stredných odborných škôl (stav k 15.9.2020).

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu na stredných odborných školách sú pre rok 2021 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 24 031 918 eur. Tento objem zahŕňa bežný transfer 23 733 684 určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. V medziročnom porovnaní dochádza k poklesu rozpočtovaného objemu. Dôvodom je najmä skutočnosť, že MŠVVaŠ SR rozpísalo pre samosprávne kraje 90% z objemu finančných prostriedkov určených na prenesený výkon štátnej správy.



Kapitálový transfer vo výške 298 234 eur je určený pre:

- **SOŠ obchodu a služieb Púchov** **13 200 eur**
– na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektrických rozvodov v budove školy A a B a na nákup konvektomatu s príslušenstvom,
- **SOŠ Trenčín (Pod Sokolicami)** **1 620 eur**
– na spracovanie projektovej dokumentácie na odstránenie stavby ocelevej haly,
- **SOŠ Handlová** **4 000 eur**
– na asanáciu objektu,
- **SOŠ Dubnica nad Váhom** **279 414 eur**
– na sanáciu obvodového múru suterénnych priestorov vrátane zabezpečenia stavebného dozoru.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023.

Bežné výdavky 23 733 684 eur

Kapitálové výdavky 298 234 eur

Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	171 936	225 414	225 413,54	100,00
2019	154 030	191 537	188 173,44	98,24
2020	173 695			
2021	113 566			
2022	113 566			
2023	113 566			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1			
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	1 070	797	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
	2019	1 000	645	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2020	670	527	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2021	600			
	2022	600			
	2023	600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet poslucháčov na 1 kurz			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	15	12	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2021	12			
	2022	12			
	2023	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 2021 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 a to z 645 na 527, t.j. o 118 poslucháčov menej, sú jazykovej škole vyčlenené v rámci rozpočtu TSK na rok 2021 finančné prostriedky v objeme 113 566 eur. Tieto sú určené na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov.



Bežné výdavky

113 566 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		
2018	3 150 526	4 010 448	3 392 677,96	84,60
2019	4 000 680	4 665 998	4 087 062,90	87,51
2020	4 726 818			
2021	4 287 533			
2022	4 351 661			
2023	4 453 656			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje aj v roku 2021 aktívnu mimoškolskú činnosť pre študentov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prostredníctvom 26 školských zariadení, medzi ktoré patria školské internáty (9), školské stravovacie zariadenia (16) a špecializované školské zariadenie (1 Krajské centrum voľného času). Finančné prostriedky týmto zariadeniam sú poskytované v súlade s platným VZN TSK o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Prvok 7.4.1: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	1 462 155	1 699 229	1 655 086,22	97,40
2019	1 976 656	1 948 737	1 913 992,00	98,22
2020	2 161 877			
2021	1 922 359			
2022	1 965 246			
2023	2 017 241			

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
	2018	9	9	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	2019	9	9	Splnené	
	2020	9	9	Splnené	
	2021	9			
	2022	9			
	2023	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	995	1 061	Splnené	
	2019	975	975	Splnené	
	2020	1 060	960	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov z dôvodu kratšej vzdialenosti trvalého bydliska
	2021	960			
	2022	960			
	2023	960			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitie lôžok v zariadení študentmi			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	68	74	Splnené	
	2019	66	66	Splnené	
	2020	74	65	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o ubytovanie a nižšieho počtu ubytovaných žiakov
	2021	65			
	2022	65			
	2023	65			

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 1 922 359 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 1 897 440 eur.

Na realizáciu investičných zámerov sú rozpočtované finančné prostriedky v celkovej sume 24 919 eur a sú určené pre:

- **Školský internát pri Strednej športovej škole v Trenčíne** **9 940 eur**
– na realizáciu III. etapy rekonštrukcie internetovej siete,
- **Školský internát pri Strednej priemyselnej škole Myjava** **2 500 eur**
– na spracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie objektu školského internátu,
- **Školský internát pri Strednej odbornej škole Handlová** **12 479 eur**
– na nákup priemyselnej práčky.



Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023.

Bežné výdavky 1 897 440 eur

Kapitálové výdavky 24 919 eur

Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	1 497 981	2 093 829	1 527 941,69	72,97
2019	1 814 784	2 479 546	1 944 101,22	78,41
2020	2 341 906			
2021	2 142 139			
2022	2 163 380			
2023	2 213 380			

Zodpovednosť Riaditelia škôl

Cieľ Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
					Poznámka
		2018	17	17	Splnené
		2019	16	16	Splnené
		2020	16	17	Splnené
		2021	17		
		2022	17		
		2023	17		

K 1.9.2020 zriadenie Školskej jedálne, ako súčasť SOŠ Pod Sokolicami 14, Trenčín

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
					Poznámka
		2018	726 885	752 824	Splnené
		2019	716 885	750 867	Splnené
		2020	747 344	478 311	Čiastočne splnené
		2021	760 969		
		2022	760 969		
		2023	760 969		

Prerušenie prevádzky z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
					Poznámka



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	2018	197 424	214 155	Splnené	
	2019	187 424	216 085	Splnené	
	2020	210 960	127 451	Čiastočne Splnené	Prerušenie prevádzky z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	212 351			
	2022	212 351			
	2023	212 351			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	31,20	34,01	Splnené	
	2019	30,70	34,94	Splnené	
	2020	33,19	35,05	Splnené	
	2021	35,05			
	2022	35,05			
	2023	35,05			

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 2021 spolu 17 školských stravovacích zariadení. S cieľom zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2 142 139 eur. Z toho na bežnú prevádzku školských stravovacích zariadení je určená suma 2 027 812 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 pokles o 201 911 eur. Pre rok 2021 je na realizáciu investičných zámerov vyčlenený objem 114 327 eur, z toho pre:

- **Školskú jedáleň pri Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom** 8 040 eur
– na zakúpenie umývačky riadu a elektrickej trojdielnej rúry,
- **Školskú jedáleň pri Gymnázium E. Štúra, Trenčín** 55 600 eur
– na realizáciu rekonštrukcie nákladnej rampy,
- **Školskú jedáleň pri Strednej priemyselnej škole Dubnica nad Váhom** 14 573 eur
– na rekonštrukciu rampy s prístreškom, ako aj na zakúpenie umývačky riadu a krájača zeleniny,
- **Školskú jedáleň pri Strednej športovej škole v Trenčíne** 16 997 eur
– na nákup deličky cesta a veľkokapacitného krájača zeleniny,
- **Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole Jána Antonína Bat'yu Partizánske** 1 934 eur
– na zakúpenie zjemňovača mäsa,
- **Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole Pruské** 3 113 eur
– na nákup trojpodlažnej elektrickej pece,
- **Školskú jedáleň pri Spojenej škole Púchov** 4 910 eur
– na realizáciu bezpečnostného systému strechy,



- **Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole Trenčín** **9 160 eur**
– na nákup 2 ks elektrických varných kotlov.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023.

