

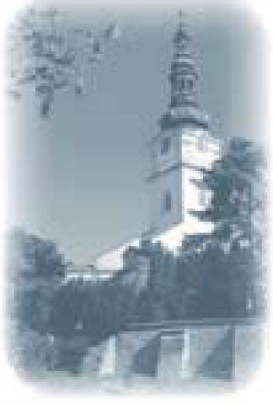
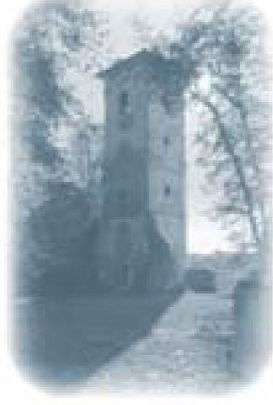
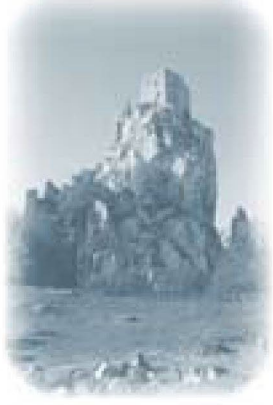
TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ



**Vyhodnotenie plnenia príjmov
a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho
kraja za I. polrok 2023**



September 2023



Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

V súlade s § 11 odsek 2 písmeno d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov predkladáme Zastupiteľstvu TSK Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023.

II. Osobitná časť

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien, a v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien, zostavil finančné výkazy za I. polrok 2023. Ich súčasťou je aj výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov. Na základe uvedených výkazov bolo spracované Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023 v členení na textovú a tabuľkovú časť.

V rámci hodnotenia I. polroka 2023 je nevyhnutné konštatovať, že hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja ako celku prebiehalo v postupne sa zotavujúcom ekonomickom prostredí. Slovenská ekonomika posilnila ešte v roku 2022 o 1,7 %, a to aj napriek dvojcifrenej inflácii. Rast hrubého domáceho produktu (ďalej „HDP“) zabezpečili najmä domácnosti, avšak na úkor úspor. K ekonomickému rastu prispeli aj investície, ktoré boli odkladané v čase pandémie. Exporty ostali počas roka tlmené pre problémy dodávateľských reťazcov a takisto pre slabnúci dopyt zo zahraničia, na ktorý doľahol silnejší rast cien. V roku 2023 sa predpokladá, že rast HDP spomalí na 1,2 % až 1,3 %. Na spotrebu napokon doľahne inflácia, ktorá dosahovala začiatkom roka nad očakávaná vysoké hodnoty, no jej tempo sa postupne zmierňuje. Za celý rok by tak mala v priemere dosiahnuť okolo 10 %. Táto pomerne vysoká miera inflácie je dôvodom prečo domácnosti od začiatku roka tlmia výdavky na spotrebu. Navyše sa predpokladá, že postupný ústup inflácie využijú na presun časti svojich disponibilných príjmov do obnovy úspor. Medziročne klesne aj objem vládnej spotreby. Reálny rast slovenskej ekonomiky v roku 2023 potiahnu najmä investície. Ich celkový medziročný nárast by mal byť pomerne dynamický. Podporí ich končiaci sa 3. programové obdobie Európskych štrukturálnych a investičných fondov a rozbiehajúce sa investície z Plánu obnovy a odolnosti. Na stabilný výhľad ekonomiky môže mať negatívny vplyv pokračovanie agresie Ruska na Ukrajinu.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 30.6.2023 možno v skratke zhrnúť nasledovne:

Bežné príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja boli vzhľadom na očakávané oživenie ekonomickej aktivity po nepriaznivom období poznačenom globálnou pandémiou koronavírusu SARS – CoV-2 a vojnovým konfliktom na Ukrajine plánované s pomerne výrazným medziročným nárastom na úrovni 202 045 123,00 eur. K termínu hodnoteného obdobia sa podarilo naplniť takto postavený plán bežných príjmov v celkovom objeme 105 014 109,99 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 51,98 %. Rozhodujúci podiel na tejto skutočnosti mala hlavná kategória 100 Daňové príjmy s medziročným nárastom podielových daní približne o 8 451 tis. eur. Daňové príjmy tak zostávajú najvýznamnejšou hlavnou kategóriou bežných príjmov. Ich podiel na celkových bežných príjmoch predstavuje 60,75 %, preto aj v roku 2023 sú pre Trenčiansky samosprávny kraj rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. Nárast aj keď v oveľa menšej podobe, a to na úrovni 1 123 tis. eur zaznamenala aj hlavná kategória 200 Nedaňové príjmy, kde dosiahnuté hodnoty plnenia v celkovej výške 6 211 168,78 eur konečne prekročili úroveň pred koronakrízou, t. j. úroveň roku 2019. Tento priaznivý vývoj bol navyše posilnený výsledkami dosiahnutými v rámci hlavnej kategórie 300 Granty a transfery, kde bol vykázaný medziročný nárast v plnení príjmov o takmer 5 899 tis. eur. Zásluhu na tejto skutočnosti mal hlavne vyšší objem prijatých transferov v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ v podobe poskytnutých zálohových platieb na implementáciu neinvestičných projektov či v podobe refundácie oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období pri realizácii projektov z vlastných zdrojov, ako aj vyšší objem účelovo určených prostriedkov prijatých zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania a vyšší objem účelovo určených prostriedkov prijatých v rámci dotačných programov jednotlivých rezortných ministerstiev.

Kapitálové príjmy boli k 30.6.2023 plnené vo výške 8 100 248,71 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje len 8,04 % z rozpočtovanej sumy 100 714 007,00 eur. Súčasťou kapitálových príjmov je hlavná kategória 200 Nedaňové príjmy a hlavná kategória 300 Granty a transfery. Vyššie plnenie príjmov sa podarilo dosiahnuť len v jednej z nich. Už v minulom období priaznivo hodnotený podiel hlavnej kategórie 200 – Nedaňové príjmy a v rámci nej predovšetkým príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov zaznamenal úroveň plnenia 50,03 %. Naproti tomu rozhodujúca hlavná kategória 300 – Granty a transfery, v ktorej sú zahrnuté všetky plánované projektové aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020 a Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, zaznamenala podobne ako v minulom období veľmi nízke percento plnenia, a to na úrovni 7,64 %. Časť príjmov, ktorá je plánovaná v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky má nulové plnenie, spôsobené skutočnosťou, že k 30.6.2023 nebola uzatvorená ani jedna zmluva o poskytnutí finančného príspevku z tohto mechanizmu. Dôvodom je na jednej strane oneskorenie vyhlásenia výziev v jednotlivých komponentoch, na strane druhej dĺžka schvaľovacieho procesu žiadostí, ktorá dosahuje 10 a viac mesiacov. Ďalšie príjmy sú plánované v rámci implementácie projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Do realizácie týchto projektov zasiahla komplikovaná situácia na stavebnom trhu, spôsobená vojnovým konfliktom na Ukrajine. Zárah sa prejavil potrebou riešenia skokového nárastu cien na stavebnom trhu. Priebežne boli uzatvárané dodatky k zmluvám

o dielo, ktoré podliehajú kontrole na strane riadiacich orgánov a až po ukončení takejto kontroly je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru, na základe ktorej je spracovaná žiadosť o platbu a po jej schválení dochádza k plneniu príjmovej časti rozpočtu. Vzhľadom na skutočnosť, že výdavky z programového obdobia 2014-2020 sú oprávnené do 31.12.2023 očakávame v druhom polroku 2023 výrazné zvýšenie plnenia príjmov v hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery.

Bežné výdavky boli k 30.6.2023 čerpané vo výške 90 660 611,93 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 48,54 % z rozpočtovaného objemu 186 788 375,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 10 674 tis. eur. Išlo na jednej strane o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 a odrazom postupného oživovania slovenskej ekonomiky po nepriaznivom období poznačenom globálnou pandémiou koronavírusu SARS – CoV-2. Na druhej strane bol však ovplyvnený vojnovým konfliktom na Ukrajine, zahájeným dňa 24.2.2022. Ten priniesol so sebou obmedzenie fyzických dodávok zemného plynu z Ruska a následne výrazný rast cien energetických surovín, čo spôsobilo zároveň enormný nárast cien tovarov a služieb. Dvojciferná inflácia vykázaná koncom minulého roka na úrovni 12,8 % výrazne nepoľavila. Aj keď sa jej tempo pomaly zmiernuje, stále vykazuje nad očakávaná vysoké hodnoty. Predpokladá sa, že za celý rok by mala dosiahnuť v priemere 10,7 %.

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 30.6.2023 v objeme 17 578 058,74 eur, čo predstavuje 11,03 % z rozpočtovanej sumy 159 421 262,00 eur, a medziročný nárast približne o 3 016 tis. eur. Z toho:

a/ čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov implementovaných Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci európskych štrukturálnych fondov dosiahlo objem čerpania 15 209 279,60 eur, čo predstavuje 11,22 % zo sumy 135 598 127,00 eur plánovanej pre rok 2023 a medziročný nárast takmer o 10 507 tis. eur a

b/ čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo objem 2 368 779,14 eur, čo predstavuje 9,94 % z rozpočtovanej sumy 23 823 135,00 eur a pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 7 490 tis. eur. Objemovo najväčšie investičné zámery boli financované na úseku Všeobecnej nemocničnej starostlivosti, a to v súvislosti s rekonštrukciou pôrodnej sály v NsP Považská Bystrica, a to v úhrnnom objeme 658 tis. eur. Zároveň bol pomerne veľký objem kapitálových výdavkov smerovaný aj do oblasti Dopravy, a to v súvislosti s rekonštrukciou a rozšírením mostného objektu ponad rieku Nitra na ceste v obci Nedožery – Brezany. K termínu hodnoteného obdobia bolo na tento účel preinvestovaných približne 425 tis. eur.

Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečil v I. polroku 2023 v súlade so zákonom č.302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov všetky samosprávne funkcie vyplývajúce z kompetencií vyšších územných celkov.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 25.9.2023 prerokovalo a

berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023.



Obsah

Textová časť	Strana
Úvod	2
A/ ROZPOČET	3
B/ PLNENIE PRÍJMOV A ČERPANIE VÝDAVKOV	28
1. Príjmy	28
1.1. Bežné príjmy	29
1.1.1. Daňové príjmy	30
1.1.2. Nedaňové príjmy	31
1.1.3. Granty a transfery	37
1.2. Kapitálové príjmy	45
1.2.1 Nedaňové príjmy	46
1.2.2 Granty a transfery	47
2. Výdavky	50
2.1. Bežné výdavky	51
Samosprávny kraj	52
Doprava	62
Zdravotníctvo	67
Kultúrne služby	68
Vzdelávanie	69
Sociálne zabezpečenie	74
2.2. Kapitálové výdavky	77
3. Finančné operácie	79
3.1 Príjmové finančné operácie	79
3.2 Výdavkové finančné operácie	82
Tabuľková časť	84
Monitorovanie rozpočtu TSK v programovej štruktúre	97



Úvod

V rámci hodnotenia I. polroka 2023 je nevyhnutné konštatovať, že hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja ako celku prebiehalo v postupne sa zotavujúcom ekonomickom prostredí. Slovenská ekonomika posilnila ešte v roku 2022 o 1,7 %, a to aj napriek dvojciferej inflácii. Rast hrubého domáceho produktu (ďalej „HDP“) zabezpečili najmä domácnosti, avšak na úkor úspor. K ekonomickému rastu prispeli aj investície, ktoré boli odkladané v časoch pandémie. Exporty ostali počas roka tlmené pre problémy dodávateľských reťazcov a takisto pre slabnúci dopyt zo zahraničia, na ktorý doľahol silnejší rast cien. V roku 2023 sa predpokladá, že rast HDP spomalí na 1,2 % až 1,3 %. Na spotrebu napokon doľahne inflácia, ktorá dosahovala začiatkom roka nad očakávania vysoké hodnoty, no jej tempo sa postupne zmierňuje. Za celý rok by tak mala v priemere dosiahnuť okolo 10 %. Táto pomerne vysoká miera inflácie je dôvodom prečo domácnosti od začiatku roka tlmia výdavky na spotrebu. Navyše sa predpokladá, že postupný ústup inflácie využijú na presun časti svojich disponibilných príjmov do obnovy úspor. Medziročne klesne aj objem vládnej spotreby. Reálny rast slovenskej ekonomiky v roku 2023 potiahnu najmä investície. Ich celkový medziročný nárast by mal byť pomerne dynamický. Podporí ich končiac sa 3. programové obdobie Európskych štrukturálnych a investičných fondov a rozbiehajúce sa investície z Plánu obnovy a odolnosti. Na stabilný výhľad ekonomiky môže mať negatívny vplyv pokračovanie agresie Ruska na Ukrajinu.



A/ Rozpočet TSK

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023 – 2025 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 16.12.2022 uznesením č. 14/2022.

Rozpočet TSK na roky 2023-2025 bol schválený ako vyrovnaný, bežný rozpočet s prebytkom 19 357 050 eur, kapitálový rozpočet so schodkom 19 880 926 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie boli schválené ako prebytkové v objeme 523 876 eur, pritom schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

v eur	
Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2023
Bežné príjmy	193 223 920
Bežné výdavky	173 866 870
BEŽNÝ ROZPOČET	19 357 050
Kapitálové príjmy	91 950 247
Kapitálové výdavky	111 831 173
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-19 880 926
Príjmové finančné operácie	6 629 018
Výdavkové finančné operácie	6 105 142
FINANČNÉ OPERÁCIE	523 876
PRÍJMY SPOLU	291 803 185
VÝDAVKY SPOLU	291 803 185
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0

Rozpočet celkových príjmov a výdavkov, ako aj rozpočet finančných operácií bol v priebehu I. polroka 2023 zmenený, a to z titulu *prijatia účelovo určených prostriedkov* v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z titulu *Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 - 2025 (1. zmena)* schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 103/2023 zo dňa 15.5.2023.

Rozpočet celkových príjmov bol tak zvýšený o 17 584 963 eur, t. j. zo schváleného objemu 285 174 167 eur na objem 302 759 130 eur, z toho rozpočet bežných príjmov bol zvýšený o 8 821 203 eur a rozpočet kapitálových príjmov bol zvýšený o 8 763 760 eur. Rozpočet celkových výdavkov zaznamenal k 30.6.2023 nárast o 60 511 594 eur, t. j. zo schváleného objemu 285 698 043 eur na objem 346 209 637 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov bol zvýšený o 12 921 505 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 47 590 089 eur. Rozpočet príjmových finančných operácií bol k 30.6.2023 zvýšený o objem 42 926 731 eur, t. j. zo schváleného objemu 6 629 018 eur na objem 49 555 749 eur a rozpočet výdavkových finančných operácií zaznamenal zmenu v podobe zvýšenia o objem 100 eur, t. j. zo schváleného objemu 6 105 142 eur na objem 6 105 242 eur.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2023

Prehľad zmien Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023-2025, schváleného uznesením č. 14/2022 zo dňa 16.12.2022 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2023	Zmeny rozpočtu k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023
p.č.	č.o.	ukazovateľ				
1.		PRÍJMY		285 174 167	17 584 963	302 759 130
1.1.	pol.	č.o.	Bežné príjmy	193 223 920	8 821 203	202 045 123
	100		Daňové príjmy	119 300 000	2 245 279	121 545 279
	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	119 300 000	2 245 279	121 545 279
	200		Nedaňové príjmy	12 574 422	588 034	13 162 456
	200		Nedaňové príjmy - TSK	275 993	170 900	446 893
	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	103 668	0	103 668
	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	122 825	22 593	145 418
	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	2 000	112 726	114 726
	290		Iné nedaňové príjmy	47 500	35 581	83 081
	200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	12 298 429	417 134	12 715 563
		09	Vzdelávanie	2 330 908	313 934	2 644 842
		10	Sociálne zabezpečenie	9 967 521	103 200	10 070 721
	300		Granty a transfery	61 349 498	5 987 890	67 337 388
	310		Tuzemské bežné granty a transfery	61 349 498	5 958 185	67 307 683
	311		Granty	26 500	56 768	83 268
			Granty - TSK	0	0	0
			Granty - rozpočtové organizácie	26 500	56 768	83 268
		09	Vzdelávanie	0	53 475	53 475
		10	Sociálne zabezpečenie	26 500	3 293	29 793
	312		Transfery v rámci verejnej správy	61 322 998	5 901 417	67 224 415
	001		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - TSK	2 733 101	3 018 222	5 751 323
	001		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	0	89 246	89 246
		09	Vzdelávanie	0	26 784	26 784
		10	Sociálne zabezpečenie	0	62 462	62 462
	008		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	0	53 146	53 146
		09	Vzdelávanie	0	0	0
		10	Sociálne zabezpečenie	0	53 146	53 146
	011		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - TSK	0	210 600	210 600
	011		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	0	21 097	21 097
		09	Vzdelávanie	0	21 097	21 097
		10	Sociálne zabezpečenie	0	0	0
	012		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - TSK	58 589 897	2 509 106	61 099 003
	330		Zahraničné granty	0	29 705	29 705
	331		Zahraničné granty - bežné	0	29 705	29 705
	001		Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - TSK	0	0	0
	001		Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	0	29 705	29 705



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2023

	09 Vzdelávanie	0	29 705	29 705
	10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2023	Zmeny rozpočtu k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023
p.č.	č.o.	ukazovateľ				
1.2.		Kapitálové príjmy		91 950 247	8 763 760	100 714 007
200		Nedaňové príjmy		947 500	0	947 500
200		Nedaňové príjmy - TSK		947 500	0	947 500
230		Kapitálové príjmy		947 500	0	947 500
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie		0	0	0
300		Granty a transfery		91 002 747	8 763 760	99 766 507
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery		91 002 747	8 763 760	99 766 507
321		Granty		0	0	0
		Granty TSK		0	0	0
		Granty rozpočtových organizácií		0	0	0
322		Transfery v rámci verejnej správy		91 002 747	8 763 760	99 766 507
	001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - TSK		91 002 747	8 730 660	99 733 407
	001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie		0	0	0
		09 Vzdelávanie		0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie		0	0	0
	008	Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy – rozpočtové organizácie		0	33 100	33 100
		09 Vzdelávanie		0	33 100	33 100
		10 Sociálne zabezpečenie		0	0	0
330		Zahraničné granty		0	0	0

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2023	Zmeny rozpočtu k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.			VÝDAVKY	285 698 043	60 511 594	346 209 637
2.1.			Bežné výdavky	173 866 870	12 921 505	186 788 375
			Trenčiansky samosprávny kraj	18 250 284	1 426 803	19 677 087
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 714 813	112 071	4 826 884
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 034 931	-62 998	1 971 933
		630	Tovary a služby	8 675 814	282 765	8 958 579
		640	Bežné transfery	2 456 526	1 094 965	3 551 491
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	368 200	0	368 200
04.			Doprava	48 189 839	4 483 402	52 673 241
		644	Prímestská autobusová doprava	31 500 000	4 483 402	35 983 402
		641	SC TSK	16 689 839	0	16 689 839
07.			Zdravotníctvo	56 106	135 996	192 102
		641	Nemocnice s poliklinikou	56 106	135 996	192 102
08.			Kultúra	6 560 819	8 822	6 569 641



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	155 113	0	155 113
	641	Knižnice	2 267 420	0	2 267 420
	641	Múzeá a galérie	2 873 292	4 479	2 877 771
	641	Ostatné kultúrne zariadenia	1 264 994	4 343	1 269 337
09.		Vzdelávanie	66 884 739	4 399 281	71 284 020
	600	Rozpočtové organizácie	32 181 990	2 648 230	34 830 220
	641	Príspevkové organizácie	33 849 273	1 501 836	35 351 109
	640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	853 476	9 571	863 047
		REZERVA - štátny rozpočet	0	239 644	239 644
10.		Sociálne zabezpečenie	33 925 083	2 467 201	39 392 284
	600	Rozpočtové organizácie	32 376 321	2 467 201	34 843 522
	640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 548 762	0	1 548 762

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2023	Zmeny rozpočtu k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.2.			Kapitálové výdavky	111 831 173	47 590 089	159 421 262
		710, 720	Samosprávny kraj	3 808 968	-2 501 774	1 307 194
04.			Doprava	67 704 331	27 126 857	94 831 188
		721	Správa ciest TSK	1 557 180	8 832 460	10 389 640
		710	Financované TSK	66 147 151	18 294 397	84 441 548
07.			Zdravníctvo	3 461 291	3 430 793	6 892 084
		721	Nemocnice s poliklinikou	3 461 291	3 430 793	6 892 084
		710	Financované TSK	0	0	0
08.			Kultúra	1 282 841	956 568	2 239 409
		721	Príspevkové organizácie	0	124 038	124 038
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	5 181	5 181
		721	Knižnice	0	0	0
		721	Múzeá a galérie	0	69 144	69 144
		721	Ostatné kultúrne zariadenia	0	49 713	49 713
		710	Financované TSK	1 282 841	832 530	2 115 371
09.			Vzdelávanie	28 556 017	17 229 445	45 785 462
		700	Rozpočtové organizácie	793 840	2 175 109	2 968 949
		721	Príspevkové organizácie	0	850 101	850 101
		710	Financované TSK	27 762 177	14 204 235	41 966 412
10.			Sociálne zabezpečenie	7 017 725	1 348 200	8 365 925
		700	Rozpočtové organizácie	448 448	1 430 287	1 878 735
		710	Financované TSK	6 569 277	-82 087	6 487 190



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2023

eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2023	Zmeny rozpočtu k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
3.1.			Príjmové finančné operácie	6 629 018	42 926 731	49 555 749
	450		Z ostatných finančných operácií	6 629 018	22 926 731	29 555 749
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 871 965	1 423 385	4 295 350
			Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - TSK	2 545 665	1 400 295	3 945 960
			Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	326 300	23 090	349 390
			09 Vzdelávanie	326 300	23 090	349 390
			10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 757 053	21 503 346	25 260 399
	520		Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	20 000 000	20 000 000
3.2.			Výdavkové finančné operácie	6 105 142	100	6 105 242
	810		Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	50	100	150
	819		Iné výdavkové finančné operácie	50	100	150
			Iné výdavkové finančné operácie - TSK	50	0	50
			Iné výdavkové finančné operácie – rozpočtové organizácie	0	100	100
			09 Vzdelávanie	0	100	100
			10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
	820		Splácanie istín	6 105 092	0	0
	821		Splácanie tuzemskej istiny	4 242 052	0	0
	822		Splácanie istiny, krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	1 863 040	0	0

Rekapitulácia

Bilancia príjmov, výdavkov a finančných operácií

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2023	Zmeny rozpočtu k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023
Bežné príjmy	193 223 920	8 821 203	202 045 123
Bežné výdavky	173 866 870	12 921 505	186 788 375
BEŽNÝ ROZPOČET	19 357 050	-4 100 302	15 256 748
Kapitálové príjmy	91 950 247	8 763 760	100 714 007
Kapitálové výdavky	111 831 173	47 590 089	159 421 262
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-19 880 926	-38 826 329	-58 707 255
Príjmové finančné operácie	6 629 018	42 926 731	49 555 749
Výdavkové finančné operácie	6 105 142	100	6 105 242
FINANČNÉ OPERÁCIE	523 876	42 926 631	43 450 507
PRÍJMY SPOLU	291 803 185	60 511 694	352 314 879
VÝDAVKY SPOLU	291 803 185	60 511 694	352 314 879
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0



Podrobný popis zmien schváleného rozpočtu TSK k 30.6.2023

Príjmy **17 584 963 eur**

Bežné príjmy **8 821 203 eur**

100 Daňové príjmy **2 245 279 eur**

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku **2 245 279 eur**

111 Dane z príjmov fyzickej osoby *2 245 279 eur*

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve *2 245 279 eur*

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov na ekonomickej podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve celkom o 2 245 279 eur, t. j. z objemu 119 300 000 eur na objem 121 545 279 eur, a to v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1. zmena).

Z toho:

- v objeme 685 279 eur vo väzbe na vyúčtovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb za kalendárny rok 2022. Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozdeľujú a poukazujú vyšším územným celkom daňové úrady vo svojej územnej pôsobnosti, a to v zmysle § 3 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Preplatky a nedoplatky zistené k 31. decembru príslušného kalendárneho roka vzniknuté pri rozdeľovaní a poukázaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb vyrovnávajú daňové úrady s vyššími územnými celkami do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. Deje sa tak v zmysle § 4 ods. 7 vyššie spomínaného zákona. Trenčiansky samosprávny kraj obdržal na svoj bežný účet vysporiadanie rozdielov zo zúčtovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb za kalendárny rok 2022 dňa 31.3.2023 v celkovom objeme 685 278,53 eur a zároveň prijal rozhodnutie zapracovať tento objem prostriedkov do Rozpočtu TSK na roky 2023-2025,

- v objeme 1 560 000,00 eur vo väzbe na priaznivé predpovede Inštitútu finančnej politiky v rámci zverejnenej februárovej makroekonomickej prognózy na roky 2023 - 2025, kde sa konštatuje, že slovenská ekonomika sa spolu s eurozónou vyhne recesii. Hrubý domáci produkt (ďalej HDP) stúpne v roku 2023 o 1,3 % a priemerná inflácia zvoľní pod 10 %. Vyšší rast HDP a jeho štruktúra samozrejme pozitívne ovplyvní výnos všetkých hlavných daní, teda aj dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. Pre informáciu uvádzame, že v kontexte navýšenia daňového bonusu na vyživované deti do 18 rokov zo 100 eur na 140 eur pre roky 2023 a 2024 obdržia vyššie územné celky, mestá a obce plnú kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb prostredníctvom podielu na výnose dane z príjmu právnických osôb. Na základe februárovej makroekonomickej prognózy by mal celkový výnos dane pre Trenčiansky samosprávny kraj dosiahnuť v roku 2023 úroveň 121 927 779 eur, z toho výnos dane z príjmov fyzických osôb 111 664 981 eur a výnos dane z príjmov právnických osôb 10 262 798 eur. Oproti pôvodne plánovanému objemu na úrovni 119 300 000 eur ide teda o odhadovaný nárast vo výške takmer 2 628 tis. eur. Trenčiansky samosprávny kraj vzhľadom



na pretrvávajúce riziká ekonomického vývoja, ktorým zostáva naďalej ruská agresia a nevyčerpanie prostriedkov Plánu obnovy, prijal rovnako ako v minulom období z princípu opatrnosti alternatívu navýšenia nižšieho objemu výnosu ako je jeho plánovaná prognóza, t. j. už spomínaný objem 1 560 tis. eur.

200 Nedaňové príjmy **588 034 eur**

V priebehu I. polroka 2023 došlo k zvýšeniu pôvodne schváleného objemu bežných nedaňových príjmov celkom o 588 034 eur, z toho na Úrade TSK predstavovalo toto zvýšenie objem 170 900 eur a u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia objem v úhrne 417 134 eur.

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK **170 900 eur**

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby **22 593 eur**

221 Administratívne poplatky *22 593 eur*

221 004 Ostatné poplatky *22 593 eur*

Zmena pôvodne rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na ekonomickej podpoložke 221 004 Ostatné poplatky v podobe jeho zvýšenia o 22 593 eur, t. j. z objemu 18 500 eur na objem 41 093 eur súvisela s prijatím vyúčtovania tržieb z cestovného za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022, ktoré vykonalo Mesto Trenčín v zmysle Čl. II, bod 2.1 Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy a Mesto Partizánske v zmysle Čl. II, bod 2.2 a 2.4 Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Partizánske spojmi prímestskej autobusovej dopravy.

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio **112 726 eur**

243 Z účtov finančného hospodárenia *32 726 eur*

V septembri 2021 uzavrel Trenčiansky samosprávny kraj so Štátnou pokladnicou Zmluvu o využívaní služby CASH POOLINGU, ktorá spočíva v koncentrácii voľných finančných prostriedkov vedených na bežných účtoch klienta na konsolidačný účet vedený v Štátnej pokladnici za účelom zabezpečenia ich efektívneho využívania. Kreditný zostatok na konsolidačnom účte klienta vyšší ako 331 939 eur je úročený pohyblivou úrokovou sadzbou stanovenou Štátnou pokladnicou v závislosti od podmienok na finančnom trhu, naproti tomu kreditný zostatok na konsolidačnom účte klienta nižší ako 331 939 eur je úročený úrokovou sadzbou platnou pre bežné účty. Pre rozpočtový rok 2023 bolo plnenie tohto druhu príjmov plánované pôvodne v objeme 2 000 eur, no skutočné plnenie vykazané v príjmovej časti rozpočtu za prvé tri mesiace dosiahlo úroveň 34 725,41 eur. Rozdiel medzi plánovaným a skutočne dosiahnutým objemom v celkovej výške 32 726 eur bol predmetom predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1. zmena).

244 Z termínovaných vkladov *80 000 eur*



Priaznivé úrokové sadzby na vkladových účtoch v Štátnej pokladnici, určených na zhodnocovanie dočasne voľných finančných prostriedkov mali v rámci prvej zmeny rozpočtu za následok primerané rozpočtovanie objemu príjmov očakávaných na ekonomickej položke 244–Úroky z termínovaných vkladov. V rozpočtovom roku 2023 predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj ich plnenie v objeme 80 000 eur.

290 Iné nedaňové príjmy 35 581 eur

292 Ostatné príjmy 35 581 eur

292 012 Z dobropisov 16 041 eur

Potreba zmeny bežných príjmov na ekonomickej podpoložke 292 012 – Ostatné príjmy – Z dobropisov v celkovom objeme 16 041 eur nadväzovala na neplánované plnenie tohto druhu príjmu v priebehu mesiacov január a február 2023, a to z titulu vrátenia preplatkov za energie, vyčíslených na základe vyúčtovaní za dodávku energií do administratívnej budovy Úradu TSK a do objektov prebytočného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja vyňatého zo správy OvZP, ako aj z titulu vrátenia stravných lístkov za rok 2022 v počte kusov 121.

292 017 Z vratiek 8 927 eur

V tejto časti bežných nedaňových príjmov realizoval Trenčiansky samosprávny kraj zmenu rozpočtu v podobe zvýšenia celkom o 8 927 eur, z toho v objeme 8 020 vo väzbe na predpokladané vrátenie časti finančných prostriedkov od organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, ktoré im boli poskytnuté v priebehu minulého obdobia z vlastných zdrojov TSK za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných systémom refundácie v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR a v objeme 907 eur vo väzbe na nevyčerpané finančné prostriedky z preneseného výkonu štátnej správy, konkrétne nenormatívne finančné prostriedky v podobe príspevku na špecifika „Zdravotnícky pracovník v materskej, základnej a v strednej škole“, ktoré boli príspevkovej organizácii SOŠ OaS Trenčín poskytnuté v roku 2022, a ktoré táto organizácia vrátila v priebehu I. polroka 2023 na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja ako nevyčerpané.

292 027 Iné 10 613 eur

V prípade ekonomickej podpoložky 292 027 Ostatné príjmy – iné kopírovala zmena rozpočtu v celkovom objeme 10 613 eur pôvodne neplánované plnenie príjmov v podobe jednorazových náhrad za zriadenie vecných bremien a v podobe prijatia zrážky zo mzdy ako škody zosobnenej zamestnancovi TSK za úrok z omeškania za úhradu faktúry po lehote splatnosti.

Všetky vyššie uvedené zmeny pôvodne schváleného objemu nedaňových príjmov na Úrade TSK boli do rozpočtu TSK zapracované prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023–2025 (1. zmena) schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 103/2023 zo dňa 15.5.2023 a prostredníctvom zmien rozpočtu z titulu prijatia účelovo určených prostriedkov v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie

417 134 eur

K zvýšeniu schváleného objemu bežných nedaňových príjmov došlo v rámci hodnoteného obdobia aj v rozpočtových organizáciách na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia, a to v celkovom objeme 417 134 eur. Z toho:

a) v objeme 38 677 eur z titulu prijatia účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na konkrétny účel, ktorých zapracovanie do rozpočtu nepodlieha schvaľovaniu orgánom vyššieho územného celku, a to v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Išlo o preplatky za energie a preplatky z ročného zúčtovania zdravotného postenia z rokov 2020 a 2022, prijaté rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v priebehu I.Q.2023 v celkovom objeme 38 668 eur, a to v rámci zúčtovania preddavkov poskytnutých na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania (normatívne finančné prostriedky).

Zvyšná časť objemu vo výške 9 eur predstavovala nevyčerpané finančné prostriedky z preneseného výkonu štátnej správy, ktoré boli rozpočtovej organizácii Gymnázium Púchov poskytnuté v roku 2022 ako normatívne finančné prostriedky. Uvedené zdroje odvieďla rozpočtová organizácia k 31.12.2022 na svoj depozitný účet za účelom vyplatenia peňažných nárokov zamestnancov v podobe finančného príspevku na stravovanie spolu so mzdou za mesiac december 2022. Po zúčtovaní skutočného nároku zamestnancov na stravné podľa počtu odpracovaných dní v mesiaci december 2022 bol rozpočtovou organizáciou vykázaný nevyčerpaný objem normatívnych finančných prostriedkov v celkovej výške 8,48 eur. Nevyčerpané finančné prostriedky z depozitného účtu boli poukázané poskytovateľovi – Regionálnemu úradu školskej správy Trenčín v súlade s § 26 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

b) v objeme 378 457 eur v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1. zmena),

Dôvodom bola legislatívna zmena účinná od 1.1.2018, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Táto zaviedla *rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch*, čím sa od 1.1.2018 stali všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou rozpočtu samosprávneho územného celku. Išlo hlavne o finančné prostriedky v minulom období klasifikované ako mimorozpočtové. Časť týchto prostriedkov bola rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 pri jeho schvaľovaní. Avšak na základe nových skutočností, očakávaných rozpočtovými organizáciami k 31.12.2023, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu bežných nedaňových príjmov celkom o 378 457 eur. Z toho:

Vzdelávanie

275 257 eur

Na úseku Vzdelávania išlo jednak o zmenu nedaňových príjmov plánovaných na rozpočtových účtoch organizácií, a to v podobe ich zvýšenia celkom o 195 257 eur, z toho:



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2023

- prehodnotené príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť v objeme celkom 158 100 eur,

Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou	2 000 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto n/V	19 100 eur
Gymnázium Dubnica nad Váhom	10 000 eur
Gymnázium Púchov	3 000 eur
Obchodná akadémia Považská Bystrica	1 000 eur
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	55 000 eur
SZŠ Celestíny Šimurkovej Trenčín	2 000 eur
Stredná športová škola Trenčín	66 000 eur

- zvýšené príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov z titulu uzatvorenia nových nájomných zmlúv v objeme 20 540 eur,

Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou	40 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto n/V	3 000 eur
Gymnázium Púchov	200 eur
Obchodná akadémia Prievidza	3 000 eur
Obchodná akadémia Považská Bystrica	1 000 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	1 800 eur
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	10 000 eur
SZŠ Celestíny Šimurkovej Trenčín	500 eur
SZŠ Považská Bystrica	1 000 eur

- prijaté a očakávané poisťné plnenie zo zmluvného poistenia v objeme 6 617 eur, ako náhrada za škody na majetku,

Gymnázium Považská Bystrica	5 000 eur
Gymnázium Partizánske	117 eur
Obchodná akadémia Považská Bystrica	500 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	1 000 eur

- prijaté z úhrad stravy v objeme 10 000 eur

Gymnázium Myjava	10 000 eur
------------------	------------

Zároveň išlo o zmenu nedaňových príjmov rozpočtovaných na samostatných účtoch organizácií, a to v podobe ich zvýšenia celkom o 80 000 eur, z toho 30 000 eur u rozpočtovej organizácii Škola umeleckého priemyslu Trenčín z titulu očakávaného plnenia príjmov z podnikateľskej činnosti a 50 000 eur u rozpočtovej organizácii Stredná športová škola Trenčín z titulu očakávaného vyššieho plnenia príjmov za potraviny od zákonných zástupcov a od iných stravníkov v zariadení školského stravovania.

Sociálne zabezpečenie

103 200 eur

Novela zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmenila s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto novely je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálne - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť.

Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a CSS – DOMOV JAVORINA je po sociálnych zariadeniach CSS - SLOVEN a CSS – Chmelinec



v poradí tretím zariadením, ktoré spĺňa prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu bolo preto zabezpečenie rozpočtového krytia bežných príjmov, ktoré predpokladá prijať sociálne zariadenie CSS – DOMOV JAVORINA v priebehu rozpočtového roka 2023 v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia. Išlo o objem 103 200 eur, ktorý predstavuje organizáciou získané vlastné zdroje, označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 kódom zdroja financovania 72j. Rozpočtovaný objem prostriedkov vychádzal z paušálnej úhrady za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť poistencovi danej poisťovne na jeden deň, t. j. z paušálnej úhrady 6,60 eur a počtu poistencov v jednotlivých zdravotných poisťovniach. Sociálne zariadenie CSS – DOMOV JAVORINA predpokladá plnenie príjmov od jednotlivých zdravotných poisťovní v nasledovných objemoch:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.	83 700,00 eur
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.	15 400,00 eur
Union poisťovňa, a. s.	4 100,00 eur

300 Granty a transfery **5 987 890 eur**

Granty a transfery sú po daňových príjmoch druhou najvýznamnejšou položkou príjmovej časti bežného rozpočtu. Majú účelový charakter a ich použitie je presne definované poskytovateľom grantu resp. transferu. V priebehu I. polroka 2023 zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj zvýšenie schváleného objemu rozpočtových prostriedkov v hlavnej kategórii 300 Granty a transfery celkom o 5 987 890 eur, t. j. z objemu 61 349 498 eur na objem 67 337 388 eur.

310 Tuzemské bežné granty a transfery **5 958 185 eur**

311 Granty *56 768 eur*

311 Granty – rozpočtové organizácie *56 768 eur*

Potreba zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu bežných príjmov na ekonomickej položke 311 Granty vyplynula z požiadaviek rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia, a to vo väzbe na prijatie účelovo určených finančných prostriedkov obdržaných organizáciami na základe darovacích zmlúv alebo formou grantov od rôznych subjektov ako sú nadácie, rodičovské združenia, mestá a pod.. Všetky tieto účelovo určené finančné prostriedky predstavujú pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK doplnkové zdroje financovania ich prevádzkových potrieb. Vedené sú na rozpočtových účtoch organizácií.

Vzdelávanie 53 475 eur

Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	33 539 eur
Gymnázium Púchov	100 eur
Gymnázium Považská Bystrica	579 eur
Gymnázium Myjava	75 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	4 160 eur
Obchodná akadémia Prievidza	20 eur
Obchodná akadémia Považská Bystrica	1 172 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	2 971 eur
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	4 000 eur



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2023

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	5 050 eur
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej Trenčín	1 809 eur
Sociálne zabezpečenie	3 293 eur
CSS – Sloven	3 073 eur
CSS – Juh, Trenčín	220 eur
<i>312 Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>5 901 417 eur</i>
<i>312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – TSK</i>	<i>3 018 222 eur</i>

Na ekonomickej podpoložke 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy realizoval Trenčiansky samosprávny kraj zmeny pôvodne schváleného objemu účelovo určených prostriedkov, ktoré viedli k ich celkovému zvýšeniu o sumu 3 018 222 eur. Pritom išlo o:

1. zmeny v podobe zvýšenia pôvodne plánovaného objemu transferov o sumu 3 434 612 eur, vykonané v priebehu hodnoteného obdobia v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých zapracovanie do rozpočtu nepodlieha schvaľovaniu orgánom vyššieho územného celku, t. j. zmeny z titulu prijatia účelovo určených prostriedkov, konkrétne:

a) účelovo určených finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej EFRR) v objeme 11 126 eur, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2018/0126 v znení Dodatku č.1 z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli určené pre hlavného cezhraničného partnera Zlínsky kraj, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“. Projekt je financovaný formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z EFRR sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu,

b) účelovo určených finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej EFRR) v objeme 3 201 eur, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2018/0210 z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli určené v objeme 1 643,00 eur pre hlavného cezhraničného partnera Mesto Bučovice a v objeme 1 558,00 eur pre Partnera projektu 1 Mesto Trenčín, v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“. Aj v tomto prípade je projekt financovaný formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z EFRR sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu,

c) účelovo určených finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu (ďalej ESF) a zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 1 069 268 eur, ktoré obržal Trenčiansky samosprávny kraj na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312031ASL5 z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli určené pre partnerov Mesto Prievidza, Mesto Handlová a Hornonitrianske bane Prievidza, a. s.,



v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Ľudské zdroje spoločný projekt pod názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“. Projekt je financovaný formou zálohových platieb, s tým, že finančné prostriedky z ESF a zo štátneho rozpočtu sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu,

d) ďalej z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 1 846 525 eur na podporu humanitárnej pomoci v rozpočtovom roku 2023, konkrétne na úhradu stabilizačného príspevku podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.524/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z.,

e) z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 131 159 eur zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej MV SR) prostredníctvom Okresného úradu Trenčín, a to vo väzbe na usmernenie MV SR vo veci financovania záchranných prác a vecného plnenia v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou „hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky“. Finančné prostriedky boli účelovo určené na úhradu výdavkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, spojených s ubytovaním a s ďalšími nákladmi na odídencov z Ukrajiny postihnutých vojnovým konfliktom a napokon

f) z titulu prijatia účelovo určených prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu (ďalej ESF) a zo štátneho rozpočtu v podobe zálohovej platby na implementáciu projektu „Lepší Trenčiansky kraj“, realizovaného v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Pri kreovaní rozpočtu na rok 2023 boli pre tento projekt plánované bežné transfery v objeme 426 669 eur. Dňa 2.2.2023 bola na projektový účet prijatá prvá zálohová platba v objeme 300 000 eur. Následne na základe predloženej druhej a tretej žiadosti o poskytnutie platby boli na projektový účet prijaté dňa 20.4.2023 a 30.5.2023 zálohové platby z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v objeme 300 000 eur a v objeme 200 001 eur. Predmetom zmeny rozpočtu v jeho príjmovej a výdavkovej časti bol rozdiel medzi pôvodne plánovaným objemom finančných prostriedkov a skutočne prijatým objemom finančných prostriedkov, t. j. v zaokrúhlenej podobe objem 373 333 eur,

2. zmeny v podobe zníženia pôvodne plánovaného objemu transferov o sumu 582 640 eur, schválené v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1. zmena), a to v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014 - 2020, konkrétne pri realizácii nasledovných projektov:

<u>Samosprávny kraj</u>	- 621 096 eur
Regionálne poradenské centrum SK-CZ	14 147 eur
Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji	- 635 243 eur
<u>Sociálne zabezpečenie</u>	38 456 eur
Podpora AAL v podmienkach TSK	38 456 eur

- zmena v podobe zvýšenia o objem 52 603 eur kopírovala prijatú refundáciu časti oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov TSK na implementáciu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR (projekt „Regionálne



poradenské centrum SK-CZ“) a v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (projekt „Podpora AAL v podmienkach TSK“) a

- zmena v podobe zníženia o objem 635 243 eur nadväzovala na skutočnosť, ktorou bolo neschválenie realizácie projektu „Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji“.