Bežné výdavky 2 027 812 eur

Kapitálové výdavky 114 327 eur

Prvok 7.4.3: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	190 390	217 390	209 650,05	96,44
2019	209 240	237 715	228 969,68	96,32
2020	223 035			
2021	223 035			
2022	223 035			
2023	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
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	320			
	2022	320			
	2023	320			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	6 300	5 657	Čiastočne splnené	Pokles počtu účastníkov súťaží z dôvodu celkového poklesu počtu žiakov
	2019	6 100	7 140	Splnené	
	2020	5 600	4 350	Čiastočne splnené	Zrušenie plánovaných súťaží z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	5 600			
	2022	5 600			
	2023	5 600			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení



Komentár: Mimoškolské voľno-časové aktivity a súťaže pre žiakov zabezpečuje Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2021 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		
2018	601 026	601 026	557 667,29	92,79
2019	699 880	699 880	607 146,23	86,75
2020	751 247			
2021	735 833			
2022	735 833			
2023	735 833			

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

- A. - *súkromné základné umelecké školy (14),*
 - *súkromné školské zariadenia (8 zariadení školského stravovania, 3 centrá špeciálnopedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 1 centrum voľného času),*
- B. - *cirkevné školské zariadenia (3 zariadenia školského stravovania, 4 centrá voľného času),*

a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku. Dotácia sa poskytuje vo výške 88 % z dotácie na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Aj po zohľadnení zmeny výkonových ukazovateľov k 15.9.2020 a počtu žiadateľov o dotáciu dochádza k poklesu rozpočtovaného objemu výdavkov v rámci medziročného porovnania. Dôvodom tohto poklesu je nižší počet žiakov a detí nad 15 rokov veku v súkromných a cirkevných školských zariadeniach.



V rámci podprogramu cirkevné a súkromné školské zariadenia sú zahrnuté *cirkevné a súkromné základné umelecké školy, zariadenia školského stravovania, centrá voľného času a súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a špeciálno-pedagogického poradenstva.*

Prvok 7.5.1: Základné umelecké školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	115 979	114 159	97 155,08	85,11
2019	102 117	102 117	99 647,28	97,58
2020	116 071			
2021	120 853			
2022	120 853			
2023	120 853			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Podporiť umeleckú výchovu a vzdelávanie pre žiakov nad 15 rokov veku a zabezpečiť široké spektrum voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených cirkevných a súkromných ZUŠ za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	14	14	Splnené	Do 31.8.2018 financovaných 14 subjektov, od 1.9.2018 bolo financovaných len 13 subjektov, a to z dôvodu neprihlásenia žiakov nad 15 rokov veku v 1 subjekte
	2019	14	14	Splnené	1 súkromná ZUŠ začala svoju činnosť od 1.9.2019
	2020	14	14	Splnené	
	2021	14			
	2022	14			
	2023	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	91	78	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2019	78	62	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2020	78	70	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2021	70			
	2022	70			
	2023	70			
Merateľný	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - skupinová			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	233	189	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu nižšieho záujmu o skupinovú formu vyučovania na ZUŠ
	2019	189	258	Splnené	
	2020	204	234	Splnené	
	2021	234			
	2022	234			
	2023	234			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Základné umelecké školy (ďalej „ZUŠ“) podporuje TSK aj v roku 2021 činnosti realizované cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi v ich zriadených ZUŠ, ktoré sú zamerané na rozvoj emočnej inteligencie a kreatívneho myslenia žiakov. Na podporu uvedených činností sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 120 853 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

120 853 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	395 328	395 328	376 910,51	95,34
2019	497 917	497 917	444 242,68	89,22
2020	524 692			
2021	534 161			
2022	534 161			
2023	534 161			

Zodpovednosť Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Cieľ Podporiť stravovanie v cirkevných a súkromných zariadeniach školského stravovania



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	8	8	Splnené	
	2019	9	10	Splnené	
	2020	10	10	Splnené	
	2021	11			
	2022	11			
	2023	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	288 000	292 939	Splnené	
	2019	304 550	280 453	Čiastočne splnené	Nižší záujem žiakov o stravovanie
	2020	290 500	185 800	Čiastočne splnené	Uzatvorenie škôl a školských zariadení z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	298 000			
	2022	298 000			
	2023	298 000			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2021 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 534 161 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

534 161 eur

Kapitálové výdavky

0 eur



Prvok 7.5.3: Centrá voľného času

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	20 400	20 400	17 193,90	84,28
2019	15 606	15 606	15 101,28	96,77
2020	17 270			
2021	17 573			
2022	17 573			
2023	17 573			

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
		2018	6	6	Splnené
		2019	5	5	Splnené
		2020	5	5	Splnené
		2021	5		
		2022	5		
		2023	5		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
					Poznámka
		2018	368	255	Čiastočne splnené
		2019	255	261	Splnené
		2020	255	268	Splnené
		2021	268		
		2022	268		
		2023	268		

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 2021 finančné prostriedky v objeme 17 573 eur. Jedná sa o účelovo určené finančné prostriedky na mzdy a prevádzku centier podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (január až august



– 2/3) a podľa preukázaného počtu žiakov k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka (september až december – 1/3). Súčasne je dotácia určená na zabezpečovanie vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží, športových súťaží pre žiakov nad 15 rokov veku v týchto centrách voľného času.

Bežné výdavky

17 573 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		
2018	52 083	52 083	47 353,60	90,92
2019	55 086	53 894	18 557,56	34,43
2020	60 948			
2021	29 089			
2022	29 089			
2023	29 089			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevencia pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (SCPPPaP)				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1			
	2022	1			
	2023	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
	2018	5 032	4 953	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2019	4 953	2 378	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2020	4 953	848	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

					poradenstva a prevencie
	2021	848			
	2022	848			
	2023	848			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytujú komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom (okrem detí so zdravotným postihnutím), najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

S cieľom podporiť činnosti a aktivity realizované súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (v súlade s § 130 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), vyčlenil TSK v rámci svojho rozpočtu finančné prostriedky v objeme 29 089 eur.

Dotácia je poskytovaná v zmysle platného VZN TSK o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. Jedná sa o účelovo určené finančné prostriedky na mzdy a prevádzku centra. Ešte v predchádzajúcom období došlo k úprave spôsobu financovania v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie podľa skutočného počtu evidovaných detí nad 15 rokov veku, ktorým bola preukázateľne poskytnutá služba v kalendárnom roku, na ktorý sa dotácia poskytuje, a to podľa účasti dieťaťa na individuálnych alebo skupinových aktivitách. V rámci medziročného porovnania dochádza k postupnému znižovaniu rozpočtovaného objemu a to z titulu klesajúceho počtu detí využívajúcich služby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Bežné výdavky

29 089 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		
2018	17 236	19 056	19 054,20	99,99
2019	29 154	30 346	29 597,43	97,53
2020	32 266			
2021	34 157			
2022	34 157			
2023	34 157			

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
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3			
	2022	3			
	2023	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	171	262	Splnené	
	2019	262	279	Splnené	
	2020	262	322	Splnené	
	2021	322			
	2022	322			
	2023	322			

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 2021 pre tieto centrá finančné prostriedky v celkovom objeme 34 157 eur. Finančné prostriedky sú účelovo určené na mzdy a prevádzku centra, a to podľa skutočného počtu evidovaných detí nad 15 rokov veku, ktorým bola preukázateľne poskytnutá služba v kalendárnom roku, na ktorý sa dotácia poskytuje, a to podľa účasti dieťaťa na individuálnych alebo skupinových aktivitách. V rámci medziročného porovnania je pri tejto forme poradenstva evidovaný rast počtu detí nad 15 rokov využívajúcich túto službu.

Bežné výdavky 34 157 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		
2018	35 284	36 593	36 593,00	100,00
2019	39 029	39 550	39 000,00	98,61
2020	41 819			
2021	40 583			
2022	40 583			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

2023	40 583				
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
	2018	5	5	Splnené	
	2019	5	5	Splnené	
	2020	5	6	Splnené	
	2021	5			
	2022	5			
	2023	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	4	7	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	4			
	2022	4			
	2023	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení a Oddelenie školstva, mládeže a športu

Komentár: Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy 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 15.9.2020 je evidovaných 15 603 žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, čo je o 127 žiakov menej ako v predchádzajúcom školskom roku. Vo väzbe na tento počet žiakov sú stanovení 2 zamestnanci.

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 2021 poskytované finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tie sú odvodené od počtu žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka určeným riadiacim orgánom na príslušný rok.