3. a napokon zmeny v podobe zvýšenia pôvodne schváleného objemu transferov o sumu 166 250 eur, vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK:

V tomto prípade išlo o zmenu rozpočtu v rámci objemu finančných prostriedkov schválených na implementáciu projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“. Pri predkladaní Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 bol za účelom realizácie projektových aktivít uvedeného projektu schválený vo výdavkovej časti rozpočtu objem prostriedkov vo výške 4 191 262 eur, z toho bežné výdavky v objeme 789 985 eur a kapitálové výdavky v objeme 3 401 277 eur. Pre informáciu uvádzame, že financovanie projektu je plánované systémom predfinancovania, čomu zodpovedá zároveň schválený objem prostriedkov aj v príjmovej časti rozpočtu, a to v celkovom objeme 3 463 474 eur, z toho bežné príjmy v objeme 738 611 eur a kapitálové príjmy v objeme 2 724 863 eur. Kompetenciou predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu sa zabezpečil presun rozpočtových prostriedkov v objeme 175 000 eur (zdroje financovania 1AA1, 1AA2, 11GE) z časti kapitálové výdavky, konkrétne z ekonomickej podpoložky 711 003 Nákup softvéru do časti bežné výdavky na ekonomickú podpoložku 637 005 Špeciálne služby. Tento presun nadväzoval na Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmetom bola úprava rozpočtu projektu v súlade so Zmluvou o dielo a poskytovaní služieb č. 2022/0049. V upravenom rozpočte projektu boli zohľadnené zmeny, ktoré vyplynuli z realizovaného verejného obstarávania na dodanie predmetu projektu. Priamo úmerne k zmene realizovanej vo výdavkovej časti rozpočtu bolo nevyhnutné zabezpečiť aj zmenu rozpočtu v jeho príjmovej časti, t. j. realizovať presun z ekonomickej podpoložky 322 001 Tuzemské kapitálové granty a transfery - Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na ekonomickú podpoložku 312 001 Tuzemské bežné granty a transfery - Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu. Objem presúvaných rozpočtových prostriedkov v príjmovej časti predstavoval výšku 166 250 eur (zdroje financovania 1AA1, 1AA2).

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

89 246 eur

Aj rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK realizovali v priebehu I. polroka 2023 zmeny na ekonomickej podpoložke 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy. Išlo o zmeny v úhrnom objeme 89 246 eur, z toho:

Vzdelávanie

26 784 eur

Na úseku Vzdelávania bolo dôvodom zvýšenia bežných transferov prijatie účelovo určených prostriedkov Strednou zdravotníckou školou Považská Bystrica v objeme 19 480 eur, a to z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie projektu „Zodpovedná príprava pre prax“, implementovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.



Gymnázium Považská Bystrica prijalo finančné prostriedky v objeme 182 eur z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, a to na základe Dohody č.22/11/054/254 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenie za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“. A napokon Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky poskytlo Gymnázium Partizánske a Gymnázium Púchov účelovo určené finančné prostriedky v objeme po 3 561 eur na základe Dohody o spolupráci a o úhrade paušálnych náhrad č. MŽP SR BF-NST 121/2023/7.7 zo dňa 27.4.2023, a to v súvislosti s účasťou zástupcov gymnázií na bilaterálnej aktivite tzv. „NORWAY EDUCLIMA STUDY TOUR“ organizovanej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky ako správcom programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“.

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	19 480 eur
Gymnázium Považská Bystrica	182 eur
Gymnázium Partizánske	3 561 eur
Gymnázium Púchov	3 561 eur

Sociálne zabezpečenie 62 462 eur

Na úseku Sociálneho zabezpečenia bolo dôvodom zvýšenia bežných transferov prijatie účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 29 160 eur, a to v súlade so žiadosťami o poskytnutie dotácií predložených podľa § 4 ods. 7 NV SR č. 103/2020 Z. z. v znení NV SR č. 367/2021 Z. z. (tzv. infekčný príspevok) za účelom vyplatenia odmeny zamestnancom sociálnych zariadení CSS – LÚČ, CSS – Chmelinec a DSS – Púchov - Nosice, ktorí v čase krízovej situácie vykonávali na pracovisku pracovnú činnosť počas karanténneho opatrenia nariadeného príslušným orgánom verejného zdravotníctva z dôvodu šírenia ochorenia COVID – 19.

Sociálne zariadenie CSS Trenčín - Juh prijalo účelovo určené finančné prostriedky v objeme 131 eur zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súlade so Žiadosťou o náhradu nákladov Integrovaného záchranného systému. Finančné prostriedky boli určené na náhradu výdavkov vynaložených na obstaranie elektród do automatického externého defibrilátora, ktorý využíva CSS – Juh, Trenčín na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2021 a podľa Článku III. ods. 2) a). si spotrebný materiál zabezpečuje na vlastné náklady.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky poskytlo rozpočtovej organizácii CSS – Bánovce nad Bebravou štátnu dotáciu v objeme 803 eur, a to v súlade so Žiadosťou o poskytnutie dotácie na pokrytie nákladov v dôsledku obmedzenia nárastu cien tepla č. 04750/2023 a č. 04751/2023, predloženej podľa § 13f ods. 1 zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 433/2022 Z. z. a vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla schválenej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Zvyšnú časť objemu vo výške 32 368 eur tvorili účelovo určené finančné prostriedky, ktoré prijali sociálne zariadenia CSS – AVE a DSS – Adamovské Kochanovce z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a to v súlade so Zmluvami o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov za účelom realizácie projektov „Podpora procesov transformácie v CSS - AVE“ a „Podpora transformačných procesov v DSS – Adamovské Kochanovce“ implementovaných v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2023

CSS - LÚČ	4 455 eur
CSS - Chmelinec	19 440 eur
DSS - Púchov - Nosice	5 265 eur
CSS Trenčín - Juh	131 eur
CSS - Bánovce nad Bebravou	803 eur
CSS - AVE	16 468 eur
DSS – Adamovské Kochanovce	15 900 eur

*312 008 Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu vyššieho územného celku
- rozpočtové organizácie* 53 146 eur

Sociálne zabezpečenie 53 146 eur

Rozpočtové organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia prijali v priebehu I. polroka 2023 účelovo určené finančné prostriedky z rozpočtov iných vyšších územných celkov v celkovom objeme 53 146 eur. Stalo sa tak na základe zmlúv uzatvorených s Trnavským samosprávnym krajom, Bratislavským samosprávnym krajom, Žilinským samosprávnym krajom a Banskobystrickým samosprávnym krajom o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcom, konkrétne CSS – Nová Bošáca, CSS – Jesienka, DSS – Zemianske Podhradie, CSS – Chmelinec, CSS – DOMOV JAVORINA, CSS – KOLONKA a DSS - Púchov - Nosice pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode spomínaných samosprávnych krajov.

CSS – DOMOV JAVORINA	5 744 eur
DSS – Zemianske Podhradie	11 219 eur
CSS – Nová Bošáca	7 945 eur
CSS - Jesienka	16 002 eur
CSS - Chmelinec	3 160 eur
CSS – KOLONKA	4 445 eur
DSS – Púchov - Nosice	4 631 eur

*312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy
- TSK* 210 600 eur

Trenčiansky samosprávny kraj realizoval v priebehu I. polroka 2023 zmeny na ekonomickej podpoložke 312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov v celkovom objeme 210 600 eur. Ich poskytovateľom bol Národný inštitút vzdelávania a mládeže Bratislava, ktorý na základe zmlúv o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ vyčlenil tento objem finančných prostriedkov pre rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania.

*312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy
- rozpočtové organizácie* 21 097 eur

Rovnako rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vykonali zmeny rozpočtu na ekonomickej podpoložke 312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy, a to v celkovom objeme 21 097 eur. Aj v tomto prípade boli dôvodom vykonaných zmien prijaté finančné prostriedky s jasne definovaným účelom ich použitia.



Vzdelávanie

21 097 eur

Na úseku Vzdelávania to bolo hlavne Krajské centrum voľného času Trenčín, ktoré prijalo v priebehu I. polroka 2023 účelovo určené finančné prostriedky v objeme 12 350 eur z Regionálneho úradu školskej správy Trenčín v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl na organizačné zabezpečenie a realizáciu okresných a krajských kôl vedomostných, záujmovo – umeleckých a športových súťaží žiakov základných a stredných škôl.

Rozpočtové organizácie Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza a Gymnázium Partizánske prijali finančné prostriedky v celkovom objeme 34 eur z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, a to na základe Zmluvy o spolupráci za účelom vykonávania priebežnej nácvuovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe, ktorej cieľom je naplniť odborný profil učiteľského študijného odboru študentov FPV UMB, zvýšiť odbornosť týchto študentov, upevňovať ich teoretické vedomosti a získavať praktické zručnosti, ako aj formovať ich teoretické poznatky v úzkom spojení s praxou.

Zvyšná časť objemu vo výške 8 713 eur predstavovala prijatie účelovo určených finančných prostriedkov Strednou priemyselnou školou Dubnica nad Váhom z rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom Žilinskej univerzity v Žiline, a to na realizáciu projektu „Inteligentné systémy ako nástroj znižovania uhlíkovej stopy zelených priemyselných technológií“, implementovaného v rámci programu „Obchod a inovácie“. Pre informáciu uvádzame, že projekt je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a zo štátneho rozpočtu.

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

2 509 106 eur

Na ekonomickej podpoložke 312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy realizoval Trenčiansky samosprávny kraj zmeny v podobe zvýšenia pôvodne schváleného objemu účelovo určených prostriedkov celkom o 2 509 106 eur, t. j. z objemu 58 589 897 eur na objem 61 099 003 eur. Išlo pritom o zmeny z titulu:

- a) prijatia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na úseku Vzdelávania, a to na prenesený výkon štátnej správy – nenormatívne finančné prostriedky v celkovom objeme 1 146 347 eur, z toho v objeme 404 352 eur na vzdelávacie poukazy, v objeme 24 405 eur na odchodné, v objeme 35 940 eur na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, v objeme 401 265 eur na lyžiarske kurzy, ďalej v objeme 56 100 eur na špecifiká – školský digitálny koordinátor, 42 629 eur na špecifiká – profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 18 468 eur na špecifiká – zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole, 69 907 eur na špecifiká - podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v materských, základných a stredných školách a napokon 93 281 eur na edukačné publikácie na školský rok 2023/2024,
- b) ďalej z titulu zvýšenia pôvodne schváleného objemu normatívnych finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania celkom o 1 358 981 eur, t. j. zo schváleného objemu 58 547 303 eur na objem 59 906 284 eur, a to na základe Oznámení Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne obdržaných v priebehu I. polroka 2023,



c) a napokon z titulu zvýšenia schváleného rozpočtu bežných transferov celkom o 3 778 eur na základe Oznámenia Regionálneho úradu školskej správy Trenčín č. RÚŠSTN-ROZP-2023/0167/1 zo dňa 19.4.2023 o úprave rozpočtu finančných prostriedkov určených na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

330 Zahraničné granty **29 705 eur**

331 Zahraničné granty - bežné *29 705 eur*

331 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia
- rozpočtové organizácie *29 705 eur*

Vzdelávanie **29 705 eur**

Na základe požiadaviek rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania bola predmetom zmien rozpočtu v priebehu I. polroka 2023 aj ekonomická podpoložka 331 001 Zahraničné granty bežné – Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia. Konkrétne išlo o prijatie finančných prostriedkov v celkovom objeme 29 705 eur, ktoré obdržali rozpočtové organizácie na základe Zmlúv o poskytnutí grantu od Národnej agentúry programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu na realizáciu svojich projektov, z toho:

Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	20 911 eur
Gymnázium Dubnica nad Váhom	2 580 eur
Gymnázium Považská Bystrica	696 eur
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	3 718 eur
Obchodná akadémia Prievidza	304 eur
Obchodná akadémia Považská Bystrica	1 200 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	296 eur



Kapitálové príjmy **8 763 760 eur**

300 Granty a transfery **8 763 760 eur**

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery **8 763 760 eur**

322 *Transfery v rámci verejnej správy* 8 763 760 eur

322 001 *Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu - TSK* 8 730 660 eur

V rámci hodnoteného obdobia došlo k zvýšeniu schváleného objemu finančných prostriedkov aj na ekonomickej podpoložke 322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu, a to z objemu 91 002 747 eur na objem 99 733 407 eur, t. j. celkom o 8 730 660 eur. Z toho:

1. v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1. zmena) schválenej uznesením Z TSK č. 103/2023 zo dňa 15.5.2023 bol pôvodne rozpočtovaný objem kapitálových transferov zvýšený celkom o objem 8 686 698 eur, a to v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, z toho:

Samosprávny kraj - 2 694 074 eur
Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji - 2 694 074 eur

Doprava 9 671 606 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, III. etapa 28 500 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1.a 2.ETAPA 8 484 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA 4 383 300 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. ETAPA 130 822 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža – ETAPA č. 3 a 4 47 500 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 1. etapa 19 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa 5 035 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 4. etapa 19 000 eur

Kultúra - 249 992 eur
Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach - 249 992 eur

Vzdelávanie 1 954 108 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín 38 009 eur
Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica 5 868 eur
Dovybavenie COVP SOŠ Pruské - 163 392 eur
Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová 164 095 eur
Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom) 133 609 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica 28 500 eur
Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín 1 747 419 eur



<u>Sociálne zabezpečenie</u>	5 050 eur
Podpora AAL v podmienkach TSK	5 050 eur

2. v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK boli vykonané dve zmeny v podobe zníženia pôvodne schváleného objemu kapitálových transferov o sumu 173 090 eur:

Išlo jednak o zmenu rozpočtu v rámci objemu finančných prostriedkov schválených na implementáciu projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“, o ktorej sme informovali v príjmovej časti bežného rozpočtu. Pri predkladaní Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 bol za účelom realizácie projektových aktivít uvedeného projektu schválený vo výdavkovej časti rozpočtu objem prostriedkov vo výške 4 191 262 eur, z toho bežné výdavky v objeme 789 985 eur a kapitálové výdavky v objeme 3 401 277 eur. Pre informáciu uvádzame, že financovanie projektu je plánované systémom predfinancovania, čomu zodpovedá zároveň schválený objem prostriedkov aj v príjmovej časti rozpočtu, a to v celkovom objeme 3 463 474 eur, z toho bežné príjmy v objeme 738 611 eur a kapitálové príjmy v objeme 2 724 863 eur. Kompetenciou predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu sa zabezpečil presun rozpočtových prostriedkov v objeme 175 000 eur (zdroje financovania 1AA1, 1AA2, 11GE) z časti kapitálové výdavky, konkrétne z ekonomickej podpoložky 711 003 Nákup softvéru do časti bežné výdavky na ekonomickú podpoložku 637 005 Špeciálne služby. Tento presun nadväzoval na Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmetom bola úprava rozpočtu projektu v súlade so Zmluvou o dielo a poskytovaní služieb č. 2022/0049. V upravenom rozpočte projektu boli zohľadnené zmeny, ktoré vyplynuli z realizovaného verejného obstarávania na dodanie predmetu projektu. Priamo úmerne k zmene realizovanej vo výdavkovej časti rozpočtu bolo nevyhnutné zabezpečiť aj zmenu rozpočtu v jeho príjmovej časti, t. j. realizovať presun z ekonomickej podpoložky 322 001 Tuzemské kapitálové granty a transfery - Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na ekonomickú podpoložku 312 001 Tuzemské bežné granty a transfery - Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu. Objem presúvaných rozpočtových prostriedkov v príjmovej časti predstavoval výšku 166 250 eur (zdroje financovania 1AA1, 1AA2).

Zároveň išlo o zmenu rozpočtu v objeme 6 840 eur realizovanú v súvislosti s implementáciou projektu „Vybudovanie COVP pre stavebníctvo – moderná výuka pre prax (SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín)“, a to v podobe presunu rozpočtových prostriedkov z kapitálových príjmov, konkrétne z ekonomickej podpoložky 322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu do príjmových finančných operácií na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov. Pri uvedenom projekte bolo prijatie refundácie oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období z návratných zdrojov financovania na obstaranie zariadenia - brúsna stanica s odsávaním - plánované v rozpočtovom roku 2023 v rámci príjmovej časti kapitálového rozpočtu a jej použitie vo výdavkovej časti rozpočtu, konkrétne vo výdavkových finančných operáciách na splatenie istiny krátkodobého úveru. V skutočnosti však bola refundácia na projektový účet TSK pripísaná koncom roka 2022 a k 31.12.2022 sa tak stala súčasťou zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré sa do rozpočtu nasledujúceho roka zapracovávajú v príjmovej časti prostredníctvom príjmových finančných operácií, konkrétne cez ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov a následne vo výdavkovej časti cez jednotlivé ekonomické podpoložky hlavných kategórií 600 Bežné výdavky, 700 Kapitálové výdavky alebo 800 Výdavkové finančné operácie. Keďže v tomto prípade boli už spomínané finančné prostriedky súčasťou schváleného objemu kapitálových príjmov a výdavkových



finančných operácií a ich zapracovanie do rozpočtu príjmov (EK 453) a výdavkov (EK 8xx) by viedlo k duplicitnému rozpočtovaniu, rozpočtovým opatrením sa za účelom verného zobrazenia skutočnosti riešila len príjmová časť rozpočtu, t. j. zabezpečil sa presun prostriedkov v celkovom objeme 6 840 eur z ekonomickej podpoložky 322 002 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu do príjmových finančných operácií, konkrétne na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov.

3. a napokon išlo o zmenu v podobe zvýšenia pôvodne plánovaného objemu kapitálových transferov o sumu 217 052 eur, vykonanú v priebehu hodnoteného obdobia v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej zapracovanie do rozpočtu nepodlieha schvaľovaniu orgánom vyššieho územného celku, t. j. zmenu z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v objeme 217 052 eur, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2018/0210 z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli určené pre Partnera projektu 1 Mesto Trenčín, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“.

322 008 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy
– rozpočtové organizácie 33 100 eur

Vzdelávanie 33 100 eur

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania vykonali zmeny rozpočtu na ekonomickej podpoložke 322 008 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy v celkovom objeme 33 100 eur. Išlo o prijatie účelovo určených prostriedkov Strednou priemyselnou školou Dubnica nad Váhom z rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom hlavného partnera Žilinskej univerzity v Žiline, a to na realizáciu projektu „Inteligentné systémy ako nástroj znižovania uhlíkovej stopy zelených priemyselných technológií“, implementovaného v rámci programu „Obchod a inovácie“ a spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a zo štátneho rozpočtu.

Všetky vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v príjmovej časti bežného a kapitálového rozpočtu a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmov o 17 584 963 eur, t. j. z objemu 285 174 167 eur na 302 759 130 eur, boli v rovnakých objemoch premietnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu.



Príjmové finančné operácie **42 926 731 eur**

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami **42 926 731 eur**

450 Z ostatných finančných operácií **22 926 731 eur**

Zmeny rozpočtu príjmových finančných operácií boli v priebehu hodnoteného obdobia realizované v rámci ekonomickej kategórie 450 Príjmové finančné operácie - z ostatných finančných operácií, kde zvýšili pôvodne schválený objem príjmových finančných operácií takmer štvornásobne, z objemu 6 629 018 eur na objem 29 555 749 eur, t. j. celkom o 22 926 731 eur, z toho:

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov *1 423 385 eur*

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – TSK *1 400 295 eur*

Na Úrade TSK boli v rámci ekonomickej položky 453 realizované zmeny rozpočtu v celkovom objeme 1 400 295 eur. Išlo pritom o:

a) zmeny v podobe prevodu pôvodne neplánovaného zostatku účelovo určených prostriedkov z predchádzajúceho roku 2022 vykazaného na Úrade TSK v objeme 1 393 425,62 eur, pričom súhrn zaokrúhleného rozpočtového krytia jednotlivých nevyčerpaných účelovo určených dotácií, resp. transferov predstavoval celkový objem 1 393 455 eur. Tieto zmeny boli vykonané v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých zapracovanie do rozpočtu nepodlieha schvaľovaniu orgánom vyššieho územného celku. Konkrétne išlo o nasledovné nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky:

- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zabezpečenie činnosti školského úradu v objeme 6 538 eur,
- nevyčerpaná dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií v objeme 495 640 eur,
- nevyčerpaná dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania - neprerozdelený zostatok normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov evidovaný na Úrade TSK k 31.12.2022 z titulu zaokrúhľovania zo strany poskytovateľa v objeme 10 eur,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky obdržaná za účelom čiastočnej úhrady zvýšených prevádzkových nákladov tzv. inflačná pomoc - od rozpočtových organizácií na úseku Sociálneho zabezpečenia v objeme 36 370 eur,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky obdržaná za účelom vyplatenia odmeny zamestnancom (vrátane odvodov), ktorí v čase krízovej situácie vykonávali na pracovisku pracovnú činnosť počas karanténneho opatrenia nariadeného príslušným orgánom verejného zdravotníctva z dôvodu šírenia ochorenia COVID – 19, tzv. infekčný príplatok - od rozpočtových organizácií na úseku Sociálneho zabezpečenia v objeme 19 845 eur,
- nevyčerpaná dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky



na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. bežné a kapitálové lotérie) od rozpočtových organizácií na úseku Sociálneho zabezpečenia v objeme 58 838 eur,

- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na realizáciu projektu v rámci programu LIFE+ pod názvom „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia“ v objeme 1 529 eur,

- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na realizáciu projektu "Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach" v objeme 53 983 eur,

- nevyčerpané finančné prostriedky z Fondu na podporu športu účelovo určené na realizáciu projektu "Rekonštrukcia veľkej telocvične - Gymnázium Považská Bystrica" v objeme 356 809 eur,

- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti vzdelávania na realizáciu projektu príspevkovou organizáciou Hornonitrianska knižnica v Prievidzi "On-line kompas" v objeme 94 eur,

- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti vedy a inovácií na realizáciu projektu príspevkovou organizáciou Považská knižnica v Považskej Bystrici "Hravé programovanie v knižnici ako rozvoj kreatívneho a logického myslenia detí" v objeme 4 000 eur,

- nevyčerpané finančné prostriedky od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania účelovo určené na realizáciu projektov v rámci programu ERASMUS+ v objeme 233 409 eur,

- nevyčerpané finančné prostriedky od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania - účelovo určených na realizáciu projektov v rámci OP Ľudské zdroje v objeme 22 942 eur,

- nevyčerpané finančné prostriedky od rozpočtových organizácií na úseku Sociálneho zabezpečenia - účelovo určených na realizáciu projektov v rámci OP Ľudské zdroje v objeme 33 030 eur,

- nevyčerpané finančné prostriedky od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania - účelovo určených na realizáciu projektov realizovaných v rámci programu "Obchod a inovácie" a podporených z Nórskeho finančného mechanizmu v objeme 35 487 eur,

- nevyčerpané finančné prostriedky od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania - účelovo určených na realizáciu projektov realizovaných v rámci programu "Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy" a podporených z Nórskeho finančného mechanizmu v objeme 34 316 eur

- a napokon nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky určené na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré vznikajú príjemcovi - sociálnemu zariadeniu pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode Košického samosprávneho kraja v objeme 615 eur,

b) zmena v podobe celkového zvýšenia pôvodne schváleného objemu príjmových finančných operácií o sumu 6 840 eur. Táto zmena bola vykonaná v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK.

Išlo o už vyššie spomínanú zmenu rozpočtu realizovanú v súvislosti s implementáciou projektu „Vybudovanie COVP pre stavebníctvo – moderná výuka pre prax (SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín)“, a to v podobe presunu rozpočtových prostriedkov z kapitálových príjmov, konkrétne z ekonomickej podpoložky 322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu do príjmových finančných operácií na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov. Pri uvedenom projekte bolo prijatie refundácie oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období z návratných zdrojov financovania na obstaranie zariadenia



brúsna stanica s odsávaním - plánované v rozpočtovom roku 2023 v rámci príjmovej časti kapitálového rozpočtu a jej použitie vo výdavkovej časti rozpočtu, konkrétne vo výdavkových finančných operáciách na splatenie istiny krátkodobého úveru. V skutočnosti však bola refundácia na projektový účet TSK pripísaná koncom roka 2022 a k 31.12.2022 sa tak stala súčasťou zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré sa do rozpočtu nasledujúceho roka zapracovávajú v príjmovej časti prostredníctvom príjmových finančných operácií, konkrétne cez ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov a následne vo výdavkovej časti cez jednotlivé ekonomické podpoložky hlavných kategórií 600 Bežné výdavky, 700 Kapitálové výdavky alebo 800 Výdavkové finančné operácie. Keďže v tomto prípade boli už spomínané finančné prostriedky súčasťou schváleného objemu kapitálových príjmov a výdavkových finančných operácií a ich zapracovanie do rozpočtu príjmov (EK 453) a výdavkov (EK 8xx) by viedlo k duplicitnému rozpočtovaniu, rozpočtovým opatrením sa za účelom verného zobrazenia skutočnosti riešila len príjmová časť rozpočtu, t. j. zabezpečil sa presun prostriedkov v celkovom objeme 6 840 eur z ekonomickej podpoložky 322 002 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu do príjmových finančných operácií, konkrétne na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov.

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie 23 090 eur

Vzdelávanie 23 090 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) došlo v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1.zmena) k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov aj pri rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, a to celkom o 23 090 eur. Z toho:

a) zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov rozpočtované na rozpočtových účtoch sa zvýšili o objem 11 000 eur, ktorý predstavoval rozdiel medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica 1 000 eur
Stredná športová škola Trenčín 10 000 eur

b) zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov rozpočtované na samostatných účtoch sa zvýšili o objem 12 090 eur. Išlo o zostatky finančných prostriedkov na bankovom účte rozpočtovej organizácie Stredná športová škola Trenčín z podnikateľskej činnosti,

Stredná športová škola Trenčín 12 090 eur

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 21 503 346 eur

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku 21 503 346 eur

Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1.zmena) sa cez ekonomickú podpoložku 454 002 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku realizovalo aj zapracovanie prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme 17 019 944 eur do Rozpočtu TSK na roky 2023-2025, a to za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2023. Zároveň sa v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení



niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizovalo zapracovanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovom objeme 4 483 402 eur do Rozpočtu TSK na roky 2023 - 2025, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2022 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a. s. a SAD Prievidza a. s..

520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci **20 000 000 eur**

523 *Od zahraničných finančných inštitúcií* 20 000 000 eur

523 002 Dlhodobé 20 000 000 eur

Zmena rozpočtu na ekonomickej podpoložke 523 002 určenej na triedenie zahraničných dlhodobých úverov priamo úmerne súvisela s rozhodnutím Trenčianskeho samosprávneho kraja prijať v rozpočtovom roku 2023 v súlade s § 17 ods. 6 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úver od Rozvojovej banky Rady Európy na financovanie investičných a rozvojových programov Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to v celkovej výške 30 000 000 eur. Dôvodov, ktoré viedli Trenčiansky samosprávny kraj k možnosti využitia návratných zdrojov financovania bolo viacero. Prvým je vysoká miera inflácie spôsobená najmä rastom cien energií, plynu, tovarov a služieb. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že rozpočtový rok 2023 je posledným rokom aktuálneho programového obdobia a všetky projekty financované s príspevkom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov musia byť zrealizované do 31.12.2023. No a v neposlednom rade je dôvodom aj odobratie dvoch štátnych dotácií poskytovateľom – Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Trenčiansky samosprávny kraj plánuje využiť v rozpočtovom roku 2023 z vyššie uvádzaného objemu schváleného dlhodobého úveru návratné zdroje financovania v celkovej výške 20 000 000 eur, preto bol tento objem zároveň súčasťou predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1.zmena) v mesiaci máj 2023.

Všetky vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v časti rozpočtu príjmové finančné operácie a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmových finančných operácií o 42 926 731 eur, t. j. zo 6 629 018 eur na 49 555 749 eur, boli v rovnakých objemoch premietnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Pre informáciu uvádzame, že okrem všetkých vyššie uvedených zmien rozpočtu z titulu prijatia alebo prevodu účelovo určených prostriedkov v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z titulu Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1. zmena) boli v priebehu I. polroka 2023 vykonané aj zmeny v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK do výšky 10 % schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok. Išlo o zmeny, po zapracovaní ktorých zostal objem celkových výdavkov, resp. príjmov schváleného rozpočtu nezmenený, no došlo k zmene objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov, resp. príjmov. K termínu hodnoteného obdobia boli v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018 vykonané zmeny v celkovom objeme 5 968 328 eur, čo predstavuje 2,05 % zo schváleného rozpočtu 291 803 185 eur.

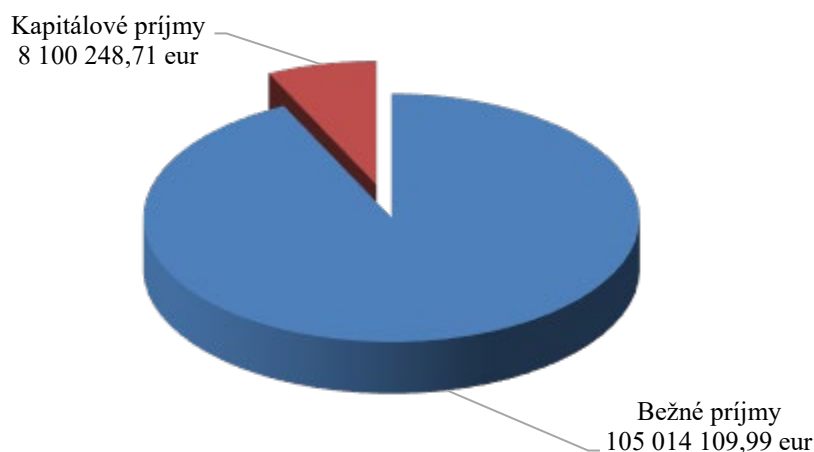


B/ Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov

1. PRÍJMY	113 114 358,70 eur
Príjmy rozpočtované	302 759 130,00 eur
Skutočné plnenie	113 114 358,70 eur
Plnenie	37,36 %

Plnenie celkových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahlo k 30.6.2023 objem 113 114 358,70 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 37,36 % z rozpočtovaného objemu celkových príjmov 302 759 130,00 eur pre rok 2023, z toho bežné príjmy dosiahli objem 105 014 109,99 eur a kapitálové príjmy dosiahli objem 8 100 248,71 eur.

Štruktúra plnenia príjmov k 30.6.2023



(viď príloha č. 1)



1.1. Bežné príjmy

105 014 109,99 eur

Bežné príjmy rozpočtované

202 045 123,00 eur

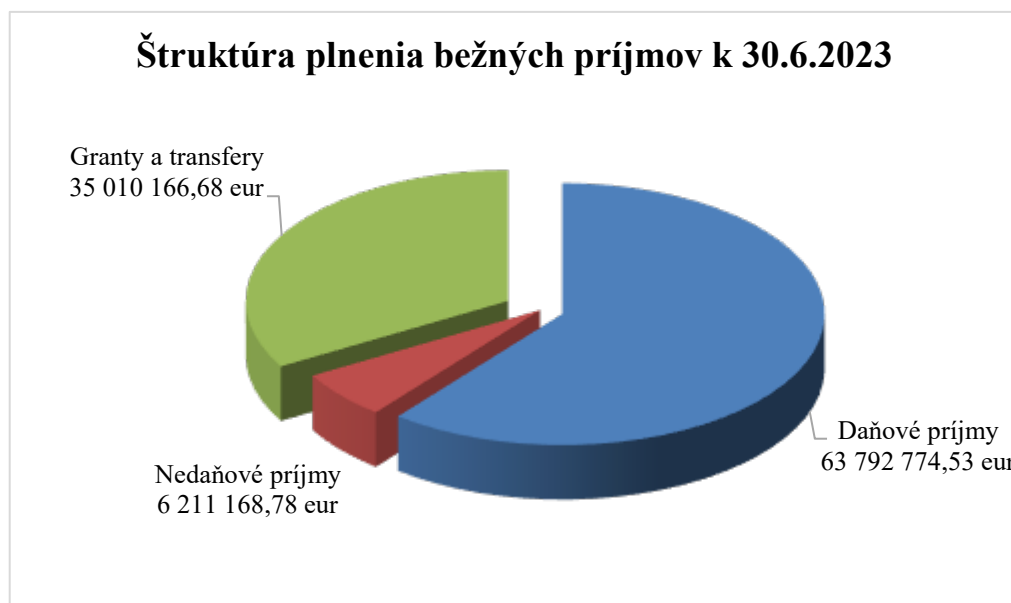
Skutočné plnenie

105 014 109,99 eur

Plnenie

51,98 %

Bežné príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja boli vzhľadom na očakávané oživenie ekonomickej aktivity po nepriaznivom období poznačenom globálnou pandémiou koronavírusu SARS – CoV-2 a vojnovým konfliktom na Ukrajine, plánované s pomerne výrazným medziročným nárastom na úrovni 202 045 123,00 eur. K termínu hodnoteného obdobia sa podarilo naplniť takto postavený plán bežných príjmov v celkovom objeme 105 014 109,99 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 51,98 %. Rozhodujúci podiel na tejto skutočnosti mala hlavná kategória 100 Daňové príjmy s medziročným nárastom podielových daní približne o 8 451 tis. eur. Daňové príjmy tak zostávajú najvýznamnejšou hlavnou kategóriou bežných príjmov. Ich podiel na celkových bežných príjmoch predstavuje 60,75 %, preto aj v roku 2023 sú pre Trenčiansky samosprávny kraj rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. Nárast aj keď v oveľa menšej podobe, a to na úrovni 1 123 tis. eur zaznamenala aj hlavná kategória 200 Nedaňové príjmy, kde dosiahnuté hodnoty plnenia v celkovej výške 6 211 168,78 eur konečne prekročili úroveň pred koronakrízou, t. j. úroveň roku 2019. Tento priaznivý vývoj bol navyše posilnený výsledkami dosiahnutými v rámci hlavnej kategórie 300 Granty a transfery, kde bol vykázaný medziročný nárast v plnení príjmov o takmer 5 899 tis. eur. Zásľuhu na tejto skutočnosti mal hlavne vyšší objem prijatých transferov v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ v podobe poskytnutých zálohových platieb na implementáciu neinvestičných projektov či v podobe refundácie oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období pri realizácii projektov z vlastných zdrojov, ako aj vyšší objem účelovo určených prostriedkov prijatých zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania a vyšší objem účelovo určených prostriedkov prijatých v rámci dotačných programov jednotlivých rezortných ministerstiev.





100 Daňové príjmy	63 792 774,53 eur
Daňové príjmy rozpočtované	121 545 279,00 eur
Skutočné plnenie	63 792 774,53 eur
Plnenie	52,48 %
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	63 792 774,53 eur
<i>111 Daň z príjmov fyzickej osoby</i>	<i>63 792 774,53 eur</i>
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	63 792 774,53 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. Ide o prognózu na hotovostnej báze, podľa ktorej mal 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2022 celkový objem 1 129 307 tis. eur a konkrétne pre Trenčiansky samosprávny kraj objem vo výške 119 394 590,00 eur. Rovnako ako v minulom období bola do návrhu rozpočtu premietnutá z princípu opatrnosti alternatíva rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako bola jeho plánovaná prognóza - objem vo výške 119 300 000,00 eur, a to aj napriek pozitívnemu ekonomickému vývoju v prvej polovici roka 2022 a odhadovanému rastu na úrovni 1,9 %, nakoľko v III. štvrtroku 2022 sa predpokladalo, že slovenská ekonomika v závere roka zvoľní a v roku 2023 porastie tempom len o 0,6 až 0,9 %. Pod výrazný pokles dynamiky sa podpíšu vysoké ceny energií a plynu, ktoré zvyšujú náklady firiem. Táto skutočnosť sa priamo úmerne prejaví rastom spotrebiteľských cien. Reálne mzdy tak klesnú a spolu s nimi aj miera úspor a spotreba domácností.

V rámci zverejnenej februárovej makroekonomickej prognózy na roky 2023 – 2025 priniesol Inštitút finančnej politiky priaznivejšie predpovede, keď konštatoval, že slovenská ekonomika sa spolu s eurozónou vyhne recesii. Hrubý domáci produkt (ďalej HDP) stúpne v roku 2023 o 1,3 % a priemerná inflácia zvoľní pod 10 %. Vyšší rast HDP a jeho štruktúra samozrejme pozitívne ovplyvní výnos všetkých hlavných daní, teda aj dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. V kontexte navýšenia daňového bonusu na vyživované deti do 18 rokov zo 100 eur na 140 eur pre roky 2023 a 2024 obdržia vyššie územné celky, mestá a obce plnú kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb prostredníctvom podielu na výnose dane z príjmu právnických osôb. Na základe priaznivej februárovej makroekonomickej prognózy, ktorá predpovedala celkový výnos dane pre Trenčiansky samosprávny kraj na úrovni 121 927 779,00 eur, z toho výnos dane z príjmov fyzických osôb na úrovni 111 664 981,00 eur a výnos dane z príjmov právnických osôb na úrovni 10 262 798,00 eur, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v mesiaci máj 2023 v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1.zmena) k navýšeniu pôvodne plánovaného objemu prostriedkov na ekonomickej podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, a to o 1 560 000,00 eur. Zároveň bola ekonomická podpoložka 111 003 zvýšená aj o objem 685 279,00 eur, a to vo väzbe na vyúčtovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb za kalendárny rok 2022, v rámci ktorého obdržal Trenčiansky samosprávny kraj dňa 31.3.2022 na svoj bežný účet vysporiadanie rozdielov zo zúčtovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb v celkovom objeme 685 278,53 eur. Na základe vyššie uvedeného bol pôvodne schválený objem daňových príjmov zvýšený v priebehu I. polroka 2023 celkom o 2 245 279,00 eur, t. j. zo 119 300 000,00 eur na 121 545 279,00 eur. K termínu hodnoteného obdobia bol takto



postavený plán plnený v objeme 63 792 774,53 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 52,48 % z rozpočtovanej sumy 121 545 279,00 eur a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka medziročný nárast približne o 8 451 tis. eur. V tejto súvislosti však treba podotknúť, že daň z príjmov právnických osôb ako kompenzácia výpadku dane z príjmov fyzických osôb bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju zaslaná v mesiaci apríl jednorazovo v plnej výške 10 262 798,00 eur, čím je dosiahnuté plnenie daňových príjmov k 30.6.2023 skreslené z dôvodu predom vyplatenej dane z príjmov právnických osôb. V prípade jej postupného zasielania by plnenie príjmov na ekonomickej podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve dosiahlo úroveň 58 661 375,51 eur, čo v percentuálnom vyjadrení, t. j. 48,26 % predstavuje skutočnosť identickú s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.

200 Nedaňové príjmy

6 211 168,78 eur

Nedaňové príjmy rozpočtované

13 162 456,00 eur

Skutočné plnenie

6 211 168,78 eur

Plnenie

47,19 %

Bežné nedaňové príjmy boli plnené na 47,19 %, t. j. celkom v objeme 6 211 168,78 eur, z toho plnenie nedaňových príjmov v rámci Úradu TSK dosiahlo objem 424 491,06 eur a plnenie nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia objem 5 786 677,72 eur. Z hľadiska medziročného porovnania predstavuje hodnotený objem bežných nedaňových príjmov nárast v úhrne o 1 123 tis. eur, z toho na Úrade TSK takmer o 51 tis. eur a u rozpočtových organizácií približne o 1 072 tis. eur. Podstatne výraznejšie zmeny zaznamenané u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK súviseli s prijatím nových všeobecne záväzných nariadení platných od 1.1.2023, ktoré viedli na úseku Sociálneho zabezpečenia k navýšeniu úhrad za poskytované sociálne služby a na úseku Vzdelávania k navýšeniu mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním žiakov v školských internátoch, ako aj k navýšeniu výšky príspevku od stravníkov na réžiu na jeden vydaný obed v zariadeniach školského stravovania. K týmto opatreniam pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj vo väzbe na stále pretrvávajúcu pomerne vysokú infláciu, sprevádzanú hlavne rastom cien energií a potravín. Naproti tomu vývoj nedaňových príjmov na Úrade TSK zostal bez výraznejších zmien. Svojím objemom 424 491,06 eur zaznamenal už spomínaný medziročný nárast približne o 51 tis. eur. Ten bol vykázaný hlavne v ekonomickej kategórii 240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio, a to v dôsledku priaznivých úrokových sadzieb na vkladových účtoch v Štátnej pokladnici, určených na zhodnocovanie dočasne voľných finančných prostriedkov.