Pre rok 2021 sú na zabezpečenie činnosti Školského úradu v rozpočte TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 40 583 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, prídely 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..

Bežné výdavky	40 583 eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 128 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	8 782 eur
630 Tovary a služby	6 673 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		
2018	1 056 171	1 245 416	936 620,28	75,21
2019	1 156 084	1 271 361	979 049,82	77,01
2020	1 316 900			
2021	1 293 700			
2022	1 293 700			
2023	1 293 700			

Zodpovednosť	Odbor školstva a kultúry/riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Cieľ	Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výkazov FIN 1-12 predkladaných MF SR s údajmi o rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4			
	2022	4			
	2023	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.

Bežné výdavky

1 293 700 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		
2018	-	-	-	-
2019	910 553	1 200 936	1 141 556,92	95,06
2020	1 380 008			
2021	1 255 455			
2022	1 242 160			
2023	1 486 997			

Zodpovednosť Riaditeľ školy

Cieľ Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pre žiakov so športovým nadaním

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1			
	2022	1			
	2023	1			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet žiakov

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	2019	200	211	Splnené	
	2020	220	212	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	230			
	2022	235			
	2023	250			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	55	48,3	Čiastočne splnené	Celoslovenská priemerná úspešnosť je 49,7% (maturovalo 36 žiakov)
	2020	50	-	Nesplnené	Externá časť sa z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	50			
	2022	50			
	2023	50			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej športovej školy. Táto zabezpečuje prípravu žiakov so športovým nadaním podľa športových odvetví v individuálnych i kolektívnych športoch. Ďalej zabezpečuje výchovu a vzdelávanie pre rozvoj vedomostí, zručností a schopností žiakov so športovým nadaním získané v predchádzajúcom vzdelávaní a poskytuje vedomosti, zručnosti a schopnosti nevyhnutné pre výkon povolania a odborných činností v športe. Za týmto účelom je pre rok 2021 rozpočtovaný objem 1 255 455 eur. Ten zahŕňa bežnú dotáciu v objeme 1 205 455 eur určenú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhradu tovarov a služieb, bežných transferov. V rámci medziročného porovnania dochádza len k veľmi miernemu nárastu bežných výdavkov o 2,4%. V rámci investícií je zaznamenaný pokles rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov o 75,35% (v roku 2020 rozpočtovaný objem 202 808 eur). Pre rok 2021 je na realizáciu investičných zámerov rozpočtovaná suma 50 000 eur pre:

- **Strednú športovú školu** **50 000 eur**
– na nákup 9-miestneho mikrobusu.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023.

Bežné výdavky 1 205 455 eur

Kapitálové výdavky 50 000 eur



Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	5 820 745	11 420 931	4 755 791,48	41,64
2019	6 249 138	10 706 215	6 227 603,81	58,17
2020	6 491 721			
2021	9 145 729			
2022	4 879 616			
2023	3 300 000			

Zodpovednosť Riaditeľ nemocnice

Cieľ Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zdravotníckych zamestnancov za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	1 650	1 672,68	Splnené	
	2019	1 650	1 647,72	Čiastočne splnené	Ovplyvnené racionalizačnými opatreniami nemocníc
	2020	1 650	1 650	Splnené	
	2021	1 650			
	2022	1 650			
	2023	1 650			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet ukončených hospitalizácií za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	46 000	46 805	Splnené	
	2019	45 000	46 872	Splnené	
	2020	46 000	42 000	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	46 000			
	2022	46 000			
	2023	46 000			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet lôžok za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	1 200	1 219	Splnené	
	2019	1 200	1 228	Splnené	
	2020	1 200	1 228	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	2021	1 200			
	2022	1 200			
	2023	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková obložnosť lôžok v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	60			
	2022	60			
	2023	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obložnosť akútnych lôžok v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	70			
	2022	70			
	2023	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	7.0	6.73	Splnené	
	2019	7.0	6.53	Splnené	Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu počtu pacientov
	2020	6.9	6.8	Splnené	Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu počtu pacientov
	2021	6.8			
	2022	6.8			
	2023	6.8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pôrodov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	2 150	2 119	Čiastočne splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom obyvateľstva – nižší počet pôrodov v NsP Myjava



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	2020	2 050	2050	Splnené	
	2021	2 050			
	2022	2 050			
	2023	2 050			
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
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	8,00			
	2022	8,00			
	2023	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
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	13	114	Splnené	Vysoké prekročenie ovplyvnilo úspešné ukončenie rekonštrukcie monobloku a rozvodov IS v NsP PD so sídlom v Bojniciach
	2020	13	13	Splnené	Realizácia verejného obstarávania na dodanie prístrojov ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	13			
	2022	13			
	2023	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet pracovísk zrekonštruovaných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	3	13	Splnené	Úspešné ukončenie rekonštrukcie monobloku a rozvodov IS v NsP PD so sídlom v Bojniciach
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3			
	2022	3			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	2023	3			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	115	95	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí
	2019	100	115	Splnené	
	2020	100	85	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení
	2021	80			
	2022	80			
	2023	80			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	25	44	Splnené	
	2019	25	42	Splnené	
	2020	30	35	Splnené	
	2021	30			
	2022	30			
	2023	30			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	110	116	Splnené	
	2019	110	84	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe žiadostí
	2020	100	90	Čiastočne splnené	Stanoviská vydáva Etická komisia na základe prijatých žiadostí od zadávateľov klinického skúšania
	2021	90			
	2022	90			
	2023	90			

Spracoval: Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

Komentár: Jedným z hlavných zámerov TSK v súlade s PHSR je zabezpečovať lepší prístup k efektívnejším zdravotníckym službám. Za účelom zvýšenia produktivity a efektívnosti zdravotnej



starostlivosti pre občanov kraja vyčleňuje TSK každoročne v rámci svojho rozpočtu finančné prostriedky určené na modernizáciu troch zdravotníckych zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Nakoľko modernizácia a obnova zdravotníckych zariadení a zdravotníckej prístrojovej techniky je podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc, je pre rok 2021 vyčlenená na realizáciu investičných zámerov suma 9 145 729 eur. V rámci medziročného porovnania je vyššia o 2 654 tis. eur.

Kapitálový transfer zo zdrojov TSK v sume 9 145 729 eur je určený pre:

• **Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach** **3 099 695 eur**

Pre zabezpečenie plynulého chodu nemocníc je dôležité zabezpečiť nepretržitú dodávku elektrickej energie do areálu nemocnice. Vzhľadom na náročnosť investičnej akcie boli v roku 2019 zahájené práce v súvislosti s hlavným rozvážačom NN, napojením na existujúce elektrické rozvody a NN napojenia OAİM na energocentrum. V roku 2020 bola realizovaná I. etapa prác napojenia NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj. Pre rok 2021 je plánovaná realizácia II. etapy napojenia NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj, a to vrátane zabezpečenia výkonu autorského a stavebného dozoru. Investičný zámer rieši stavebné úpravy priestorov v objekte, v ktorom sa nachádza náhradný zdroj s palivovou nádržou, demontáž existujúcej technológie a dodanie a montáž novej výkonnejšej technológie a náhradného zdroja v súlade s aktuálnymi legislatívnymi požiadavkami. Za týmto účelom sú v rámci rozpočtu pre rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 1 019 840 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 záchrannej zdravotnej služby (RLP, RZP), dopravnej zdravotnej služby, ako aj samostatne prichádzajúcich chorých. Na realizáciu stavebných prác tejto investičnej akcie vrátane zabezpečenia výkonu stavebného a autorského dozoru je v rámci rozpočtu vyčlenený objem 2 029 875 eur. V súvislosti s realizáciou stavebných prác pristupuje nemocnica k spracovaniu projektu interiéru. Na spracovanie projektovej dokumentácie, ako aj na obstaranie prvotného vybavenia nového urgentného príjmu je plánovaný objem 26 480 eur.

V rámci modernizácie priestorov nemocnice bude *vybudované nové OAİM*, t.j. vytvorenie nových ôsmich samostatných lôžkových boxov a dvoch izolačných miestností vrátane prevádzkového a personálneho zázemia. Na spustenie procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa tejto investičnej akcie sú pre rok 2021 rozpočtované finančné prostriedky v sume 20 000 eur.

V neposlednom rade so zámerom *vybudovať úložisko pre zosnulých* pristupuje nemocnica k spracovaniu projektovej dokumentácie, na ktorú je vyčlenený objem 3 500 eur.

• **Nemocnicu s poliklinikou Myjava** **321 186 eur**

Z dôvodu skvalitňovania poskytovaných služieb pristúpila NsP Myjava už v roku 2019 k realizácii ďalšej významnej investičnej akcie, ktorou boli *stavebné úpravy priestorov OAİM na OMIS*. Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny bude v rámci tohto investičného zámeru prebudované na oddelenie multidisciplinárnej a intenzívnej medicíny, pričom okrem stavebných úprav bude dodaná aj nová elektroinštalácia, vykurovanie, vzduchotechnika, zdravotnícka a napojenie ústredného kúrenia. Po spracovaní projektovej dokumentácie a



uzatvorení zmluvy so zhotoviteľom pristúpila nemocnica v roku 2020 k realizácii investičného zámeru. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu vplyvom šírenia ochorenia COVID-19 došlo k posunu termínu. Z tohto dôvodu sú na realizáciu stavebnej časti, ako aj na zabezpečenie výkonu autorského a stavebného dozoru rozpočtované pre rok 2021 výdavky v objeme 252 786 eur. Vzhľadom na zastaralé operačné sály a chirurgické oddelenie pristupuje nemocnica k zámeru ich rekonštrukcie. Na spracovanie projektovej dokumentácie s návrhom priestorov operačných sál a chirurgického oddelenia, ktoré budú vyhovovať platnej legislatíve MZSR po stránke technologickej a priestorovej sú v rámci rozpočtu na rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 68 400 eur.

• **Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica** **5 724 848 eur**

Už v roku 2019 pristúpila NsP Považská Bystrica k realizácii investičnej akcie *Komplexná rekonštrukcia a modernizácia elektrozariadení na transformáciu a distribúciu elektriny v NsP Považská Bystrica - I. etapa*. Vzhľadom na zistené vážne nedostatky vo VN a NN elektroinštaláciách a rozvodoch bolo však potrebné v roku 2019 prioritne riešiť vypracovanie projektovej dokumentácie (pre informáciu pod upraveným a skráteným názvom *PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica*). Z dôvodu rozsiahlosti a náročnosti spracovávaných objektov bol termín dodania projektovej dokumentácie stanovený na prvý štvrtrok 2020. Následne boli vyhlásené verejné súťaže na výber zhotoviteľa na už odovzdané objekty projektu, ako aj na inžiniersku činnosť s cieľom získania územných a stavebných povolení predmetných objektov. Samotná realizácia pod modifikovaným názvom *Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica* zahŕňa vybudovanie novej trafostanice pre Centrum diagnostiky, rekonštrukciu trafostanice a VN rozvádzača v energocentre, inštalácie nových záložných zdrojov, centrálného batériového systému a hlavného trasovania káblov do budovy. Ďalej budú dobudované slaboprúdové rozvody (elektrická požiarňa signalizácia, hlasová požiarňa signalizácia, dorozumievací systém sestra - pacient a pod.), ako aj napojenie NN rozvodov na oddelenie JIS, OAIM, kuchyne, gynekológie atď. Z dôvodu rozsiahlosti predmetnej investičnej akcie budú realizačné práce pokračovať aj v roku 2021. Objem finančných prostriedkov vyčlenený v roku 2021 na tento investičný zámer je vo výške 3 765 976 eur, na výkon stavebného dozoru 47 800 eur a výkon autorského dozoru 48 100 eur.

Druhou významnou investičnou akciou, ku ktorej pristúpila nemocnica v predchádzajúcom období, je realizácia zámeru vybudovať jednotku magnetickej rezonancie - Centra diagnostiky. Po spracovaní projektovej dokumentácie a úspešnom ukončení verejnej súťaže boli koncom júla 2020 zahájené stavebné práce. Vzhľadom na rozsah investície bola doba dodania predmetu zákazky špecifikovaná na 12 mesiacov. Z tohto dôvodu sú na realizáciu stavebnej časti, na zabezpečenie výkonu autorského a stavebného dozoru, ako aj na obstaranie prvotného vybavenia rozpočtované pre rok 2021 výdavky v objeme 893 559 eur.

V neposlednom rade v súvislosti s modernizáciou prístrojového vybavenia nemocnice je vyčlenený objem 944 413 eur na zakúpenie CT prístroja, ktorý bol obstaraný prostredníctvom MZ SR v roku 2019 s termínom dodania v roku 2021, ako aj suma 25 000 eur na nákup 10 kusov automatických externých defibrilátorov vrátane náhradných elektród.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023.

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 9 145 729 eur



Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	4 743 236	5 685 914	4 473 284,14	78,67
2019	5 120 946	6 694 056	6 160 963,09	92,04
2020	5 605 358			
2021	5 839 661			
2022	6 508 993			
2023	6 916 818			

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.

V rámci rozpočtu TSK sú pre rok 2021 na aktivity na úseku kultúry vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 5 839 661 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v roku 2021 k miernemu nárastu najmä kapitálového transferu. Dôvodom je najmä nárast výdavkov na opravy a údržbu, ako aj na avizované zvyšovanie nájomného v roku 2021 od prenajímateľov. Ďalej dochádza k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov určených na investície z dôvodu zlepšenia stavebno-technického stavu objektov. Tento je dôsledkom dlhodobej absencie investícií do týchto zariadení.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: *Knižnice, Múzeá, Galéria, Osvetové strediská, Hvezdáreň.*

Podprogram 9.1: Knižnice

Zámer: Kvalitné knižnično-informačné služby na úrovni potrieb vedomostnej spoločnosti

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	1 589 025	2 224 423	1 430 974,76	64,33
2019	1 726 999	2 588 519	2 195 239,89	84,81
2020	2 011 577			
2021	2 173 970			
2022	2 139 360			
2023	2 536 217			

Zodpovednosť: Riaditeľ knižnice



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3			
	2022	3			
	2023	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	15 400	16 149	Splnené	
	2019	13 900	13 074	Čiastočne splnené	Zmena - prechod na nový knižnično-informačný systém
	2020	12 300	11 700	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	12 200			
	2022	12 400			
	2023	12 400			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	273 500	296 196	Splnené	
	2019	238 000	287 968	Splnené	
	2020	255 000	230 000	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	255 000			
	2022	255 000			
	2023	255 000			
Merateľný	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	395 655	389 215	Čiastočne Splnené	Ovplyvnené vyraďovaním kníh z dôvodu obnovy a zachovania obratu knižničného fondu
	2019	386 340	394 653	Splnené	
	2020	388 700	389 600	Splnené	
	2021	390 400			
	2022	390 700			
	2023	391 100			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	1 150	1 419	Splnené	
	2019	1 080	1 403	Splnené	
	2020	1 030	920	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	1 200			
	2022	1 200			
	2023	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	25 500	31 753	Splnené	
	2019	25 500	32 298	Splnené	
	2020	24 300	21 500	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	25 900			
	2022	25 900			
	2023	25 900			

Spracoval: Oddelenie kultúry



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2021 pokračuje vo svojom zámere zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom, ako aj vytvoriť otvorený komunitný priestor s množstvom aktivít pre čo najširší počet účastníkov. V súvislosti so zabezpečením týchto činností vyčlenil TSK v rámci svojho rozpočtu sumu 2 173 970 eur. Táto obsahuje bežný transfer pre 3 organizácie - *Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi, Považskú knižnicu v Považskej Bystrici a pre Verejnú knižnicu Michala Rešetku v Trenčíne* v objeme 1 952 380 eur a je určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a bežné transfery. V medziročnom porovnaní dochádza len k veľmi miernemu nárastu bežného transferu o 2,13%. Dôvodom je najmä nárast výdavkov v súvislosti s ukončením realizácie investičnej akcie „Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici“, kde prestavbou objektu organizácia získala nové priestory v podkroví.