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK

424 491,06 eur

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

52 656,83 eur

212 Príjmy z vlastníctva

52 656,83 eur

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov

51 688,58 eur



- príjem v objeme 27 576,10 eur za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane prenájmu priestoru vyčleneného pre umiestnenie bankomatu a príjem v objeme 24 112,48 eur za prenájom určeného prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP,	
212 004 Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	968,25 eur
- príjem za prenájom hnutelných vecí nachádzajúcich sa v nebytových priestoroch administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja.	
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	119 546,92 eur
<i>221 Administratívne poplatky</i>	<i>88 733,39 eur</i>
221 002 Správne poplatky	15 941,00 eur
- príjem v objeme 15 435,00 eur v podobe správnych poplatkov za vydané nové povolenia a vydané zmeny v povoleniach na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení a poskytovanie lekárenskej starostlivosti, a to v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,	
- príjem v objeme 66,00 eur ako správny poplatok za dvakrát vykonaný výmaz z registra Trenčianskeho samosprávneho kraja pre poskytovanie sociálnej služby, a to v podobe služby poskytovanej v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov,	
- príjem v objeme 440,00 eur v podobe správnych poplatkov za schválenie cestovného poriadku súkromnému dopravcovi DOB BUS, s. r. o. Lehota pod Vtáčnikom a za vydanie rozhodnutia o udelení dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú diaľkovú autobusovú dopravu rovnakému dopravcovi,	
221 004 Ostatné poplatky	72 792,39 eur
- príjem v objeme 31 700,00 eur v zmysle smernice upravujúcej rozsah a spôsob úhrady poplatkov za vydanie stanoviska Etickej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu,	
- príjem v objeme 41 092,39 eur v podobe vyúčtovania tržieb z cestovného v rámci spoločného dopravného územia za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022, ktoré vykonalo Mesto Trenčín v zmysle Čl. II, bod 2.1 Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy a Mesto Partizánske v zmysle Čl. II, bod 2.2 a 2.4 Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Partizánske spojmi prímestskej autobusovej dopravy.	
<i>222 Pokuty, penále a iné sankcie</i>	<i>6 968,12 eur</i>
222 003 Za porušenie predpisov	6 968,12 eur
Pokuty, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj ako vecne príslušný orgán udeľuje prevádzkovateľom zdravotníckych zariadení za porušenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení	



niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej pokuty za priestupky a iné správne delikty na úseku humánnej farmácie, ako aj pokuty za porušenie povinností poskytovateľa lekárenskej starostlivosti v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú na základe legislatívnych zmien od 1.4.2015 príjmom samosprávneho kraja. K 30.6.2023 dosiahol príjem z takýchto pokút na ekonomickej podpoložke 222 003 Pokuty, penále a iné sankcie - Za porušenie predpisov výšku celkom 6 200,00 eur.

Súčasťou tejto ekonomickej podpoložky je aj objem prostriedkov 768,12 eur, ktorý predstavuje príjem v podobe vyčíslených úrokov z omeškania za nedodržanie termínu splatnosti faktúr vystavených za prenájom nebytových priestorov a s tým spojené služby v rámci určeného prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP, ako aj v rámci administratívnej budovy TSK, ďalej za nedodržanie zmluvného termínu na zhotovenie diela v podobe inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie pri projekte „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ – úsek Nemšová – Dubnica nad Váhom – Ladce a napokon za nedodržanie zmluvných podmienok v podobe oneskoreného dodania projektovej dokumentácie k rekonštrukcii areálovej dažďovej kanalizácie pre SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 23 845,41 eur

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 22 087,82 eur

V tejto časti rozpočtu išlo o nedaňový príjem v úhrnom objeme 22 087,82 eur, z toho 5 969,99 eur za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov v administratívnej budove TSK, 16 103,83 eur za služby spojené s užívaním určeného prebytočného majetku TSK a 14,00 eur za predaj publikácií a propagačných materiálov o Trenčianskom samosprávnom kraji.

223 004 Za prebytočný hnutel'ný majetok 1 757,59 eur

Príjem za predaj hnutel'ného majetku v objekte bývalej školy v prírode Kľačno, k. ú. Kľačno na základe Kúpnej zmluvy č.2022/1177.

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio **121 805,96 eur**

243 Z účtov finančného hospodárenia *35 832,75 eur*

V dôsledku novely zákona č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá schválila povinnosť pre vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové organizácie viesť všetky účty výlučne v štátnej pokladnici, (s výnimkou účtu, na ktorom je vedený úver) nerozpočtoval Trenčiansky samosprávny kraj v minulom období príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia, nakoľko tieto neboli v štátnej pokladnici predmetom úročenia. V septembri 2021 však Trenčiansky samosprávny kraj uzavrel so štátnou pokladnicou zmluvu o využívaní služby CASH POOLINGU, ktorá spočíva v koncentrácii voľných finančných prostriedkov vedených na bežných účtoch klienta na konsolidačnom účte vedenom v štátnej pokladnici za účelom zabezpečenia ich efektívneho využívania. Kreditný zostatok na konsolidačnom účte klienta, ktorý bude vyšší ako 331 939 eur bude úročený pohyblivou úrokovou sadzbou stanovenou štátnou pokladnicou v závislosti od podmienok na finančnom trhu. Kreditný zostatok na konsolidačnom účte klienta, ktorý bude nižší ako 331 939 eur bude úročený úrokovou sadzbou platnou pre bežné účty. Objem príjmov tohto druhu dosiahol k termínu hodnoteného obdobia výšku 35 832,75 eur.



244 Z terminovaných vkladov

85 973,21 eur

Priaznivé úrokové sadzby na vkladových účtoch v Štátnej pokladnici, určených na zhodnocovanie dočasne voľných finančných prostriedkov mali za následok dodatočné rozpočtovanie objemu príjmov očakávaných na ekonomickej položke 244 – Úroky z termínovaných vkladov, a to prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1. zmena) v objeme 80 000,00 eur. K termínu hodnoteného obdobia bol takto postavený plán plnený v celkovej výške 85 973,21 eur, t. j. na 107,47 %.

290 Iné nedaňové príjmy

130 481,35 eur

292 Ostatné príjmy

130 481,35 eur

292 006 Z náhrad z poistného plnenia

908,16 eur

- príjem v podobe vyplatenia poistného plnenia za poistné udalosti, ktorými boli poškodené sklenené výplne okien na budove bývalej SOŠ v Brezovej pod Bradlom, vandalom poškodené dvere na budove bývalého Gymnázia I. Bellu v Handlovej a napokon poškodené sklo na budove bývalej SOŠ v Brezovej pod Bradlom,

292 012 Z dobropisov

16 040,66 eur

- príjem v objeme 15 435,66 eur v podobe vrátenia preplatiek za energie od dodávateľa Slovenský plynárenský priemysel, a. s., vyčíslených na základe vyúčtovaní za dodávky energie do objektov prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP, ako aj do objektu administratívnej budovy TSK,
- príjem v objeme 605,00 eur v podobe vrátenia stravných lístkov za rok 2022 v počte kusov 121,

292 017 Z vratiek

88 068,41 eur

- príjem na ekonomickej podpoložke 292 017 Z vratiek v celkovom objeme 88 068,41 eur z titulu vrátenia:
 - nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2022 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, a to v objeme 12 109,08 eur,
 - nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2022 cirkevným a súkromným školskými zariadeniami, a to v objeme 6 807,59 eur,
 - nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2022 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti v objeme 7 082,76 eur,
 - nevyčerpaných dotácií poskytnutých v roku 2022 na podporu aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu ako procesu na vytvorenie prostredia pre čo najväčšiu a najkvalitnejšiu možnú občiansku angažovanosť a spoluúčasť pri spravovaní vecí verejných, a to v objeme 1 785,64 eur,
 - príjem v objeme 4 524,75 eur, ktorý predstavuje finančný príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu na stravovanie a výdavky stravníka na stravovanie za zostatok stravných lístkov k 31.12.2022 v počte kusov 121,



- f) ďalej príjem v podobe nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v objeme 89,99 eur,
- g) príjem v objeme 285,00 eur v podobe preplatku zamestnávateľa na zdravotnom poistení za rok 2022,
- h) celkový príjem vo výške 32 022,76 eur v podobe uplatneného odpočtu DPH na vstupe pri úhrade faktúr v rámci obstarania dlhodobého majetku, a to príspevkovou organizáciou SC TSK,
- i) príjem v celkovom objeme 22 452,24 eur v podobe zrefundovaných finančných prostriedkov za v minulom období z vlastných zdrojov realizované financovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR a v rámci programu Erasmus+,
- j) príjem 906,71 eur od príspevkovej organizácie SOŠ OaS Trenčín, ktorý predstavuje nevyčerpané finančné prostriedky z preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania. Tieto prostriedky boli príspevkovej organizácii poskytnuté v roku 2022 ako nenormatívne finančné prostriedky v podobe príspevku na špecifiká „Zdravotnícky pracovník v materskej, základnej a v strednej škole“ a napokon
- k) príjem 1,89 eur v podobe nevyčerpanej dotácie poskytnutej v roku 2022 neziskovej organizácii Kreativný inštitút Trenčín na realizáciu projektu „Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026“,

292 027 Iné	25 464,12 eur
- príjem v objeme 24 601,71 eur v podobe jednorazových náhrad za zriadenie vecných bremien, ako aj náhrad za obmedzenie užívania nehnuteľnosti,	
- príjem v celkovom objeme 32,56 eur v podobe zrážky zo mzdy za škodu spôsobenú zamestnancom Trenčianskeho samosprávneho kraja z titulu úhrady faktúry po lehote splatnosti a napokon	
- príjem v objeme 829,85 eur v podobe vrátenia istiny zloženej na krytie poštovného v roku 2022, a to od dodávateľa služby Slovenská pošta, a. s..	

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie **5 786 677,72 eur**

- *Vzdelávanie* *1 195 551,70 eur*

Vo väzbe na vyššie spomínanú legislatívnu zmenu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári), dosiahli rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania k 30.6.2023 objem nedaňových príjmov v celkovej výške 1 195 551,70 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 45,20 % z rozpočtovaného objemu 2 644 842,00 eur, z toho:

- a) 460 506,36 eur tvorili nedaňové príjmy plnené na rozpočtových účtoch,

Išlo o príspevky od zákonných zástupcov na úhradu stravy, ako aj úhrady stravy od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania, príjmy z poistného plnenia zo zmluvného a zo zákonného poistenia, príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov a príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, a napokon preplatky z roku 2022 prijaté rozpočtovými organizáciami v rámci zúčtovania preddavkov poskytnutých na prenesený výkon štátnej správy (normatívne finančné prostriedky).



b) 735 045,34 eur tvorili nedaňové príjmy plnené na samostatných účtoch,

Išlo o nedaňové príjmy plnené v rámci podnikateľskej činnosti, ktorej predmet podnikania je vymedzený v zriaďovateľskej listine príslušnej OvZP. Jedná sa najmä o príjem za ubytovacie a stravovacie služby. Zároveň bol súčasťou plneného objemu nedaňových príjmov na samostatných účtoch aj príjem za potraviny od zákonných zástupcov a od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania.

V rámci medziročného porovnávania predstavuje dosiahnutý objem nedaňových príjmov na úseku Vzdelávania za I. polrok 2023 nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka približne o 424 tis. eur. Stoja za ním nové všeobecne záväzné nariadenia platné od 1.1.2023, ktorých výsledkom sú vyššie príjmy od rodičov žiakov z dôvodu navýšenia mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školských internátoch a z dôvodu navýšenia výšky príspevku od stravníkov na réžiu na jeden vydaný obed v zariadeniach školského stravovania platného, ako aj vyššie príjmy z prenájmu budov a priestorov škôl z dôvodu nárastu cien energií.

▪ *Sociálne zabezpečenie*

4 591 126,02 eur

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia dosiahli k 30.6.2023 plnenie nedaňových príjmov na úrovni 4 591 126,02 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 45,59 % z rozpočtovaného objemu 10 070 721,00 eur a nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o približne 649 tis. eur. Z toho:

a) 4 133 352,52 eur tvorili príjmy od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby v závislosti od druhu a formy poskytovanej sociálnej služby. Pri porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje tento objem nárast takmer o 348 tis. eur, čo priamo úmerne súvisí s platnosťou nového Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 1/2022 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia. Od januára 2023 sú tak v platnosti nové výšky úhrad za poskytované sociálne služby, v ktorých je premietnutý nárast ekonomicky oprávnených nákladov, predovšetkým cien potravín a energií, ale aj pokračujúca reprofilizácia kapacity určitých druhov sociálnych služieb. Tá sa prejavuje hlavne zvýšením dopytu po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení a naopak znížením dopytu po sociálnej službe poskytovanej v domove sociálnych služieb, čo vedie k prehodnoteniu štruktúry jednotlivých kapacít v sociálnych zariadeniach zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom. Keďže úhrada za sociálne služby poskytované v špeciálnom zariadení je vyššia ako úhrada za sociálne služby poskytované v domove sociálnych služieb, výsledkom je medziročný nárast objemu plnených bežných nedaňových príjmov. Z rozpočtovaného objemu na rok 2023, t. j. z objemu 9 173 725,00 eur predstavovalo plnenie tohto druhu nedaňových príjmov spomínanú výšku 4 133 352,52 eur a percentuálnom vyjadrení 45,06 %, pritom plnenie príjmov v jednotlivých sociálnych zariadeniach sa pohybovalo v rozmedzí od 29 % do 57 %. Výrazne nižšie plnenie spomedzi 24 sociálnych zariadení bolo zaznamenané k 30.6.2023 v štyroch sociálnych zariadeniach, a to v HUMANITY - CSP (29,38 %), CSS – DEMY (34,09 %), CSS – Jesienka (38,03 %) a DSS – Adamovské Kochanovce (38,20 %). V niektorých zariadeniach bola príčinou nízkeho plnenia príjmov postupná príprava priestorov na plánovanú rekonštrukciu a s tým súvisiace obmedzenie prijímania nových klientov (CSS – Jesienka), ako aj zmena cieľovej skupiny prijímateľov sociálnej služby, keď pribúdajú klienti



s nízkymi príjmami, ktorých dôchodky sú na hranici životného minima a nepostačujú tak kryť úhrady za poskytované sociálne služby (HUMANITY – CSP). Dôležitý vplyv na plnenie príjmov v prvom polroku 2023 mal aj samotný záujem o poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb, pritom zaznamenaný bol vyšší dopyt po poskytovaní sociálnych služieb v špecializovaných zariadeniach a nižší dopyt po sociálnych službách v domovoch sociálnych služieb (CSS – DEMY), čo malo za následok neobsadenie miest, a tým aj nenaplnenie príjmov. Od 1. 1. 2023 realizovali reprofilizáciu lôžok v prospech špecializovaného zariadenia dve sociálne zariadenia, a to CSS – NÁDEJ a CSS – Juh,

b) 426 483,80 eur predstavovali ostatné príjmy sociálnych zariadení CSS – SLOVEN, CSS – Chmelinec a CSS – DOMOV JAVORINA v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia. Novela zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmenila totiž s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto novely bolo sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálne - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a doposiaľ splnili prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť tri sociálne zariadenia: CSS – SLOVEN, CSS – Chmelinec a CSS – DOMOV JAVORINA,

c) zvyšnú časť 31 289,70 eur predstavovali príjmy za prenájom priestorov od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov, príjmy z dobropisov v podobe vrátenia preplatkov za energie, ako aj príjmy z vratiek a príjmy v podobe finančného majetku nepatrné hodnoty zanechaného poručiťom na základe dedičského konania.

300 Granty a transfery

35 010 166,68 eur

Transfery v rámci verejnej správy rozpočtované

67 337 388,00 eur

Skutočné plnenie

35 010 166,68 eur

Plnenie

51,99 %

V ekonomickej kategórii 300 - Granty a transfery bol v rámci hodnoteného obdobia zaznamenaný medziročný nárast v plnení príjmov takmer o 5 899 tis. eur. Zásluhu na tejto skutočnosti mal hlavne vyšší objem prijatých transferov v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ v podobe poskytnutých zálohových platieb na implementáciu neinvestičných projektov či v podobe refundácie oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období pri realizácii projektov z vlastných zdrojov, ako aj vyšší objem účelovo určených prostriedkov prijatých zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania a vyšší objem účelovo určených prostriedkov prijatých v rámci dotačných programov jednotlivých rezortných ministerstiev.

310 Tuzemské bežné granty a transfery

34 959 010,67 eur



311 Granty 59 933,75 eur

311 Granty – rozpočtové organizácie 59 933,75 eur

Súčasťou tuzemských bežných grantov a transferov je okrem iného aj objem prostriedkov 59 933,75 eur, vykázaný u rozpočtových organizácií na ekonomickej položke 311 Granty, z toho v rámci oddielu Vzdelávania v objeme 53 492,95 eur a v rámci oddielu Sociálneho zabezpečenia v objeme 6 440,80 eur. V oboch prípadoch ide o prostriedky rozpočtových organizácií prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou grantu, ktoré používajú v priebehu rozpočtového roka ako doplnkové zdroje financovania svojich prevádzkových potrieb. Rozpočtové organizácie sústreďujú v priebehu rozpočtového roka prijaté finančné prostriedky formou daru a grantu na samostatnom účte na príslušnej ekonomickej položke bez rozpočtu. V prípade použitia takto získaných prostriedkov sa tieto zapájajú cez príjmy a výdavky do rozpočtu organizácie, pričom samotný presun prijatých prostriedkov zo samostatného účtu na rozpočtový účet sa neklasifikuje.

Vzdelávanie 53 492,95 eur

z toho granty prijaté na:

- rozpočtový účet 53 492,95 eur
- samostatný účet 0,00 eur

Sociálne zabezpečenie 6 440,80 eur

z toho granty prijaté na:

- rozpočtový účet 3 293,00 eur
- samostatný účet 3 147,80 eur

312 Transfery v rámci verejnej správy 34 899 076,92 eur

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem
transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – TSK 4 439 814,37 eur

Samosprávny kraj 2 376 109,01 eur

V tejto časti bežných transferov zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj plnenie príjmov na úrovni 2 376 109,01 eur, a to v podobe poskytnutých zálohových platieb na realizáciu neinvestičných projektov či v podobe refundácií bežných výdavkov vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov TSK na implementáciu projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, resp. Európskeho sociálneho fondu. Išlo o:

- príjem finančných prostriedkov v objeme 117 151,49 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako refundácia časti oprávnených výdavkov spojená s administráciou Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre IROP,
- príjem finančných prostriedkov v celkovom objeme 14 145,57 eur z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako refundácia oprávnených výdavkov za projekt realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca V-A SR –ČR pod názvom „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“;
- ďalej príjem účelovo určených finančných prostriedkov v celkovom objeme 14 326,28 eur rovnako z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej



- republiky na základe Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Finančné prostriedky boli určené pre dvoch hlavných cezhraničných partnerov Zlínsky samosprávny kraj a Mesto Bučovice a pre Partnera projektu I Mesto Trenčín, v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR spoločné projekty „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“ a „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“. Projekty sú financované formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu,
- príjem finančných prostriedkov v objeme 350 000,00 eur z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v podobe zálohovej platby, ako aj v podobe refundácie časti oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období na realizáciu národného projektu rekvalifikácií na hornej Nitre, implementovaného pod názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje,
 - príjem finančných prostriedkov v objeme 811 220,39 eur z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v podobe poskytnutej zálohy, ako aj v podobe refundácie časti oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období na realizáciu projektu pod názvom „Lepší Trenčiansky kraj“, implementovaného v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa a napokon
 - príjem účelovo určených finančných prostriedkov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 1 069 265,28 eur, a to na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312031ASL5. Finančné prostriedky boli určené pre partnerov Mesto Prievidza, Mesto Handlová a Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Ľudské zdroje spoločný neinvestičný projekt pod názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“. Projekt je financovaný formou zálohových platieb, s tým, že finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu.

Kultúra

2 041,03 eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v celkovom objeme 2 041,03 eur ako refundácia oprávnených výdavkov za projekt realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca V-A SR-ČR pod názvom „TreBuChET-Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“.

Vzdelávanie

131 143,67 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 131 143,67 eur zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Okresného úradu Trenčín, a to vo väzbe na usmernenie vo veci financovania záchranných prác a vecného plnenia v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou „hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky“. Finančné prostriedky boli účelovo určené na úhradu výdavkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania spojených s ubytovaním a s ďalšími nákladmi na odídcov z Ukrajiny postihnutých vojnovým konfliktom.



Sociálne zabezpečenie

1 930 520,66 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov obdržaných zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 1 846 523,00 eur na podporu humanitárnej pomoci v rozpočtovom roku 2023, konkrétne na úhradu stabilizačného príspevku podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 524/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z..

Príjem finančných prostriedkov v objeme 83 997,66 eur, z toho 70 676,90 eur vo väzbe na predloženú žiadosť o platbu formou predfinancovania a 13 320,76 eur ako refundácia výdavkov spojených s administráciou projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“, implementovaného v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu za účelom vytvorenia nástroja pre podporu asistovaného života občanov odkázaných na pomoc inej osoby alebo občanov so slabšou zdravotnou a fyzickou kondíciou, čím sa oddiali nástup užívateľov asistenčných technológií do pobytového zariadenia.

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

89 993,53 eur

Vzdelávanie

26 903,69 eur

Prijatie účelovo určených prostriedkov rozpočtovými organizáciami na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 26 903,69 eur, z toho Strednou zdravotníckou školou Považská Bystrica v objeme 19 477,44 eur z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie projektu „Zodpovedná príprava pre prax“, implementovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, ďalej Gymnázium Púchov a Gymnázium Partizánske v úhrnnom objeme 7 120,00 eur z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky za účelom realizácie projektov implementovaných v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“, ktoré sú spolufinancované z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a napokon prijatie účelovo určených finančných prostriedkov rozpočtovou organizáciou Gymnázium Považská Bystrica v objeme 306,25 eur z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, a to na základe Dohody o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenie za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“.

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica

19 477,44 eur

Gymnázium Považská Bystrica

306,25 eur

Gymnázium Partizánske

3 560,00 eur

Gymnázium Púchov

3 560,00 eur

Sociálne zabezpečenie

63 089,84 eur

Prijatie účelovo určených prostriedkov rozpočtovými organizáciami na úseku Sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 63 089,84 eur, z toho:

- v objeme 29 160,00 eur zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a to v súlade so žiadosťami o poskytnutie dotácií predložených podľa § 4 ods. 7 NV SR č. 103/2020 Z. z. v znení NV SR č. 367/2021 Z. z. (tzv. infekčný príspevok) za účelom vyplatenia odmeny zamestnancom sociálnych zariadení CSS – LÚČ, CSS – Chmelinec a DSS – Púchov - Nosice, ktorí v čase krízovej situácie



vykonávali na pracovisku pracovnú činnosť počas karanténneho opatrenia nariadeného príslušným orgánom verejného zdravotníctva z dôvodu šírenia ochorenia COVID – 19,

- v objeme 130,80 eur zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súlade so Žiadosťou o náhradu nákladov Integrovaného záchranného systému. Finančné prostriedky boli určené na náhradu výdavkov vynaložených na obstaranie elektród do automatického externého defibrilátora, ktorý využíva CSS – Juh, Trenčín na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2021 a podľa Článku III. ods. 2) a) si spotrebný materiál zabezpečuje na vlastné náklady,

- v objeme 802,64 eur zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, a to v súlade so Žiadosťou o poskytnutie dotácie na pokrytie nákladov v dôsledku obmedzenia nárastu cien tepla č. 04750/2023 a č. 04751/2023, ktorú predložilo sociálne zariadenie CSS – Bánovce nad Bebravou podľa § 13f ods. 1 zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 433/2022 Z. z. a vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla a schválenej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky,

- v objeme 629,40 eur z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Išlo o finančné prostriedky, ktoré obdržali CSS – AVE a DSS – Adamovské Kochanovce na základe Dohôd o vykonávaní aktivácie a zaškolenia u zamestnávateľa za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie a zaškolenia u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“,

- zvyšnú časť objemu vo výške 32 367,00 eur tvorili účelovo určené finančné prostriedky, ktoré prijali sociálne zariadenia CSS – AVE a DSS – Adamovské Kochanovce z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a to v súlade so Zmluvami o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov za účelom realizácie projektov „Podpora procesov transformácie v CSS - AVE“ a „Podpora transformačných procesov v DSS – Adamovské Kochanovce“ implementovaných v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

CSS - LÚČ	4 455,00 eur
CSS - Chmelinec	19 440,00 eur
DSS - Púchov - Nosice	5 265,00 eur
CSS Trenčín - Juh	130,80 eur
CSS - Bánovce nad Bebravou	802,64 eur
CSS - AVE	16 917,00 eur
DSS – Adamovské Kochanovce	16 079,40 eur

312 008 Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu vyššieho územného celku

– rozpočtové organizácie

60 996,45 eur

Rozpočtové organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia prijali v priebehu I. polroka 2023 účelovo určené finančné prostriedky z rozpočtov iných vyšších územných celkov v celkovom objeme 60 996,45 eur. Stalo sa tak na základe zmlúv uzatvorených s Trnavským samosprávnym krajom, Bratislavským samosprávnym krajom, Žilinským samosprávnym krajom a Banskobystrickým samosprávnym krajom o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcom, konkrétne CSS – Nová Bošáca, CSS – Jesienka, DSS – Zemianske Podhradie, CSS – Chmelinec, CSS – DOMOV JAVORINA, CSS – KOLONKA a DSS - Púchov - Nosice pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode spomínaných samosprávnych krajov.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2023

CSS – DOMOV JAVORINA	6 620,32 eur
DSS – Zemianske Podhradie	12 675,63 eur
CSS – Nová Bošáca	9 538,59 eur
CSS - Jesienka	18 006,26 eur
CSS - Chmelinec	3 935,10 eur
CSS – KOLONKA	4 445,00 eur
DSS – Púchov - Nosice	5 775,55 eur

312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy – TSK *220 580,95 eur*

V priebehu hodnoteného obdobia vykázal Trenčiansky samosprávny kraj na ekonomickej podpoložke 312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy objem finančných prostriedkov v celkovej výške 220 580,95 eur, z toho 217 480,95 eur tvorili účelovo určené finančné prostriedky z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Bratislava, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj na základe zmlúv o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Finančné prostriedky boli určené pre rozpočtové a príspevkové organizácie na úseku Vzdelávania. Zvyšnú časť v objeme 3 100,00 eur tvorili finančné prostriedky zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania účelovo určené na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Finančné prostriedky budú v súlade s učebnými zmluvami na finančné zabezpečenie žiakov použité na vyplatenie štipendií pre 5 žiakov Obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne.

312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy – rozpočtové organizácie *24 794,72 eur*

Vzdelávanie 24 794,72 eur

Na úseku Vzdelávania to bolo hlavne Krajské centrum voľného času Trenčín, ktoré prijalo v priebehu I. polroka 2023 účelovo určené finančné prostriedky v objeme 12 350,00 eur z Regionálneho úradu školskej správy Trenčín v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl na organizačné zabezpečenie a realizáciu okresných a krajských kôl vedomostných, záujmovo – umeleckých a športových súťaží žiakov základných a stredných škôl.

Rozpočtové organizácie Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza a Gymnázium Partizánske prijali finančné prostriedky v celkovom objeme 32,76 eur z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, a to na základe Zmluvy o spolupráci za účelom vykonávania priebežnej nácvuovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe, ktorej cieľom je naplniť odborný profil učiteľského študijného odboru študentov FPV UMB, zvýšiť odbornosť týchto študentov, upevňovať ich teoretické vedomosti a získať praktické zručnosti, ako aj formovať ich teoretické poznatky v úzkom spojení s praxou.

Navyše Gymnázium Partizánske prijalo účelovo určené finančné prostriedky od Mesta Partizánske v celkovom objeme 3 700,00 eur za účelom úhrady výdavkov (vstupenky, doprava) spojených so zabezpečením účasti žiakov na exkurziách organizovaných v rámci tematického vzdelávania, ako aj za účelom úhrady výdavkov (ubytovanie, propagačný materiál, ceny, diplomy, vstupenky, občerstvenie, športový materiál a pod.) spojených s organizovaním družobného stretnutia s Gymnázium Zlín, s organizovaním súťaží a Prezentačného večera Gymnázia Partizánske.



Zvyšná časť objemu vo výške 8 711,96 eur predstavovala prijatie účelovo určených finančných prostriedkov Strednou priemyselnou školou Dubnica nad Váhom z rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom Žilinskej univerzity v Žiline, a to na realizáciu projektu „Inteligentné systémy ako nástroj znižovania uhlíkovej stopy zelených priemyselných technológií“, implementovaného v rámci programu „Obchod a inovácie“. Pre informáciu uvádzame, že projekt je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a zo štátneho rozpočtu.

Krajské centrum voľného času Trenčín	12 350,00 eur
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	23,31 eur
Gymnázium Partizánske	3 709,45 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	8 711,96 eur

*312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu
na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy* **30 062 896,90 eur**

Samosprávny kraj **23 184,00 eur**

Príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy Trenčín v celkovom objeme 23 184,00 eur, určenej na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pre TSK sú v roku 2023 poskytované v súlade so Smernicou č. 52/2021 o školskom úrade a prenesenom výkone štátnej správy v školstve, ktorou sa určuje počet a činnosti financovaných zamestnancov samosprávneho kraja, odborne zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva a postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti školstva. Podľa uvedenej smernice bol počet zamestnancov (dvaja zamestnanci) určený podľa počtu žiakov v stredných školách a súčasne aj výška finančných prostriedkov je odvodená od počtu žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a od sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka, ktorá je na príslušný rozpočtový rok určená riadiacim orgánom.

Vzdelávanie **30 039 712,90 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj prijal k 30.6.2023 prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy Trenčín dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 30 039 712,90 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje nárast približne o 3 727 tis. eur, z toho:

normatívne príspevky spolu	29 068 006,00 eur
z toho:	
normatívne príspevky	28 810 230,00 eur
dohodovacie konanie	257 776,00 eur
nenormatívne príspevky spolu	971 706,90 eur
z toho:	
vzdelávacie poukazy	242 612,00 eur
odchodné	24 404,90 eur



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2023

lyžiarske kurzy	401 265,00 eur
asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením	23 040,00 eur
edukačné publikácie	93 281,00 eur
špecifiká – zdravotnícky pracovník v materskej, základnej a v strednej škole	18 468,00 eur
špecifiká - školský digitálny koordinátor	56 100,00 eur
špecifiká – profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov	42 629,00 eur
špecifiká – podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v materských, základných a stredných školách	69 907,00 eur
330 Zahraničné granty	51 156,01 eur
<i>331 Zahraničné granty bežné</i>	<i>51 156,01 eur</i>
331 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	51 156,01 eur
<u>Vzdelávanie</u>	51 156,01 eur
Na ekonomickej podpoložke 331 001 Zahraničné granty bežné – Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia vykázali rozpočtové organizácie na úseku Vzdelávania príjem v celkovej výške 51 156,01 eur, a to na základe Zmlúv o poskytnutí grantu od Národnej agentúry programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, z toho:	
Gymnázium E. Štúra Trenčín	20 911,00 eur
Gymnázium Považská Bystrica	696,00 eur
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	25 093,01 eur
Gymnázium Dubnica nad Váhom	2 580,00 eur
Obchodná akadémia Považská Bystrica	1 200,00 eur
Obchodná akadémia Prievidza	380,00 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	296,00 eur



1.2. Kapitálové príjmy

8 100 248,71 eur

Kapitálové príjmy rozpočtované

100 714 007,00 eur

Skutočné plnenie

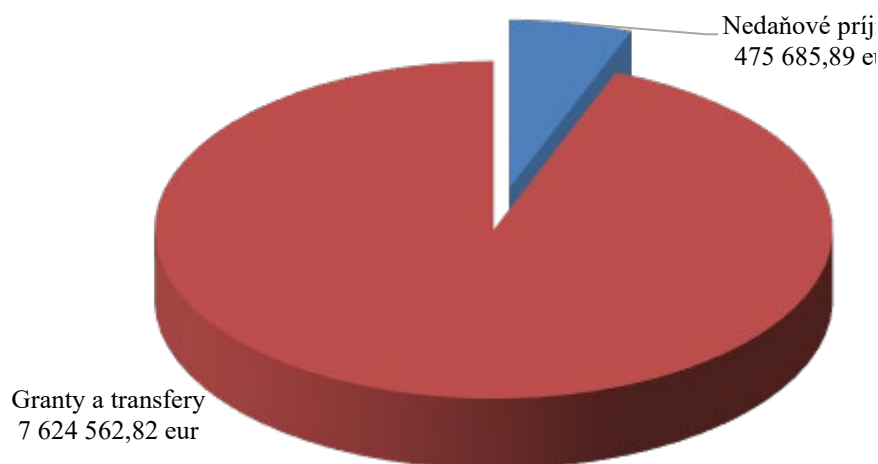
8 100 248,71 eur

Plnenie

8,04 %

Kapitálové príjmy boli k 30.6.2023 plnené vo výške 8 100 248,71 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje len 8,04 % z rozpočtovanej sumy 100 714 007,00 eur.

Štruktúra plnenia kapitálových príjmov k 30.6.2023



Súčasťou kapitálových príjmov je hlavná kategória 200 Nedaňové príjmy a hlavná kategória 300 Granty a transfery. Vyššie plnenie príjmov sa podarilo dosiahnuť len v jednej z nich. Už v minulom období priaznivo hodnotený podiel hlavnej kategórie 200 – Nedaňové príjmy a v rámci nej predovšetkým príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov zaznamenal úroveň plnenia 50,03 %. Naproti tomu rozhodujúca hlavná kategória 300 – Granty a transfery, v ktorej sú zahrnuté všetky plánované projektové aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020 a Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, zaznamenala podobne ako v minulom období veľmi nízke percento plnenia, a to na úrovni 7,64 %. Časť príjmov, ktorá je plánovaná v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky má nulové plnenie, spôsobené skutočnosťou, že k 30.6.2023 nebola uzatvorená ani jedna zmluva o poskytnutí finančného príspevku z tohto mechanizmu. Dôvodom je na jednej strane oneskorenie vyhlásenia výziev v jednotlivých komponentoch, na strane druhej dĺžka schvaľovacieho procesu žiadostí, ktorá dosahuje 10 a viac mesiacov. Ďalšie príjmy sú plánované v rámci implementácie projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Do realizácie týchto projektov zasiahla komplikovaná situácia na stavebnom trhu, spôsobená vojnovým konfliktom na Ukrajine. Zásah sa prejavil potrebou riešenia skokového nárastu cien na stavebnom trhu. Priebežne boli uzatvárané dodatky k zmluvám o dielo, ktoré podliehajú kontrole na strane riadiacich orgánov a až po ukončení takejto kontroly je



zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru, na základe ktorej je spracovaná žiadosť o platbu a po jej schválení dochádza k plneniu príjmovej časti rozpočtu. Vzhľadom na skutočnosť, že výdavky z programového obdobia 2014-2020 sú oprávnené do 31.12.2023 očakávame v druhom polroku 2023 výrazné zvýšenie plnenia príjmov v hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery.

200 Nedaňové príjmy **475 685,89 eur**

Nedaňové príjmy rozpočtované **947 500,00 eur**

Skutočné plnenie **475 685,89 eur**

Plnenie **50,20 %**

Kapitálové nedaňové príjmy boli plnené celkom v objeme 475 685,89 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 50,20 % z rozpočtovanej sumy 947 500,00 eur, z toho plnenie nedaňových príjmov v rámci Úradu TSK dosiahlo objem 474 030,89 eur a plnenie nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania objem 1 655,00 eur.

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK **474 030,89 eur**

230 Kapitálové príjmy **474 030,89 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj dosiahol k termínu hodnoteného obdobia plnenie kapitálových príjmov v rámci ekonomickej kategórie 230 jednak z predaja prebytočného nehnuteľného majetku v objeme 464 520,89 eur a z vratiek v objeme 9 510,00 eur. Kapitálový príjem z predaja prebytočného nehnuteľného majetku plánovaný pôvodne vo výške 900 000,00 eur dosiahol teda k termínu hodnoteného obdobia plnenie na 51,61 %. Zásluhu na tejto skutočnosti mal najmä Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam tvoriacim časť areálu bývalej Strednej poľnohospodárskej školy na Čachtickej ulici v Novom Meste nad Váhom na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže.

231 Príjem z predaja kapitálových aktív **149 000,00 eur**

Príjem v objeme 149 000,00 eur za predaj prebytočného nehnuteľného majetku (stavby) nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom kupujúcemu O.F.C. SERVICE, s. r. o. Nové Mesto nad Váhom na základe Kúpnej zmluvy č. 2022/1066 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 909/2022 zo dňa 26.9.2022.

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív **315 520,89 eur**

233 001 Z predaja pozemkov **315 520,89 eur**

Príjem za odpredaj a zámenu pozemkov v celkovom objeme 315 520,89 eur, z toho:

- 278 000,00 eur za predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom kupujúcemu O.F.C. SERVICE, s. r. o. Nové Mesto nad Váhom v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2022/1066 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 909/2022 zo dňa 26.9.2022,



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2023

- 9 272,57 eur za predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Nimnica kupujúcemu Železnice Slovenskej republiky v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2022/1124 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 898/2022 zo dňa 26.9.2022,
- 28 248,32 eur za predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dubnica nad Váhom kupujúcemu Mesto Dubnica nad Váhom v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2023/0146 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 33/2023 zo dňa 30.1.2023.

239 *Dalšie kapitálové príjmy* 9 510,00 eur

239 002 Z vratiek 9 510,00 eur

V tejto časti nedaňových kapitálových príjmov vykázal Trenčiansky samosprávny kraj plnenie v celkovom objeme 9 510,00 eur, ktoré súviselo s nasledovnými skutočnosťami: v roku 2022 poskytol Trenčiansky samosprávny kraj príspevkovej organizácii Spojená škola Púchov kapitálový transfer vo výške 19 020,00 eur za účelom vypracovania komplexnej štúdie areálu stredoškolsko-vysokoškolského kampusu na základe Zmluvy o dielo zo dňa 1.7.2022. Štúdia mala riešiť vytvorenie spoločného školského areálu pre Spojenú školu Púchov a Fakultu priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Za týmto účelom uzatvorili v roku 2023 obe strany zároveň Zmluvu o podieľaní sa na úhrade nákladov. Predmetom tejto zmluvy bola povinnosť Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne podieľať sa v rozsahu 50 % na úhrade nákladov, ktoré vznikli Spojenej škole Púchove v súvislosti s vypracovaním komplexnej štúdie areálu stredoškolsko-vysokoškolského kampusu.

200 *Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie* 1 655,00 eur

Súčasťou nedaňových príjmov TSK sú aj nedaňové príjmy rozpočtových organizácií. K termínu hodnoteného obdobia bolo plnenie tohto druhu príjmov zaznamenané na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 1 655,00 eur. Išlo o príjem z predaja kapitálových aktív, ktorý vykázala SPŠ Dubnica nad Váhom za sústruh z roku 1968 predaný v rámci verejnej obchodnej súťaži za znalcom stanovenú cenu.

300 Granty a transfery 7 624 562,82 eur

Transfery v rámci verejnej správy rozpočtované 99 766 507,00 eur
Skutočné plnenie 7 624 562,82 eur
Plnenie 7,64 %

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 7 624 562,82 eur

322 *Transfery v rámci verejnej správy* 7 624 562,82 eur

322 001 *Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu - TSK* 7 591 462,82 eur

Samosprávny kraj 217 050,46 eur



Príjem účelovo určených finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v celkovom objeme 217 050,46 eur, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2018/0210 z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli určené pre Partnera projektu 1 Mesto Trenčín, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“.

Doprava

3 530 794,09 eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v celkovom objeme 3 501 984,67 eur, a to vo väzbe na predložené žiadosti o platbu formou predfinancovania pri projektoch implementovaných v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, z toho:

Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, V. etapa	279 884,00 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. ETAPA	213 495,77 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 1. etapa	70 918,50 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníža – ETAPA č. 5 a 6	618 683,09 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre	291 669,44 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK	2 027 333,87 eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v celkovom objeme 28 809,42 eur ako refundácia oprávnených kapitálových výdavkov vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov TSK na realizáciu projektov „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, II. etapa“ a „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice 1. a 2. ETAPA“ implementovaných v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, z toho:

Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, II. etapa	20 326,47 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice 1. a 2. ETAPA	8 482,95 eur

Kultúra

94 898,01 eur

Príjem účelovo určených prostriedkov v celkovom objeme 94 898,01 eur z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Trenčiansky samosprávny kraj obdržal tieto prostriedky v podobe mimoriadnej zálohovej platby na základe Projektovej zmluvy č. 2021/0143 za účelom realizácie projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“.

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

94 898,01 eur

Vzdelávanie

2 429 709,07 eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v celkovom objeme 2 393 957,91 eur, a to vo väzbe na predložené žiadosti o platbu formou predfinancovania pri projektoch implementovaných v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, z toho:



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2023

Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske	272 738,39 eur
Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica	328 680,92 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou	141 254,01 eur
Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom)	133 608,56 eur
Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle (SŠ Púchov)	340 781,69 eur
Obslužime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)	1 085 352,37 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín	91 541,97 eur

Príjem finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v celkovom objeme 35 751,16 eur ako refundácia oprávnených kapitálových výdavkov vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov TSK na realizáciu projektu „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza“.

Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza 35 751,16 eur

Sociálne zabezpečenie 1 319 011,19 eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v celkovom objeme 1 319 011,19 eur, a to vo väzbe na predloženú žiadosť o platbu formou predfinancovania pri projekte implementovanom v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu pod názvom „Podpora AAL v podmienkach TSK“.

Podpora AAL v podmienkach TSK 1 319 011,19 eur

322 008 *Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy – rozpočtové organizácie* 33 100,00 eur

Vzdelávanie 33 100,00 eur

Rozpočtové organizácie na úseku Vzdelávania zaznamenali k 30.6.2023 plnenie príjmov na ekonomickej podpoložke 322 001 – Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy v celkovom objeme 33 100,00 eur. Išlo o prijatie účelovo určených prostriedkov Strednou priemyselnou školou Dubnica nad Váhom z rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom hlavného partnera Žilinskej univerzity v Žiline, a to na realizáciu projektu „Inteligentné systémy ako nástroj znižovania uhlíkovej stopy zelených priemyselných technológií“ implementovaného v rámci programu „Obchod a inovácie“ a spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a zo štátneho rozpočtu.