Kapitálový transfer v objeme 221 590 eur určený pre:

- **Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi** **2 490 eur**
a to za účelom rekonštrukcie kotolne a ústredného kúrenia v objekte na Záhradníckej ulici,
- **Považskú knižnicu v Považskej Bystrici** **219 100 eur**
na realizáciu prác súvisiacich s odizolovaním suterénu objektu vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru a reštaurátorského dozoru.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023.

Bežné výdavky 1 952 380 eur

Kapitálové výdavky 221 590 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		
2018	1 953 530	2 243 848	1 839 531,92	81,98
2019	1 915 398	2 588 269	2 500 787,62	96,62
2020	2 099 946			
2021	2 145 171			
2022	2 319 781			
2023	2 384 398			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	2020	3	3	Splnené	
	2021	3			
	2022	3			
	2023	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	489 925	491 192	Splnené	
	2019	490 765	492 117	Splnené	
	2020	491 605	492 400	Splnené	
	2021	492 560			
	2022	492 800			
	2023	493 050			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ošetrovaných zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1 440			
	2022	1 710			
	2023	1 970			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	126 050	173 830	Splnené	
	2019	149 300	193 925	Splnené	
	2020	175 150	127 000	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19
	2021	125 800			
	2022	146 300			
	2023	146 900			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Na území Trenčianskeho kraja aj v roku 2021 zabezpečujú odborné spravovanie a prezentovanie kultúrneho dedičstva 3 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie činností týchto organizácií sú na obdobie roku 2021 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky vo výške 2 145 171 eur. Tie zahŕňajú bežný transfer určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby, ostatné bežné transfery. V medziročnom porovnaní dochádza len k veľmi miernemu nárastu, a to o 2,15%.

Bežné výdavky

2 145 171 eur

Kapitálové výdavky

0 eur



Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	272 536	307 736	307 278,69	99,85
2019	351 157	354 732	337 583,35	95,17
2020	321 690			
2021	330 578			
2022	417 883			
2023	452 500			

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
	2018	20	28	Splnené	
	2019	6	18	Splnené	
	2020	15	15	Splnené	
	2021	15			
	2022	15			
	2023	15			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti /rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	195	257	Splnené	
	2019	210	288	Splnené	
	2020	195	195	Splnené	
	2021	195			
	2022	195			
	2023	195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	12 000	15 094	Splnené	
	2019	12 000	14 306	Splnené	
	2020	12 000	12 000	Splnené	
	2021	12 000			
	2022	12 000			
	2023	12 000			

Spracoval: Oddelenie kultúry



Komentár: S cieľom zachovávať kultúrne a výtvarné dedičstvo pôsobí na území Trenčianskeho kraja v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK jedna príspevková organizácia - *Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne*. Na zabezpečenie činností galérie sú pre rok 2021 vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 330 578 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 aj tu len k veľmi miernemu nárastu, a to o 2,76 %.

Bežné výdavky 330 578 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		
2018	808 945	813 707	804 907,77	98,92
2019	929 664	961 558	952 888,15	99,10
2020	1 057 315			
2021	1 058 034			
2022	1 235 144			
2023	1 297 261			

Zodpovednosť Riaditeľ osvetového strediska

Cieľ Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2018	4	4	Splnené
		2019	4	4	Splnené
		2020	4	4	Splnené
		2021	4		
		2022	4		
		2023	4		

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2018	635	843	Splnené
		2019	665	857	Splnené
		2020	655	600	Čiastočne splnené
		2021	617		
		2022	617		



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	2023	618			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikačných a vydavateľských aktivít za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	12			
	2022	16			
	2023	16			

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. Na zabezpečenie ich činností sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v sume 1 058 034 eur. Tie zahŕňajú bežný transfer určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery. V rámci medziročného porovnania dochádza k miernemu nárastu bežného transferu o 2,61%. Dôvodom je najmä nárast výdavkov na opravy a údržbu, ako aj na nájomné z 800 eur/rok na 3 000 eur/rok avizované Správou majetku mesta Myjava ako prenajímateľom. Pri investičných akciách bol v roku 2020 rozpočtovaný objem 26 209 eur, pre rok 2021 nie je plánovaný žiadny investičný zámer.

Bežné výdavky

1 058 034 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	119 200	96 200	90 591,00	94,17
2019	197 728	200 978	174 464,08	86,81
2020	114 830			
2021	131 908			
2022	216 825			
2022	246 442			

Zodpovednosť Riaditeľ hvezdárne

Cieľ Zabezpečiť popularizáciu astronómie

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet návštevníkov za rok

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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	2018	12 800	21 280	Splnené	
	2019	12 800	12 468	Čiastočne splnené	Počet návštevníkov ovplyvnila nefunkčnosť prenosného digitálneho planetária, ako aj nepriaznivé počasie na pozorovanie oblohy
	2020	13 000	9 800	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	10 000			
	2022	10 000			
	2023	10 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	270	436	Splnené	
	2019	300	366	Splnené	
	2020	300	230	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ako aj nepriaznivou poveternostnou situáciou
	2021	300			
	2022	300			
	2023	300			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: V rámci trenčianskeho regiónu zabezpečuje pre občanov vedecké poznanie na úseku astronómie jedna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – *Hvezdáreň v Partizánskom*.

Na realizáciu činnosti so zameraním na sústavnú vzdelávaciu prácu detí, mládeže a širokej verejnosti sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 131 908 eur. Tie zahŕňajú bežný transfer vo výške 129 520 eur určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a bežné transfery. Pri medziročnom porovnaní dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu o 12,79%. Dôvodom je najmä nárast výdavkov na opravu a údržbu, a to v súvislosti s plánovanou opravou strechy na dvoch ubytovacích bunkách. Hvezdáreň má v správe celkovo 6 ubytovacích buniek, ktoré slúžia na prenocovanie účastníkom celonočných pozorovaní.

Na realizáciu investičných zámerov zahŕňajú finančné prostriedky v sume 2 388 eur:

- ***Hvezdáreň v Partizánskom*** **2 388 eur**
a to za účelom obstarania modelu Čiernej diery ako didaktickej pomôcky.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023.

Bežné výdavky *129 520 eur*

Kapitálové výdavky *2 388 eur*



Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	23 352 601	24 676 392	23 476 474,07	95,14
2019	26 938 352	30 206 146	26 232 629,76	86,85
2020	30 358 214			
2021	30 752 919			
2022	33 978 034			
2023	36 215 847			

Komentár: Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné činnosti: *Sociálna infraštruktúra, Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc, Sociálne služby – samostatné účty.*

Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	22 429 058	23 752 849	22 785 608,99	95,93
2019	26 014 809	29 374 151	25 526 734,95	86,90
2020	29 323 269			
2021	29 639 466			
2022	32 864 581			
2023	35 102 394			

Komentár: TSK vypracoval a schválil v roku 2016 koncepciu rozvoja sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, komunitných plánov sociálnych služieb obcí vo svojom územnom obvode a princípov spoločenskej zodpovednosti a potrieb zainteresovaných strán. V súlade s týmto dokumentom v znení neskorších aktualizácií boli za účelom zabezpečenia kvalitných a profesionálnych služieb v 24 zariadeniach sociálnych služieb vyčlenené v rozpočte TSK na rok 2021 finančné prostriedky v celkovej výške 29 639 466 eur. Subjekty majú právnu subjektivitu a status rozpočtových organizácií, t.j. hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určí TSK v rámci svojho rozpočtu.