2. VÝDAVKY

108 238 670,67 eur

Výdavky rozpočtované

346 209 637,00 eur

Skutočné čerpanie

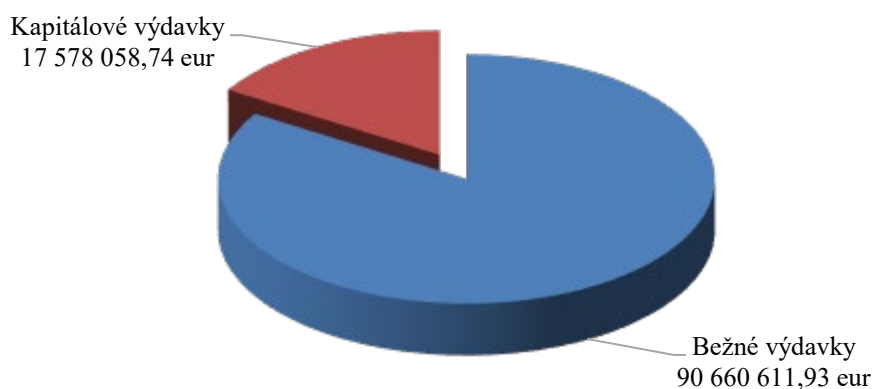
108 238 670,67 eur

Čerpanie

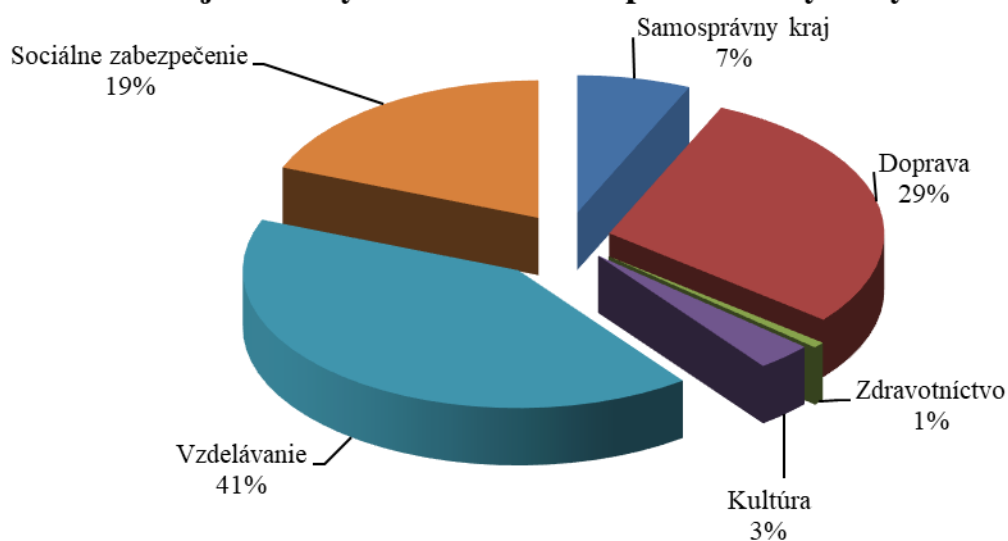
31,26 %

Celkové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahli k I. polroku 2023 objem 108 238 670,67 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje čerpanie na 31,26 % z celkových rozpočtovaných výdavkov. Bežné výdavky dosiahli objem 90 660 611,93 eur, t. j. čerpanie na 48,54 % a kapitálové výdavky 17 578 058,74 eur, t. j. čerpanie na 11,03 %.

Štruktúra čerpania výdavkov k 30.6.2023



Podiel jednotlivých úsekov na čerpaní celkových výdavkov





2.1. Bežné výdavky

90 660 611,93 eur

Bežné výdavky rozpočtované

186 788 375,00 eur

Skutočné čerpanie

90 660 611,93 eur

Čerpanie

48,54 %

Bežné výdavky boli k 30.6.2023 čerpané vo výške 90 660 611,93 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 48,54 % z rozpočtovaného objemu 186 788 375,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 10 674 tis. eur.

Išlo na jednej strane o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 a odrazom postupného oživovania slovenskej ekonomiky po nepriaznivom období poznačenom globálnou pandemiou koronavírusu SARS – CoV-2. Na druhej strane bol však ovplyvnený vojnovým konfliktom na Ukrajine, zahájeným dňa 24.2.2022. Ten priniesol so sebou obmedzenie fyzických dodávok zemného plynu z Ruska a následne výrazný rast cien energetických surovín, čo spôsobilo zároveň enormný nárast cien tovarov a služieb. Dvojciferná inflácia vykázaná koncom minulého roka na úrovni 12,8 % výrazne nepoľavila. Aj keď sa jej tempo pomaly zmiernuje, stále vykazuje nad očakávania vysoké hodnoty. Predpokladá sa, že za celý rok by mala dosiahnuť v priemere 10,7 %.

Z nasledovného grafického prehľadu vyplýva, že už tradične mal na celkovom objeme čerpaných bežných výdavkov 90 660 611,93 eur najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 34 788 560,65 eur predstavoval percentuálny podiel 38,37 %, ďalej oddiel Doprava s objemom čerpaných prostriedkov 26 782 205,32 eur a percentuálnym podielom 29,54 % a oddiel Sociálne zabezpečenie s objemom čerpaných bežných výdavkov 18 755 654,01 eur a percentuálnym podielom 20,69 %. Nasledoval Úrad TSK a oddiel Kultúrne služby.





Samosprávny kraj

7 102 319,40 eur

Bežné výdavky rozpočtované	19 677 087,00 eur
Skutočné čerpanie	7 102 319,40 eur
Čerpanie	36,09 %

Objem bežných výdavkov čerpaný v priebehu I. polroka 2023 na prevádzku Úradu TSK dosiahol výšku 7 102 319,40 eur, čo predstavuje 36,09 % z rozpočtovanej sumy 19 677 087,00 eur a nepatrný nárast približne o 34 tis. eur v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Ten bol vykázaný v ekonomickej kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 620 Poistné a príspevok do poisťovní a v ekonomickej kategórii 630 Tovary a služby. Naproti tomu medziročný pokles čerpania bežných výdavkov bol zaznamenaný v ekonomickej kategórii 640 Bežné transfery a už tradične v ekonomickej kategórii 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom, na ktorej je každoročne zaznamenávaný pokles súvisiaci s postupným splácaním istiny.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania **1 906 288,35 eur**

Bežné výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli k termínu hodnoteného obdobia čerpané v objeme 1 906 288,35 eur, čo predstavuje 39,49 % z rozpočtovanej sumy 4 826 884,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 147 tis. eur. Vykázanie vyššieho medziročného nárastu bežných výdavkov na vyplatenie miezd súviselo s valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2023 v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024. Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa od 1. januára 2023 zvýšila o 7%.

Celkový objem mzdových prostriedkov na Úrade TSK bol čerpaný pre 195 zamestnancov vrátane predsedu, štyroch podpredsedov a hlavného kontrolóra, a okrem iného zahŕňal aj mzdu 1 zamestnanca preneseného výkonu štátnej správy (školský úrad), financovanú z prostriedkov štátneho rozpočtu, 9 refundovaných zamestnancov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program a napokon mzdy zamestnancov podieľajúcich sa na realizácii projektov v rámci Operačných programov Efektívna verejná správa a Ľudské zdroje, ako aj na realizácii projektu v rámci programu LIFE+, financovaných zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ formou vopred poskytnutých záloh, ako aj z vlastných zdrojov určených na spolufinancovanie.

620 Poistné a príspevok do poisťovní **774 717,41 eur**

Odvody poistného za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne predstavujú 34,95 % z objemu zúčtovaných miezd a náhrad miezd a príspevok zamestnávateľa za zamestnanca na doplnkové dôchodkové sporenie je vo výške 2 %. Skutočné výdavky čerpané za týmto účelom v rámci ekonomickej kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní dosiahli k 30.6.2023 objem 774 717,41 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 39,29 %



z rozpočtovaného objemu 1 971 933,00 eur a nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o približne 49 tis. eur. Tento je prirodzeným odzrkadlením nárastu bežných výdavkov určených na vyplatenie miezd, triedených na ekonomickej položke 611. Poistné do zdravotných poisťovní bolo čerpané v objeme 209 988,37 eur a poistné do Sociálnej poisťovne v objeme 537 112,37 eur. Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie predstavoval čerpanie vo výške 27 616,67 eur.

630 Tovary a služby

2 449 751,37 eur

Bežné výdavky triedené pod ekonomicou kategóriou 630 Tovary a služby boli k 30.6.2023 čerpané v celkovom objeme 2 449 751,37 eur, čo predstavuje 27,35 % z rozpočtovanej sumy 8 958 579,00 eur a nepatrný nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 59 tis. eur, najmä na ekonomickej položke 637 Služby. Z toho:

- *631 cestovné náhrady* rozpočtované vo výške 52 650,00 eur, čerpané vo výške 10 574,97 eur, čo predstavuje 20,09 % z rozpočtovanej sumy a nárast o 6 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Táto skutočnosť je prirodzeným odzrkadlením postupného návratu do obdobia pred tzv. koronakrízou. Z toho:

631 001 tuzemské cestovné náhrady	8 386,23 eur
631 002 zahraničné cestovné náhrady	2 188,74 eur

- *632 energie, voda a komunikácie* rozpočtované vo výške 708 300,00 eur, čerpané vo výške 313 141,42 eur, čo predstavuje 44,21 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 20 tis. eur, z toho približne o 19 tis. eur na ekonomickej podpoložke 632 001 Energie. Z toho:

632 001 energie	123 346,23 eur
632 002 vodné, stočné	8 043,48 eur
632 003 poštové služby	16 746,76 eur
632 004 komunikačná infraštruktúra - kompletne internetové pripojenie TSK a 80 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	152 994,26 eur
632 005 telekomunikačné služby	12 010,69 eur

- *633 materiál* rozpočtovaný vo výške 2 070 252,00 eur, čerpaný vo výške 26 965,55 eur, čo predstavuje 1,30 % z rozpočtovanej sumy a pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 75 tis. eur. Výrazne nízke percento čerpania bežných výdavkov triedených pod ekonomicou položkou 633 súvisí so skutočnosťou, že takmer 92 % z plánovaného objemu rozpočtových prostriedkov je určených pre potreby implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu, kde sa čerpanie predpokladá v druhej polovici roka. Z toho:

633 001 interiérové vybavenie	2 953,20 eur
633 002 výpočtová technika	7 064,68 eur
633 003 telekomunikačná technika	6,00 eur
633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 337,05 eur
633 006 všeobecný materiál	4 052,28 eur
633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	616,60 eur
633 010 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	90,04 eur
633 011 potraviny	3 206,87 eur
633 013 softvér	552,00 eur



- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 633 015 palivá ako zdroj energie | 307,82 eur |
| 633 016 reprezentačné | 5 779,01 eur |
- **634 dopravné** rozpočtované vo výške 288 510,00 eur, čerpané vo výške 106 223,67 eur, čo predstavuje 36,82 % z rozpočtovanej sumy a mierny pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 3 tis. eur. Ten bol zaznamenaný hlavne na ekonomickej podpoložke určenej na triedenie výdavkov za úhradu povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia motorových vozidiel. Z toho:
- | | |
|--|---------------|
| 634 001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 4 659,83 eur |
| 634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 2 224,85 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) | 97 733,79 eur |
| 634 005 prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 1 038,00 eur |
| 634 005 karty, známky, poplatky | 567,20 eur |
- **635 rutinná a štandardná údržba** rozpočtovaná vo výške 659 080,00 eur, skutočne čerpaná vo výške 180 241,41 eur, čo predstavuje 27,35 % z rozpočtovanej sumy a zaznamenaný mierny nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 7 tis. eur. V tomto prípade bol nárast výdavkov vykázaný hlavne v oblasti údržby budov, objektov alebo ich častí, t. j. na ekonomickej podpoložke 635 006, kde bolo potrebné pristúpiť v priebehu I. polroka k oprave technického zariadenia na dopĺňanie vody do vykurovacieho systému v kotolni administratívnej budovy TSK, k servisu klimatizácie a vzduchotechniky, ako aj k výmene podlahovej krytiny v banketovej miestnosti administratívnej budovy, čo si vyžiadalo nielen demontáž pôvodného koberca, ale aj brúsenie podkladu, jeho lokálne vyspravenie a nivelizáciu pred pokládkou nového koberca. Z toho:
- | | |
|---|----------------|
| 635 002 výpočtovej techniky | 8 948,04 eur |
| 635 003 telekomunikačnej techniky | 74,40 eur |
| 635 004 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 17 542,00 eur |
| 635 005 špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 3 384,00 eur |
| 635 006 budov, objektov alebo ich častí | 17 224,81 eur |
| 635 009 unikátneho softvéru TSK vrátane 80 OvZP – ročný aktualizčný poplatok pre antivírus NOD 32, pre EIS SPIN a W/mzdy, Regionálny knižničný informačný a podobne | 133 068,16 eur |
- **636 nájomné za nájom** rozpočtované vo výške 50 050,00 eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 13 509,33 eur, čo predstavuje 26,99 % z rozpočtovanej sumy a nepatrný medziročný pokles v čerpaní o takmer 2 tis. eur. Ten bol výsledkom medziročného poklesu čerpania bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 636 001 Nájomné za nájom budov o približne 6 tis. eur vo väzbe na ukončenú zmluvu o nájme nebytových priestorov uzatvorenú medzi TSK a EXPO CENTER, a. s. Trenčín za účelom zriadenia a prevádzkovania Vakcinačného centra v Trenčíne a nárastu čerpania výdavkov na ekonomickej podpoložke 636 002 Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia o takmer 4 tis. eur, kde z dôvodu rastu cien tovarov a služieb došlo podpísaním Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20204440_Z k navýšeniu hodnoty jednotkovej ceny za prenájom 8 ks laserových multifunkčných zariadení vrátane kompletného servisného pokrytia, dodávky papiera a spotrebného materiálu. Z toho:



- | | |
|--|---------------|
| 636 001 nájomné za nájom budov a objektov alebo ich častí | 2 376,77 eur |
| 636 002 nájomné za nájom prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 11 132,56 eur |
- 637 služby rozpočtované vo výške 5 129 737,00 eur, čerpané boli vo výške 1 799 095,02 eur, čo predstavuje 35,07 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 106 tis. eur. Tento bol dôsledkom:
- a) n á r a s t u v ý d a v k o v, v tom najmä na:
- špeciálne služby, kde došlo k vyššiemu čerpaniu bežných výdavkov takmer o 92 tis. eur, a to hlavne z dôvodu implementácie projektu 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. Ide o elektronickú službu založenú na monitorovaní domáceho prostredia a signalizácii vzniku neštandardnej situácie dohliadajúcej osobe. V zmysle schváleného harmonogramu projektu bola v marci 2023 spustená pilotná prevádzka systému a do konca júna 2023 prebiehali postupne inštalácie systému IDA v domácnostiach prijímateľov sociálnej služby na celom území Trenčianskeho kraja,
 - propagáciu, reklamu a inzerciu, kde dosiahol medziročný nárast objemu čerpaných výdavkov úroveň približne 60 tis. eur a súvisel okrem iného aj s finančnou podporou memoránd uzatvorených so športovými organizáciami za účelom spolupráce v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry a vzdelávania žiakov. Konkrétne na základe Memoranda o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, Slovenským futbalovým zväzom, Strednou športovou školou Trenčín a Futbalovou akadémiou Trenčianskeho kraja zo dňa 25.5.2021 pristúpil TSK v priebehu I. polroka 2023 k podpore futbalových turnajov žiakov,
 - ďalej bol medziročný nárast bežných výdavkov približne o 40 tis. eur zaznamenaný aj na ekonomickej podpoložke 637 011, a to v súvislosti s vyhotovením funkčného celku predmetu zmluvy uzatvorenej medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Slovenskou technickou univerzitou Bratislava „Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík/služieb TSK“,
 - na ekonomickej podpoložke 637 015 Poistné o približne 90 tis. eur, kde dôvodom je vysoká škodovosť v poistení zodpovednosti za škodu nemocníc v podobe uplatňovania si nemajetkovej ujmy od poškodených strán, vysoká škodovosť v poistení majetku a zodpovednosti za škodu, pritom sa jedná hlavne o škody na pozemných komunikáciách a školské úrazy, neúmerne rastúca inflácia za obdobie posledného 1,5 roka, ako aj zvýšené náklady poisťovní pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich z poistenia majetku (ide o nárast cien jednotlivých komodít stavebného materiálu, nárast cien energií),
 - na ekonomickej podpoložke 637 016 Prídel do sociálneho fondu približne o 2 tis. eur, a to priamo úmerne s nárastom bežných výdavkov určených na vyplatenie miezd vo väzbe na valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2023 v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,
 - nárast čerpania bežných výdavkov v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, a to približne o 10 tis. eur zaznamenala aj ekonomická podpoložka 637 026 Odmeny a príspevky určená na úhradu odmien poslancov Z TSK, ktoré im vznikajú v súvislosti s výkonom funkcie. Dôvodom bolo zvýšenie minimálnej mzdy v národnom hospodárstve celkom o 54 eur, ako aj novela Zásad odmeňovania poslancov Z TSK,
 - vykázané čerpanie bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 035 Dane viedlo v rámci porovnávaní dvoch polročných období k nárastu približne o 22 tis. eur, za ktorým



stála zrážková daň viažuca sa na pomerne vysoké úroky dosahované z termínovaných vkladov a z účtov finančného hospodárenia v príjmovej časti rozpočtu,

- napokon bol nárast čerpania bežných výdavkov v objeme približne 83 tis. eur zaznamenaný aj na ekonomickej podpoložke 637 038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania. Išlo o vrátenie nezrovnalosti zistenej Riadiacim orgánom IROP v rámci projektu "Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA" a nezrovnalosti zistenej vládnym auditom v rámci projektu "Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny",

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

- ekonomickej podpoložke 637 037 Vratky, ktorá je určená na triedenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných príspevkov, dotácií a transferov za účelom ich vrátenia jednotlivým rezortným poskytovateľom. V tomto prípade zaznamenaný medziročný pokles na úrovni takmer 40 tis. eur je dobrým znamením toho, že sa v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka podarilo na rôznych úsekoch vyčerpať väčší objem účelovo určených dotácií,
- ďalej na ekonomickej podpoložke 637 040 Služby v oblasti informačno – komunikačných technológií takmer o 127 tis. eur. Tu bolo dôvodom medziročného poklesu ukončenie Zmluvy o systémovej integrácii a nadštandardnom servise č. 2006/0168 k termínu 31.12.2022. K termínu hodnoteného obdobia nebol obstaraný nový dodávateľ týchto služieb, tieto sú zabezpečované jednotlivými objednávkami bez servisnej zmluvy,
- pokles objemu čerpaných bežných výdavkov takmer o 33 tis. eur bol zaznamenaný aj na ekonomickej podpoložke 637 014 Stravovanie, a to vo väzbe na novelu Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2021 a priniesla so sebou viaceré dôležité zmeny pre zamestnancov aj zamestnávateľa. Jednou z najväčších je rozšírenie možností, ako si môže zamestnávateľ splniť povinnosť týkajúcu sa stravovania zamestnancov. Zamestnancom táto novela dala možnosť výberu, a to zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok alebo poskytovanie finančného príspevku na stravovanie. Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie sa nepovažuje za formu zabezpečenia stravovania. Ak však zamestnávateľ zamestnancovi poskytne finančný príspevok na stravovanie, nie je povinný zamestnancovi zabezpečiť stravovanie. Účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie sa triedi pod ekonomickou podpoložkou 642 014 Transfery jednotlivcovi a zamestnancovi sa vypláca v takej výške, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancom, ktorí sa stravujú formou stravovacích poukážok. Trenčiansky samosprávny kraj umožnil svojim zamestnancom prostredníctvom dotazníka vybrať si medzi zabezpečením stravovania formou stravovacích poukážok alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Tento výber je pre zamestnanca záväzný po dobu 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Stravovanie formou vyplácania finančného príspevku na stravovanie si v roku 2023 na rozdiel od predchádzajúceho rozpočtového obdobia vybrali všetci zamestnanci Úradu TSK, čo je premietnuté vo vykázanom nulovom čerpaní bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 014 Stravovania a naopak v čerpaní bežných výdavkov triedených pod ekonomickou podpoložkou 642 014 Transfery jednotlivcovi,
- medziročný pokles čerpania bežných výdavkov bol napokon zaznamenaný aj v rámci ekonomických podpoložiek 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, 637 002 Konkurzy a súťaže, 637 004 Všeobecné služby, 637 006 Náhrady, 637 007 Cestovné náhrady, 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, 637 031 Pokuty a penále, 637 036 Reprezentačné výdavky.



Prehľad čerpania jednotlivých ekonomických podpoložiek v rámci služieb k 30.6.2023:

637 001 školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	7 381,56 eur
637 002 konkurzy a súťaže (aj športové)	46 446,94 eur
637 003 propagácia, reklama a inzercia	109 066,80 eur
637 004 všeobecné služby	12 668,65 eur
637 005 špeciálne služby	678 629,11 eur
v tom najmä:	
- outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy vrátane 80 OvZP, služba MS Office 365, služba MS Project, outsourcing vzdialená správa TRITIUS, servis 1 – DC, servis 2 – VM, servis 3 – TSK – NET, servis 4 – OvZP, automatický prepis nahrávok	368 487,15 eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	83 780,00 eur
- audit, ekonomické a právne poradenstvo	128 029,62 eur
- projekty	98 082,34 eur
637 006 náhrady	11 256,95 eur
637 007 cestovné náhrady	3,50 eur
637 011 štúdie, expertízy, posudky	156 969,76 eur
637 012 poplatky a odvody	1 795,42 eur
637 015 poistné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti (vrátane 80 OvZP), poistenie osôb – zahraničné pracovné cesty, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc	238 381,42 eur
637 016 prídely do sociálneho fondu	24 233,28 eur
637 018 vrátenie príjmov z minulých rokov	90,00 eur
637 026 odmeny a príspevky – poslancov a členov komisií	192 916,20 eur
637 027 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	126 004,10 eur
637 031 pokuty a penále	400,00 eur
637 035 dane – daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	50 325,37 eur
637 036 reprezentačné výdavky	7 435,20 eur
637 037 vratky – vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných transferov a dotácií	23 110,97 eur
637 038 nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania	108 788,39 eur

Pre informáciu uvádzame, že na ekonomickej podpoložke 637 038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania bolo v priebehu I. polroka 2023 vykázané čerpanie bežných výdavkov v objeme 58 145,19 eur, a to v podobe vrátenia finančných prostriedkov v súvislosti s identifikovaním nezrovnalosti, ktorá bola stanovená Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program p. č. 3021P220025001 zo dňa 25.2.2022 v nadväznosti na vykonanie opätovnej administratívnej kontroly žiadosti o platbu v súvislosti s implementáciou projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA“. Zhotoviteľ fakturoval niektoré položky rozpočtu, ktoré neboli v danom čase ešte zrealizované. V ďalších faktúrach predmetné položky síce korigoval, to však už bolo z pohľadu riadiaceho orgánu neprípustné. Na základe zisteného porušenia legislatívy Slovenskej republiky, konkrétne § 25, odsek 2, druhá veta zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a



o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj porušenia Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to článku 14, bod 1, písmeno f), g) vznikol riadiacemu orgánu nárok na vrátenie časti nenávratného finančného príspevku v celkovej výške 116 290,36 eur. Trenčiansky samosprávny kraj je povinný splatiť tento peňažný záväzok v dvoch splátkach, a to objem 58 145,19 eur v termíne do 31.12.2023 a objem 58 145,17 eur do 31.12.2024. Zároveň bol súčasťou vykázaného objemu čerpaných bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 038 aj objem prostriedkov 50 643,32 eur, ktorý predstavoval vrátenie nezrovnalosti identifikovanej v Správe z vládneho auditu č. 22-056 v súvislosti s implementáciou projektu „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“.

637 040 služby v oblasti informačno – komunikačných technológií 3 191,40 eur

640 Bežné transfery 1 885 155,86 eur

Bežné transfery boli čerpané vo výške 1 885 155,86 eur, čo predstavuje 53,08 % z rozpočtovanej sumy 3 551 491,00 eur a pokles takmer o 215 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. V rámci hodnoteného obdobia mali najväčší podiel na čerpaní bežných transferov účelovo určené finančné prostriedky v objeme 1 069 265,28 eur obdržané z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na základe Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Boli určené pre partnerov Hornonitrianske bane, a.s. Prievidza, Mesto Prievidza a Mesto Handlová, v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Ľudské zdroje spoločný projekt pod názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“. Projekt je financovaný formou zálohových platieb, a to tak, že finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj a následne sú vedúcim partnerom cez výdavkovú transferovú podpoložku preposielané na účet partnerov projektu. Druhý najväčší podiel na čerpaní bežných transferov mali výdavky v objeme 305 000,00 eur určené na zabezpečenie financovania neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., a to v súlade s uznesením Z TSK 735/2021 zo dňa 27.9.2021. Tretí najväčší podiel na čerpaní bežných transferov mali výdavky určené na členské príspevky. K termínu hodnoteného obdobia dosiahli celkovú výšku 305 000,00 eur. Naproti tomu čerpanie bežných výdavkov v rámci jednotlivých dotačných programov (napr. dotácie z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov na podporu verejno – prospešných služieb a dotácie na podporu environmentálnych aktivít) dosiahlo k 30.6.2023 výšku 90 510,90 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje pokles približne o 117 tis. eur.

641 Transfery v rámci verejnej správy rozpočtované vo výške 615 996,00 eur boli čerpané vo výške 377 120,18 eur, čo predstavuje 61,22 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

- 641 006 rozpočtovej organizácii 20 124,90 eur
- finančné prostriedky na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu Zelená župa,
- 641 009 obci okrem transferu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy 356 995,28 eur
- z toho 319 265,28 eur tvorili účelovo určené finančné prostriedky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky obdržané na základe Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Finančné prostriedky boli určené pre partnerov Mesto Prievidza a Mesto Handlová, v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj



v rámci Operačného programu Ľudské zdroje spoločný projekt pod názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, ďalšia časť finančných prostriedkov v objeme 17 730,00 eur bola určená na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu Zelená župa a napokon bol súčasťou čerpaného objemu bežných transferov poskytnutých obci aj objem prostriedkov v celkovej výške 20 000,00 eur, z toho 10 000,00 eur pre Mesto Brezová pod Bradlom a po 5 000,00 eur pre obce Prieipasné a Košariská za účelom údržby a rozvoja areálu mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle, ktorý sa mimoriadnou mierou zaslúžil o to, aby sa slovenský národ stal štátotvorným národom samostatného česko-slovenského,

642 *Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* rozpočtované vo výške 2 160 451,00 eur, skutočne čerpané vo výške 741 792,40 eur, čo predstavuje 34,34 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

642 001 občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 25 081,00 eur
- finančné prostriedky na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu Zelená župa,

642 002 neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 309 100,00 eur
- z toho 2 600,00 eur tvorili finančné prostriedky poskytnuté v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, ďalej objem v celkovej výške 305 000,00 eur bol v súlade s uznesením Z TSK 735/2021 zo dňa 27.9.2021 určený na zabezpečenie financovania neziskovej organizácie Kreativny inštitút Trenčín, n. o. a zvyšná časť finančných prostriedkov v objeme 1 500,00 eur bola určená na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu Zelená župa,

642 004 cirkevnej škole 3 400,00 eur
- finančné prostriedky na podporu tematického zážitkového vzdelávania s cieľom zatraktívnenia a obohatenia štandardného vzdelávacieho procesu na stredných školách a osvojenia si nových poznatkov prostredníctvom osobného zážitku,

642 006 na členské príspevky 250 875,00 eur
- z uvedeného objemu čerpaných bežných transferov na členské príspevky bolo:
5 000,00 eur za členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v medzinárodnom združení "Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda" v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.210/2014 zo dňa 24.11.2014, ktoré ponúka možnosť začleniť TSK do európskych trás kultúrnej a pútnickej turistiky a tým využiť potenciál historického, kultúrneho a prírodného bohatstva, ktorým kraj disponuje, čo môže vo výraznej miere prispieť k rozšíreniu ponuky produktov cestovného ruchu, k rozvoju pútnického turizmu a zviditeľneniu TSK doma i v zahraničí,
220 000,00 eur za členstvo v krajskej organizácii cestovného ruchu pod názvom "Trenčín región", ktorej hlavným zámerom je výrazne a viditeľne posilniť pozíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako atraktívnej turistickej destinácie a iniciovať spoluprácu verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu,
5 500,00 eur za členstvo v národnom združení právnických osôb Región Biele Karpaty, ktoré spolu s českým združením Region Bílé Karpaty tvoria spoločné cezhraničné združenie



Euroregión Bílé-Biele Karpaty. Poslaním zduženia je všestranný rozvoj regiónu Trenčianskeho kraja so zameraním na cezhraničnú spoluprácu s partnerskými organizáciami v Českej republike pôsobiacimi na území Zlínskeho kraja,

20 000,00 eur za členstvo v združení „SK 8“, ktorého hlavným cieľom je obhajovať záujmy samosprávnych krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, zjednocovať postup členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky a s prihliadnutím na Európsku chartu samosprávy a

375,00 eur za členstvo v Národnej vodíkovej asociácii Slovenska (NVAS), ktorá je združením na podporu vodíkových technológií, udržateľného nástroja pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality,

642 012 na odstupné	5 962,50 eur
642 013 na odchodné	7 132,50 eur
642 014 jednotlivcovi a neziskovým právnickým osobám	123 514,21 eur
642 015 na nemocenské dávky	16 727,19 eur

644 *Transfery nefinančným subjektom* rozpočtované vo výške 762 275,00 eur, skutočne čerpané vo výške 753 475,00 eur, čo predstavuje 98,85 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

644 002 ostatnej právnickej osobe 753 475,00 eur
- z toho 750 000,00 eur tvorili účelovo určené finančné prostriedky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky obdržané na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Finančné prostriedky boli určené pre partnera Hornonitrianske bane, a. s. Prievidza, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Ľudské zdroje spoločný projekt pod názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ a 3 475,00 eur boli finančné prostriedky na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa,

649 *Transfery do zahraničia* rozpočtované vo výške 12 769,00 eur, čerpané v celkovej výške 12 768,28 eur, čo predstavuje 99,99 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

649 002 Jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia 12 768,28 eur
- išlo o účelovo určené finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prijaté Trenčianskym samosprávnym krajom na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Finančné prostriedky boli určené pre dvoch hlavných cezhraničných partnerov Zlínsky samosprávny kraj a Mesto Bučovice, v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR spoločné projekty „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“ a „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“. Projekty sú financované formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu.



**650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou,
návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 86 406,41 eur**

Splácanie úrokov v tuzemsku bolo čerpané vo výške 86 406,41 eur, čo predstavuje 23,47 % z rozpočtovanej sumy 368 200,00 eur a pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 6 tis. eur. Ide o 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 v znení Dodatku č.1 k Zmluve o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 22.2.2019 a v znení Dodatku č.2 k Zmluve o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 24.6.2021. Za týmto účelom bol v Rozpočte TSK na roky 2023-2025 vyčlenený objem rozpočtových prostriedkov v celkovej výške 168 200,00 eur. Zvyšná časť objemu vo výške 200 000,00 eur je určená na krytie bežných výdavkov súvisiacich so splácaním úrokov za nový úverový obchod uzatvorený v priebehu I. polroka 2023 medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Rozvojovou bankou Rady Európy, a to za účelom financovania investičných akcií a spolufinancovania projektových aktivít. Uvedené rozhodnutie prijal Trenčiansky samosprávny kraj vo väzbe na vysoký medziročný nárast objemu bežných výdavkov plánovaných hlavne z titulu rastu cien energetických surovín a vysokej inflácie, čo výrazným spôsobom znižuje možnosti využitia príjmových zdrojov v oblasti investovania. Pre informáciu uvádzame, že k termínu hodnoteného obdobia, t. j. k 30.6.2023 nebola zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja predložená žiadosť o poskytnutie, resp. vyplatenie prvej tranže, s čím súvisí výška úrokovej sadzby. Tá bude určená podľa stavu na medzinárodných finančných trhoch pre každú tranžu osobitne. Táto skutočnosť zároveň vysvetľuje pomerne nízke percento čerpania bežných výdavkov vykázaných v rámci ekonomickej kategórie 650 k termínu hodnoteného obdobia.



04. Ekonomická oblasť

26 782 205,32 eur

04.5 Doprava

26 782 205,32 eur

Bežné výdavky rozpočtované	52 673 241,00 eur
Skutočné čerpanie	26 782 205,32 eur
Čerpanie	50,85 %

04.5.1 Cestná doprava **26 782 205,32 eur**

Prímestská autobusová doprava na území TSK **20 225 313,58 eur**

K 30.6.2023 zabezpečovali prímestskú autobusovú dopravu na území TSK dvaja zmluvní dopravcovia Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť a Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť, a to na základe zmlúv o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov (ďalej len Zmluva).

Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 14/2022 zo dňa 16.12.2022 bol schválený Rozpočet TSK na roky 2023-2025, v ktorom bola schválená aj výška príspevku (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v celkovom objeme 31 500 000,00 eur. Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 103/2023 zo dňa 15.5.2023 bola schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1. zmena) a v rámci nej zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na úseku cestnej dopravy o 4 483 402,00 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za IV. štvrtrok 2022. Celkový objem rozpočtovaných prostriedkov pre zmluvných dopravcov na rok 2023 tak predstavuje výšku 35 983 402,00 eur, z toho:

<i>SAD Trenčín, a. s.</i>	20 757 385,00 eur
- preddavky na náhradu predpokladanej straty	17 738 250,00 eur
- neuhradená preukázaná strata za rok 2022	3 019 135,00 eur
<i>SAD Prievidza a. s.</i>	10 931 017,00 eur
- preddavky na náhradu predpokladanej straty	9 466 750,00 eur
- neuhradená preukázaná strata za rok 2022	1 464 267,00 eur
<i>Zmluvný dopravca, ktorý vzíde z verejného obstarávania (11-12/2023)</i>	4 295 000,00 eur

Vzhľadom na skutočnosť, že k 30.6.2023 neboli so zmluvnými dopravcami podpísané dodatky na rok 2023, boli mesačné preddavky za hodnotené obdobie, t. j. za obdobie január až jún 2023 hradené podľa výšky rozpočtu z predchádzajúceho roku, t. j. vo výške 1/12 zo sumy príspevku, ktorá bola schválená v Rozpočte TSK na rok 2022 a stanovená dodatkami pre rozpočtový rok 2022. Trenčiansky samosprávny kraj tak poskytol zmluvným dopravcom príspevok v podobe mesačných preddavkov (náhrada preukázanej straty za obdobie január až jún 2023) vrátane zúčtovania za I. štvrtrok 2023 a vrátane úhrady neuhradenej preukázanej straty za rok 2022 v celkovom objeme 20 225 313,58 eur, čo predstavuje 56,21 % z rozpočtovaného objemu 35 983 402,00 eur.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2023

eur					
Zmluvný dopravca	Bežný transfer/ mesačné preddavky na rok 2023*)	Poskytnutá jednorazová úhrada preddavkovej platby**)	Zúčtovanie preddavkov za I.Q.2023***)	Úhrada neuhradenej preukázanej straty za rok 2022****)	Bežný transfer celkom
SAD Prievidza a. s.	4 653 978,00	641 963,90	340 534,00	1 463 068,00	7 099 543,90
SAD Trenčín, a. a.	8 136 154,15	1 149 922,53	820 558,00	3 019 135,00	13 125 769,68
Spolu	12 789 132,15	1 791 886,43	1 161 092,00	4 482 203,00	20 225 313,58

Poznámka:

*) mesačné preddavky na rok 2023 (obdobie január až október 2023) vo výške 1/12 na základe dodatkov z roku 2022 vzhľadom na skutočnosť, že k 30.06.2023 neboli podpísané dodatky pre obdobie január až október 2023,

***) poskytnutá jednorazová úhrada preddavkovej platby na základe Dodatku č. 25 (poskytnutá preddavková platba vo výške 1 149 922,53 eur pre SAD Trenčín, a. s.), resp. Dodatku č. 21 (poskytnutá preddavková platba vo výške 641 963,90 eur pre SAD Prievidza a. s.) za účelom nižších sadziieb za vstupy na autobusové stanice. Finančné vyrovnanie zo strany dopravcov je formou zníženia mesačných preddavkov o alikvotnú čiastku z celkovej sumy,

****) zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty za I. štvrťrok 2023, t. j. finančné vyrovnanie medzi TSK a zmluvnými dopravcami v súlade so Zmluvou,

*****) úhrada neuhradenej preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2022 = finančné vyrovnanie neuhradenej preukázanej straty za rok 2022 v zmysle Zmluvy a na základe Uznesenia Z TSK č. 103/2023 zo dňa 15.05.2023.

Návrh predpokladu na obdobie január až október 2023 pre prímestskú autobusovú dopravu zohľadňuje najmä situáciu spôsobenú ekonomickou a finančnou krízou, rastom cien takmer všetkých komodít minimálne o mieru inflácie, ktorá dosiahla v roku 2022 výšku 12,8 %, čo je nárast oproti predchádzajúcemu roku. Pri porovnaní skutočných a predpokladaných nákladov a výnosov za obdobie január až jún 2023 eviduje Trenčiansky samosprávny kraj nižšie ekonomicky oprávnené náklady (ďalej len „EON“) o 935 297,00 eur na jednej strane a zároveň na strane druhej prekročenie predpokladaného objemu tržieb o 396 546,00 eur.

1) Porovnanie základných ukazovateľov za I. polrok 2023 so schváleným predpokladom:

SAD Prievidza a. s.	Predpoklad I. polrok 2023	Skutočnosť I. polrok 2023	Rozdiel	Plnenie (%)
EON (eur)	7 890 627,00	7 493 595,00	-397 032,00	94,97
EON vr. PZ (eur)	8 285 158,00	7 868 275,00	-416 884,00	94,97
Tržby spolu (eur)	1 888 522,00	2 157 029,00	268 507,00	114,22
Príspevok TSK (eur)	5 680 050,00	5 315 494,00	-364 556,00	93,58
Predpokladaná/preukázaná strata	-6 396 636,00	-5 771 246,00	-625 390,00	90,22
Počet ubehnutých kilometrov(km)	4 295 461	4 167 522	-127 939	97,02
Počet tarifných km (km)	3 926 381	3 878 652	-47 729	98,78
Počet prepravených osôb (osoby)	3 045 820	3 067 309	21 489	100,71

SAD Trenčín, a. s.	Predpoklad I. polrok 2023	Skutočnosť I. polrok 2023	Rozdiel	Plnenie (%)
EON (eur)	13 966 930,00	13 428 665,00	-538 265,00	96,15
EON vr. PZ (eur)	14 648 130,00	14 082 646,00	-565 484,00	96,14
Tržby spolu (eur)	3 637 730,00	3 765 769,00	128 039,00	103,52
Príspevok TSK (eur)*)	10 642 950,00	9 595 558,00	-1 047 392,00	90,16
Predpokladaná/preukázaná strata	-11 010 400,00	-10 316 877,00	-693 522,00	93,70
Počet ubehnutých kilometrov(km)	7 431 530	7 370 396	-61 134	99,18
Počet tarifných kilometrov (km)	6 984 800	6 930 293	-54 507	99,22
Počet prepravených osôb (osoby)	6 207 709	6 217 873	10 164	100,16



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2023

Predložený návrh Kalkulácie ceny výkonov a výnosov, ktorý definuje a určuje objem jednotlivých nákladových a výnosových položiek na obdobie január až október 2023, zahŕňa nižšie EON oproti predpokladanému návrhu ekonomicky oprávnených nákladov najmä v nákladovej položke - náklady na spotrebu pohonných látok, ktoré sú nižšie o 826 983,00 eur z titulu poklesu skutočnej ceny za pohonné látky oproti predpokladanej cene a nižšie poskytnuté mesačné preddavky o 1 345 tis. eur vzhľadom na skutočnosť, že k 30.06.2023 nie sú s dopravcami podpísané dodatky pre obdobie január až október 2023.

2) Porovnanie základných ukazovateľov za I. polrok 2023 v porovnaní s I. polrokom 2022:

<i>SAD Prievidza a. s.</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2023</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2022</i>	<i>Rozdiel Rast (+) pokles (-) 2023-2022</i>	<i>Rast/pokles (%) 2023 /2022</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2021</i>
EON (eur)	7 493 595,00	7 149 697,00	343 897,00	104,81	6 404 090,00
EON vr. PZ (eur)	7 686 275,00	7 501 380,00	366 895,00	104,89	6 718 515,00
Tržby z cestovného (eur)	2 023 857,00	1 863 173,00	160 684,00	108,62	1 381 288,00
Príspevok TSK (eur)	5 315 494,00	5 116 161,00	199 333,00	103,90	4 676 935,00
Preukázaná strata (eur)	-5 711 246,00	-5 558 490,00	152 757,00	102,75	-5 242 680,00
Počet ubehnutých kilometrov(km)	4 167 522	4 343 560	-176 038	95,95	4 258 057
Počet tarifných kilometrov (km)	3 878 652	3 999 775	-121 123	96,97	3 884 698
Počet prepravených osôb (osoby)	3 067 309	2 846 170	221 139	107,77	2 054 472

<i>SAD Trenčín, a. s.</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2023</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2022</i>	<i>Rozdiel Rast (+) pokles (-) 2023-2022</i>	<i>Rast/pokles (%) 2023 /2022</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2021</i>
EON (eur)	13 428 665,00	12 347 307,00	1 081 358,00	108,76	11 891 458,00
EON vr. PZ (eur)	14 082 646,00	12 949 915,00	1 132 731,00	108,75	12 460 150,00
Tržby z cestovného (eur)	3 753 357,00	3 491 676,00	261 681,00	107,49	2 539 397,00
Príspevok TSK (eur)	9 595 558,00	8 778 177,00	817 381,00	109,31	8 776 591,00
Preukázaná strata (eur)	-10 316 877,00	-9 448 592,00	868 285,00	109,19	-9 836 370,00
Počet ubehnutých kilometrov(km)	7 370 396	7 491 837	-121 441	98,38	7 313 705
Počet tarifných kilometrov (km)	6 930 293	7 041 139	-110 846	98,43	6 877 986
Počet prepravených osôb (osoby)	6 217 873	5 859 216	358 657	106,12	4 113 594

Výška preukázanej straty za obdobie január až jún 2023 je ovplyvnená najmä pokračujúcou finančnou a ekonomickou krízou na Slovensku spôsobenou vysokou infláciou, ktorá má vplyv na pokračovanie v raste cien niektorých komodít, najmä rast cien energií, cien za služby, rast ceny práce (rôzne príplatky, stravné a pod.), ktoré vplyvajú na medziročné zvýšenie nákladov spojených s prevádzkou prímestskej autobusovej dopravy.