Vo väzbe na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby zameranej 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, dochádza s účinnosťou od 1.1.2021 k zahájeniu poskytovania novej sociálnej služby. Z tohto



dôvodu dochádza k rozšíreniu programových prvkov v rámci podprogramu „Sociálna infraštruktúra“ o prvok 10.1.7 „Podpora samostatného bývania“.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k miernemu zvýšeniu výdavkov v rámci podprogramu Sociálna infraštruktúra a to o 316 197 eur. Dôvodom je legislatívne zvýšenie minimálnej mzdy zo sumy 580 eur na 623 eur a s tým súvisiace zvýšenie príplatkov za zmenu, víkendy, štátne sviatky, ako aj opätovné spustenie poskytovania sociálnych služieb v CSS – AVE, Dubnica nad Váhom v plnom rozsahu a to po ukončení komplexnej rekonštrukcie tohto zariadenia. Ďalší vplyv na medziročný nárast rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na úseku sociálnych služieb má výška výdavkov na potraviny, ktorá sa odvíja od výšky stravnej jednotky. V roku 2020 požiadalo o zmenu stravnej jednotky 18 zariadení sociálnych služieb s účinnosťou od 1.1.2021. V neposlednom rade sa jedná o zahrnutie príspevku zamestnávateľa do III. piliera doplnkového dôchodkového sporenia vychádzajúceho z reálneho počtu uzatvorených zmlúv v jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb.

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	15 177 867	16 332 017	15 555 114,10	95,24
2019	17 391 600	19 071 114	15 782 351,99	82,76
2020	18 301 694			
2021	18 115 695			
2022	20 522 198			
2023	21 569 244			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	23	23	Splnené	
	2019	23	23	Splnené	
	2020	23	23	Splnené	
	2021	23			
	2022	23			
	2023	23			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet klientov zariadení za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	1447	1 511	Splnené	
	2019	1447	1459	Splnené	
	2020	1 390	1 390	Splnené	Pokles v roku 2020 vplyvom dočasného zníženia kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej rekonštrukcie a prijatými



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

					opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	1 396			
	2022	1 396			
	2022	1 396			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	100	94	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa
	2019	100	91,57	Čiastočne splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom, ktorý má vplyv na nižší počet žiadateľov, nakoľko tento druh sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá požiadala o zabezpečenie sociálnej služby do dovŕšenia dôchodkového veku a znížením počtu prijímateľov sociálnej služby oproti schválenej kapacite na polovicu v CSS – AVE z dôvodu prebiehajúcich príprav na komplexnú rekonštrukciu objektu
	2020	100	90	Čiastočne splnené	Ovplyvnené dočasným znížením kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej rekonštrukcie a prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	100			
	2022	100			
	2023	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji, v ktorých prebieha proces deinštitucionalizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1			
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet humanizovaných, modernizovaných a debarieizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované



	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	5			
	2022	5			
	2023	5			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V roku 2021 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 2021 finančné prostriedky v celkovej výške 18 115 695 eur. Táto suma zahŕňa bežnú dotáciu na zabezpečenie činnosti a prevádzky zariadení v objeme 16 307 222 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 1,33%. Jedným z dôvodov je, ako už bolo uvedené, opätovné spustenie poskytovania sociálnych služieb v CSS – AVE Dubnica nad Váhom v plnom rozsahu a to po ukončení komplexnej rekonštrukcie tohto zariadenia.

V nadväznosti na zabezpečenie vhodných podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb, ako aj pre plynulý bezproblémový chod zariadenia je rozpočtovaná aj kapitálová dotácia vo výške 1 808 473 eur (pokles oproti roku 2020 o 18,12%), a to pre organizácie:

- **CSS – Bánovce nad Bebravou** **2 646 eur**
na nákup elektrického varného kotla,
- **CSS - AVE Dubnica nad Váhom** **139 500 eur**
už v predchádzajúcom období pristúpil TSK k realizácii zámeru komplexnej rekonštrukcie budovy zariadenia. V roku 2021 budú stavebné práce ukončené. Finančné prostriedky v objeme 139 500 eur sú určené na dokončenie uvedenej investičnej akcie a to vrátane zabezpečenia výkonu stavebného a autorského dozoru,
- **CSS- LIPOVEC, Horné Srnie** **3 720 eur**
na nákup trojpece,
- **CSS- LIPA, Kostolná - Záriečie** **13 310 eur**
na nákup priemyselnej práčky s ocelovým podstavcom a konvektomatu s príslušenstvom,
- **CSS- Lednické Rovne** **30 000 eur**
v predchádzajúcom období bola spracovaná projektová dokumentácia a zahájené práce na pristavbe a montáži výťahu, v roku 2021 pristupuje organizácia k jej dokončeniu s plánovanými výdavkami v objeme 30 000 eur,
- **CSS- JESIENKA, Myjava** **594 556 eur**
na základe spracovanej projektovej dokumentácie v predchádzajúcom období sú v roku 2021 vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu rekonštrukcie budov - pavilónu B zariadenia, na rekonštrukciu vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov, a to vrátane zabezpečenia výkonu stavebných dozorov. V rámci prístrojového vybavenia sú finančné prostriedky určené na nákup univerzálneho 60l robota s príslušenstvom,
- **CSS- Bôrik, Nitrianske Pravno** **20 000 eur**
na zabezpečenie inžinierskej činnosti komplexnej rekonštrukcie budovy,



- **CSS Nová Bošáca** **9 000 eur**
na nákup veľkokapacitnej práčky a sušičky,
- **CSS Partizánske** **3 765 eur**
na nákup pasívneho vakového zdviháku,
- **CSS- BYSTRICAN, Považská Bystrica** **6 340 eur**
na nákup priemyselného bubnového sušiča a škrabky na zemiaky,
- **CSS Púchov - Kolonka** **619 768 eur**
na realizáciu protipožiarnej bezpečnosti objektu s prístavbou evakuačného výťahu vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,
- **CSS – Chmelinec, Púchov** **77 180 eur**
na nákup veľkokapacitnej umývačky riadu, priemyselnej práčky 15 kg, konvektomatu, mangľu a kuchynského robota,
- **CSS Trenčín - JUH** **2 314 eur**
na nákup škrabky na zemiaky,
- **DSS - Adamovské Kochanovce** **1 735 eur**
na nákup umývačky riadu,
- **CSS – NÁDEJ, Dolný Lieskov** **195 556 eur**
na rekonštrukciu technológie kotolne, ako aj na nákup umývačky riadu a elektrickej rúry,
- **DSS Púchov – Nosice** **10 343 eur**
na nákup konvektomatu,
- **CSS – SLOVEN, Slavnica** **40 740 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV, kde sa súčasne plánuje aj realizácia vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. Ďalej na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu trafostanice a v neposlednom rade rozpočtovaný objem zahŕňa výdavky na zakúpenie varného kotla,
- **CSS – DEMY, Trenčín** **38 000 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023.