Za I. polrok 2023 eviduje Trenčiansky samosprávny kraj ekonomicky oprávnené náklady vo výške 20 922 260,00 eur, čo je o 1 425 256,00 eur viac oproti I. polroku 2022 a zároveň evidujeme vyššie tržby z cestovného o 422 365,00 eur. Medziročné zvýšenie ekonomicky oprávnených nákladov o 1 425 256,00 eur, resp. zvýšenie o 7,3 % je najmä v nasledujúcich nákladových položkách:

- vyššie náklady na opravy a udržiavanie o 205 261,00 eur z titulu rastu cien za normohodinu a za náhradné diely (SAD Prievidza a. s.) a z titulu rastu cien paušálnych sadziieb za opravy a udržiavanie (SAD Trenčín, a. s.),
- vyššie náklady na priame mzdy a odvody o 1 054 914,00 eur z titulu dodržiavania priemernej mzdy vodičov v zmysle Kolektívnej zmluvy dopravcov,



- vyššie náklady na cestovné/stravné o 113 916,00 eur z dôvodu zvýšenia sumy stravného v dôsledku legislatívnych zmien platných od 01.01.2023 a od 01.06.2023,
- vyššie ostatné náklady o 381 606,00 eur (najmä: náklady na mýto, náklady na pneumatiky, náklady na umývanie autobusov, náklady za vstupy na autobusové stanice, náklady na poistenie, náklady za realizované STK a EK a pod.),
- vyššie náklady na prevádzkovú a správnu réžiu o 242 045,00 eur z dôvodu zvýšenia priemernej mzdy THP - zamestnancov, ako aj zvýšenia prevádzkových nákladov a pod.,

a zároveň registrujeme medziročne

- nižšie náklady na spotrebu pohonných látok o 218 743,00 eur z dôvodu nižšej priemernej ceny pohonných látok k 30.06.2023 a
- nižšie náklady na odpisy o 353 743,00 eur z dôvodu ukončenia odpisovania 10-ročných autobusov.

V sledovanom období zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj medziročné zvýšenie počtu prepravených osôb o 579 796 cestujúcich a zároveň medziročné zvýšenie tržieb z cestovného o 422 365,00 eur. Z dôvodu rekonštrukcie školského internátu v SOŠ Pruské poskytuje Trenčiansky samosprávny kraj v školskom roku 2022/2023 počas doby trvania rekonštrukcie bezplatnú dopravu študentom SOŠ Pruské, resp. refundáciu tržieb z cestovného. Táto refundácia cestovného predstavovala za obdobie január až jún 2023 úbytok tržieb z cestovného vo výške 2 804,65 eur (3 365,58 eur s DPH).

V rámci opatrení zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja - optimalizácia prímestskej autobusovej dopravy, ktorej výsledkom bolo zníženie tarifných kilometrov o cca 500 tis. km v roku 2022 pokračuje Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2023 v optimalizácii cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy. Cieľom je zefektívnenie a skvalitnenie prímestskej autobusovej dopravy aj v čase prebiehajúceho verejného obstarávania na dopravcu. Vzhľadom na skutočnosť, že zmluvné vzťahy s dopravcami SAD Prievidza a. s. a SAD Trenčín, a. s. končia ku dňu 30.10.2023, vyhlásil Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejnú súťaž na dopravcu prímestskej autobusovej dopravy, ktorá bola zverejnená dňa 21.02.2023 vo Vestníku č. 39/2023. Vyhláseniu verejnej súťaže na dopravcu prímestskej autobusovej dopravy predchádzalo zverejnenie Predbežného oznámenia pod číslom 2020/S 202-489421 v európskom vestníku dňa 16.10.2020 a zverejnenie Predbežného oznámenia vo Vestníku č. 217/2020 dňa 19.10.2020. Predmetom verejnej súťaže je obstaranie dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečenia a rozvoja efektívnej, bezpečnej a kvalitnej pravidelnej verejnej prímestskej autobusovej dopravy a dopravnej obslužnosti v regiónoch Trenčianskeho samosprávneho kraja. Celková predpokladaná hodnota zákazky je 470 504 719,10 eur. Zákazka je regionálne rozdelená na dve časti:

- časť č.1 Považie zahŕňa okresy Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Nové Mesto n/V., Myjava (predpokladaná hodnota zákazky je 301 124 720,06 eur),
- časť č.2 Horná Nitra zahŕňa okresy Prievidza, Partizánske, Bánovce n/B. (predpokladaná hodnota zákazky je 169 379 999,04 eur).

Pôvodný predpokladaný termín otvárania obálok bol stanovený na 06.04.2023. Vzhľadom na skutočnosť, že Trenčiansky samosprávny kraj v rámci prebiehajúceho verejného obstarávania rieši žiadosti potenciálnych uchádzačov na vysvetlenie, žiadosti o nápravu, realizuje revíziu súťažných podkladov vrátane úpravy technických a prevádzkových štandardov prímestskej



autobusovej dopravy TSK, revíziu zmluvných podmienok a i. je stanovený nový termín na predkladanie a otváranie ponúk a to na 31.07.2023. Dôvodom zmeny termínu je aj skutočnosť, že v súčasnosti prebieha konanie o preskúmaní právoplatného rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

6 556 891,74 eur

Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečovala k 30.6.2023 jedna príspevková organizácia *Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja*, ktorá spravuje a riadi 11 vnútorných organizačných jednotiek bez právnej subjektivity – 11 cestmajsterstiev. V hlavnom predmete činnosti mala v sledovanom období správu a údržbu ciest II. a III. triedy v dĺžke 1 480,681 km a 642 mostov vo vlastníctve TSK (údaje z Cestnej databanky, stav siete cestných komunikácií k 1.1.2023). Zároveň zabezpečovala správu a údržbu vybudovaných úsekov cyklotrás vo vlastníctve TSK v dĺžke 50,1 km a to:

- Horná Streda – Nové Mesto n/Váhom v dĺžke 13,4 km
- Nové Mesto n/V – Trenčín v dĺžke 21,2 km
- Trenčín - Nemšová v dĺžke 11,4 km
- Púchov - Nosická priehrada v dĺžke 4,1 km

V I. polroku 2023 bol uvedenej organizácii poskytnutý bežný transfer na zabezpečenie prevádzky v celkovej výške 6 556 891,74 eur, čo predstavuje 39,29 % plnenie zo schváleného rozpočtu 16 689 839,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka približne o 860 tis. eur. Išlo o plánovaný nárast, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025, a to hlavne z dôvodu:

a/ už spomínaného zvýšenia tarifných plátov zamestnancov vo verejnej správe od 1.1.2023 o 7 % a od 1.9.2023 o ďalších 10 % a

b/ nárastu cien za dodávky elektrickej energie a zemného plynu, ktoré sa automaticky premietli aj do vyšších cien za nákup materiálov. Príspevková organizácia SC TSK pocítila túto skutočnosť hlavne pri zabezpečení zimnej údržby ciest II. a III. triedy komoditou chemický posypový materiál, ktorého cena vzrástla medziročne o 100 %. Pri zohľadnení jeho ročnej spotreby na úrovni okolo 14 ton vyvstala potreba plánovania vyššieho objemu bežných výdavkov z vlastných zdrojov TSK na ekonomickej položke 633 Materiál o rovných 500 tis. eur.

Vyššie spomínané len 39,29 % - né poskytnutie bežného transferu v podobe príspevku na prevádzku súvisí so skutočnosťou, že súčasťou objemu bežných transferov schválených na rok 2023 pre SC TSK je aj čiastka 3 500 000,00 eur, účelovo určená na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, a to v zmysle „Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2023“. V priebehu I. polroka bola táto čiastka znížená o objem 320 044,00 eur, t. j. z objemu 3 500 000,00 eur na objem 3 179 956,00 eur, a to v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedomi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK. Išlo o zmenu rozpočtu, ktorá nadväzovala na ukončenie procesu verejného obstarávania, výsledkom ktorého bolo úspešné zazmluvnenie diela a uzatvorenie zmluvného vzťahu v rámci Zmluvy o dielo č. 46/4/2023 medzi spoločnosťou EUROVIA SK, a. s. a Správou ciest TSK na opravu 20 úsekov ciest II. a III. triedy v objeme 3 179 955,46 eur. V rámci verejnej súťaže ušetrené rozpočtové prostriedky v celkovom objeme 320 044,00 eur boli na žiadosť SC TSK



použitú na krytie bežných výdavkov za veľkoplošné vysprávkovanie. Čerpanie bežných výdavkov na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom sa predpokladá až v II. polroku 2023.

V rámci analýzy čerpania bežného transferu poskytnutého príspevkovej organizácii SC TSK z vlastných zdrojov TSK na zabezpečenie prevádzky v celkovom objeme 6 556 891,74 eur uvádzame, že príspevková organizácia SC TSK čerpala k 30.6.2023 tento transfer vo výške 5 716 162,57 eur, z toho:

610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 525 642,93 ^{eur}
620 poisťovné a príspevok do poisťovní	905 782,91
630 tovary a služby	2 203 363,13
640 bežné transfery	81 373,60

Zvyšnú časť objemu vo výške 840 729,17 eur, vykázanú ako zostatok finančných prostriedkov na bežnom účte, plánuje príspevková organizácia SC TSK použiť v druhej polovici hodnoteného obdobia za účelom vykonania bežnej údržby ciest II. a III. triedy a mostných objektov. Ide hlavne o položenie mikrokobercov, veľkoplošné vysprávkovanie, obnovu vodorovného dopravného značenia, opravu výtlkov, strojné kosenie a zasypávanie krajníc.

(viď príloha č. 4)

07. Zdravotníctvo **0,00 eur**

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť **0,00 eur**

Bežné výdavky rozpočtované	192 102,00 eur
Skutočné čerpanie	0,00 eur
Čerpanie	0,00 %

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

- Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
- Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
- Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Bežné výdavky príspevkových organizácií na úseku Zdravotníctva sú financované z prostriedkov zdravotných poisťovní na základe uzatvorených zmlúv s poisťovňami, a tak je bežný transfer nemocniciam poskytovaný v priebehu roka v ojedinelých prípadoch. V rozpočtovom roku 2023 bol pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK schválený bežný transfer v podobe príspevku na úrovni 192 102,00 eur, z toho:

a) objem 6 106,00 eur súvisí s projektovými aktivitami nemocníc rozbehnutými ešte v predchádzajúcom období, ktorých spoločným cieľom je posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID -19,



b) objem 50 000,00 eur vo väzbe na diskusiu z rokovania Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 22.3.2021, výsledkom ktorej bola snaha vytvoriť každoročne v rámci rozpočtu samosprávy finančný priestor na motiváciu lekárov na vykonávanie lekárskej praxe na území kraja a

c) objem 135 996,00 eur vo väzbe na prebiehajúcu rekonštrukciu pôrodnej sály v NsP Považská Bystrica, a to za účelom obstarania prvotného vybavenia v podobe zdravotníckej technológie, ktorá z hľadiska platnej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie spadá do kategórie bežných výdavkov, nakoľko po prepočítaní jednotkových cien za 1 ks dodaného komponentu je jej obstarávacía cena nižšia ako 1 700 eur.

K termínu hodnoteného obdobia nebol poskytnutý bežný transfer žiadnej z troch nemocníc.

(viď príloha č. 5)

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo

3 231 872,55 eur

08.2. Kultúrne služby

3 231 872,55 eur

Bežné výdavky rozpočtované	6 569 641,00 eur
Skutočné čerpanie	3 231 872,55 eur
Čerpanie	49,19 %

Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky pre rozvoj kultúry v kraji prostredníctvom 12 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré hospodária ako príspevkové organizácie a na rozpočet zriaďovateľa sú napojené prostredníctvom príspevku. V I. polroku 2023 bol príspevok v podobe bežného transferu poskytnutý pre kultúrne zariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja v úhrnnom objeme 3 231 872,55 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje čerpanie na 49,19 % z rozpočtovanej sumy 6 569 641,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 372 tis. eur. Ten bol vykázaný hlavne v ekonomickej kategórii 610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a 620 Poistné a príspevok do poisťovní a súvisel s valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2023 v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa. Zvýšenie bežných výdavkov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka zaznamenali kultúrne zariadenia aj v ekonomickej kategórii 630 Tovary a služby a v rámci nej najmä v hlavnej položke 632 Energie, voda a komunikácie. Evidovaný takmer 74 tisícový nárast pritom nesúvisí len s celoeurópskym rastom cien za dodávky elektrickej energie a zemného plynu. Jedným z dôvodov je aj kultúrne zariadenie Považská knižnica v Považskej Bystrici, kde sa na medziročnom náraste objemu čerpaných finančných prostriedkov z vlastných zdrojov TSK podieľala napr. aj dokončená rekonštrukcia historickej budovy knižnice. V minulom období nastavené nízke preddavky na energie z titulu prebiehajúcich rekonštrukčných prác sú totiž v tejto organizácii hlavnou príčinou výrazných medziročných rozdielov. K zvýšenému čerpaniu bežných výdavkov na energie prispeli aj nainštalovaná klimatizácia v priestoroch knižnice, novovzniknuté priestory v podkroví budovy, ako aj väčší rozsah osvetlenia historických okien knižnice.

Pre informáciu uvádzame, že súčasťou príspevku poskytnutého kultúrnym zariadeniam k termínu 30.6.2023 v podobe bežného transferu v celkovom objeme 3 231 872,55 eur bol aj objem 4 000,00 eur. Išlo o účelovo určenú dotáciu zo štátneho rozpočtu, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj pre Považskú knižnicu v Považskej Bystrici ešte koncom roka 2022, a to



z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti vedy a inovácií na realizáciu projektu „Hravé programovanie v knižnici ako rozvoj kreatívneho a logického myslenia detí“. Pre krátkosť času nebola dotácia postúpená Považskej knižnici v Považskej Bystrici na čerpanie v roku 2022. K 31.12.2022 bola vykázaná ako zostatok účelovo určených prostriedkov a následne v mesiaci január 2023 bola prostredníctvom ekonomickej položky 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov zapracovaná do rozpočtu roku 2023 a postúpená príspevkovej organizácii na čerpanie so zmluvne stanoveným termínom do 31.3.2023. Považská knižnica v Považskej Bystrici čerpala dotáciu v plnej výške.

Prehľad bežného transferu poskytnutého kultúrnym zariadeniam k 30.6.2023 z vlastných zdrojov podľa funkčného zaradenia:

1 klubové a špeciálne kultúrne zariadenie	76 914,45 eur
3 knižnice	1 119 791,59 eur
3 múzeá a 1 galéria	1 417 030,84 eur
4 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	618 135,67 eur

(viď príloha č. 6)

09. Vzdelávanie

34 788 560,65 eur

Bežné výdavky rozpočtované	71 284 020,00 eur
Skutočné čerpanie	34 788 560,65 eur
Čerpanie	48,80 %

Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečoval k termínu hodnoteného obdobia podmienky vzdelávania žiakov prostredníctvom 40 organizácií. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, z toho 20 z nich hospodári ako rozpočtové organizácie a 20 ako príspevkové organizácie. Podobne ako v minulom období vychádzalo financovanie regionálneho školstva v I. polroku 2023 z normatívneho pridelovania finančných prostriedkov na počet žiakov školy a bolo zabezpečované v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení a nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení a v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR. V súlade s uvedenými legislatívnymi normami boli školám rozpísané normatívne príspevky na osobné náklady a na prevádzku tzv. mzdový a prevádzkový normatív.

Z celkového objemu finančných prostriedkov čerpaných na bežné výdavky, t. j. z objemu 34 788 560,65 eur bolo v priebehu I. polroka 29 579 010,57 eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – normatívne a nenormatívne príspevky a 2 402 267,81 eur na financovanie originálnych kompetencií. Nedočerpané účelovo určené dotácie z minulých rokov, iné zdroje určené na implementáciu projektov a finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona a vykazované na rozpočtových účtoch organizácií predstavovali objem 1 659 210,06 eur a 731 703,78 eur tvorili výdavky taxatívne vymedzené novelou zákona a vykazované na samostatných účtoch rozpočtových organizácií. Bežný transfer cirkevným a súkromným školským zariadeniam bol poskytnutý v celkovom objeme 416 368,43 eur.



Pri medziročnom porovnávaní bol na úseku Vzdelávania zaznamenaný v rámci hodnoteného obdobia nárast čerpania bežných výdavkov takmer o 5 145 tis. eur, pritom najväčší podiel na tomto náraste mali finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy v podobe normatívnych a nenormatívnych príspevkov. Ich medziročný nárast dosiahol úroveň 4 545 tis. eur. Je v ňom premietnuté 3 % - né zvýšenie základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme účinné od 1. júla 2022 v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022, ako aj zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. januára 2023 o 10 %. Rovnako sú v ňom premietnuté zvýšené náklady na prevádzku škôl z titulu výrazného rastu cien energií, tovarov a služieb. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky kompenzovalo v priebehu I. polroka 2023 prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy Trenčín zvýšené prevádzkové náklady škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK dofinancovaním nedoplatkov za energie za rok 2022 v objeme 37 197,00 eur a dofinancovaním nákladov vznikajúcich v dôsledku zvýšených sadzieb energií v celkovom objeme 179 087,00 eur.

Rovnaké skutočnosti stoja aj za medziročným nárastom prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií. V tomto prípade ide o nárast vo výške takmer 280 tis. eur. Pre informáciu uvádzame, že na úseku originálnych kompetencií došlo od 1.1.2023 k viacerým zmenám. Do platnosti vstúpili nové všeobecne záväzné nariadenia:

- *Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.*
V prílohe vyššie uvedeného všeobecne záväzného nariadenia sa mení normatív, t. j. finančný príspevok TSK pre zariadenia školského stravovania, výdajné školské jedálne, školské internáty a jazykové školy. Vo zvýšenom normatíve je zapracovaná valorizácia platových taríf od 1.1.2023 určená pre pedagogických zamestnancov vo výške 10 % a nepedagogických zamestnancov vo výške 7 % v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024, ako aj zvýšenie cien energií o 30 %,
- *Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 3/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 43/2022 o určovaní výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte.*
Školy, ktorých súčasťou je školský internát boli vyzvané na prehodnotenie a určenie výšky mesačného poplatku od 1.1.2023 za ubytovanie v školskom internáte v súvislosti s valorizáciou a nárastom cien energií. Na všetkých školských internátoch sa navýšil mesačný príspevok za ubytovanie študentov v priemere o 16 %,
- *Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 4/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 44/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.*



Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Tieto finančné pásma sa nemenili od 1.9.2019. Vzhľadom k nárastu cien potravín pristúpil riadiaci orgán k zvýšeniu finančných pásiem na nákup potravín s účinnosťou od 1.1.2023, čo viedlo k navýšeniu mesačných poplatkov za stravu od zákonných zástupcov žiakov v priemere o 45 %. Jednotlivé zariadenia školského stravovania si sami určili zaradenie do finančného pásma na základe ich cenových možností na obstaranie potravín.

Pre informáciu uvádzame, že aj v priebehu I. polroka 2023 pokračovali príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v čerpaní bežných výdavkov súvisiacich s realizáciou projektov implementovaných:

- a) v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných zdrojov,
- b) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje systémom zabezpečenia spolufinancovania,
- c) v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ spolufinancovaných z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a napokon
- d) v rámci programu Erasmus+ za účasti grantovej podpory z Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Súčasťou bežných výdavkov čerpaných na úseku Vzdelávania sú už štvrtým rokom účelovo určené finančné prostriedky z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, ktoré zverejnilo na svojom portáli pred štyrmi rokmi výzvu na prihlásenie sa do národného projektu „*Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov*“, resp. „*Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II*“, čím vytvorilo priestor pre získanie školských špeciálnych pedagógov, školských psychologov, sociálnych pedagógov a súčasne aj pedagogických asistentov, resp. asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo vyhodnotených ako úspešných 14 stredných škôl, ktorým je prostredníctvom zriaďovateľa v plnom rozsahu refundovaná cena práce (mzda a odvody) zamestnancov prijatých v rámci implementácie národného projektu.

V súvislosti s pokračujúcim ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a s tým súvisiacim hromadným prílevom cudzincov na Slovensko utekajúcich pred vojnou pokračuje aj pomoc vo väzbe na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 142 z 26.2.2022, ktorým bola vyhlásená mimoriadna situácia. V súlade s usmernením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo veci financovania záchranných prác a vecného plnenia v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou „*hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky*“ obdržal Trenčiansky samosprávny kraj aj v tomto rozpočtovom období účelovo určené finančné prostriedky prostredníctvom Okresného úradu Trenčín. Tieto boli rovnako ako v predchádzajúcom období určené na úhradu bežných výdavkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania spojených s ubytovaním a s ďalšími nákladmi na odídencov z Ukrajiny postihnutých vojnovým konfliktom.



• **Rozpočtové organizácie** **17 223 233,01 eur**
09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Z celkového objemu poskytnutej dotácie 17 223 233,01 eur bolo 13 610 830,07 eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, 1 508 603,65 eur na financovanie originálnych kompetencií, objem 1 372 095,51 eur tvorili nedočerpané dotácie z predchádzajúcich rokov a finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona a vykazované na rozpočtových účtoch a 731 703,78 eur zasa výdavky taxatívne vymedzené novelou zákona, avšak vykazované na samostatných účtoch organizácií.

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

- 10 gymnáziám	7 322 585,64 eur
- 1 strednej športovej škole	2 273 026,37 eur
- 1 škole umeleckého priemyslu	1 189 190,37 eur
- 2 stredným priemyselným školám	1 933 239,27 eur
- 3 obchodným akadémiám	1 930 546,63 eur
- 3 stredným zdravotníckym školám	2 429 127,25 eur
- 1 krajskému centru voľného času	145 517,48 eur

(vid' príloha č. 7)

• **Príspevkové organizácie** **17 148 959,21 eur**
09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Z objemu 17 148 959,21 eur bolo 15 968 180,50 eur poskytnutých na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, 893 664,16 eur na financovanie originálnych kompetencií a napokon objem 287 114,55 eur tvorili účelovo určené finančné prostriedky na implementáciu projektov.

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

- 15 stredným odborným školám	14 441 319,94 eur
- 3 stredným priemyselným školám	1 885 314,00 eur
- 1 spojenej škole	741 342,43 eur
- 1 jazykovej škole	80 982,84 eur

(vid' príloha č. 8 a, b)

• **Cirkevné a súkromné školské zariadenia** **416 368,43 eur**
09.5.0, 09.6.0.4, 09.6.0.8

Súčasťou bežných výdavkov na úseku Vzdelávania je aj transfer pre cirkevné a súkromné školské zariadenia. Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje tento transfer na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre rozpočtový rok 2023 bol objem bežných transferov pre cirkevné a súkromné školské zariadenia plánovaný vo výške 853 476,00 eur s medziročným nárastom na úrovni 15,9 %. Dôvodom boli viaceré skutočnosti:



- schválenie legislatívnej zmeny, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to s účinnosťou od 1.1.2022. V zmysle § 9 ods. 12 písmena k) uvedeného zákona poskytne samosprávny kraj na poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia finančné prostriedky v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja. V dôsledku uvedenej novely boli od januára 2022 zvýšené normatívy pre neštátne zariadenia z 88 % na 100 %,
- zvýšenie normatívu, resp. príspevku pre zariadenia školského stravovania od 1.7.2022 v súvislosti s 3 % valorizáciou platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022, ako aj v súvislosti s nárastom cien energií v roku 2022,
- zvýšenie normatívu, resp. príspevku pre zariadenia školského stravovania od 1.1.2023 a následne ďalšieho zvýšenia normatívu od 1.9.2023 v súvislosti so schválenou valorizáciou platových taríf,
- ďalej boli dôvodom medziročného nárastu aj zmeny metodiky financovania súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva v súvislosti s transformáciou týchto zariadení, ktorá mala nastať od 1. januára 2023. Pre účely financovania mali byť použité údaje o predpokladanom počte detí, ktorým bude poskytnutá služba v roku 2023 a nie podľa Výkazu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 40-01, ktorý k termínu 15.9.2022 tieto zariadenia nevyplňali. Uvedená metodika viac reflektuje na potreby zabezpečenia finančných potrieb poradenských centier,
- návrh rozpočtu zároveň zahŕňal 5 % - né navýšenie z dôvodu potenciálnych žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov, ako aj z dôvodu zmeny počtu výkonových ukazovateľov v priebehu rozpočtového obdobia.

Takto schválený rozpočet bol v priebehu I. Q. 2023 navýšený o 9 571,00 eur, t. j. z objemu 853 476,00 eur na objem 863 047,00 eur, a to v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK. Dôvodom bolo vykázanie vyššieho počtu evidovaných detí nad 15 rokov veku v centrách pedagogického poradenstva ako bol stanovený predpoklad v rámci kreovania rozpočtu. Z takto nastaveného rozpočtu bol k termínu hodnoteného obdobia čerpaný objem bežných transferov v celkovej výške 416 368,43 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 48,24 % a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nárast takmer o 50 tis. eur.

Pre informáciu uvádzame, že od 1.1.2023 prestali samosprávne kraje financovať cirkevné a súkromné základné umelecké školy.

(viď príloha č. 9)



10. Sociálne zabezpečenie

18 755 654,01 eur

Bežné výdavky rozpočtované	36 392 284,00 eur
Skutočné čerpanie	18 755 654,01 eur
Čerpanie	51,54 %

Z celkového objemu poskytnutých bežných dotácií na úseku Sociálneho zabezpečenia, t. j. z objemu 18 755 654,01 eur bolo 18 132 559,37 eur určených pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a 623 094,64 eur pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

• Rozpočtové organizácie 18 132 559,37 eur **10.1.2, 10.7.0, 10.4.0**

K termínu hodnoteného obdobia zabezpečoval Trenčiansky samosprávny kraj poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb prostredníctvom 24 zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Išlo o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré majú status rozpočtových organizácií, t. j. hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s objemom prostriedkov, ktorý im vyčlení samosprávny kraj zo svojho rozpočtu v rámci financovania originálnych kompetencií. Z celkového objemu rozpočtovaných bežných výdavkov na rok 2023, t. j. z objemu 34 843 522,00 eur boli rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti poskytnuté dotácie na bežné výdavky vo výške 18 132 559,37 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení čerpanie na 52,04 % a medziročný nárast o približne 2 991 tis. eur, z toho dotácia z vlastných zdrojov TSK bola sociálnym zariadeniam poskytnutá v celkovom objeme 15 713 297,91 eur s medziročným nárastom na úrovni 1 455 tis. eur. Išlo o plánovaný nárast, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 a vykázaný bol hlavne:

- v ekonomických kategóriách 610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a 620 Poistné a príspevok do poisťovní z dôvodu už spomínaného schváleného zvýšenia tarifných plátov zamestnancov vo verejnej správe, ako aj z dôvodu prehodnotenia štruktúry jednotlivých kapacít v sociálnych zariadeniach zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom ako reakcia na zvýšený dopyt po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení. V dôsledku reprofilizácie kapacít domova sociálnych služieb v prospech špecializovaného zariadenia dochádza najmä k zmene počtu odborných zamestnancov, ktorí sú zaradovaní do vyšších tarifných tried,
- nárast zaznamenala aj ekonomická kategória 630 Tovary a služby a v rámci nej hlavne položka 632 Energie, voda a komunikácie, kde príčinou je celoeurópsky rast cien za dodávky elektrickej energie a zemného plynu. Ten sa automaticky premieta aj do vyšších cien za nákup materiálov, o čom svedčí nárast bežných výdavkov v rámci ekonomickej položky 633 Materiál, z toho predovšetkým v rámci ekonomickej podpoložky určenej na triedenie výdavkov za obstaranie potravín, výška ktorej sa odvíja vždy od výšky stravnej jednotky. Pre informáciu uvádzame, že rozpočet počíta so zvýšenou hodnotou stravnej jednotky v 22 zariadeniach sociálnych služieb. Nemaľý podiel na medziročnom zvýšení v rámci ekonomickej položky 633 Materiál má aj vplyv pandémie COVID – 19, ktorý zvýšil nároky na poskytovanie celoročnej formy sociálnej služby, najmä z hľadiska zabezpečenia:



- zvýšenej hygieny a dezinfekcie rúk prijímateľov sociálnych služieb a personálu s použitím teplej vody a mydla a alkoholových dezinfekčných prostriedkov a jednorazových rukavíc,
- respiračnej hygieny, a to používaním ochranných pomôcok (rúšok) a používaním jednorazových papierových vreckoviek, bezdotykových odpadkových košov,
- častejšieho upratovania a dekontaminácie vnútorného prostredia v zmysle dezinfekčného plánu prevádzkového poriadku zariadenia a
- pravidelnej dezinfekcie malých plôch a rizikových predmetov a nástrojov, s ktorými prichádza personál a klienti veľmi často do kontaktu (kľučky, vypínače, telefóny, exponovaný nábytok najmä v spoločných priestoroch a pod.).

Okrem vlastných zdrojov TSK disponovali rozpočtové organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia v I. polroku 2023 ešte:

a/ účelovo určenými finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 1 923 648,97 eur, ktorý v porovnaní s predchádzajúcim obdobím predstavoval nárast o približne 1 241 tis. eur. Išlo o použitie nevyčerpaných dotácií obdržaných v roku 2022 z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za účelom čiastočnej úhrady zvýšených prevádzkových nákladov tzv. inflačná pomoc a za účelom vyplatenia odmeny zamestnancom (vrátane odvodov), ktorí v čase krízovej situácie vykonávali na pracovisku pracovnú činnosť počas karanténneho opatrenia nariadeného príslušným orgánom verejného zdravotníctva z dôvodu šírenia ochorenia COVID – 19, tzv. infekčný príplatok, ako aj o použitie štátnej dotácie obdržanej v I. polovici roku 2023 z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu humanitárnej pomoci, konkrétne na úhradu stabilizačného príspevku podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 524/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z.,

b/ inými zdrojmi a finančnými prostriedkami taxatívne vymedzenými zákonom, a to v objeme 495 612,49 eur. V tomto prípade išlo napr. o prostriedky čerpané na základe darovacích zmlúv, finančné prostriedky prijaté od ostatných subjektov verejnej správy a čerpané na základe zmlúv o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjmom, t. j. sociálnym zariadeniam pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode dotknutých samosprávnych krajov, ako aj finančné prostriedky prijaté a zároveň čerpané na základe zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za účelom realizácie projektov „Podpora transformačných procesov“ implementovaných v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, či finančné prostriedky prijaté od zdravotných poisťovní za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť.

Dotácie boli poskytnuté:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| - 20 centrám sociálnych služieb | 15 785 629,39 eur |
| - 3 domovom sociálnych služieb | 1 733 111,68 eur |
| - 1 centru sociálnej pomoci | 613 818,30 eur |

(viď príloha č. 10)

- **Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb** **623 094,64 eur**
10.1.2, 10.7.0, 10.4.0



V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.) poskytol Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu I. polroka 2023 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančný príspevok v celkovom objeme 623 094,64 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 40,23 % z rozpočtovaného objemu 1 548 762,00 eur a medziročný nárast vo výške takmer 87 tis. eur. Finančný príspevok v podobe bežného transferu bol poskytnutý:

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

Aj v tomto prípade ide o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý nadväzuje na novelu zákona č. 448/2008 Z. z., účinnú od 01.10.2019. Tá ustanovila okrem iného aj novú právnu úpravu výpočtu finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, ktorého poskytovanie v rámci zákonom vymedzených sociálnych služieb je v pôsobnosti samosprávnych krajov. Pri výpočte finančného príspevku na prevádzku sa jeho výška neznižuje o rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom a priemernými skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za službu poskytovanú v pôsobnosti vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok. Medziročný nárast bežných výdavkov zároveň zohľadňuje potreby občanov nášho kraja pri zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb pre rok 2023.

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

10.1.2 - v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (verejní a neverejní poskytovatelia)	275 427,76 eur
10.4.0 - v skupine rodina a deti (riešenie krízových situácií) (neverejní poskytovatelia)	122 063,90 eur
10.7.0 - v skupine pomoc občanom v sociálnej núdzi (neverejní poskytovatelia)	225 602,98 eur

(viď príloha č. 11)



2.2. Kapitálové výdavky

17 578 058,74 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované

159 421 262,00 eur

Skutočné čerpanie

17 578 058,74 eur

Čerpanie

11,03 %

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 30.6.2023 v objeme 17 578 058,74 eur, čo predstavuje 11,03 % z rozpočtovanej sumy 159 421 262,00 eur a medziročný nárast približne o 3 016 tis. eur. Z uvedeného celkového objemu čerpaných kapitálových výdavkov tvorili výdavky na realizáciu investičných projektov implementovaných Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci európskych štrukturálnych fondov objem 15 209 279,60 eur, čo predstavuje 11,22 % z rozpočtovanej sumy 135 598 127,00 eur a medziročný nárast takmer o 10 507 tis. eur a výdavky na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP objem 2 368 779,14 eur, čo predstavuje 9,94 % z rozpočtovanej sumy 23 823 135,00 eur a medziročný pokles približne o 7 490 tis. eur.

Podobne ako pri minuloročnom hodnotení I. polroka, aj teraz musíme konštatovať, že v úhrne veľmi nízke percento čerpania kapitálových výdavkov bolo ovplyvnené nasledovnými skutočnosťami:

a) v oblasti investičných projektov tá časť kapitálových výdavkov, ktorá je plánovaná v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky zaznamenala nulové čerpanie, čo bolo spôsobené tým, že k 30.6.2023 nebola uzatvorená ani jedna zmluva o poskytnutí finančného príspevku z tohto mechanizmu. Dôvodom bolo na jednej strane oneskorenie vyhlásenia výziev v jednotlivých komponentoch, na strane druhej dĺžka schvaľovacieho procesu žiadostí, ktorá dosahuje 10 a viac mesiacov. Ďalšie kapitálové výdavky sú plánované v rámci implementácie projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Do realizácie týchto projektov zasiahla komplikovaná situácia na stavebnom trhu, spôsobená vojnovým konfliktom prebiehajúcim na Ukrajine. Tento zásah sa prejavil potrebou riešenia skokového nárastu cien materiálov na stavebnom trhu. Priebežne boli uzatvárané dodatky k zmluvám o dielo, ktoré podliehajú kontrole na strane riadiacich orgánov a až po ukončení takejto kontroly je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru, na základe ktorej je spracovaná žiadosť o platbu a po jej schválení dochádza k plneniu v príjmovej časti rozpočtu a k čerpaniu vo výdavkovej časti rozpočtu. Vzhľadom na skutočnosť, že výdavky z končiacieho programového obdobia 2014-2020 sú oprávnené do 31.12.2023 očakávame v druhom polroku 2023 výrazné zvýšenie čerpania výdavkov určených na implementáciu projektov.

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

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

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

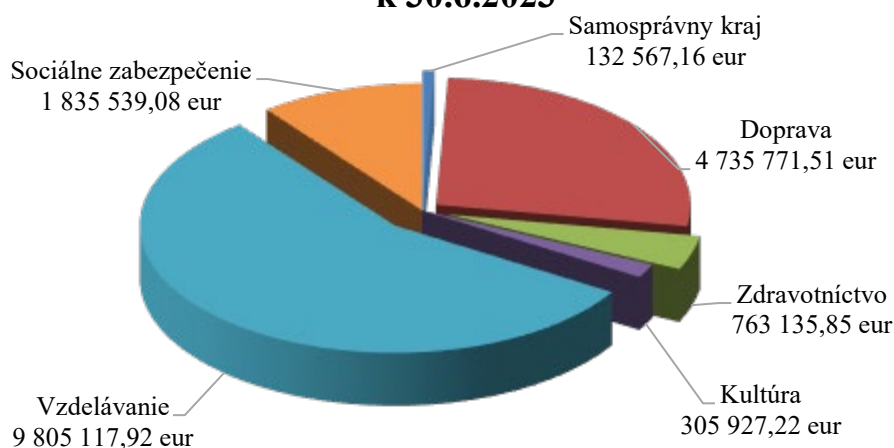
- neopomenuteľnou je aj skutočnosť, že nemalý objem kapitálových výdavkov na realizáciu investičných zámerov býva zapracovaný do rozpočtu aktuálneho rozpočtového obdobia v mesiaci



máj prostredníctvom zmeny rozpočtu, samozrejme v závislosti od výšky dosiahnutého výsledku hospodárenia, a preto príprava na ich začatie môže byť zahájená až po tomto termíne

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

Štruktúra čerpania kapitálových výdavkov k 30.6.2023



Z vyššie uvádzaného grafického prehľadu vyplýva, že na celkovom objeme čerpaných kapitálových výdavkov 17 578 058,74 eur mal v I. polroku 2023 najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 9 805 117,92 eur predstavoval percentuálny podiel 55,78 %, nasledoval oddiel Doprava s objemom prostriedkov 4 735 771,51 eur a percentuálnym podielom 26,94 %, oddiel Sociálne zabezpečenie s objemom čerpaných prostriedkov 1 835 539,08 eur a percentuálnym podielom 10,44 % a oddiel Zdravotníctvo s objemom čerpaných prostriedkov vo výške 763 135,85 eur a percentuálnym podielom 4,34 %. Oddiel Kultúrnych služieb a Úrad TSK zaznamenali nízke objemy čerpania. Ich spoločný podiel na celkovom čerpaní kapitálových výdavkov predstavoval k 30.6.2023 v percentuálnom vyjadrení 2,49 %.

Podrobnejší popis kapitálových výdavkov čerpaných za účelom implementácie projektov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, ako aj za účelom realizácie schválených investičných akcií je súčasťou textovej časti „Monitorovanie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za I. polrok 2023“.



3. FINANČNÉ OPERÁCIE

3.1 Príjmové finančné operácie **29 663 696,89 eur**

450 Z ostatných finančných operácií 29 663 696,89 eur

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 3 864 972,28 eur

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Úrad TSK 3 537 446,69 eur

Súčasťou príjmových finančných operácií v I. polroku 2023 boli aj zostatky prostriedkov z roku 2022 vedené na Úrade TSK v celkovom objeme 3 537 446,69 eur, z toho objem 1 725 442,63 eur tvorili nevyčerpané účelovo určené granty a dotácie, ktoré boli v rozpočtovom roku 2023 vrátené poskytovateľovi alebo určené na ďalšie použitie, a to v súlade:

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

Konkrétne išlo o nasledovné nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov EÚ a z Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v spomínanom objeme 1 725 442,63 eur:

- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z MŠVVaŠ SR na zabezpečenie činnosti školského úradu v objeme 6 537,30 eur,
- nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania - normatívne a nenormatívne finančné prostriedky od rozpočtových organizácií v objeme 495 627,95 eur,
- nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania - neprerozdelený zostatok normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov evidovaný na Úrade TSK k 31.12.2022 v objeme 9,46 eur,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z MPSVaR SR obdržaná za účelom čiastočnej úhrady zvýšených prevádzkových nákladov tzv. inflačná pomoc - od rozpočtových organizácií na úseku Sociálneho zabezpečenia v objeme 36 368,53 eur,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z MPSVaR SR obdržaná za účelom vyplatenia odmeny zamestnancom (vrátane odvodov), ktorí v čase krízovej situácie vykonávali na pracovisku pracovnú činnosť počas karanténneho opatrenia nariadeného príslušným orgánom verejného zdravotníctva



- z dôvodu šírenia ochorenia COVID – 19, tzv. infekčný príplatok - od rozpočtových organizácií na úseku Sociálneho zabezpečenia v objeme 19 845,00 eur,
- nevyčerpaná dotácia z MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) od rozpočtových organizácií na úseku Sociálneho zabezpečenia v objeme 58 838,00 eur,
 - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z MŽP SR na realizáciu projektu v rámci programu LIFE+ pod názvom „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia“ v objeme 49 528,82 eur,
 - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z MPSVaR SR na realizáciu projektu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje pod názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" v objeme 267 978,35 eur,
 - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z MV SR na realizáciu projektu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa pod názvom "Lepší Trenčiansky kraj" v objeme 16 038,66 eur,
 - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z MIRRaI SR na realizáciu projektu "Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach" v objeme 53 980,46 eur,
 - nevyčerpané finančné prostriedky z Fondu na podporu športu účelovo určené na realizáciu projektu "Rekonštrukcia veľkej telocvične - Gymnázium Považská Bystrica" v objeme 356 808,80 eur,
 - nevyčerpaná účelovo určená dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti vzdelávania na realizáciu projektu príspevkovou organizáciou Hornonitrianska knižnica v Prievidzi "On-line kompas" v objeme 93,89 eur,
 - nevyčerpaná účelovo určená dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti vedy a inovácií na realizáciu projektu príspevkovou organizáciou Považská knižnica v Považskej Bystrici "Hravé programovanie v knižnici ako rozvoj kreatívneho a logického myslenia detí" v objeme 4 000,00 eur,
 - nevyčerpané finančných prostriedkov od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania účelovo určených na realizáciu projektov v rámci programu ERASMUS+ v objeme 233 405,63 eur,
 - nevyčerpané finančné prostriedky od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania - účelovo určené na realizáciu projektov v rámci OP Ľudské zdroje, a to v objeme 22 940,41 eur,
 - nevyčerpané finančné prostriedky od rozpočtových organizácií na úseku Sociálneho zabezpečenia - účelovo určené na realizáciu projektov v rámci OP Ľudské zdroje, a to v objeme 33 029,20 eur,
 - nevyčerpané finančné prostriedky od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania - účelovo určené na realizáciu projektov realizovaných v rámci programu "Obchod a inovácie" a podporených z Nórskeho finančného mechanizmu v objeme 35 484,40 eur,
 - nevyčerpané finančné prostriedky od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania - účelovo určené na realizáciu projektov realizovaných v rámci programu "Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy" a podporených z Nórskeho finančného mechanizmu v objeme 34 313,69 eur,
 - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky určené na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré vznikajú príjemcovi - sociálnemu zariadeniu pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode Košického samosprávneho kraja v objeme 614,08 eur.