Bežné výdavky 16 307 222 eur

Kapitálové výdavky 1 808 473 eur

Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	6 710 188	6 783 761	6 629 256,48	97,72
2019	8 070 259	9 752 773	9 199 457,39	94,33
2020	10 452 408			
2021	10 919 072			
2022	11 703 689			
2023	12 854 496			

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

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
	2018	16	16	Splnené	
	2019	17	17	Splnené	
	2020	17	17	Splnené	
	2021	17			
	2022	17			
	2023	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	641	837	Splnené	
	2019	667	847	Splnené	
	2020	706	727	Splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	688			
	2022	688			
	2023	688			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	100	97	Splnené	
	2019	100	99,13	Čiastočne splnené	Od 01.07. 2019 bola v 4 zariadeniach navýšená kapacita a jej postupné naplnenie ovplyvnilo ukazovateľ využiteľnosti zariadenia
	2020	100	96,00	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	100			
	2022	100			
	2022	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet humanizovaných, modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	5			
	2022	5			
	2023	5			

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 2021 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 10 919 072 eur. Tieto zahŕňajú bežnú dotáciu v objeme 10 895 496 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 4,9%. Dôvodom je najmä legislatívne zvýšenie minimálnej mzdy zo sumy 580 eur na 623 eur a s tým súvisiace zvýšenie príplatkov za zmenu, víkendy, štátne sviatky a pod..

Súčasne zahŕňajú kapitálovú dotáciu v objeme 23 576 eur (pokles oproti roku 2020 o 68,36%) určenú pre:

- **CSS – DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou** 2 106 eur
na nákup plynového sporáka,
- **CSS – Lednické Rovne** 4 130 eur
na nákup sprchového a toaletného kresla,
- **CSS – Lúč, Pruské** 8 604 eur
na nákup elektrického konvektomatu,
- **CSS – Nové Mesto nad Váhom** 8 736 eur
na nákup konvektomatu.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023.

Bežné výdavky 10 895 496 eur

Kapitálové výdavky 23 576 eur

Prvok 10.1.3: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	192 607	194 062	193 869,55	99,90
2019	237 524	237 524	236 576,99	99,60
2020	260 306			
2021	264 629			
2022	265 189			
2023	264 499			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	2	Splnené	
	2021	2			
	2022	2			
	2023	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	35	51	Splnené	
	2019	35	41	Splnené	
	2020	35	35	Splnené	
	2021	35			
	2022	35			
	2023	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	100	100	Splnené	
	2019	100	95,10	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu predovšetkým v jarnom a letnom období
	2020	100	95	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2021	100			
	2022	100			
	2023	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet humanizovaných, modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1			
	2022	1			
	2023	1			



Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii dočasné prístrešie, zriadil na území kraja 2 útluky. Na zabezpečenie prevádzky týchto zariadení vyčlenil v rámci rozpočtu TSK na roky 2021 finančné prostriedky v celkovom objeme 264 629 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery. V medzioročnom porovnaní dochádza k miernemu nárastu o 1,66%. Dôvodom je najmä už vyššie uvedené legislatívne zvýšenie minimálnej mzdy a s tým súvisiace zvýšenie príplatkov za zmenu, víkendy, štátne sviatky.

Bežné výdavky

264 629 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	269 329	273 065	265 146,54	97,10
2019	275 298	238 614	235 234,85	98,58
2020	265 783			
2021	269 539			
2022	296 009			
2023	328 910			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2018	4	4	Splnené
		2019	4	4	Splnené
		2020	4	4	Splnené
		2021	4		
		2022	4		
		2023	4		

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2018	30	25	Čiastočne splnené
		2019	30	32	Splnené

Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby

Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	2020	30	30	Splnené	
	2021	30			
	2022	30			
	2023	30			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	100	78	Čiastočne splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2019	100	95,10	Čiastočne splnené	% využiteľnosti je ovplyvnené obdobím medzi ukončením poskytovania uvedeného druhu soc. služby jednému prijímateľovi soc. služby a začatím poskytovania novému prijímateľovi sociálnej služby
	2020	100	95	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2021	100			
	2022	100			
	2023	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet humanizovaných, modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1			
	2022	1			
	2023	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 2021 finančné prostriedky v celkovom objeme 269 539 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 1,41%. Dôvodom je najmä už vyššie uvedené legislatívne zvýšenie minimálnej mzdy a s tým súvisiace zvýšenie príplatkov za zmenu, víkendy, štátne sviatky.

Bežné výdavky

269 539 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		
2018	10 087	10 168	10 168,00	100,00
2019	40 128	53 589	52 576,85	98,11
2020	43 078			
2021	40 741			
2022	44 760			
2023	49 236			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť službu včasnej intervencie rodine a dieťaťu vo veku do 7. rokov v prípade ohrozenia jeho vývoja z dôvodu zdravotného postihnutia

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2018	1	1	Splnené
		2019	1	1	Splnené
		2020	1	1	Splnené
		2021	1		
		2022	1		
		2023	1		

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov, ktorým bude poskytnutá sociálna služba			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2018	5	11	Splnené
		2019	10	16	Splnené
		2020	10	18	Splnené
		2021	15		
		2022	15		
		2023	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 2021 sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 40 741 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov.

Bežné výdavky

40 741 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 10.1.7: Podpora samostatného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	29 790			
2022	32 736			
2023	36 009			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Podpora samostatného bývania pomocou podpory samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1			
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	10			
	2022	10			
	2023	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 bude poskytovaná terénnou formou v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby. Termín začatia poskytovania podpory samostatného bývania je naplánovaný od 01.01.2021. Pre rok je za týmto účelom vyčlenená suma 29 790 eur a to na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov.

Bežné výdavky 29 790 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		
2018	923 543	923 543	675 456,08	73,14
2019	923 543	831 995	705 894,81	84,84
2020	1 034 945			
2021	1 113 453			
2022	1 113 453			
2023	1 113 453			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2021 poskytuje pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb každoročne finančný príspevok v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami TSK.

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		
2018	522 906	522 906	282 324,00	53,99
2019	512 590	421 042	326 063,41	77,44
2020	435 678			
2021	498 561			
2022	498 561			
2023	498 561			

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
	2018	191	168,11	Čiastočne splnené	Neobsadenie zmluvne dohodnutého počtu miest a aplikácia novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien
	2019	190	175,59	Čiastočne splnené	Neobsadenie zmluvne dohodnutého počtu miest a aplikácia novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien
	2020	180	210,76	Splnené	
	2021	190			
	2022	190			
	2023	190			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	29	19	Čiastočne splnené	Aplikáciou novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien v praxi vznikol nárok na poskytnutie finančného príspevku menšiemu počtu subjektov
	2019	25	23	Čiastočne splnené	Aplikáciou novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien v praxi vznikol nárok na poskytnutie finančného príspevku menšiemu počtu subjektov
	2020	23	21	Čiastočne splnené	Neuzatvorenie plánovaného počtu zmlúv o poskytnutí finančného príspevku z dôvodu absencie žiadostí o zabezpečenie



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

					poskytovania sociálnej služby zo strany občanov v doposiaľ financovaných zariadeniach soc. služieb
	2021	21			
	2022	21			
	2023	21			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby bežný transfer, ktorý je pre rok 2021 rozpočtovaný v celkovom objeme 498 561 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 vo väzbe na požiadavku zvýšeného počtu zazmluvnených miest z 210,76 na 218 a tiež z dôvodu súčasného zvýšenia miezd a prislúchajúcich odvodov zamestnancov zariadení.

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 498 561 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		
2018	170 674	170 674	163 190,85	95,62
2019	160 000	160 000	137 340,00	85,84
2020	218 744			
2021	234 054			
2022	234 054			
2023	234 054			

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
	2018	1	1	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	2022	3			
	2023	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín, počas ktorých sa poskytuje služba včasnej intervencie / za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	12 500	14 000	Splnené	
	2020	15 000	16 292	Splnené	
	2021	15 000			
	2022	15 000			
	2023	15 000			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj bude v roku 2021 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 2021 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 234 054 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, ako aj z dôvodu zvýšenia miezd a prislúchajúcich odvodov zamestnancov zariadení.