Súčasťou zostatkov prostriedkov z roku 2022 vedených na Úrade TSK k 1.1.2023 bol aj objem 1 805 164,06 eur, ktorý predstavoval nespotrebované návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy, ktoré sú určené výlučne na úhradu 95 % oprávnených výdavkov schválených investičných projektov a len pre projekty financované v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie. Konkrétne



išlo o zostatok nespotrebovaných návratných zdrojov financovania prijatých Trenčianskym samosprávnym krajom koncom októbra 2020 v rámci načerpania 2. tranže úveru v celkovom objeme 1 863 039 eur.

Začiatkom roka sa napokon objem prostriedkov triedených pod ekonomickou položkou 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov zvýšil o objem 6 840,00 eur. Stalo sa tak vo väzbe na zmenu rozpočtu vykonanú v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK. Išlo o zmenu rozpočtu realizovanú v súvislosti s implementáciou projektu „Vybudovanie COVP pre stavebníctvo – moderná výuka pre prax (SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín“. Pri uvedenom projekte bolo prijatie refundácie oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období z návratných zdrojov financovania na obstaranie zariadenia brúsna stanica s odsávaním - plánované v roku 2023 v rámci príjmovej časti kapitálového rozpočtu a jej použitie vo výdavkovej časti rozpočtu, konkrétne vo výdavkových finančných operáciách na splatenie istiny krátkodobého úveru. V skutočnosti však bola refundácia na projektový účet TSK pripísaná koncom roka 2022.

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie 327 525,59 eur

Rovnako rozpočtové organizácie evidovali k 30.6.2023 pohyb na ekonomickej položke 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov, a to vo väzbe na legislatívnu zmenu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtové organizácie hospodária). Išlo o skutočnosť dosiahnutú rozpočtovými organizáciami na úseku Vzdelávania na v celkovom objeme 327 525,59 eur v podobe nevyčerpaných príspevkov od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stavovania určených na úhradu potravín a zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 25 259 200,00 eur

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov
vyššieho územného celku 25 259 200,00 eur

V rámci schvaľovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025, ako aj v rámci schvaľovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1. zmena) odsúhlasilo Zastupiteľstvo TSK okrem iného aj prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov do Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 v celkovom objeme 25 260 399,00 eur, z toho:

- v objeme 20 776 997,00 eur za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2023. Z uvedeného plánovaného objemu bol k termínu 30.6.2023 skutočne prevedený objem vo výške 20 776 997,00 eur,
- v objeme 4 483 402,00 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2022 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a. s. a SAD Prievidza a. s.. Z uvedeného plánovaného objemu bol k termínu 30.6.2023 skutočne prevedený objem vo výške 4 482 203,00 eur.



456 Iné príjmové finančné operácie 539 524,61 eur

456 002 Prijaté finančné zábezpeky 539 523,75 eur

Na ekonomickej podpoložke 456 002 Prijaté finančné zábezpeky sa triedia finančné prostriedky zložené uchádzačom na samostatný bankový účet, ktoré prijal subjekt verejnej správy v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (§ 46 - zábezpeka), resp. v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (obchodná verejná súťaž). Tieto finančné prostriedky sa považujú za cudzie zdroje, a preto prijatie finančnej zábezpeky sa klasifikuje v príjmových finančných operáciách. K 30.6.2023 tvoril objem tohto druhu príjmových finančných operácií na bežnom účte TSK zostatok 440 410,79 eur a na samostatných účtoch rozpočtových organizácií zostatok 99 112,96,00 eur, z toho na úseku Vzdelávania 10 600,00 eur a na úseku Sociálneho zabezpečenia 88 512,96 eur.

456 003 Kurzové rozdiely 0,86 eur

3.2. Výdavkové finančné operácie 3 187 272,99 eur

**810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku
a ostatné výdavkové operácie 203 207,99 eur**

819 Iné výdavkové finančné operácie 203 207,99 eur

819 002 Vrátené finančné zábezpeky 203 101,00 eur

V zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky vo veci vykazovania finančnej zábezpeky je ekonomická podpoložka 819 002 Vrátené finančné zábezpeky určená na triedenie výdavkov súvisiacich s vrátením finančnej zábezpeky uchádzačovi, ktoré predtým prijal subjekt verejnej správy v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (§ 46 – zábezpeka), resp. v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení (obchodná verejná súťaž). Takéto finančné prostriedky sa považujú za cudzie zdroje, a preto sa ich spätné vrátenie klasifikuje vo výdavkových finančných operáciách. K 30.6.2023 tvoril objem tohto druhu výdavkov na bežnom účte TSK výšku 194 101,00 eur a na samostatných účtoch rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania výšku 9 000,00 eur.

819 003 Kurzové rozdiely 106,99 eur

819 003 Kurzové rozdiely – TSK 6,99 eur

819 003 Kurzové rozdiely – rozpočtové organizácie 100,00 eur



820 Splácanie istín **2 984 065,00 eur**

821 Splácanie tuzemskej istiny *1 121 026,00 eur*

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

K 30.6.2023 boli realizované výdavky na splácanie tuzemskej istiny v celkovom objeme 1 121 026,00 eur. Jedná sa o splátky za úverový obchod uzatvorený medzi Československou obchodnou bankou, a. s. a Trenčianskym samosprávnym krajom na základe Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č. 2.. Splátky istiny sú v súlade so splátkovým kalendárom banky uskutočňované vždy štvrťročne vo výške 560 513,00 eur.

822 Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia *1 863 039,00 eur*

822 002 Zahraničnej finančnej inštitúcii 1 863 039,00 eur

Zároveň boli k termínu hodnoteného obdobia realizované výdavky na splatenie druhej tranže v objeme 1 863 039,00 eur za úverový obchod uzatvorený na základe rámcovej zmluvy č. 2017/0319 so zahraničnou finančnou inštitúciou Rozvojová banka Rady Európy. Návratné zdroje financovania boli Trenčianskemu samosprávnemu kraju poskytnuté 13.10.2020 s dobou splatnosti 3 roky, a to na úhradu 95% oprávnených výdavkov schválených investičných projektov financovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie.

(viď príloha č. 3)



T a b u ľ k o v á č a s ť

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

Plnenie príjmov

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2023	Plnenie 1. - 6. 2023	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
1.		PRÍJMY	302 759 130,00	113 114 358,70	37,36
1.1.		Bežné príjmy	202 045 123,00	105 014 109,99	51,98
100		Daňové príjmy	121 545 279,00	63 792 774,53	52,48
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	121 545 279,00	63 792 774,53	52,48
200		Nedaňové príjmy	13 162 456,00	6 211 168,78	47,19
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	446 893,00	424 491,06	94,99
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	103 668,00	52 656,83	50,79
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	145 418,00	119 546,92	82,21
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	114 726,00	121 805,96	106,17
290		Iné nedaňové príjmy	83 081,00	130 481,35	157,05
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	12 715 563,00	5 786 677,72	45,51
	09	Vzdelávanie	2 644 842,00	1 195 551,70	45,20
	10	Sociálne zabezpečenie	10 070 721,00	4 591 126,02	45,59
300		Granty a transfery	67 337 388,00	35 010 166,68	51,99
310		Tuzemské bežné granty a transfery	67 307 683,00	34 959 010,67	51,94
311		Granty - rozpočtové organizácie	83 268,00	59 933,75	71,98
	09	Vzdelávanie	53 475,00	53 492,95	100,03
	10	Sociálne zabezpečenie	29 793,00	6 440,80	21,62
312		Transfery v rámci verejnej správy	67 224 415,00	34 899 076,92	51,91
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	5 751 323,00	4 439 814,37	77,20
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	89 246,00	89 993,53	100,84
	09	Vzdelávanie	26 784,00	26 903,69	100,45
	10	Sociálne zabezpečenie	62 462,00	63 089,84	101,01
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	53 146,00	60 996,45	114,77
	09	Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00
	10	Sociálne zabezpečenie	53 146,00	60 996,45	114,77
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy	210 600,00	220 580,95	104,74
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	21 097,00	24 794,72	117,53
	09	Vzdelávanie	21 097,00	24 794,72	117,53
	10	Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	61 099 003,00	30 062 896,90	49,20
330		Zahraničné granty	29 705,00	51 156,01	172,21
331		Zahraničné granty bežné	29 705,00	51 156,01	172,21
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	29 705,00	51 156,01	172,21
	09	Vzdelávanie	29 705,00	51 156,01	172,21
	10	Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2023	Plnenie 1. - 6. 2023	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
1.2.		Kapitálové príjmy	100 714 007,00	8 100 248,71	8,04
200		Nedaňové príjmy	947 500,00	475 685,89	50,20
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	947 500,00	474 030,89	50,03
230		Kapitálové príjmy	947 500,00	474 030,89	50,03
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0,00	1 655,00	0,00
	09	Vzdelávanie	0,00	1 655,00	0,00
	10	Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00
300		Granty a transfery	99 766 507,00	7 624 562,82	7,64
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	99 766 507,00	7 624 562,82	7,64
321		Granty - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00
	09	Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00
	10	Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00
322		Transfery v rámci verejnej správy	99 766 507,00	7 624 562,82	7,64
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	99 733 407,00	7 591 462,82	7,61
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	33 100,00	33 100,00	100,00
	09	Vzdelávanie	33 100,00	33 100,00	100,00
	10	Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00

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

Čerpanie výdavkov

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2023	Čerpanie 1. - 6. 2023	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.			VÝDAVKY	346 209 637,00	108 238 670,67	31,26
2.1.			Bežné výdavky	186 788 375,00	90 660 611,93	48,54
			Trenčiansky samosprávny kraj	19 677 087,00	7 102 319,40	36,09
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 826 884,00	1 906 288,35	39,49
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 971 933,00	774 717,41	39,29
		630	Tovary a služby	8 958 579,00	2 449 751,37	27,35
		640	Bežné transfery	3 551 491,00	1 885 155,86	53,08
		650	Spĺňanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	368 200,00	86 406,41	23,47
04.			Doprava	52 673 241,00	26 782 205,32	50,85
		644	Prímestská autobusová doprava	35 983 402,00	20 225 313,58	56,21
		641	SC TSK	16 689 839,00	6 556 891,74	39,29
07.			Zdravotníctvo	192 102,00	0,00	0,00
		641	Nemocnice s poliklinikou	192 102,00	0,00	0,00
08.			Kultúrne služby	6 569 641,00	3 231 872,55	49,19
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	155 113,00	76 914,45	49,59
		641	Knižnice	2 267 420,00	1 119 791,59	49,39
		641	Múzeá a galérie	2 877 771,00	1 417 030,84	49,24
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	1 269 337,00	618 135,67	48,70
09.			Vzdelávanie	71 284 020,00	34 788 560,65	48,80
		600	Rozpočtové organizácie	34 830 220,00	17 223 233,01	49,45
		641	Príspevkové organizácie	35 351 109,00	17 148 959,21	48,51
		600	Rezerva - štátny rozpočet	239 644,00	0,00	0,00
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	863 047,00	416 368,43	48,24
10.			Sociálne zabezpečenie	36 392 284,00	18 755 654,01	51,54
		600	Rozpočtové organizácie	34 843 522,00	18 132 559,37	52,04
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 548 762,00	623 094,64	40,23

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2023	Čerpanie 1. - 6. 2023	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.2.			Kapitálové výdavky	159 421 262,00	17 578 058,74	11,03
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	1 307 194,00	132 567,16	10,14
04.			Doprava	94 831 188,00	4 735 771,51	4,99
		721	SC TSK	10 389 640,00	650 145,13	6,26
		710	Financované TSK	84 441 548,00	4 085 626,38	4,84
07.			Zdravotníctvo	6 892 084,00	763 135,85	11,07
		721	Nemocnice s poliklinikou	6 892 084,00	763 135,85	11,07
		710	Financované TSK	0,00	0,00	0,00
08.			Kultúrne služby	2 239 409,00	305 927,22	13,66
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	5 181,00	0,00	0,00
		721	Knižnice	0,00	0,00	0,00
		721	Múzeá a galérie	69 144,00	7 314,96	10,58
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	49 713,00	658,90	1,33
		710	Financované TSK	2 115 371,00	297 953,36	14,09
09.			Vzdelávanie	45 785 462,00	9 805 117,92	21,42
		700	Rozpočtové organizácie	2 968 949,00	393 381,05	13,25
		721	Príspevkové organizácie	850 101,00	0,00	0,00
		710	Financované TSK	41 966 412,00	9 411 736,87	22,43
10.			Sociálne zabezpečenie	8 365 925,00	1 835 539,08	21,94
		700	Rozpočtové organizácie	1 878 735,00	443 170,25	23,59
		710	Financované TSK	6 487 190,00	1 392 368,83	21,46

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

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2023	Plnenie/Čerpanie 1. - 6. 2023	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE			
3.1.		Príjmové finančné operácie	49 555 749,00	29 663 696,89	59,86
	450	Z ostatných finančných operácií	29 555 749,00	29 663 696,89	100,37
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	4 295 350,00	3 864 972,28	89,98
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	3 945 960,00	3 537 446,69	89,65
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	349 390,00	327 525,59	93,74
		09 Vzdelávanie	349 390,00	327 525,59	93,74
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	25 260 399,00	25 259 200,00	100,00
	456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	539 524,61	0,00
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - Úrad TSK	0,00	440 410,79	0,00
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0,00	99 112,96	0,00
		09 Vzdelávanie	0,00	10 600,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	88 512,96	0,00
		Iné príjmové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	0,00	0,86	0,00
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00
	514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00
	520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	20 000 000,00	0,00	0,00
	523	Od zahraničných finančných inštitúcií	20 000 000,00	0,00	0,00
3.2.		Výdavkové finančné operácie	6 105 242,00	3 187 272,99	52,21
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	150,00	203 207,99	135 471,99
	819	Iné výdavkové finančné operácie	150,00	203 207,99	135 471,99
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - Úrad TSK	0,00	194 101,00	0,00
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0,00	9 000,00	0,00
		09 Vzdelávanie	0,00	9 000,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	50,00	6,99	13,98
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - rozpočtové organizácie	100,00	100,00	100,00
		09 Vzdelávanie	100,00	100,00	100,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00
	820	Splácanie istín	6 105 092,00	2 984 065,00	48,88
	821	Splácanie tuzemskej istiny	4 242 052,00	1 121 026,00	26,43
		Splácanie tuzemskej istiny - z bankových úverov dlhodobých	2 242 052,00	1 121 026,00	50,00
		Splácanie tuzemskej istiny - z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	2 000 000,00	0,00	0,00
	822	Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	1 863 040,00	1 863 039,00	100,00

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2023	1. - 6. 2023
Bežné príjmy	202 045 123,00	105 014 109,99
Bežné výdavky	186 788 375,00	90 660 611,93
BEŽNÝ ROZPOČET	15 256 748,00	14 353 498,06
Kapitálové príjmy	100 714 007,00	8 100 248,71
Kapitálové výdavky	159 421 262,00	17 578 058,74
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-58 707 255,00	-9 477 810,03
Príjmové finančné operácie	49 555 749,00	29 663 696,89
Výdavkové finančné operácie	6 105 242,00	3 187 272,99
FINANČNÉ OPERÁCIE	43 450 507,00	26 476 423,90
PRÍJMY SPOLU	352 314 879,00	142 778 055,59
VÝDAVKY SPOLU	352 314 879,00	111 425 943,66
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0,00	31 352 111,93

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijemy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	29 901 625,00	9 871 553,90	17 852 742,00	6 668 983,09	11 355 456,00	986 105,13	100 000,00	100 000,00

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	39 055 457,00	23 841 417,61	36 254 199,00	21 482 435,40	2 801 258,00	285 852,59	0,00	0,00
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	16 415 675,00	9 312 508,33	14 651 568,00	7 370 018,08	485 624,00	100 738,30	0,00	0,00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	45 767 261,00	24 479 083,63	41 672 045,00	21 116 069,06	3 942 825,00	701 070,25	860,00	859,28
SPOLU		101 238 393,00	57 633 009,57	92 577 812,00	49 968 522,54	7 229 707,00	1 087 661,14	860,00	859,28

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023
Hvezdáreň v Partizánskom	801	200 139,00	114 819,45	194 958,00	71 025,82	5 181,00	0,00	0,00	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	2 786 790,00	1 921 148,45	2 181 319,00	900 234,37	605 471,00	361 202,54	0,00	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	644 650,00	241 742,27	451 704,00	183 435,36	192 946,00	0,00	0,00	0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	580 752,00	315 917,23	580 752,00	224 301,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	409 621,00	215 064,60	409 281,00	172 948,62	340,00	340,00	0,00	0,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	415 569,00	245 726,41	415 569,00	169 624,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	499 455,00	248 342,41	455 943,00	213 224,77	43 512,00	0,00	0,00	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	333 209,00	182 272,44	333 209,00	128 411,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	292 239,00	161 511,93	273 519,00	117 716,85	18 720,00	13 178,00	0,00	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	1 255 456,00	656 602,62	1 255 456,00	514 401,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	500 255,00	254 401,07	493 057,00	199 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	640 285,00	329 113,60	640 285,00	259 693,11	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		8 558 420,00	4 886 662,48	7 685 052,00	3 154 160,44	866 170,00	374 720,54	0,00	0,00

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 7

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		vrátane príjmových finančných operácií (rozpočtové + samostatné účty)		Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023
		Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023						
Gymnázium Myjava	901	215 821,00	97 648,43	1 453 260,00	598 520,59	31 800,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Púchov	903	17 341,00	10 983,48	1 266 147,00	567 895,05	810 529,00	225 934,10	100,00	75,41
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	8 164,00	697,17	1 047 114,00	465 309,08	11 600,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Partizánske	905	21 262,00	22 946,64	1 151 384,00	466 286,95	7 500,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	299 545,00	145 436,80	1 452 883,00	543 731,23	6 480,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	693 055,00	280 966,89	3 437 257,00	1 316 974,07	183 013,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	24 242,00	33 242,27	2 565 621,00	1 043 880,75	3 420,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	12 768,00	4 676,73	1 338 567,00	564 666,57	13 320,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	41 654,00	17 492,25	1 260 993,00	513 710,68	7 920,00	0,00	0,00	0,00
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	916	183 000,00	66 264,85	2 474 939,00	949 867,45	16 560,00	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	280 258,00	198 326,99	2 542 366,00	1 032 275,37	290 565,00	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	12 520,00	9 741,62	1 249 374,00	541 375,98	54 960,00	38 400,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	13 872,00	7 396,65	1 249 235,00	540 290,74	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Prievidza	924	7 121,00	3 808,38	965 321,00	400 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	2 606,00	1 091,14	1 707 922,00	707 207,90	1 398 599,00	0,00	0,00	0,00
Stredná športová škola Trenčín	931	1 241 602,00	771 665,62	4 556 508,00	1 781 599,72	33 301,00	0,00	0,00	9 000,00
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	12 350,00	12 350,00	247 885,00	91 396,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	934	15 914,00	9 249,66	2 501 243,00	995 973,16	83 982,00	68 982,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	40 538,00	29 215,19	1 392 353,00	539 841,07	10 400,00	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Prievidza	936	14 760,00	1 578,90	969 848,00	369 465,99	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		3 158 393,00	1 724 779,66	34 830 220,00	14 031 035,89	2 968 949,00	333 316,10	100,00	9 075,41

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 8

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 535 577,00	819 672,78	1 345 260,00	680 699,01	120 220,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	3 636 936,00	2 072 057,00	3 594 336,00	1 518 235,31	42 600,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	3 166 470,00	1 851 723,50	2 934 608,00	1 264 807,88	231 862,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	4 687 543,00	2 686 539,87	4 329 243,00	1 532 376,29	358 300,00	11 647,68	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	2 078 152,00	1 181 370,13	2 071 672,00	895 251,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	954	2 474 864,00	1 431 133,06	2 416 375,00	1 216 699,95	1 720,00	700,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Nováky	956	1 320 434,00	755 911,05	1 316 494,00	704 037,92	3 819,00	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 864 581,00	991 249,54	1 845 981,00	815 195,99	18 600,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Pruské	961	2 253 278,00	1 284 325,54	2 192 583,00	1 102 325,10	59 000,00	0,00	0,00	0,00
Spojená škola Púchov	965	1 902 798,00	1 117 480,62	1 801 333,00	978 227,56	101 390,00	9 510,00	75,00	75,00
Stredná odborná škola strojnica Považská Bystrica	972	3 649 254,00	2 176 423,71	3 434 916,00	1 703 915,49	214 338,00	19 164,98	0,00	0,00
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	2 740 538,00	1 596 766,26	2 366 208,00	1 114 174,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 609 685,00	916 276,73	1 596 040,00	749 101,50	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Trenčín	978	1 909 347,00	927 118,88	1 690 285,00	756 235,84	219 062,00	0,00	0,00	0,00
Jazyková škola Trenčín	985	325 242,00	183 172,21	323 152,00	162 703,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Handlová	986	2 764 627,00	1 464 598,94	2 695 724,00	1 322 536,36	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 909 014,00	1 543 404,81	2 906 014,00	1 160 165,03	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom	988	2 973 945,00	1 672 378,41	2 910 935,00	1 277 270,01	33 000,00	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	1 771 967,00	948 302,75	1 749 647,00	743 948,79	22 320,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola strojnica Bánovce nad Bebravou	994	2 468 839,00	1 318 957,08	2 410 795,00	1 043 025,10	55 200,00	0,00	409,00	408,51
SPOLU		48 043 091,00	26 938 862,87	45 931 601,00	20 740 932,45	1 518 911,00	41 022,66	484,00	483,51

Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia

v eur

Príjemca	nedoplatok za r. 2022	poskytnuté finančné prostriedky
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská Bystrica - Rozkvet, Rozkvet 4897/207, 017 01 Považská Bystrica	0,00	1 581,18
Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 1383/8, 949 01 Nitra (ŠJ Trenčín)	0,00	40 885,37
Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 1383/8, 949 01 Nitra (CVČ Trenčín)	0,00	3 453,66
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beluša, Farská 2304/64, 018 61 Beluša	0,00	1 664,40
Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Klčové 87/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	0,00	9 642,79
SK Gastro, s.r.o., Kpt. Uhra 1300/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	0,00	32 474,13
Zdenka Brániková, Kocurany 73, 972 02 Kocurany	0,00	20 375,02
Zdena Melicheríková, Rozkvet 2039/77-10, 017 01 Považská Bystrica	0,00	89 463,88
PaedDr. Kvetoslava Mojtovej, Gagarinova 773/5, 018 51 Nová Dubnica	4 902,13	16 573,92
Mgr. Monika Mináriková, J. Palkoviča 86/20, 020 01 Dolné Kočkovce	1 059,92	6 054,42
HELP-DYS, SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA, n. o., Royova 773/3, 020 01 Púchov	2 119,84	13 925,10
PhDr. Andrej Benkovič	2 575,26	51 538,08
Laura, združenie mladých - stredisko Dubnica nad Váhom, Pod kaštieľom 639/30, 018 41 Dubnica nad Váhom	0,00	2 829,48
NEDAX, s.r.o., Trenčianske Jastrabie 168, 913 22 Trenčianske Jastrabie	0,00	17 566,37
TRIKOSTRAV, s.r.o., L. Ondrejova 38, 971 01 Prievidza	0,00	64 587,53
Rímskokatolícka cirkev, Žilinska diecéza, Jána Kalinčiaka 3098/1, 010 01 Žilina (ŠJ Nová Dubnica)	0,00	20 151,95
FUTURE n. o., Trieda SNP 407/ 61, 040 01 Košice	0,00	7 438,20
SPORT SCHOOL, s.r.o., Staničná 1062, 911 05 Trenčín	0,00	5 398,00
Občianske združenie AMOS Trenčín, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín	0,00	107,80
SPOLU	10 657,15	405 711,28

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 10

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií (rozpočtové + samostatné účty)		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	326 456,00	158 347,66	1 153 869,00	511 556,87	133 437,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	350 793,00	151 271,72	959 716,00	354 594,63	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	272 468,00	134 663,80	865 387,00	380 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	176 113,00	84 056,88	624 208,00	233 828,53	73 250,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	255 000,00	120 331,44	940 785,00	358 136,84	6 266,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	207 758,00	102 208,78	761 712,00	310 939,19	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	644 028,00	254 363,80	2 169 141,00	802 150,89	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	870 000,00	419 856,87	3 011 587,00	1 378 599,07	21 444,00	12 384,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	231 471,00	130 012,87	749 230,00	340 333,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	470 120,00	206 683,01	1 537 185,00	649 698,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICĀN	114	802 270,00	383 510,59	2 642 789,00	1 230 383,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	234 445,00	115 456,72	887 685,00	344 636,75	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	1 061 390,00	537 436,90	2 779 304,00	1 173 326,82	83 650,00	58 650,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	636 351,00	288 649,28	2 203 629,00	940 739,95	7 462,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	286 900,00	119 209,81	1 378 531,00	542 879,03	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	490 000,00	211 066,84	1 862 022,00	793 534,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	179 285,00	89 820,78	787 615,00	333 822,12	0,00	0,00	0,00	0,00
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	230 000,00	67 575,45	1 186 109,00	613 018,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	143 002,00	67 423,34	869 127,00	358 951,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	143 931,00	85 738,56	584 035,00	270 470,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	1 247 033,00	591 607,41	2 941 187,00	1 186 634,44	121 348,00	36 978,17	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	310 000,00	190 886,12	1 501 913,00	621 223,12	303 000,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	341 219,00	168 439,61	1 059 855,00	480 586,60	1 065 014,00	305 958,08	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	306 089,00	131 547,83	1 057 666,00	426 068,52	4 664,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		10 216 122,00	4 810 166,07	34 514 287,00	14 636 531,43	1 878 735,00	418 170,25	0,00	0,00

Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

v eur

Príjemca	poskytnutý finančný príspevok
Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	
NOVÝ DOMOV n.o., Ulica K. Kuzmányho 700/35, 971 01 Prievidza, DSS	26 304,40
Asociácia zväzov zdravotne postihnutých (AZZP) v Trenčíne, Bezručova 1330/55, 911 01 Trenčín, DSS	11 742,30
Archa, n. o., 5. apríla 792/14, 957 01 Bánovce nad Bebravou, DSS	7 157,00
Denné Centrum Frézia Partizánske n. o., Veľká Okružná 1107/15, 958 01 Partizánske, DSS	4 131,56
Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o., Gagarinova 1261/43, 018 41 Dubnica nad Váhom, DSS	3 952,32
Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o., Krásna Ves 95, 956 53 Slatina nad Bebravou, ŠZ	17 713,32
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná, 956 43 Kšinná 70, ŠZ	9 036,66
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trenčín, Stromová 2539/5, 911 01 Trenčín, ŠZ	9 036,66
SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., Hurbanovo námestie 15/29, 972 01 Bojnice, DSS	2 964,24
Drahuška a my..., Košická 5590/56, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, ŠZ	8 856,66
Alzheimercentrum Piešťany, n. o., Rekreačná 4865/7, 921 01 Piešťany, ŠZ	54 797,40
Občianske združenie Čistá duša, Nám. SNP 80/9, 911 01 Trenčín, DSS	16 989,49
Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18, 956 05 Radošina, DSS	4 815,52
Maják n. o., Zdoňa 79, 044 41 Sady nad Torysou, ŠZ	2 623,86
AUTIS, 913 11 Trenčianske Stankovce 762, ŠZ	22 437,30
Senior Modrová, n. o., 916 35 Modrová 298, ŠZ	20 064,04
DŮSTOJNOSTĚ Horné Štítáre, 956 03 Horné Štítáre 189, ŠZ	17 796,50
Občianske združenie Svätého Lazara, 018 15 Prečín 329, DSS	9 134,04
Centrum Naša chalúpka, o.z., Generála Svobodu 977/46, 958 01 Partizánske, DSS	3 914,52
Hronov, n.o., Na Troskách 1635/3, 974 01 Banská Bystrica, ŠZ	2 991,92
Modrá cesta - Považská Bystica, 018 01 Udiča 729, ŠZ	8 851,85
Terézia, n.o., Sládkovičova 450/10,036 01 Martin, ŠZ	5 069,54
Domov sociálnych služieb "HRABINY", Rekreačná 6393/60, 968 01 Nová Baňa, DSS	5 046,66
Domov sociálnych služieb, Pionierska 850/13, 962 12 Detva, DSS	0,00
Pomoc občanom v sociálnej núdzi	
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 842 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, špecializované sociálne poradenstvo	21 543,34
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 842 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, sociálna rehabilitácia	19 888,44
Krajské Centrum ANEPS Trenčín n.o., Sládkovičova 617/97, 017 01 Považská Bystrica, tlmočnická služba	45 179,30
Katolícka jednota Slovenska, pobočka Piešťany, N. Teslu 4434/8, 921 01 Piešťany, zariadenie núdzového bývania	9 978,02
LUNA, n. o., Nábrežná 1635/8, 911 01 Trenčín, zariadenie núdzového bývania	38 959,80
Hospic Milosrdných sestier, Súvoz 739/14, 911 01 Trenčín, špecializované sociálne poradenstvo	39 715,50
Sv. Lujza, n.o., M. R. Štefánika 1135/29, 972 51 Handlová, špecializované sociálne poradenstvo	0,00
Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o., 913 38 Soblahov 646, špecializované sociálne poradenstvo	10 739,56
DOBRY PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z., Gymnaziálna 162/4, 038 43 Kláštor pod Znievom, útulok	18 774,96
Trnavská arcidiecézna charita, Ulica Hlavná 17/43, 917 01 Trnava, špecializované sociálne poradenstvo	7 748,10

Prijemca	poskytnutý finančný príspevok
Ženy pomáhajú ženám, Horská 1306/27, 958 06 Partizánske, špecializované sociálne poradenstvo	5 084,96
Asociácia zväzov zdravotne postihnutých (AZZP) v Trenčíne, Bezručova 1330/55, 911 01 Trenčín, podpora samostatného bývania	4 962,96
Centrum bezbariérovej komunikácie, 991 26 Bátorová 29, tlmočnická služba	3 028,04
Rodina a deti - riešenie krízových situácií	
Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o., 913 38 Soblahov 646, služba včasnej intervencie	72 074,60
NOVÝ DOMOV n.o., Ulica K. Kuzmányho 700/35, 971 01 Prievidza, služba včasnej intervencie	36 037,30
Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o., Saleziánska 2807/4, 010 77 Žilina, služba včasnej intervencie	13 952,00
SPOLU	623 094,64



Monitorovanie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za I. polrok 2023

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 bol schválený uznesením Z TSK č. 14/2022 zo dňa 16.12.2022. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 103/2023 zo dňa 15.5.2023 schválilo Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena).

Monitorovanie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za I. polrok 2023 je vypracované v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení neskorších dodatkov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Náročná východisková pozícia Trenčianskeho samosprávneho kraja ovplyvnila nielen začiatok roka 2023, ale aj celý I. polrok. Dôvodom bola vysoká infláciu v Slovenskej republike, ktorá bola ovplyvnená najmä rastom cien energií, plynu, tovarov a služieb, ako aj skutočnosť, že rok 2023 je posledným rokom aktuálneho programového obdobia a všetky projekty financované s finančnými príspevkami z EŠIF musia byť zrealizované do 31.12.2023 bez ohľadu na to, kedy boli schválené. V neposlednom rade mala negatívny dopad na rozpočet samosprávneho kraja neustále sa meniacia legislatíva.

Trenčiansky samosprávny kraj v reakcii na vysoký medziročný nárast objemu bežných výdavkov plánovaných hlavne z dôvodu vysokej inflácie (12,8 %) a koniec programového obdobia a tým zníženej možnosti využitia vlastných zdrojov na financovanie investičných akcií uzatvoril v priebehu I. polroka 2023 nový úverový zmluvný vzťah s Rozvojovou bankou Rady Európy v objeme 30 mil. eur, a to za účelom financovania investičných akcií a spolufinancovania projektových aktivít. Uzatvorenie zmluvného vzťahu schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 15.5.2023 uznesením č. 102/2023. V rámci monitorovaného obdobia nebola zo strany TSK predložená žiadosť na vyplatenie prvej tranže.

V súvislosti s novým programovým obdobím, počas ktorého budú finančné prostriedky na najbližšie roky spravované najmä cez nový Program Slovensko, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023-2025 (1. zmena) k rozšíreniu programovej štruktúry o nový podprogram 5.7: Príprava a implementácia projektov v rámci Programu Slovensko.

V rámci medziročného porovnania čerpania výdavkov aj napriek mimoriadnej situácii došlo k nárastu celkových výdavkov z objemu 96 161 157,41 eur na 111 425 943,66 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 15,90 %.

Pri bežných výdavkoch je vykázaný index rastu na hodnote 13,34. Jedná sa o medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zapracovaný v rámci schváleného návrhu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 a odzrkadľuje vysokú infláciu na Slovensku.

Kapitálové výdavky boli čerpané na úrovni 11,03% z rozpočtovaného objemu s medziročným nárastom 20,71%. Uvedená skutočnosť odzrkadľuje nielen nárast ceny komodít, ale v oblasti projektov implementovaných v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov najmä neprimerane dlhé lehoty administratívnych procesov pri kontrolách predkladaných podkladov a odsúhlasovanie zmien príslušnými riadiacimi orgánmi. V neposlednom rade významný vplyv na

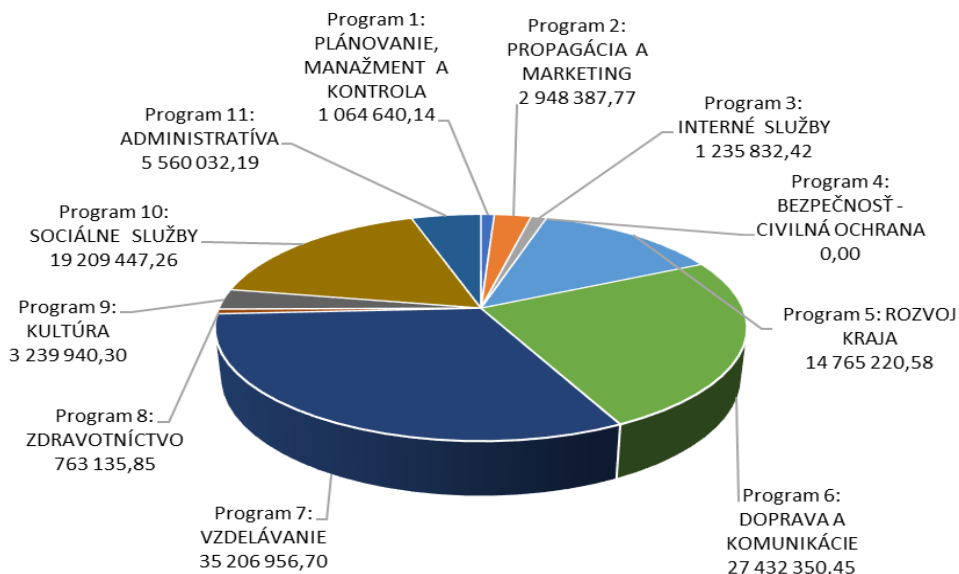


Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

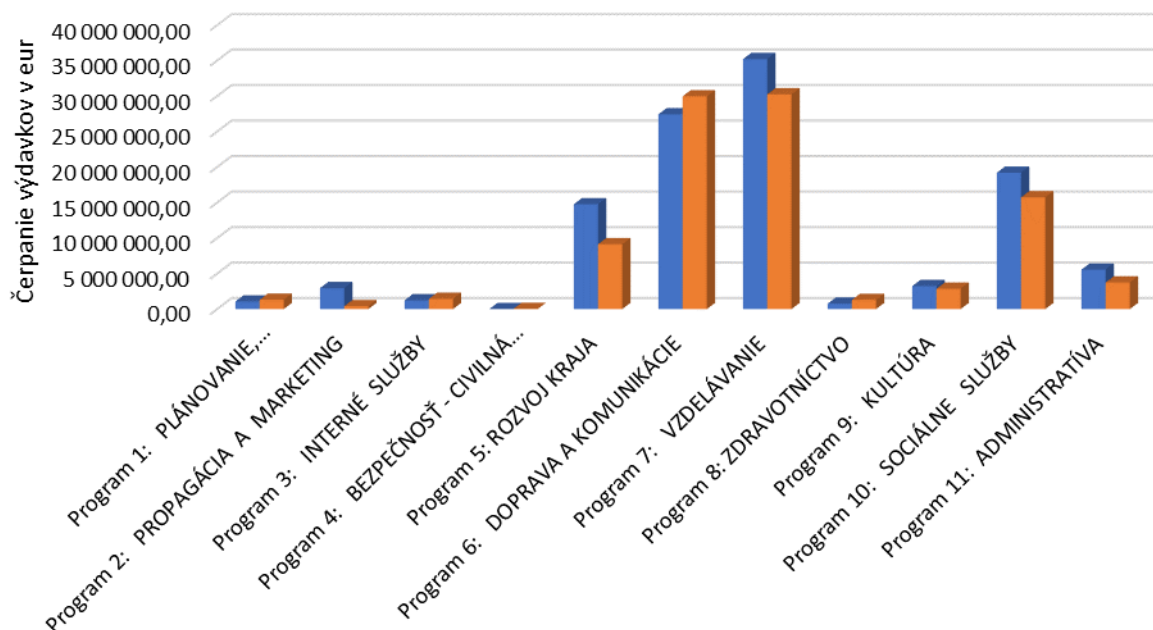
realizáciu investičných akcií a ich prefinancovanie mala zmena rozpočtu schválená Zastupiteľstvom TSK dňa 15.5.2023, v súvislosti s ktorou príprava a začatie realizácie mohli byť zahájené až po tomto termíne.

V rámci porovnania výdavkových finančných operácií došlo k medziročnému nárastu výdavkov o 97,60 %. Uvedená skutočnosť bola ovplyvnená splatením istiny voči zahraničnej finančnej inštitúcii Rozvojevej banky Rady Európy, a to v plánovanom objeme 1 863 039,00 eur.

Čerpanie výdavkov TSK v programovej štruktúre k 30.6.2023 uvádza nasledovný graf v eur:



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





Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	1 381 689	1 369 943	1 185 367,86	86,53
2021	1 363 619	1 429 029	1 226 922,22	85,86
2022	2 267 352	2 365 112	2 237 524,82	94,61
2023	2 137 430	2 148 560	1 064 640,14	49,55
2024	2 457 268			
2025	2 477 352			

Komentár: Aktivity a činnosti súvisiace s plánovaním, riadením a koordináciou medzinárodnej spolupráce boli k 30.6.2023 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		
2020	617 846	620 746	540 754,13	87,11
2021	662 890	662 890	569 565,20	85,92
2022	679 618	703 588	614 222,41	87,30
2023	757 134	758 264	314 913,85	41,53
2024	757 134			
2025	757 134			

Komentár: Manažment kraja pokračuje aj v roku 2023 v presadzovaní princípov spoločenskej zodpovednosti, a to s cieľom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju kraja v sociálnej, ekonomickej, finančnej a environmentálnej oblasti.

Výdavky boli členené v príslušných prvkoch: *Výkon funkcie predsedu a podpredsedov a Zasadnutia orgánov kraja.* Okrem týchto prvkov zahŕňal podprogram aj prvky *Volby do orgánov samosprávnych krajov a Vnútorná kontrola, petície a sťažnosti.* Výdavky na manažment samosprávneho kraja dosiahli za I. polrok 2023 sumu 314 913,85 eur, čo predstavuje 41,53% z rozpočtovaného objemu. V medziročnom porovnaní dosiahol index rastu úroveň 1,05.



Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	130 057	132 557	61 735,45	46,57
2021	142 640	142 640	62 525,53	43,83
2022	146 924	149 912	65 803,24	43,89
2023	213 949	214 779	58 414,74	27,20
2024	213 949			
2025	213 949			

Zodpovednosť Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Cieľ Zabezpečiť aktivity žiadúce z pohľadu hodnôt spoločnosti

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet prijatých nominácií na verejné uznania

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	-	-	-	Nedefinované
2021	-	-	-	Nedefinované
2022	25	22	Čiastočne splnené	Nominácie na verejné uznania zasiela verejnosť do septembra príslušného roka
2023	25	4	Čiastočne splnené	Nominácie na verejné uznania zasiela verejnosť do septembra príslušného roka
2024	27			
2025	27			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zaevidovaných ďakovných listov v listovej a e-mailovej forme

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	25	10	Čiastočne splnené	Ďakovné listy sú evidované počas celého roka. Na úrad ich posielajú fyzické osoby, mestské a obecné úrady, neziskové organizácie, občianske združenia a firmy. Zverejnený je každý jeden ďakovný list na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „Poďakovania od Vás“. Poďakovania v roku 2020 posielali spokojní občania kraja, starostovia obcí, neziskové organizácie, poslanci mestských zastupiteľstiev, zástupcovia župných stredných škôl a krajských nemocníc. Väčšina z nich ďakuje za pomoc pri vybavení ich problémov. Počet ďakovných listov ovplyvnila v roku 2020 pandémia koronavírusu, keďže väčšina podujatí bola počas roka zrušená
2021	20	22	Splnené	Evidované ďakovné listy od fyzických



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

					osôb, mestských a obecných úradov, neziskových organizácií, občianskych združení a firiem boli zverejnené na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „Poďakovania od Vás“
	2022	20	2	Čiastočne splnené	Evidované ďakovné listy sú zverejnené na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „Poďakovania od Vás“. V roku 2022 väčšina poďakovaní realizovaných telefonicky, resp. osobne
	2023	20	7	Čiastočne splnené	Evidované ďakovné listy sú zverejnené na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „Poďakovania od Vás“. V I. polroku 2023 väčšina poďakovaní realizovaných telefonicky, resp. osobne
	2024	20			
	2025	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet sledovateľov na oficiálnej FB stránke TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	8 000	8 293	Splnené	Sociálne siete ako informačné kanály začala Trenčianska župa využívať od roku 2014. Prvá vznikla fanpage na sociálnej sieti facebook, ktorá je z hľadiska užívateľskej aktivity naoblúbenejšia
	2023	8 500	8 621	Splnené	
	2024	8 750			
	2025	9 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov webového sídla TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	800 000	641 894	Čiastočne splnené	Webové sídlo TSK je pravidelne hodnotené ako jedno z najlepších webových sídiel spomedzi ostatných samosprávnych krajov
	2023	820 000	805 115	Splnené	Webové sídlo TSK je pravidelne hodnotené ako jedno z najlepších webových sídiel spomedzi ostatných samosprávnych krajov
	2024	840 000			
	2025	850 000			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov



Komentár: V rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 boli na zabezpečenie výkonu predsedu a štyroch podpredsedov vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 213 949 eur. Vo väzbe na organizovanie a zabezpečenie slávnostného udeľovania Ceny predsedu TSK a Ceny TSK a správne zatriedenie výdavkov na poskytnutie finančného príspevku zamestnancom na stravovanie došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 830 eur, t.j. na objem 214 779 eur.