Bežné výdavky

234 054 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		
2018	229 963	229 963	229 941,23	99,99
2019	250 953	250 953	242 491,40	96,63
2020	380 523			
2021	380 838			
2022	380 838			
2023	380 838			

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
	2018	2 000	2 600	Splnené	
	2019	4 500	4 700	Splnené	
	2020	6 700	6 726	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

	2021	6 700			
	2022	6 700			
	2023	6 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	4	6	Splnené	
	2019	6	9	Splnené	
	2020	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie tejto služby
	2021	0			
	2022	0			
	2023	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	10	15,63	Splnené	
	2019	20	31	Splnené	
	2020	31	36	Splnené	
	2021	34			
	2022	34			
	2023	34			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	2 000	2 000	Splnené	
	2019	2 000	2 000	Splnené	
	2020	3 000	3 012	Splnené	
	2021	3 000			
	2022	3 000			
	2023	3 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	3	7	Splnené	
	2019	7	7	Splnené	
	2020	7	6	Čiastočne splnené	Neuzatvorenie zmluvy s 1 neverejným poskytovateľom, ktorý neprejavil záujem o finančný príspevok na prevádzku
	2021	6			
	2022	6			
	2023	6			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín tlmočnickej služby, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	1 500	3 000	Splnené	
	2019	6 000	5 000	Čiastočne splnené	Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku bola uzatvorená podľa aktuálneho počtu pracovných úväzkov tlmočníkov posunkovej reči
	2020	6 000	6 024	Splnené	
	2021	6 000			
	2022	6 000			
	2023	6 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá služba v domove na pol ceste za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	10	9	Čiastočne splnené	Finančný príspevok na prevádzku sa poskytuje na základe predloženého reálneho počtu obsadených miest
	2020	10	11	Splnené	
	2021	10			
	2022	10			
	2023	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 2021 sú pre subjekty zabezpečujúce komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu s TSK v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 380 838 eur, t.j. takmer na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom období.

Bežné výdavky

380 838 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		
2018	0	0	15 409,00	-
2019	0	0	0,00	0,00
2020	0	0	0,00	0,00
2021	0			
2022	0			
2023	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
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4			
	2022	4			
	2023	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.



Program 11: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov a účinná personálna politika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	6 978 755	6 856 268	7 353 619,26	107,25
2019	7 356 061	7 078 251	7 246 185,61	102,37
2020	11 134 689			
2021	7 409 709			
2022	8 009 226			
2023	14 654 228			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť včasné spracovanie komplexnej mzdovej agendy a prehľadov pre účtovníctvo v súlade s internými smernicami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spracovanie miezd pri dodržaní termínov v zmysle interných smerníc Úradu TSK (počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12			
	2022	12			
	2023	12			
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečenie odborného rastu a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	50	77	Splnené	
	2019	50	237	Splnené	
	2020	50	50	Splnené	
	2021	50			
	2022	50			
	2023	50			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby registratúrneho strediska a podateľne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých / odoslaných zásielok v ks za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2018	16 500 / 13 000	25 428 / 14 882	Splnené	
	2019	30 000 / 15 000	26 989 / 14 465	Čiastočne splnené	Pri komunikácii je čoraz častejšie využívaná mailová forma komunikácie
	2020	30 000 / 15 000	16 500 / 13 000	Čiastočne splnené	Ovplyvnené opatreniami vo väzbe na epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ako aj preferovaním mailovej formy komunikácie
	2021	16 500 / 13 000			
	2022	16 500 / 13 000			
	2022	16 500 / 13 000			

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

Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. Pre rok 2021 sú v rámci programu rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 7 409 709 eur.

Bežné výdavky

5 036 107 eur

V rámci bežných výdavkov rozpočtovaných v objeme 5 036 107 eur, sú obsiahnuté finančné prostriedky vo výške 3 626 930 eur určené na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevky do poisťovní. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k miernemu poklesu výdavkov v rámci programu a to najmä vo väzbe na epidemiologickú situáciu vyvolanú ochorením COVID-19 a úspornými opatreniami, ku ktorým TSK pristúpil.

Ďalšiu časť rozpočtovaných bežných výdavkov tvoria výdavky na tovary a služby v celkovej výške 880 287 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,



- poplatky za vedenie účtu a pod..

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v rámci výdavkov na tovary a služby k ich miernemu nárastu o 3,6%, čo predstavuje sumu 30 722 eur.

Rozpočtované finančné prostriedky obsahujú aj bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, a to vo výške 183 890 eur. Tieto zahŕňajú:

- výdavky na odchodné, odstupné a nemocenské dávky zamestnancom v zmysle platnej legislatívy vo výške 45 890 eur,
- výdavky za účelom podpory tematického zážitkového vzdelávania žiakov a rozvoja kultúry v objeme 138 000 eur, ktoré v medziročnom porovnaní zostávajú na rovnakej úrovni.

K významným výdavkom v rámci bežných výdavkov patrí splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úverom, ktoré sú pre rok 2021 rozpočtované vo výške 345 000 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, 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

131 500 eur

V rámci kapitálových výdavkov rozpočtovaných v celkovej výške 131 500 eur sú obsiahnuté finančné prostriedky určené na výdavky súvisiace s vydaním odborného posúdenia, resp. poskytnutím vyjadrenia dotknutých dodávateľov energií k pripravovaným investičným zámerom v objeme 6 500 eur a na stavebné dozory vo výške 30 000 eur. Ďalej obsahujú finančné prostriedky v objeme 95 000 eur na spolufinancovanie investičných projektov, ktoré sú realizované za finančnej podpory MK SR, MPSVaR SR a MŠVVaŠ SR.

Výdavkové finančné operácie

2 242 102 eur

Pre rok 2021 sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 2 242 102 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 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 poklesu rozpočtovaného objemu o 3 438 tis. eur. Tento rozdiel predstavuje suma rozpočtovaná v roku 2020 na úhradu prvej splátky istiny úveru v zmysle uzatvorenej rámcovej zmluvy č. 2017/0319 s Rozvojovou bankou Rady Európy.

Celkové výdavky čerpané na programe Administratíva sú vo výške 7 409 709 eur, z toho:

Bežné výdavky	5 036 107 eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 594 792 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	1 032 138 eur
630 Tovary a služby	880 287 eur



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023

640 Bežné transfery	183 890	eur
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	345 000	eur
Kapitálové výdavky	131 500	eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	131 500	eur
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 242 102	eur
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	50	eur
820 Splácanie istín	2 242 052	eur



Rozpočet TSK na roky 2021 – 2023 v programovej štruktúre

v eur

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 363 619	1 431 579	1 447 503
Program 2: Propagácia a marketing	3 049 868	19 350 315	3 522 018
Program 3: Interné služby	3 486 935	2 718 855	2 718 855
Program 4: Bezpečnosť - civilná ochrana	3 480	2 600	3 380
Program 5: Rozvoj kraja	55 260 952	53 081 031	3 686 586
Program 6: Doprava a komunikácie	51 500 619	50 438 125	52 058 860
Program 7: Vzdelávanie	61 525 117	60 364 563	61 092 980
Program 8: Zdravotníctvo	9 145 729	4 879 616	3 300 000
Program 9: Kultúra	5 839 661	6 508 993	6 916 818
Program 10: Sociálne služby	30 752 919	33 978 034	36 215 847
Program 11: Administratíva	7 409 709	8 009 226	14 654 228
SPOLU	229 338 608	240 762 937	185 617 075