K 30.6.2023 boli čerpané výdavky na úrovni 27,20 %, t. j. v sume 58 414,74 eur. Išlo najmä o čerpanie výdavkov určených na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, ktoré boli poskytované v súlade so zákonom č. 32/2015 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Ďalej boli čerpané výdavky súvisiace s úhradou poistného a príspevkov do príslušných poisťovní. Nižšie čerpanie výdavkov na mzdy a príslúchajúce odvody v rámci prvku bolo ovplyvnené platnou legislatívou, v zmysle ktorej "Ak poslanec Národnej rady Slovenskej republiky vykonáva aj inú funkciu, za výkon ktorej mu vzniká nárok na príjem z verejných prostriedkov, patrí mu počas poberania platu poslanca za výkon každej inej funkcie príjem najviac v sume minimálnej mzdy". Ďalšie čerpané výdavky súviseli s úhradami odmien a príspevkov pre štyroch podpredsedov, ktorí sú súčasne poslancami Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Aj v I. polroku 2023 Trenčiansky samosprávny kraj realizoval slávnostné udeľovanie cien ako verejných uznaní za dlhoročný a mimoriadny prínos a významné zásluhy. Slávnostný akt sa uskutočnil v priestoroch vojenského objektu Posádkového klubu - Okruhového Domu Armády, čo si vzhľadom na kapacitu vyžadovalo rozsiahlejšiu prípravu a hlavne dômyselnejšie technické zabezpečenie. Ocenenia v podobe Ceny predsedu TSK a Ceny TSK za rok 2022 získali z 22 nominácií štyri významné osobnosti a jeden kolektív z Trenčianskeho kraja. Z celkového objemu 6 100 eur boli na zabezpečenie slávnostného ocenenia vrátane zabezpečenia cien a tlače informačných bulletinov čerpané výdavky vo výške 6 095,66 eur.

V rámci medziročného porovnania došlo k nárastu výdavkov o 61,18%, Tento nárast bol ovplyvnený zmenou v počte podpredsedov pre volebné obdobie 2022-2026, a to z troch na štyroch podpredsedov, ako aj zvýšením paušálnych náhrad v súvislosti s výkonom funkcií v súlade s novelou Zásad odmeňovania poslancov Z TSK, s nárastom minimálnej mzdy a v neposlednom rade vyššími výdavkami na slávnostné udeľovanie ocenení.

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

<i>Bežné výdavky</i>	<i>58 414,74 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>15 534,30 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>10 506,07 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>32 008,16 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>366,21 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 eur</i>



Prvok 1.1.2: Zasadnutia orgánov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	487 789	488 189	479 018,68	98,12
2021	520 250	520 250	507 039,67	97,46
2022	532 694	532 766	527 509,17	99,01
2023	543 185	543 485	256 499,11	47,20
2024	543 185			
2025	543 185			

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

Cieľ Zabezpečiť výkon samosprávy prostredníctvom volených samosprávnych orgánov

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet komisií pri Zastupiteľstve TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK č. 4/2017 z 20.11.2017
	2021	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK č. 4/2017 z 20.11.2017
	2022	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK č. 4/2017 z 20.11.2017. Pre nové volebné obdobie boli Komisie pri Z TSK zriadené uznesením č. 5/2022 z 21.11.2022
	2023	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK č. 5/2022 z 21.11.2022
	2024	8			
	2025	8			

Cieľ Zabezpečiť zasadnutia samosprávnych orgánov v pravidelných intervaloch minimálne raz za dva mesiace

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	36	40	Splnené	
	2021	36	40	Splnené	
	2022	36	44	Splnené	V novom volebnom období bolo konaných 7 zasadnutí
	2023	36	18	Splnené	
	2024	37			
	2025	37			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zorganizovaných zasadnutí Rád predsedov komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok

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



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	2020	6	6	Splnené	
	2021	6	6	Splnené	
	2022	6	7	Splnené	V novom volebnom období bolo konané 1 zasadnutie
	2023	6	3	Splnené	
	2024	6			
	2025	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí Zastupiteľstva TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	6	6	Splnené	
	2021	6	6	Splnené	
	2022	6	8	Splnené	6 zasadnutí v predošlom volebnom období, v novom volebnom období sa konalo slávnostné odovzdávanie osvedčení novozvoleným poslancom, ako aj 2 zasadnutia Z TSK
	2023	6	3	Splnené	
	2024	6			
	2025	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných priamych prenosov zasadnutí Zastupiteľstva TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	6	6	Splnené	
	2021	6	7	Splnené	Slávnostné zasadnutie Z TSK v obci Uhrovec
	2022	6	9	Splnené	6 zasadnutí v predošlom volebnom období, v novom volebnom období sa konalo slávnostné odovzdávanie osvedčení novozvoleným poslancom, ako aj 2 zasadnutia Z TSK.
	2023	6	3	Splnené	
	2024	6			
	2025	6			

Spracoval: Kancelária predsedu

Komentár: Nakoľko zo 44-členného poslaneckého zboru vykonávajú v roku 2023 štyria poslanci funkciu podpredsedov, boli pre rok 2023 rozpočtované finančné prostriedky pre 40 poslancov v objeme 543 185 eur. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na úhrady nemocenského poslancom došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 300 eur, t. j. na objem 543 485 eur.

K 30.6.2023 boli z tohto objemu čerpané výdavky v celkovej výške 256 499,11 eur, čo je na úrovni 47,20 %. Tieto boli použité najmä na úhradu paušálnych náhrad a odmien poslancov, ako aj súvisiacich úhrad poisťovní a príspevkov do poisťovní a na úhradu nemocenských dávok. Odmeňovanie poslancov bolo realizované v súlade s novelou Zásad odmeňovania poslancov Z TSK č. 6/2022 zo dňa 21.11.2022.



V I. polroku 2023 boli konané 3 zasadnutia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Za zabezpečenie live streamingu a záznamov z týchto zasadnutí boli uhradené v I. polroku 2023 výdavky v sume 780,00 eur.

V medziročnom porovnaní došlo k miernemu poklesu výdavkov o 2,39 %, a to v nadväznosti na nižší počet poslancov pre volebné obdobie 2022 – 2026.

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

<i>Bežné výdavky</i>	256 499,11	<i>eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	31 302,30	<i>eur</i>
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	57 359,93	<i>eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	167 783,70	<i>eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	53,18	<i>eur</i>
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 0,00	 <i>eur</i>

Prvok 1.1.3: Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	0	0	0,00	0,00
2021	0	0	0,00	0,00
2022	0	20 910	20 910,00	100,00
2023	0	0	0,00	0,00
2024	0			
2025	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
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	Voľby konané v termíne 29. októbra 2022
	2023	-			
	2024	-			
	2025	-			

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 októbri 2022 na štvorročné volebné obdobie.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 1.1.4: Vnútorňa kontrola, petície a sťažnosti

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	0	0	0,00	0,00
2021	0	0	0,00	0,00
2022	0	0	0,00	0,00
2023	0	0	0,00	0,00
2024	0			
2025	0			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností					
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v zákonných lehotách					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dodržanie zákonných lehôt pri vybavovaní podaných petícií, sťažností v percentuálnom vyjadrení				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2020	100	100	Splnené	
		2021	100	100	Splnené	
		2022	100	100	Splnené	
		2023	100	100	Splnené	
		2024	100			
		2025	100			

Spracoval: Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností

Komentár: V monitorovanom období výkon vnútornej kontroly prebiehal v súlade s plánom kontrol. Vybavovanie zaslaných podnetov, ako aj výkon kontrol bolo zabezpečované 3 zamestnancami oddelenia vnútornej kontroly, petícií a sťažností.

V rámci kontrolnej činnosti boli za I. polrok 2023 vykonané a ukončené 4 komplexné kontroly zamerané na hospodárenie s finančnými prostriedkami v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj u zmluvných dopravcov SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.

V súvislosti so sprístupnením informácií bolo vybavených 31 žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií). Okrem toho bolo v priebehu I. polroka oddelením vybavených celkovo 8 sťažností (z toho 1 opodstatnená a 1 neopodstatnená sťažnosť, 1 riešená ako podnet, 3 sťažnosti boli postúpené na ďalšie riešenie a 2 sťažnosti neboli k 30.6.2023 uzatvorené). V rámci monitorovaného obdobia bolo TSK doručených 6 rôznych podaní v podobe



podnetov od fyzických alebo právnických osôb a 2 petície, z ktorých po prešetrení bola posúdená 1 ako opodstatnená.

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

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 1.2: Medzinárodné vzťahy

Zámer: Kraj otvorený medzinárodnej výmene skúseností

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	14 000	14 000	544,28	3,89
2021	14 000	64 000	52 776,48	82,46
2022	14 000	67 000	55 822,94	83,32
2023	29 000	29 000	3 742,11	12,90
2024	29 000			
2025	29 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj medzinárodnej spolupráce a podporiť vzťahy s partnerskými regiónmi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	5	4	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	4	6	Splnené	
	2022	4	5	Splnené	
	2023	5	2	Čiastočne splnené	Návštevy partnerských regiónov Trenčianskeho samosprávneho kraja sú dohadované priebežne počas roka, plnenie sa očakáva v II. polroku
	2024	5			
	2025	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na akciách európskeho charakteru za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	5	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	5	3	Čiastočne	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou



				splnené	v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a prijatými opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	3	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2023 pokračuje na základe uzatvorených partnerských dohôd v spolupráci s regiónmi, ktorými sú Zlínsky a Juhomoravský kraj (Česká republika), Región Istria (Chorvátska republika) a Černihivská oblasť (Ukrajina). Za účelom realizácie aktivít súvisiacich s procesom napĺňania týchto dohôd, ako aj v súvislosti s hľadaním nových potenciálnych zahraničných partnerov na podporu realizácie strategických zámerov a cieľov TSK, boli pre rok 2023 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 29 000 eur.

Za účelom zabezpečenia medzinárodnej spolupráce boli k 30.6.2023 čerpané výdavky na úrovni 12,90 %, čo predstavuje sumu 3 742,11 eur. Tieto súviseli s úhradami zahraničných cestovných náhrad a reprezentačných výdavkov pri zabezpečení medzinárodnej spolupráce a návštevách, a to v rámci:

- návštevy mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Maďarska na Slovensku. Témami stretnutia boli projekty financované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov najmä na úseku dopravy a školstva,
- návštevy francúzskeho veľvyslanca na pôde TSK. Nosnou témou rokovania bola oblasť eurofondov, ekonomický rozvoj kraja, ako aj pripravované aktivity v súvislosti s titulom Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorým bude v roku 2026 mesto Trenčín,
- stretnutia pri Lipe bratstva za účasti predstaviteľov samospráv z oboch strán československých hraníc s prejavom úcty k vzájomnosti a bratstvu medzi Čechmi a Slovákmi. Dôkazom vrúcnych vzťahov bolo aj ďalšie podujatie v Trenčianskom kraji, a to Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine,
- stretnutia predstaviteľov Zlínskeho a Trenčianskeho kraja v Zlíne. Hlavnými témami rokovania bolo obnovenie priamych regionálnych vlakov, cezhraničná spolupráca záchranných zdravotných služieb, podpora cestovného ruchu, prepojenie študentov z oboch strán hranice, predstavenie projektu modernizácie Krajskej nemocnice T. Baťu v Zlíne, ako aj autobusové prepojenie kúpeľných miest Trenčianske Teplice, kúpele v Nimnici a Luhačoviciach,
- TSK sa stal súčasťou programu [exchangeEU](#), ktorý umožňuje spoluprácu a výmenu skúseností medzi uhoľnými regiónmi prechádzajúcimi transformáciou. VI. polroku delegácia TSK vycestovala na stretnutie do Ústí nad Labem. Cieľom bolo nadviazať bližšie kontakty a naštartovať dlhodobú spoluprácu, ktorá prispeje k spravodlivej transformácii a prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo naprieč celou Európskou úniou.

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).

Bežné výdavky 3 742,11 eur
630 Tovary a služby 3 742,11 eur



Kapitálové výdavky

0,00 eur

Podprogram 1.3: Kontrola

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	346 193	346 617	291 714,91	84,16
2021	330 579	330 689	245 811,36	74,33
2022	334 584	345 024	321 920,93	93,30
2023	373 796	373 796	156 569,82	41,89
2024	393 634			
2025	413 718			

Zodpovednosť	Útvár hlavného kontrolóra				
Cieľ	Zabezpečenie účinnej kontroly Útváru hlavného kontrolóra (ďalej „ÚHK“)				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prijatie uznesenia Z TSK k Návrhu plánu kontrolnej činnosti ÚHK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	2	Splnené	Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie júl – december 2022 bol schválený Z TSK uznesením č. 844/2022 dňa 2.5.2022. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 bol schválený Z TSK uznesením č. 9/2022 z 16.12.2022
	2023	2	1	Splnené	Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie júl – december 2023 bol prerokovaný a schválený Z TSK uznesením č. 81/2023 dňa 15.5.2023
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol celkom (OvZP TSK a Ú TSK) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	62	47	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	61	60	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a prijatými opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia, ako aj zmenou prístupov a postupov vo výkone kontroly v roku 2021
	2022	44	49	Splnené	Kontroly boli realizované v súlade so



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

					schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2022. V spolupráci s Oddelením vnútornej kontroly, petícií a sťažností bolo vykonaných 5 ďalších kontrol
	2023	44	23	Splnené	Kontroly boli realizované v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2023
	2024	44			
	2025	44			
Cieľ	Zabezpečenie zákonných povinností ÚHK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prijatie uznesenia Z TSK k odborným stanoviskám Hlavného kontrolóra TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	2	Splnené	Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu TSK za rok 2021 bolo schválené Z TSK uznesením č. 858/2022 dňa 2.5.2022. Stanovisko k Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 bolo schválené Z TSK uznesením č. 15/2022 z 16.12.2022
	2023	2	1	Splnené	Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu TSK za rok 2022 bolo schválené Z TSK uznesením č. 101/2023 dňa 15.5.2023
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prijatie uznesenia Z TSK k Správe o činnosti Hlavného kontrolóra TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK za rok 2021 bola schválená Z TSK uznesením č. 820/2022 dňa 21.3.2022
	2023	1	1	Splnené	Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK za rok 2022 bola schválená Z TSK uznesením č. 61/2023 dňa 27.3.2023
	2024	1			
	2025	1			

Spracoval: Útvar hlavného kontrolóra



Komentár: Útvar hlavného kontrolóra (ďalej „ÚHK“) ako súčasť komplexného manažmentu, pokračuje aj v roku 2023 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.

V I. polroku 2023 bolo zamestnancami ÚHK vykonaných celkovo 23 kontrol, čo predstavuje 52,27% plnenie z ročného plánu. Mimo plánu kontrolnej činnosti boli vykonané 3 kontroly v spolupráci s Oddelením vnútornej kontroly, petícií a sťažností, z toho 2 zamerané na kontrolu ekonomicky oprávnených nákladov u zmluvných dopravcov SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.. Tretia kontrola súvisela s prešetrením podnetu zaslaného na TSK.

Na zabezpečenie činnosti ÚHK dosiahlo za I. polrok 2023 čerpanie výdavkov 41,89% z rozpočtovaného objemu 373 796 eur, čo predstavuje sumu 156 569,82 eur. Išlo pri tom o výdavky na úhrady miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní, poistného a príspevkov do poisťovní, na nemocenské dávky, príspevky do sociálneho fondu a príspevky do doplnkových dôchodkových fondov. Časť výdavkov bola čerpaná na úhrady cestovných náhrad, ďalej náhrad v súvislosti s rekreáciami zamestnancov, ako aj s príspevkom na stravovanie zamestnancov. V neposlednom rade boli čerpané výdavky na úhrady poplatkov za semináre „Nové postupy účtovania od 1.1.2023 pre obce, mestá, VÚC a rozpočtové a príspevkové organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti“ a „Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach/mestách/VÚC v roku 2023, Nové postupy účtovania od 1.1.2023 - praktické príklady, Novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2023“. V I. polroku 2023 organizoval Útvar hlavného kontrolóra pracovnú poradu kontrolórov VÚC SR v Hoteli Jantár Dudince, s čím boli spojené výdavky na prenájom priestorov v celkovej sume 400,00 eur.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov v rámci podprogramu na úrovni 7,73 %. Dôvodom je najmä zvýšenie platových taríf v zmysle schválenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, na základe ktorej sa zvýšila základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2023 o 7%. S rastom platových taríf súvisí aj nárast výdavkov na poistné a príspevky do poisťovní. Ďalšie zvýšenie výdavkov súviselo so zmenou zatriedenia výdavkov - príspevkov na stravovanie zamestnancov v rámci programového rozpočtu. V zmysle novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vstúpila s účinnosťou od 1.1.2023 povinná elektronizácia stravných lístkov alebo poskytovanie finančného príspevku na stravovanie. Na základe možnosti výberu formy zabezpečenia stravovania si zamestnanci zvolili od 1.1.2023 formu poskytovania finančného príspevku. Nakoľko v predchádzajúcom období časť zamestnancov ÚHK mala zabezpečené stravovanie formou straveniek a výdavky na tento účel boli sledované na programe 11: Administratíva, zmenou formy poskytovania stravovania na finančný príspevok sú výdavky pre všetkých zamestnancov ÚHK rozpočtované v rámci tohto podprogramu.

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

<i>Bežné výdavky</i>	<i>156 569,82 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>111 583,08 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>36 498,20 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>4 186,66 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>4 301,88 eur</i>



Kapitálové výdavky

0,00 eur

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		
2020	30 000	30 000	29 088,00	96,96
2021	35 000	35 000	26 619,18	76,05
2022	27 000	27 000	25 268,94	93,59
2023	30 000	30 000	13 539,36	45,13
2024	30 000			
2025	30 000			

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

Prvok 1.4.1: Audit

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	30 000	30 000	29 088,00	96,96
2021	35 000	35 000	26 619,18	76,05
2022	27 000	27 000	25 268,94	93,59
2023	30 000	30 000	13 539,36	45,13
2024	30 000			
2025	30 000			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol vykonaných audítorom za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	2	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien uzatvoril na overenie účtovnej závierky, výročnej správy a účtovných



výkazov za rok 2021 a 2022 Zmluvu o poskytnutí audítorských služieb č. 2021/0558 so spoločnosťou ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Prešov. V súlade s uzatvoreným zmluvným vzťahom bol v I. polroku 2023 vykonaný priebežný audit za IV. kvartál 2022 a audit roku 2022.

Na overenie ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov, ako aj na správnosť preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2022 bol vykonaný audit u obidvoch zmluvných dopravcov SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.. Audit vykonala spoločnosť Kreston Slovakia Audit, s.r.o. v súlade s uzatvorenou Zmluvou č. 2023/0131 o overení, posúdení a opodstatnenosti ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov u zmluvných dopravcov (SAD Prievidza a.s. a SAD Trenčín, a.s.) a správnosti dopravcom preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2022.

Výdavky na úhradu za poskytnuté audítorské služby boli k 30.6.2023 čerpané v celkovej výške 13 539,36 eur. Táto suma predstavuje 45,13 % z rozpočtovaného objemu 30 000 eur vyčleneného na rok 2023. V rámci medziročného porovnania došlo k nižšiemu čerpaniu finančných prostriedkov o 11,90 %, a to z dôvodu úspory pri verejnom obstarávaní audítorských služieb na overenie a posúdenie ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov u zmluvných dopravcov.

Bežné výdavky 13 539,36 eur
630 Tovary a služby 13 539,36 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	0	0	0,00	0,00
2021	0	0	0,00	0,00
2022	0	0	0,00	0,00
2023	0	0	0,00	0,00
2024	0			
2025	0			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet monitorovaní rozpočtu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12	12	Splnené	
	2022	12	12	Splnené	
	2023	12	6	Splnené	
	2024	12			
	2025	12			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2020	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2019 schválený uznesením Z TSK č. 459/2020 zo dňa 18.5.2020 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020
	2021	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2020 schválený uznesením Z TSK č. 668/2021 zo dňa 10.5.2021 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021
	2022	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2021 schválený uznesením Z TSK č. 857/2022 zo dňa 2.5.2022 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022
	2023	2	1	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2022 schválený uznesením Z TSK č. 100/2023 zo dňa 15.5.2023
	2024	2			
	2025	2			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: V I. polroku 2023 boli realizované v rámci prvku činnosti súvisiace so zabezpečením plynulého rozpočtového procesu a účtovníctva. Prehľad o plnení príjmov a čerpaní výdavkov a údaje z účtovníctva boli spracovávané a zasielané do systému vedeného MF SR v mesačných intervaloch.

Nakoľko tieto činnosti sú zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, výdavky na predmetný prvok boli zahrnuté do programu Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur



Podprogram 1.5: Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Presadené záujmy TSK vo všetkých strategických oblastiach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	373 650	358 580	323 266,54	90,15
2021	321 150	336 450	322 150,00	98,72
2022	1 212 150	1 222 500	1 220 289,6	99,82
2023	947 500	957 500	575 875,00	60,14
2024	1 247 500			
2025	1 247 500			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu / Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Účinné presadzovanie záujmov TSK pri rozvoji kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je TSK členom			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	6	Splnené	TSK sa stal v roku 2021 členom Národnej vodíkovej asociácie a Región Biele Karpaty
	2022	6	7	Splnené	V rámci úspešného projektu EHMK 2026 sa TSK stal spolu s Mestom Trenčín spoluzakladateľom organizácie Kreativny inštitút
	2023	7	7	Splnené	
	2024	8			
	2025	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Účast' na pracovných zasadnutiach združenia "SK8" za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	4	6	Splnené	
	2021	4	5	Splnené	
	2022	4	5	Splnené	
	2023	4	3	Splnené	V I. polroku 2023 sa uskutočnili rokovania v Rubáni a Veľkej Bare a konferencia v Bratislave
	2024	4			
	2025	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Účast' na pracovných rokovaniach jednotlivých sekcií "SK8" za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	10	18	Splnené	V roku 2020 sa uskutočnili pracovné rokovania kultúrnej, finančnej, dopravnej, školskej,



					energetickej sekcie, sekcie kohéznej politiky, zdravotníctva, regionálneho rozvoja a sekcie sociálnych vecí s prizvaním zástupcov MPSVaR SR
	2021	10	25	Splnené	
	2022	10	27	Splnené	
	2023	20	15	Splnené	
	2024	20			
	2025	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet presadených záujmov TSK v rámci združenia "SK8" za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	4	3	Čiastočne splnené	Návrhy za oblasť školstva predložené na pracovnom stretnutí SK8 v Košiciach 24.2.2022
	2023	4	0	Nesplnené	V I. polroku 2023 nebol TSK iniciátorom žiadneho z bodov rokování, prerokované body boli spoločné za všetky samosprávne kraje
	2024	4			
	2025	4			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Za účelom účinného presadzovania záujmov TSK pri rozvoji kraja pokračuje kraj aj v roku 2023 vo svojom členstve, resp. partnerstve v organizáciách a združeniach, a to:

- v **Združení samosprávnych krajov v Slovenskej republike** (združenie "SK8"),
- v **krajskej organizácii cestovného ruchu** pod názvom „**Trenčín región**“,
- v **medzinárodnom projekte** „**Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda**“,
- v **spoločnosti** „**Automotive**“,
- v **združeniach** „**Región Biele Karpaty**“ a „**Národná vodíková asociácia Slovenska**“,
- v **neziskovej organizácii** „**Kreatívny inštitút Trenčín, n. o.**“.

Na úhradu členských príspevkov pre rok 2023 a zabezpečenie pracovných porád sekcie SK 8 boli v rámci schváleného rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 947 500 eur. V súvislosti so zvýšením členského príspevku pre SK8 v zmysle uznesenia č. 3/2023 z 2. zasadnutia Zhromaždenia SK8 zo dňa 23.3.2023 a so zvýšením členského príspevku pre Združenie Región Biele Karpaty došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtu o 10 000 eur.

K 30.6.2023 boli z rozpočtovaného objemu 957 500 eur čerpané výdavky na úhrady členských príspevkov na úrovni 60,14 %, t.j. v sume 575 875,00 eur:



- *Krajskej organizácii cestovného ruchu bol poukázaný členský príspevok v sume 220 000 eur,*
- *medzinárodnému združeniu "Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda" bol poukázaný ročný príspevok v sume 5 000,00 eur,*
- *národnému združeniu Región Biele Karpaty bol poukázaný ročný príspevok v sume 5 500,00 eur, ďalšie finančné prostriedky budú poskytnuté v II. polroku 2023,*
- *Národnej vodíkovej asociácii Slovenska bol poukázaný členský príspevok vo výške 375,00 eur,*
- *v súvislosti s členstvom TSK v Združení samosprávnych krajov v Slovenskej republike (ďalej „SK8“) bol uhradený členský príspevok 20 000,00 eur,*
- *Kreatívnemu inštitútu Trenčín n.o. bola v I. polroku 2023 poskytnutá v zmysle Zmluvy č. 2023/0253 dotácia na realizáciu projektu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026 v objeme 50 000,00 eur (z toho 30 000,00 eur na bežné a 20 000,00 eur na kapitálové výdavky) a finančný príspevok v zmysle Zmluvy č. 2023/0252 v sume 275 000,00 eur.*

V priebehu monitorovaného obdobia sa uskutočnili 2 pracovné stretnutia Združenia samosprávnych krajov, a to na území Nitrianskeho a Košického samosprávneho kraja. Nosnými témami rokovaní bolo zdravotníctvo, školstvo, doprava, ako aj situácia súvisiaca s Integrovanými územnými stratégiami vyšších územných celkov a územiami mestského rozvoja, ako aj voľba predsedu, podpredsedov a kontrolóra združenia. Ďalej Združenie samosprávnych krajov SK8 v spolupráci s portálom Euractiv zorganizovalo dňa 16. mája 2023 v Bratislave konferenciu pod názvom „Rozvoj regiónov v čase kríz“. Zástupcovia žúp a ďalší hostia diskutovali o postavení samosprávnych krajov v súčasnom náročnom období, ktoré ovplyvňuje vysoká miera inflácie, ale aj o rozvoji samospráv prostredníctvom eurofondových zdrojov.

Združenie Samosprávne kraje Slovenska a Združenie miest a obcí Slovenka na spoločnom stretnutí konanom 16. júna 2023 pristúpili k uzatvoreniu historického partnerstva územnej samosprávy. Písomnou deklaráciou partnerstva územnej spolupráce potvrdili spoločný záujem samospráv intenzívne spolupracovať na rozvoji fungovanie obcí, miest a samosprávnych krajov Slovenskej republiky.

Vzhľadom na aktívnu činnosť SK8 boli v rámci schváleného rozpočtu TSK vyčlenené ďalšie finančné prostriedky vo výške 5 000 eur. Tieto boli určené na zabezpečenie pracovných porád jednotlivých sekcií tohto združenia. Nakoľko v priebehu monitorovaného obdobia TSK neorganizoval pracovné stretnutie SK8, výdavky na tento účel neboli čerpané. Počas I. polroka 2023 sa TSK zúčastnil celkovo 15 pracovných rokovaní jednotlivých sekcií SK8 - kultúrnej, finančnej, dopravnej, školskej, hospodárskej sekcie, sekcie zdravotníctva, regionálneho rozvoja a sociálnych vecí vrátane zasadnutia pracovnej skupiny pre IVT.

V medziročnom porovnaní dochádza k zníženiu čerpaných výdavkov celkovo o 222 016,10 eur. Táto čiastka reflektuje najmä nižšiu požiadavku neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín n. o. na príspevok od TSK pre rok 2023, ako aj nižší príspevok poskytnutý organizácii Trenčín región.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>555 875,00 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>0,00 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>555 875,00 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>20 000,00 eur</i>
<i>720 Kapitálové transfery</i>	<i>20 000,00 eur</i>



Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	6 106 723	5 884 579	4 773 717,84	81,12
2021	3 049 868	2 899 286	1 056 585,03	36,44
2022	6 547 658	6 362 983	1 232 267,73	19,37
2023	26 908 379	28 760 923	2 948 387,77	10,25
2024	4 106 965			
2025	1 075 565			

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		
2020	317 300	312 470	241 439,87	77,27
2021	296 000	322 000	237 933,15	73,89
2022	373 500	427 500	372 327,04	87,09
2023	358 500	433 400	190 033,06	43,85
2024	358 500			
2025	358 500			

Komentár: Podprogram Propagácia kraja zahŕňa všetky prístupné formy prezentácie kraja 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		
2020	209 300	209 300	187 981,60	89,81
2021	202 000	202 000	181 835,40	90,02
2022	210 000	210 000	200 068,80	95,27
2023	251 000	251 000	101 220,81	40,33
2024	251 000			



2025	251 000			
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
	2020	400	460	Splnené
	2021	400	456	Splnené
	2022	425	435	Splnené
	2023	450	268	Splnené
	2024	450		
	2025	450		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných tlačových správ a informácií pre médiá za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2020	450	580	Splnené
	2021	450	511	Splnené
	2022	475	480	Splnené
	2023	500	261	Splnené
	2024	500		
	2025	500		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odvysielaných reportáží v TV a rádiách za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2020	-	-	-
	2021	-	-	-
	2022	180	535	Splnené
	2023	200	278	Splnené
	2024	220		
	2025	220		

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: V prvom polroku 2023 boli každodenne vydávané správy a informácie o dianí v kraji pre občanov v rámci kraja, a to prostredníctvom regionálnych rádii, televízií, printových médií, ako aj internetu. Už v I. polroku dosiahol počet publikovaných správ v priemere 55,68% z ročného plánu a pri odvysielaných reportážach v televízii a rádiách bol ročný plánovaný počet plnený k 30.6.2023 na 139,00%. Aktuálne správy a informácie boli vydávané prostredníctvom:

- regionálnych rádii – Rádio BETA Bojnice,
- regionálnych televízií – Televízia Centrál, Televízia Pohoda, Regionálna televízia Prievidza (vrátane uverejňovania informácií v infotexte), Televízia Považie vrátane výroby



a vysielania hot news, Televízia Partizánske, Internetová televízia Impulz TV, Televízia Myjava, Televízia Brezová pod Bradlom a Televízia Stará Turá,

- 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.

Pre zabezpečenie informovanosti obyvateľov, ako aj návštevníkov kraja o kompetenciách, činnosti, aktivitách a aktuálnych udalostiach, boli pre rok 2023 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v objeme 251 000 eur. Z tohto objemu boli k 30.6.2023 čerpané výdavky na úrovni 40,33%, čo predstavuje sumu 101 220,81 eur. Tá zahŕňa výdavky za medializáciu a za služby elektronického monitoringu informácií ako dôležitého doplnku mediálnych a prezentačných aktivít kraja.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k miernemu nárastu výdavkov na medializáciu o 5,40 %. Dôvodom bolo rozšírenie služieb o službu hot news a uzatvorenie novej spolupráce s jednou z televízií propagujúcich TSK.

TSK aj v roku 2023 využíva informácie zo samostatnej elektronickej databázy informácií, ktoré sú spracovávané v súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov.

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).

Bežné výdavky 101 220,81 eur
630 Tovary a služby 101 220,81 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 2.1.2: Propagácia kraja a reklama

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	108 000	103 170	53 458,27	51,82
2021	94 000	120 000	56 097,75	46,75
2022	163 500	217 500	172 258,24	79,20
2023	107 500	182 400	88 812,25	48,69
2024	107 500			
2025	107 500			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť cieľnú propagáciu regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných a reklamných materiálov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	10	16	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	2021	10	22	Splnené	
	2022	15	18	Splnené	
	2023	17	3	Čiastočne splnené	Výroba a vydanie propagačných predmetov s erbom TSK je plánovaná v II. polroku 2023
	2024	17			
	2025	18			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených charitatívnych, športových a iných akcií a podujatí Trenčianskym samosprávnym krajom			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	20	4	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, väčšina plánovaných podujatí bola zrušená
	2021	15	28	Splnené	
	2022	25	85	Splnené	
	2023	30	18	Splnené	
	2024	30			
	2025	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií prezentujúcich sa na Dni otvorených dverí TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	30	-	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	25	25	Splnené	Deň otvorených dverí bol organizovaný v októbri 2022
	2023	26	-	Nesplnené	Deň otvorených dverí je plánovaný na jeseň 2023



	2024	27			
	2025	27			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Na realizáciu podpory rozvoja kraja využívaním propagačných a prezentačných materiálov ako dôležitých informácií o jednotlivých aspektoch, ale aj o celkovom obraze Trenčianskeho kraja vyčlenil TSK v rámci rozpočtu pre rok 2023 finančné prostriedky v objeme 107 500 eur. V monitorovanom období došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia celkom o 74 900 eur. Z dôvodu správneho zatriedenia výdavkov došlo v rámci kompetencií predsedu TSK k presunu finančných prostriedkov rozpočtovaných na podporu uzatvorených memoránd so športovými organizáciami za účelom spolupráce v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry a vzdelávania žiakov na programový prvok 002 01 02 Propagácia kraja a reklama. Konkrétne na základe Memoranda o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, Slovenským futbalovým zväzom, Strednou športovou školou a Futbalovou akadémiou Trenčianskeho kraja zo dňa 25.5.2021 pristúpil TSK v roku 2023 k podpore futbalových turnajov žiakov. Ďalší presun bol realizovaný vo väzbe na narastajúci počet žiadateľov organizujúcich v priebehu roka 2023 rôzne spoločenské, kultúrne a športové podujatia za účelom zvýšenia miery propagácie a poznateľnosti kraja.

K 30.6.2023 z rozpočtovanej sumy 182 400 eur boli čerpané výdavky na úrovni 48,69 %, čo predstavuje 88 812,25 eur. Tieto boli čerpané za účelom úhrady služieb spojených s vyhotovením propagačných materiálov, fotodokumentácie z jednotlivých akcií realizovaných TSK, so zverejňovaním informácií a propagácii činností a pôsobnosti TSK v prílohách tlačovín, napr. príloha o stredných školách a duálnom vzdelávaní v novinách MY, príloha Hasičský špeciál 2023 v novinách MY Trenčianske noviny - propagácia spolupráce TSK a Krajskej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Trenčín spolu s okresnými organizáciami dobrovoľných hasičov na základe podpísaného memoranda o spolupráci a partnerstve, príloha cykloturistickej mapy Trenčianskeho kraja a pod.

V I. polroku 2023 sa TSK v spolupráci s Občianskou cykloiniciatívou Banská Bystrica pripojil spolu s ďalšími partnermi k celonárodnej osvetovej, cyklistickej kampani „Do práce na bicykli 2023“. V spolupráci s Nadačným fondom Nové Česko podporil TSK projekt "Revolution Train 2023" určený pre žiakov základných a stredných škôl so zameraním na oblasť primárnej drogovej prevencie detí. V neposlednom rade využíva TSK možnosť prezentovať a propagovať svoju činnosť a aktivity na rôznych kultúrnych a športových akciách, ktoré sú zamerané ako na podporu športových aktivít u detí a mládeže, tak aj na seniorov a handicapovaných občanov kraja.

Ďalej TSK využíva 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.

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

Bežné výdavky	88 812,25 eur
630 Tovary a služby	88 812,25 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur



Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj – najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	5 167 458	5 205 714	4 469 903,03	85,87
2021	2 084 303	2 019 041	368 396,83	18,25
2022	5 498 693	5 109 124	132 473,42	2,59
2023	25 884 849	27 502 493	2 664 940,43	9,69
2024	3 133 400			
2025	102 000			

Komentár: Trvalo udržateľný cestovný ruch je jednou z priorit hospodárskej politiky regiónu. S cieľom podpory a napĺňania priorit 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		
2020	28 000	28 000	26 440,00	94,43
2021	29 000	29 000	26 415,00	91,09
2022	28 000	28 000	26 440,00	94,43
2023	28 000	28 000	10 000,00	35,71
2024	28 000			
2025	28 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí a aktivít na podporu cestovného ruchu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	8	5	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	8	12	Splnené	
	2022	4	9	Splnené	
	2023	6	9	Splnené	
	2024	8			
	2025	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prezentácií v publikáciách na podporu cestovného ruchu			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	6	10	Splnené	
	2021	6	15	Splnené	
	2022	8	10	Splnené	
	2023	9	5	Splnené	
	2024	10			
	2025	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny priemerný počet prenocovaní domácich návštevníkov v kraji (na 1 hosťa)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	4	4	Splnené	Údaje za 3. štvrťrok 2022 publikované Štatistickým úradom SR
	2023	4	3,9	Čiastočne splnené	Údaje za obdobie 1.-5. mesiac 2023 publikované Štatistickým úradom SR. Vyššie plnenie sa očakáva v II. polroku 2023
	2024	4			
	2025	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny priemerný počet prenocovaní zahraničných návštevníkov v kraji (na 1 hosťa)			
	Rok	Plán	Rok	Plán	Rok
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	2,6	Čiastočne splnené	Údaje za 3. štvrťrok 2022 publikované Štatistickým úradom SR
	2023	3	2,6	Čiastočne splnené	Údaje za obdobie 1. - 5. mesiac 2023 publikované Štatistickým úradom SR. Vyššie plnenie sa očakáva v II. polroku 2023
	2024	3			
	2025	3			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: TSK so zámerom využiť cestovný ruch ako nástroj pre tvorbu ekonomických príležitostí, pre zabezpečenie rastu kvality životnej úrovne a konkurencieschopného trhu, ale aj pre zachovanie a zveľaďovanie prírodného a kultúrneho bohatstva, vyčlenil na rok 2023 na zabezpečenie podpory rozvoja cestovného ruchu finančné prostriedky v celkovej výške 28 000 eur. Tieto boli určené najmä na úhradu za propagačné jazdy v rámci *prevádzky historickej elektrickej železnice Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice*, a to na základe Zmluvy o spolupráci a propagácii uzatvorenej medzi TSK a neziskovou organizáciou Trenčianska elektrická železnica n.o., ako aj na medializáciu cestovného ruchu TSK v špecializovaných časopisoch. Táto skutočnosť sa premietla do čerpania výdavkov, ktoré dosiahli k 30.6.2022 úroveň 35,71 %, t. j. sumu 10 000,00 eur. Výdavky súviseli s úhradou propagačných jazd.



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.

Bežné výdavky 10 000,00 eur
630 Tovary a služby 10 000,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 2.2.2 : Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	5 139 458	5 177 714	4 443 463,03	85,82
2021	2 055 303	1 990 041	341 981,83	17,18
2022	5 470 693	5 081 124	106 033,42	2,09
2023	25 856 849	27 474 493	2 654 940,43	9,66
2024	3 105 400			
2025	74 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Atraktívne cykloturistické a turistické trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Označenie nových legálne povolených cykloturistických trás na území TSK (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	5	17,3	Splnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia, realizované v súlade so zmluvou č.2020/0294 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
	2021	5	10,4	Splnené	Realizácia v súlade so Zmluvou medzi TSK a Slovenským cykloklubom č. 2021/0363
	2022	5	14,5	Splnené	Značenie cykloturistických trás v súlade so zmluvou č. 2022/0318 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
	2023	5	0	Nesplnené	Značenie nových cykloturistických trás bude realizované v súlade so Zmluvou č. 2023/0326 medzi TSK a Slovenským cykloklubom v II. polroku 2023
	2024	5			
	2025	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova značenia legálne povolených cykloturistických trás na území TSK (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	150	112,6	Čiastočne splnené	Vzhľadom na epidemiologickú situáciu došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi TSK



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

					a Slovenským cykloklubom v 6/2020 s nižším počtom km oproti plánovaným hodnotám nastaveným pri schvaľovaní a tvorbe rozpočtu na rok 2020. V roku 2020 zrealizovaný vyšší počet nových cyklotrás vid' vyššie uvedené
	2021	150	101,4	Čiastočne splnené	Realizácia v súlade so Zmluvou medzi TSK a Slovenským cykloklubom č. 2021/0363. Nižšie plnenie plánu obnovy cykloturistických trás bolo ovplyvnené najmä označovaním nových cyklotrás
	2022	150	152,5	Splnené	Obnova značenia cykloturistických trás v súlade so zmluvou č. 2022/0318 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
	2023	150	0	Nesplnené	Značenie - obnova cykloturistických trás bude realizované v súlade so Zmluvou č. 2023/0326 medzi TSK a Slovenským cykloklubom v II. polroku 2023
	2024	150			
	2025	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova značenia legálne povolených turistických trás na území TSK (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	250	189,8	Čiastočne splnené	Vzhľadom na epidemiologickú situáciu došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi TSK a Klubom Slovenských turistov v 7/2020. Turistické značenie sa zrealizovalo v súlade so zmluvou č.2020/0294 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov, pričom došlo len k čiastočnému plneniu zmluvy
	2021	250	357,60	Splnené	Turistické značenie sa realizovalo v súlade so Zmluvou č. 2021/0847 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov
	2022	250	28,9	Čiastočne splnené	Vo väzbe na prípravu investičného zámeru vybudovania turistickej rozhľadne na Baske došlo k posunu termínu uzatvorenia zmluvy medzi TSK a Klubom Slovenských turistov č. 2022/1163 do 10/2022, čo malo dopad na čiastočnú realizáciu pôvodne plánovaného objemu obnovy turistických trás
	2023	250	0	Nesplnené	Značenie turistických trás bude realizované v súlade so Zmluvou č. 2023/0955 medzi TSK a Klubom slovenských turistov v II. polroku 2023
	2024	250			
	2025	250			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

Cieľ	Atraktívne nové cyklopravné trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných právoplatných územných rozhodnutí pre nové cyklotrasy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu problematickej komunikácie s dotknutými vlastníckmi nebolo možné v I. polroku dopracovať projektovú dokumentáciu a ustáliť trasovanie cyklotrasy
	2023	1	0	Nesplnené	Právoplatné územné rozhodnutie pre úsek Zemianske Kostol'any – Prievidza I. etapa je plánované v II. polroku 2023
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných právoplatných stavebných povolení pre nové cyklotrasy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	2	Splnené	Vydané právoplatné stavebné povolenie pre úseky Trenčín – Dubnica n/V a Partizánske – Zemianske Kostol'any
	2023	1	1	Splnené	Vydané právoplatné stavebné povolenie pre úsek Nemšová – Ladce - Púchov
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	20	32,6	Splnené	Cyklotrasa Trenčín – Nemšová odovzdaná verejnosti do užívania 6/2020. Stavba cyklotrasy Trenčín – Nové Mesto nad Váhom ukončená v 12/2020, kolaudácia v I. štvrtroku 2021
	2021	20	21,2	Splnené	Stavba cyklotrasy Trenčín – Nové Mesto nad Váhom skolaudovaná a odovzdaná do užívania
	2022	15	0	Nesplnené	Kvôli prebiehajúcim kontrolám VO na riadiacom orgáne sa zatiaľ nezačalo so stavebnými prácami, začiatok stavebných prác je očakávaný v I. polroku 2023
	2023	20	0	Nesplnené	V I. polroku 2023 zahájené stavebné práce na 3 úsekoch cyklotrás v celkovej dĺžke 27,3 km, ukončenie stavebných prác a odovzдание



					diela je plánované v II. polroku 2023
	2024	20			
	2025	20			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Na zvýšenie atraktivity nemotorovej dopravy (najmä cyklistickej dopravy) prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás a nadväzujúcej infraštruktúry boli pre rok 2023 vyčlenené finančné prostriedky v sume 25 856 849 eur. V monitorovanom období došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia celkom o 1 617 644 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 došlo k zvýšeniu rozpočtového objemu o 2 524 904 eur. Dôvodom bola najmä potreba dofinancovania výdavkov z vlastných zdrojov po realizácii procesu verejného obstarávania.

V rámci kompetencií predsedu na vykonanie zmien rozpočtu došlo k úprave rozpočtu formou zníženia o 907 260 eur. Finančné prostriedky boli presunuté na programový prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP pre potreby rekonštrukcie vybraných úsekov ciest. Ďalej boli finančné prostriedky presunuté na programový prvok 5.2.3: Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu stavby „Hokejová akadémia“.

K 30.6.2023 boli z rozpočtovaného objemu 27 474 493 eur čerpané výdavky na úrovni 9,66 %, čo predstavuje sumu 2 654 940,43 eur. Tieto zahŕňali bežné výdavky v sume 198,73 eur uhradené v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv za prenájom pozemkov dotknutých cyklotrasou a kapitálové výdavky vo výške 2 654 741,70 eur, z toho:

- o **Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK** **2 344 661,18 eur**



Základným cieľom projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ je vybudovanie samostatnej cyklistickej komunikácie (cca 100 km), ktorá bude v čo najväčšej miere segregovaná od motorovej dopravy. Projekt cyklotrasy vedie naprieč Trenčianskym krajom s cieľom prepojenia Trnavského so Žilinským krajom, zároveň prinesie možnosť prepojenia významných zamestnávateľov v kraji s ťažiskami osídlenia. Cyklomagistrála prinesie možnosť plnohodnotnej alternatívy k motorovej doprave, tzn. obyvatelia Trenčianskeho kraja sa budú môcť bicyklovať pohodlnejšie, bezpečnejšie a kvalitnejšie. Cyklomagistrála je rozdelená na 8 úsekov. V predchádzajúcich obdobiach boli zrealizované úseky – úsek Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom v celkovej dĺžke 13,4 km, úsek VI. Púchov – Nosická Priehrada v dĺžke 4,1 km a úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín v dĺžke 21,2 km (na realizáciu tohto úseku poskytnuté nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ – v rámci IROP).



V I. polroku 2023 pokračoval TSK v činnostiach na ďalších úsekoch cyklotrasy, a to:

- *III. úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselná park* 0,00 eur
v roku 2022 bola zo strany TSK predložená žiadosť o poskytnutie NFP na realizáciu cyklotrasy z finančného mechanizmu Plán obnovy a odolnosti. Žiadosť bola v I. polroku 2023 schválená,
 - *IV. úsek Nemšová – Dubnica nad Váhom – Ladce* 40 800,00 eur
na základe predloženej žiadosti bolo v 2/2023 vydané právoplatné stavebné povolenie, pričom výdavky na inžiniersku činnosť dosiahli objem 40 800,00 eur,
 - *V. úsek Ladce - Púchov* 380 218,21 eur
v nadväznosti na získané stavebné povolenie a vyhlásenie výzvy IROP REACT-EU predložil TSK v roku 2021 žiadosť o poskytnutie NFP z Operačného programu IROP na realizáciu V. úseku cyklotrasy, a to medzi obcou Ladce a mestom Púchov v celkovej dĺžke 12,9 km. Projekt je zameraný výlučne na podporu cyklodopravy ako prostriedku dopravy občanov kraja za prácou. Na základe uzatvorenej zmluvy o dielo bolo dňa 2.2.2023 odovzdané stavenisko s plánovanou dobou výstavby 305 dní, čo predstavuje ukončenie a odovzdanie diela v 12/2023. K 30.6.2023 boli čerpané výdavky na realizáciu stavebných prác a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v celkovej sume 380 218,21 eur. Výdavky tohto projektu sú 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,
 - *VII. úsek Považská Bystrica - hranica ŽSR* 1 923 642,97 eur
v roku 2021 bola schválená žiadosť o poskytnutie NFP na realizáciu cyklotrasy v celkovej dĺžke 10,4 km. Aj v tomto prípade je projekt zameraný výlučne na podporu cyklodopravy ako prostriedku dopravy občanov kraja za prácou. Na základe uzatvorenej zmluvy o dielo bolo dňa 15.2.2023 odovzdané stavenisko s plánovanou dobou výstavby 143 dní. Plánované dokončenie a odovzdanie diela je v 7/2023. K 30.6.2023 boli čerpané výdavky na realizáciu stavebných prác a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v sume 1 923 642,97 eur. Výdavky tohto projektu sú financované formou predfinancovania z Operačného programu IROP, resp. refundácie, a to do výšky 95% oprávnených výdavkov.
- **Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre** **310 080,52 eur**



Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil v predchádzajúcom období k vybudovaniu nosnej cyklodopravnej trasy v regióne Horná Nitra. 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. Projekt je realizovaný pod názvom “**Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre**“.

V I. polroku 2023 TSK realizoval činnosti súvisiace s tromi úsekmi cyklotrasy, a to:



- *úsek – Partizánske – Šimonovany* 310 080,52 eur
v roku 2021 bola schválená žiadosť o poskytnutie NFP a na základe úspešného procesu verejného obstarávania pristúpil TSK v I. polroku 2023 k jeho výstavbe. Na základe uzatvorenej zmluvy o dielo bolo stavenisko odovzdané 17.4.2023 s plánovanou dobou výstavby 51 dní. Vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti a potrebu realizácie navyše prác došlo dňom 1.6.2023 k prerušeniu stavebných prác, a to vo väzbe na procesné riešenie dodatku č. 1 k zmluve o dielo. Dĺžka tohto úseku cyklotrasy je 4,62 km. K 30.6.2023 boli čerpané výdavky na realizáciu stavebných prác a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v sume 310 080,52 eur. Výdavky tohto projektu sú financované v rámci IROP formou predfinancovania, resp. refundácie, a to do výšky 95% oprávnených výdavkov,
- *úsek – Partizánske – Zemianske Kostol'any* 0,00 eur
v nadväznosti na získané stavebné povolenia mal TSK zámer financovať vybudovanie ďalšieho úseku cyklotrasy v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Jedná sa o úsek Partizánske – Zemianske Kostol'any. Uvedený úsek spadá do oprávneného územia na 2/3 jeho celkovej dĺžky. Trenčiansky samosprávny kraj predložil ešte v roku 2022 žiadosť o poskytnutie NFP na realizáciu tohto úseku cyklotrasy z finančného mechanizmu Plán obnovy a odolnosti. Žiadosť bola I. polroku 2023 zamietnutá. Žiadosť o poskytnutie NFP bude opätovne predložená na základe výzvy vyhlásenej Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky v II. polroku 2023 v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR,
- *úsek – Zemianske Kostol'any – Prievidza* 0,00 eur
v I. polroku 2023 bola realizovaná projekčná a inžinierska činnosť s cieľom získania právoplatného územného rozhodnutia pre úsek Zemianske Kostol'any – Prievidza – I. etapa v celkovej dĺžke 7,7 km. Cyklotrasa prepojí Nováky s Opatovcami nad Nitrou. Právoplatnosť územného rozhodnutia sa očakáva v II. polroku 2023.

V I. polroku 2023 pristúpil TSK k zámeru zdokumentovania progresu výstavby jednotlivých úsekov cyklotrás, a to formou zabezpečenia a spracovania videozáznamov s použitím rozličnej záznamovej a audiovizuálnej techniky. Záznamy budú zároveň využité na propagačné účely v rámci publicity projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. Spracovanie predmetných záznamov je viazané na proces výstavby cyklotrás, t.j. ich odovzdanie, ako aj finančné plnenie bude v II. polroku 2023.

V rámci programového prvku sú každoročne rozpočtované finančné prostriedky na obnovu turistických a cykloturistických trás. V rámci monitorovaného obdobia pristúpil TSK k uzatvoreniu zmluvných vzťahov so Slovenským cykloklubom s Klubom slovenských turistov, na základe ktorých boli zahájené práce na obnove značenia s plánovaným ukončením v II. polroku 2023, s čím bude spojené aj finančné plnenie.

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

<i>Bežné výdavky</i>	<i>198,73 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>198,73 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>2 654 741,70 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>2 654 741,70 eur</i>



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		
2020	621 965	366 395	62 374,94	17,02
2021	669 565	558 245	450 255,05	80,66
2022	685 465	826 359	727 467,27	88,03
2023	665 030	825 030	93 414,28	11,32
2024	615 065			
2025	615 065			

Komentár: Aj v I. polroku 2023 pokračoval TSK v aktivitách smerujúcich k vytvoreniu 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. Za týmto účelom boli pre rok 2023 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 665 030 eur. Vo väzbe na nárast predložených žiadostí v rámci podpory regionálnych aktivít pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 160 000 eur.

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

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

Prvok 2.3.1: Podpora regionálnych aktivít

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	300 000	63 230	40 360,00	63,83
2021	300 000	274 000	248 946,59	90,86
2022	350 000	560 000	502 947,08	89,81
2023	320 000	480 000	22 600,00	4,71
2024	320 000			
2025	320 000			

Zodpovednosť Odbor finančný / Oddelenie finančné



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

Cieľ	Podporiť široké spektrum regionálnych aktivít v celom regióne					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2020	-	-	-	Nedefinované
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	200	394	Splnené	
		2023	200	557	Splnené	
		2024	220			
		2025	240			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2020	-	-	-	Nedefinované
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	185	364	Splnené	
		2023	190	503	Čiastočne splnené	Z celkového počtu 557 žiadostí bolo schválených 503 žiadostí. Poskytnutie finančných prostriedkov je ovplyvnené platnosťou a účinnosťou zmluvy a to po doložení všetkých povinných príloh v termíne najneskôr do 30.6.2023, následne bude dotácia poukázaná
		2024	200			
		2025	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na podporu celoživotného vzdelávania občanov				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2020	-	-	-	Nedefinované
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	2	3	Splnené	
		2023	2	0	Nesplnené	Poskytnutie finančných prostriedkov je ovplyvnené platnosťou a účinnosťou zmluvy a to po doložení



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

					všetkých povinných príloh v termíne, t.j. plnenie sa očakáva v II. polroku 2023
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených nadnárodných športových podujatí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	7	27	Splnené	
	2023	10	0	Nesplnené	Poskytnutie finančných prostriedkov je ovplyvnené platnosťou a účinnosťou zmluvy a to po doložení všetkých povinných príloh v termíne, t.j. plnenie sa očakáva v II. polroku 2023
	2024	15			
	2025	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na zachovanie a oživenie ľudových tradícií v regióne			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	60	61	Splnené	
	2023	50	0	Nesplnené	Poskytnutie finančných prostriedkov je ovplyvnené platnosťou a účinnosťou zmluvy a to po doložení všetkých povinných príloh v termíne, t.j. plnenie sa očakáva v II. polroku 2023
	2024	60			
	2025	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na zlepšenie zdravia a sociálnej situácie znevýhodnenej skupiny obyvateľov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	2022	5	14	Splnené	
	2023	5	1	Čiastočne splnené	Poskytnutie finančných prostriedkov je ovplyvnené platnosťou a účinnosťou zmluvy a to po doložení všetkých povinných príloh v termíne, t.j. plnenie sa očakáva v II. polroku 2023
	2024	7			
	2025	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na rozvoj voľnočasových, vzdelávacích, športových, kultúrnych, sociálnych aktivít zameraných výlučne na deti a mládež			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	46	Splnené	
	2023	15	0	Nesplnené	Poskytnutie finančných prostriedkov je ovplyvnené platnosťou a účinnosťou zmluvy a to po doložení všetkých povinných príloh v termíne, t.j. plnenie sa očakáva v II. polroku 2023
	2024	15			
	2025	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na podporu detí a mládeže v oblasti neformálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	7	Splnené	
	2023	10	0	Nesplnené	Poskytnutie finančných prostriedkov je ovplyvnené platnosťou a účinnosťou zmluvy a to po doložení všetkých povinných príloh v termíne, t.j. plnenie sa očakáva v II. polroku 2023
	2024	15			



2025

15

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: S cieľom podporiť široké spektrum aktivít v celom regióne vyčlenil TSK v rámci rozpočtu na rok 2023 finančné prostriedky v objeme 320 000 eur. Uzávierka pre podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu TSK na rok 2023 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 36/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja bola 31.3.2023. V tomto termíne bolo predložených celkovo 557 žiadostí o poskytnutie dotácie v úhrnnej výške 1 345 118,10 eur.

Schvaľovanie žiadostí bolo realizované do konca mesiaca apríl. Schválených bolo napokon 503 oprávnených žiadostí. Vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky boli v rámci schvaľovacieho procesu jednotlivé žiadosti prehodnotené a celková schválená suma dosiahla objem 459 500 eur. Nakoľko požadovaná výška dotácií v doručených žiadostiach bola vyššia ako rozpočtovaný objem, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v snahe o širšiu podporu regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, kultúry, športu a pod. v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 160 000 eur.

K 30.6.2023 boli z rozpočtovaného objemu 480 000 eur čerpané výdavky na úrovni 4,71 %, čo predstavuje sumu 22 600,00 eur.

V prvom polroku boli finančne podporení 3 žiadatelia, a to sumou 2 600,00 eur. Žiadatelia predkladajú povinné prílohy po schválení žiadosti v termíne do 30. júna. Podpora resp. poskytnutie dotácie je závislé od podpisu a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie. Vzhľadom na uvedené, budú schválené žiadosti finančne podporené v II. polroku.

K 30.6.2023 boli v rámci programového prvku čerpané finančné prostriedky v objeme 20 000 eur v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov medzi TSK a mestom Brezová pod Bradlom a obcami Košariská a Prieipasné. Jednalo sa o finančný príspevok účelovo určený na úhradu nákladov na údržbu a rozvoj areálu mohyly M. R. Štefánika na Bradle v súlade s novelou zákona č. 402/2000 Z. z. o zásluhách M. R. Štefánika o Slovensko v znení neskorších zmien.

Bežné výdavky 22 600,00 eur
640 Bežné transfery 22 600,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 2.3.2: Podpora regionálnych aktivít v oblasti environmentálnych aktivít

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	121 965	103 165	22 014,94	21,34
2021	169 565	169 265	90 317,13	53,36
2022	135 465	126 359	88 021,10	69,66
2023	145 030	145 030	70 814,28	48,83
2024	95 065			
2025	95 065			



Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Podporiť široké spektrum environmentálnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych environmentálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	55	49	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	55	64	Splnené	
	2022	55	72	Splnené	
	2023	60	100	Splnené	
	2024	60			
	2025	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených osvetových aktivít v rámci grantového programu Zelené oči			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	15	17	Splnené	
	2023	15	9	Čiastočne splnené	Vyhodnotené 2 hodnotiace kolá z 3
	2024	15			
	2025	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených priamych aktivít v rámci grantového programu Zelené oči			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	20	27	Splnené	
	2023	20	27	Splnené	Vyhodnotené 2 hodnotiace kolá z 3
	2024	20			
	2025	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet vysadených stromov v rámci grantového programu Zelené oči			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované



	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	149	Splnené	
	2023	20	0	Nesplnené	Merateľný ukazovateľ bude možné vyhodnotiť po zrealizovaní schválených aktivít
	2024	20			
	2024	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených ekocentier a poskytovateľov EVVO na území TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	0	Nesplnené	K 31.12.2022 neukončený certifikačný proces
	2023	1	0	Nesplnené	Podpísanie memoranda s ekocentrom je plánované v II. polroku 2023
	2024	1			
	2025	1			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: TSK aj v roku 2023 pokračuje v realizácii činností komplexného projektu iniciovaného a financovaného z vlastných zdrojov pod názvom **Zelená župa**. V súvislosti s hľadaním nových možností ochrany životného prostredia nielen v oblasti fungovania prevádzky Úradu TSK a jeho organizácií, ale aj právnych subjektov pôsobiacich na území kraja, boli v rámci rozpočtu TSK na rok 2023 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 145 030 eur. K 30.6.2023 boli z tohto čerpané výdavky na úrovni 48,83 %, čo predstavuje 70 814,28 eur, z toho:

- v rámci grantového programu Zelené oči boli v monitorovanom období zrealizované tri hodnotiace kolá, z toho uzatvorené boli dve. Z celkového počtu 100 oprávnených žiadostí bolo v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 39/2021 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení k 30.6.2023 podporených spolu 27 žiadostí a žiadateľom bola poskytnutá dotácia v sume 67 910,90 eur. Podpora, resp. poskytnutie dotácie je závislé od podpisu a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie. Vzhľadom na uvedené posledná časť schválených žiadostí bude podporená v druhom polroku 2023,



- v súvislosti so schvaľovaním žiadostí na realizáciu projektov boli čerpané finančné prostriedky v objeme 1 123,00 eur na úhradu odmien a v sume 648,18 eur na úhradu príspevkov do poisťovní za členov komisie,
- v záujme aktívnej podpory zvyšovania environmentálneho povedomia boli v sledovanom období zrealizované pracovné stretnutia koordinátorov a zástupcov samosprávnych krajov so zameraním na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu, ako aj otvorenie výstavy na meranie znečistenia ovzdušia. Výdavky na zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov podujatí dosiahli objem 482,20 eur,
- na úhradu účastníckeho poplatku do celoslovenskej súťaže „Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spol. zodpovednosť“ v sume 650,00 eur.

Bežné výdavky	70 814,28 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	648,18 eur
630 Tovary a služby	2 255,20 eur
640 Bežné transfery	67 910,90 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur

Prvok 2.3.3: Podpora regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	200 000	200 000	0,00	0,00
2021	200 000	114 980	110 991,23	96,53
2022	200 000	140 000	136 499,09	97,50
2023	200 000	200 000	0,00	0,00
2024	200 000			
2025	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
	2020	90	94	Splnené	
	2021	90	92	Splnené	
	2022	99	108	Splnené	
	2023	90	124	Splnené	
	2024	90			
	2025	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	2020	90	0	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	90	53	Čiastočne splnené	Podpora projektov na základe verejného zvažovania a SMS hlasovania
	2022	99	64	Čiastočne splnené	Podpora projektov na základe verejného zvažovania a SMS hlasovania
	2023	90	78	Čiastočne splnené	Podpora projektov na základe verejného zvažovania a SMS hlasovania
	2024	90			
	2025	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet hlasujúcich obyvateľov za podporu projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	9 000	19 201	Splnené	
	2022	14 850	22 168	Splnené	
	2023	13 500	34 951	Splnené	
	2024	13 500			
	2025	13 500			
Cieľ	Vytvoriť obyvateľom TSK priestor spolupodieľať sa na zachovávaní ľudových tradícií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	3	6	Splnené	
	2022	4	2	Čiastočne splnené	Závisí na charaktere predkladaných projektov a na podpore zo strany občanov v rámci



					sms hlasovania
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: TSK so zámerom vytvoriť obyvateľom kraja priestor spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, zapájať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania, vyčlenil v rámci schváleného rozpočtu finančné prostriedky v objeme 200 000 eur. V I. polroku 2023 predložili žiadatelia v rámci participatívneho komunitného rozpočtu TSK celkovo 124 projektov, ktoré splnili podmienky stanovené v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja. Podporu projektom vyjadrilo celkovo 34 951 hlasujúcich a na základe SMS hlasovania získalo grant 78 projektov. Finančné prostriedky budú poskytnuté úspešným žiadateľom po uzatvorení zmluvných vzťahov v II. polroku 2023.

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

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	3 296 591	3 463 362	2 518 145,17	72,71
2021	3 486 935	3 755 381	2 866 017,85	76,32
2022	3 442 306	4 398 813	3 213 190,07	73,05
2023	3 153 246	3 624 831	1 235 832,42	34,09
2024	3 279 626			
2025	2 756 126			

Komentár: V rámci programu Interné služby boli v monitorovanom období činnosti a aktivity zabezpečované a financované v rámci podprogramov – *Právne služby, Verejné obstarávanie, Správa nehnuteľného majetku, Informačný a komunikačný systém, Autodoprava a Materiálové zabezpečenie.*

V medziročnom porovnaní celkových čerpaných výdavkov evidovaných na tomto programe došlo k poklesu a to na úrovni 13,85 %. Dôvodom boli najmä nižšie výdavky čerpané v súvislosti so zabezpečením právnych služieb, konkrétne za poskytovanie právneho, ekonomického a dopravného poradenstva, ktoré identifikujú spôsoby a možnosti zabezpečenia dopravnej



obslužnosti územia TSK, ako aj nižšie čerpané výdavky na verejné obstarávanie zmluvných dopravcov. Ukončenie procesu verejného obstarania zmluvných dopravcov a s tým súvisiace finančné plnenie bude v II. polroku 2023.

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	54 800	11 700	7 877,72	67,33
2021	50 800	49 300	30 530,16	61,93
2022	260 800	400 210	381 920,45	95,43
2023	95 800	346 100	122 139,50	35,29
2024	45 800			
2025	45 800			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Intenzívne riešenie právnych problémov, otvorený prístup k žiadateľom spočívajúci v právnej pomoci pre všetkých žiadateľov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybavených žiadostí o právne poradenstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	50	58	Splnené	
	2021	50	75	Splnené	
	2022	50	82	Splnené	
	2023	50	38	Splnené	
	2024	50			
	2025	50			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súdnych sporov, kde je účastníkom konania Trenčiansky samosprávny kraj alebo subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Informačne prehľadná a aktuálna evidencia súdnych sporov TSK a OvZP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	Vypracovaný dokument Prehľad súdnych sporov k 31.12.2022
	2023	ÁNO	ÁNO	Splnené	Vypracovaný dokument Prehľad súdnych sporov k 30.6.2023
	2024	ÁNO			
	2025	ÁNO			
Cieľ	Hospodárnosť a efektívnosť právneho poradenstva s využitím kapacít TSK				



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet externých právnych zastupovaní pri súdnych sporoch			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	2	Splnené	
	2023	3	0	Splnené	
	2024	3			
	2025	3			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Za účelom zabezpečiť kvalitné právne služby boli pre rok 2023 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 95 800 eur. Vzhľadom na okolnosti, ktoré sa nedali pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu predpokladať, došlo v monitorovanom období v rámci kompetencií predsedu TSK k zmene rozpočtu formou zvýšenia celkom o 250 300 eur. Dôvodom bola potreba uzavretia dodatku Zmluvy o poskytovaní právneho poradenstva za poskytnutie služieb v rámci predmetu zákazky „Právne poradenstvo v oblasti zabezpečenia verejnej autobusovej dopravy v kraji“, ako aj vysúťaženie poradenstva na vytvorenie spoločného podniku pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj. Pôvodne sa plánovalo, že obe matérie budú predmetom komplexnej zákazky v rámci súťaže vo verejnom obstarávaní. Vo väzbe na blížiaci sa termín ukončenia poskytovania služby prímestskej autobusovej dopravy došlo k zmene zabezpečenia prípravy, a to formou právneho poradenstva. Ďalší presun bol realizovaný z dôvodu potreby úhrady pokuty udelenej Úradom pre verejné obstarávanie vo väzbe na porušenie zákona o verejnom obstarávaní uzatvorením Dodatku č. 2 k Zmluve na výkon stavebného dozoru na stavbu „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 1“. Ďalší presun finančných prostriedkov bol realizovaný z dôvodu potreby úhrady služieb súvisiacich s prístupmi do právnych systémov. Finančné prostriedky boli presunuté z programu 3.2: Verejné obstarávanie.

K 30.6.2023 boli z rozpočtovaného objemu 346 100 eur čerpané výdavky na úrovni 35,29 %, čo predstavuje sumu 122 139,50 eur, z toho:

- úhrady za poskytnuté právne služby dosiahli za monitorované obdobie sumu 114 490,26 eur. V zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov boli poskytnuté spoločnosťou securion s.r.o., Senica, služby zodpovednej osoby súvisiacich s ochranou osobných údajov v podmienkach TSK, ďalej spoločnosťou IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o., za právne služby v podobe zastupovania v právnej veci žalobcu Dopravné stavby, a. s., proti TSK ako žalovanému a za právne poradenstvo v oblasti zabezpečenia verejnej autobusovej dopravy v kraji,
- úhrady služieb súvisiacich s prístupmi do právnych systémov boli čerpané výdavky v celkovej sume 4 207,48 eur. Konkrétne sa jednalo o systémy www.vo-portal.sk - prístup k zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení so zapracovanými metodickými usmerneniami a www.judikaty.info, ďalej s prístupmi k odborným článkom, k právnym informáciám a aktuálnym témam v zdravotníctve na stránke www.medipravnik.sk a v neposlednom rade s prístupmi k EPI produktom - komplexnému prehľadu legislatívy SR od roku 1945 s prepojením na legislatívu EÚ s komentármi a judikatúrou,
- úhrady náhrady trov konania v sume 2 709,26 eur na základe Uznesenia Okresného súdu Trenčín č.36Cb/204/2017-293 v spore žalobcu CZESLOTRADE s.r.o. Želiezovce proti TSK ako žalovanému,



- úhrada súdneho poplatku v objeme 732,50 eur za odvolanie vo veci o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy na základe platobného predpisu z Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom č. j. S35-241022-0002.

Ako už bolo uvedené, v roku 2023 vo väzbe na končiacu platnosť zmlúv s dopravcami SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. pristúpil TSK k procesu verejného obstarávania na zmluvných dopravcov s využitím služieb právneho, ekonomického a dopravného poradenstva, ktoré identifikuje spôsoby a možnosti zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia TSK. K využitiu právnych služieb pristúpil TSK vzhľadom na skúsenosti iných samosprávnych krajov, ktoré sa stretávajú s problémami pri verejných obstarávaníach. Proces verejného obstarávania bude ukončený v II. polroku 2023, s čím bude súvisieť aj vyššie finančné plnenie v nasledujúcom polroku.

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

Bežné výdavky 122 139,50 eur
630 Tovary a služby 122 139,50 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 3.2: Verejné obstarávanie

Zámer: Efektívne verejné obstarávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	76 000	118 520	112 908,00	95,26
2021	80 000	153 500	135 260,00	88,12
2022	100 000	220 440	103 340,00	46,88
2023	300 000	49 700	22 000,00	44,27
2024	56 500			
2025	56 500			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania					
Cieľ	Zabezpečiť zákonný priebeh procesov verejného obstarávania					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálna výška pokút udelená Úradom pre verejné obstarávanie za porušenie zákona o verejnom obstarávaní v eur/rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2020	-	-	-	Nedefinované
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	0	2	Nesplnené	K 31.12.2022 boli udelené ÚVO 2 pokuty za pochybenie externého verejného



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

					obstarávateľa, pokuty boli refundované externému verejnému obstarávateľovi
	2023	0	1	Nesplnené	K 30.6.2023 udelil ÚVO 1 pokutu za zmenu zmluvy v rozpore s platným zákonom o verejnom obstarávaní
	2024	0			
	2025	0			
Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinností v súlade s platnou legislatívou s ohľadom na hospodárnosť konania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybavených žiadostí o poradenstvo v oblasti verejného obstarávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	300	460	Splnené	
	2021	300	310	Splnené	
	2022	300	320	Splnené	
	2023	300	154	Splnené	
	2024	300			
	2025	300			
Cieľ	Odbremeniť organizácie od náročných procesov verejných súťaží s minimalizovaním porušenia platnej legislatívy a interných predpisov				
Cieľ	Minimalizovať porušenia platnej legislatívy a interných predpisov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných súhlasov k začatiu procesu verejného obstarávania (Úrad TSK + OVZP)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	800	Ú TSK 113 + OvZP 614	Čiastočne splnené	Úprava predpisov súvisiaca s COVID-19
	2021	800	Ú TSK 194 + OvZP 667	Splnené	
	2022	600	Ú STK 138 + OvZP 465	Splnené	
	2023	400	Ú TSK 86 + OvZP 208	Splnené	
	2024	400			
	2025	400			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet zabezpečených verejných obstarávaní pre OvZP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	30	76	Splnené	
	2021	30	85	Splnené	
	2022	50	58	Splnené	
	2023	50	21	Čiastočne splnené	Predpoklad plnenia v II. polroku 2023
	2024	50			
	2025	50			



Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Pre zabezpečenie plynulosti postupov verejného obstarávania, dodržania princípov transparentnosti vo verejnom obstarávaní, efektívnosti procesu, otvorenosti, nediskriminácie a súčasne aj zodpovednosti za jeho riadenie, boli pre rok 2023 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 300 000 eur. Ako už bolo uvedené, vo väzbe na potrebu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na právne služby došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na vykonávanie zmien rozpočtu k presunu finančných prostriedkov v sume 250 000 eur na podprogram 3.1: Právne služby. Ďalší presun bol realizovaný z dôvodu potreby úhrady pokuty udelenej Úradom pre verejné obstarávanie vo väzbe na porušenie zákona o verejnom obstarávaní uzatvorením Dodatku č. 2 k Zmluve na výkon stavebného dozoru na stavbu „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaníža – ETAPA č. 1“. Jednalo sa o presun finančných prostriedkov v objeme 300 eur rozpočtovaných na ekonomickej podpoložke konkurzy a súťaže na ekonomickú podpoložku pokuty a penále.

K 30.6.2023 dosiahol rozpočtovaný objem finančných prostriedkov v rámci podprogramu 49 700 eur. K uvedenému dátumu boli výdavky čerpané na úrovni 44,27 %, čo predstavuje sumu 22 000,00 eur. Táto zahŕňa úhrady za služby externých verejných obstarávateľov vo výške 21 600,00 eur. V zmysle rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie, odbor legislatívno-právny, Bratislava vo veci účastníka konania TSK vedenej pre správny delikt z dôvodu, že TSK Dodatkom č.1 a Dodatkom č.2 zmenil uzavretú Zmluvu na výkon stavebného dozoru na stavbu „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaníža – ETAPA č. 1“, uhradil TSK pokutu vo výške 400,00 eur. Nakoľko k porušeniu právneho predpisu došlo zo strany Úradu TSK, bola predmetná pokuta predmetom riešenia v Škodovej komisii, pričom k vysporiadaniu vzniknutej škody dôjde v II. polroku 2023.

V rámci medziročného porovnania dosiahol index rastu úroveň 0,35. Výdavky v rámci podprogramu za porovnateľné obdobia odzrkadľujú rozhodnutie TSK realizovať verejné obstarávanie zamestnancami TSK. V neposlednom rade zohľadňuje Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1. zmena) schválenú Zastupiteľstvom TSK dňa 15.5.2023 a možnosť prípravy a zahájenia procesu verejného obstarávania až po tomto termíne.

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

Bežné výdavky 22 000,00 eur
630 Tovary a služby 22 000,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku

Zámer: Transparentné a hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	661 503	687 504	603 095,74	87,72
2021	650 082	610 124	500 301,87	82,00



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

2022	611 650	573 794	415 753,57	72,46
2023	792 150	886 251	199 226,79	22,48
2024	728 150			
2025	728 150			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečenie preventívnej údržby technických zariadení budov, pravidelných kontrol a hospodárnej prevádzky				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonávaných kontrol záložného zdroja el. energie v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	24	24	Splnené	
	2021	24	24	Splnené	
	2022	24	24	Splnené	
	2023	24	12	Splnené	
	2024	24			
	2025	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonávaných pravidelných kontrol technických zariadení plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	2	Splnené	
	2024	4			
	2025	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 protipožiarňových kontrol v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2020)
	2021	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2021)
	2022	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (jún a december 2022)
	2023	2	1	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch v 6/2023
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný	Výstup	Počet pravidelných kontrol ručných hasiacich prístrojov a požiarňových			



ukazovateľ	hydrantov v zmysle platnej legislatívy				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v septembri 2020
	2021	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v 09/2021
	2022	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v 10/2022
	2023	92	0	Nesplnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly, t.j. bude vykonaná v 10/2023 (77 ks hasiacich prístrojov a 25 ks požiarneho hydrantov)
	2024	92			
	2025	92			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarneho cvičení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1	1	Splnené	Cvičný požiarne poplach konaný v 12/2020
	2021	1	1	Splnené	Cvičný požiarne poplach konaný v 6/2021
	2022	1	1	Splnené	Cvičný požiarne poplach konaný v 6/2022
	2023	1	1	Splnené	Cvičný požiarne poplach konaný v 6/2023
	2024	1			
	2025	1			

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

Komentár: Na hospodárne nakladanie a využívanie majetku vo vlastníctve TSK boli pre rok 2023 v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 792 150 eur. V rámci monitorovaného obdobia došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia celkom o 94 101 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena) došlo k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu o 82 000 eur. Dôvodom bola potreba výmeny popraskanej a poškodenej dlažby vstupného vestibulu Úradu TSK, ako aj výmeny elektrickej požiarnej signalizácie v objekte úradu vzhľadom na potrebu zabezpečiť spoľahlivý protipožiarne systém.

K ďalšej úprave rozpočtu došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na vykonanie zmien. Jednalo sa o presun finančných prostriedkov v celkovom objeme 14 800 eur za účelom krytia bežných výdavkov pre zrážkovú daň, a to z programu 11: Administratíva. Vo väzbe na úsporu finančných prostriedkov z verejného obstarávania zhotoviteľa rekonštrukcie služobného výťahu došlo k presunu finančných prostriedkov v sume 2 699 eur na program 10: Sociálne služby.

Objem rozpočtovaných finančných prostriedkov tak v rámci podprogramu dosiahol k 30.6.2023 sumu 886 251 eur. Z toho boli čerpané výdavky na úrovni 22,48 %, čo predstavuje sumu 199 226,79 eur a zahŕňali:

- *bežné výdavky* 188 000,79 eur
za úhrady:
 - energií, vodného a stočného,



- za pravidelné mesačné práce na výťahoch a polročný servis vzduchotechnického a klimatizačného zariadenia v budove, servis osmotického zariadenia na úpravu vody v administratívnej budove TSK (výmena filtračných vložiek),
 - výkonu kontrolnej činnosti a pozáručného servisu systému elektrickej požiarnej signalizácie a evakuačného rozhlasu,
 - servisu zariadenia na dopĺňanie vody do vykurovacieho systému v kotolni administratívnej budovy TSK a servisných prác na technologickom zariadení vykurovania v kotolni administratívnej budovy TSK,
 - výmeny nefunkčných ventilátorov v kuchynkách v administratívnej budove TSK, opravy vlnkového stožiaru pred administratívnou budovou TSK, diagnostiky klimatizácií IT zariadenia v administratívnej budove TSK vrátane jarného servisu klimatizácií a vzduchotechniky,
 - výmeny podlahovej krytiny v banketovej miestnosti Úradu TSK a vymaľovanie banketovej miestnosti na 2. nadzemnom podlaží,
 - výmeny požiarnotechnických zariadení vrátane tlakovej skúšky v bývalej SOŠ sklárskej, Súhradka 193, Lednické Rovne, vykonanie odbornej prehliadky kotolne, tlakovej nádoby na TUV a expanznej tlakovej nádoby v kotolni vrátane revízie hasiacich prístrojov a hydrantov spolu s požiarneho vodovodom v telocvični SZŠ, Vinohradnícka 8, Prievidza, vykonanie periodickej revízie elektrického zariadenia na 2. nadzemnom podlaží bývalej SOŠ stavebnej, Brnianska 4, Trenčín,
 - servisných prehliadok sekčných brán, závor, automatických dverí, kontrolu a čistenie komínov, plynových spotrebičov, vykonanie profylaktickej prehliadky náhradného zdroja, periodickej prehliadky regulátora tlaku plynu 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, čistenie presklených exteriérových a interiérových plôch v administratívnej budove TSK, strojové umytie podlahovej plochy podzemnej garáže v budove TSK, likvidáciu neupotrebitel'ného majetku a zásob TSK atď.,
 - ochrany a monitorovania prebytočného majetku,
 - daní z nehnuteľností,
 - poplatkov za vývoz komunálneho odpadu a poplatkov RTVS,
 - vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľného majetku za účelom prevodu, resp. majetkovoprávneho usporiadania majetku a pod.,
- *kapitálové výdavky* *11 226,00 eur*
čerpané na úhradu kúpnej ceny za pozemok parcela KN-C č.1505/9 v k.ú. Horné Kočkovce na základe Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam č.2023/0054 uzatvorenej medzi TSK a Mestom Púchov vrátane úhrady správneho poplatku za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu bežných výdavkov s indexom rastu 1,35, a to najmä v dôsledku prudkého rastu cien komodít – elektrickej energie, plynu a tepla, ako aj vysokej inflácie spojenej s rastom cien ostatných tovarov a služieb.

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

Bežné výdavky

180 000,79 eur



630 Tovary a služby

180 000,79 eur

Kapitálové výdavky

11 226,00 eur

710 Obstarávanie kapitálových aktív

11 226,00 eur

Podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	2 268 538	2 361 888	1 563 129,53	66,18
2021	2 359 853	2 422 138	1 874 903,24	77,41
2022	2 160 656	2 781 336	1 913 372,66	68,79
2023	1 629 486	2 006 970	778 766,38	38,80
2024	2 110 416			
2025	1 586 816			

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1 900	2 120	Splnené	
	2021	1 900	1 902	Splnené	
	2022	1 900	2 124	Splnené	
	2023	2 100	2 130	Splnené	
	2024	2 100			
	2025	2 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Elektronické služby Úradu TSK – počet nových interaktívnych elektronických formulárov k najpoužívanejším elektronickým službám			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1	0	Nesplnené	V súčasnosti platné riešenie e-Gov formulárov na platforme iPoint je nepružné; v rámci elektronizácie je vhodnejšie riešenie na vlastných platformách, ktorými zatiaľ TSK nedisponuje. Nový formulár žiadosť o dotáciu z rozpočtu TSK bude nasadený v roku 2021
	2021	1	0	Nesplnené	V súčasnosti platné riešenie e-Gov formulárov na platforme iPoint je nepružné; v rámci elektronizácie je vhodnejšie riešenie na vlastných platformách, ktorými zatiaľ TSK nedisponuje
	2022	1	0	Nesplnené	TSK v súčasnosti nedisponuje vlastným



					systémom na tvorbu e-formulárov t.j. nemá výhradnú licenciu na úpravu systému a úpravy systému môžu byť realizované len výhradným vlastníkom práv. Proces verejného obstarávania nebol k 31.12.2022 ukončený, čo ovplyvnilo posun termínu do roku 2023
	2023	1	2	Splnené	V rámci realizácie projektu AAL boli zriadené nové e-gov formuláre: <ul style="list-style-type: none"> - žiadosť o zaradenie do projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“ - žiadosť o pridelenie a inštaláciu monitorovacej sady
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	2 450	4 208	Splnené	
	2021	2 450	2 390	Čiastočne splnené	Webové sídla sú aktualizované podľa potreby
	2022	2 450	5 466	Splnené	Nárast aktualizácií z dôvodu spustenia projektu „Ekomapa“
	2023	2 500	2 536	Splnené	
	2024	2 500			
	2025	2 500			

Spracoval: Oddelenie informatiky

Komentár: V rámci zámeru vybudovať komplexný informačný systém je jedným z cieľov TSK zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém. V roku 2023 TSK pokračuje v realizácii činností zameraných na zvýšené bezpečnostné a legislatívne požiadavky s ohľadom na kybernetickú bezpečnosť, aplikáciu GDPR metodík a pod.. Za týmto účelom boli pre rok 2023 v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v objeme 1 629 486 eur. Vzhľadom na potrebu zabezpečenia podpory prevádzky manažérskeho informačného systému pre združenie informácií z nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, zabezpečenie prevádzky registratúry Úradu TSK a nemocníc s poliklinikou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj na realizáciu prác v súvislosti s aktualizáciou e-GOV formulárov a s rozšírením funkcionality AAL došlo v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 - 2025 (1. zmena) k zvýšeniu pôvodne schváleného objemu výdavkov o 379 484 eur. Z dôvodu potreby posilnenia informačnej kampane ako opatrenia na zabezpečenie naplnenia ukazovateľa projektu „Podpora projektu AAL v podmienkach TSK“ došlo v rámci kompetencií predsedu TSK k presunu sumy 2 000 eur na program 5: Rozvoj kraja.

K 30.6.2023 z celkového rozpočtovaného objemu 2 006 970 eur boli čerpané výdavky na úrovni 38,80 %, čo predstavuje sumu 778 766,38 eur. Táto zahŕňala bežné výdavky v objeme 703 286,38 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k miernemu poklesu výdavkov s indexom rastu 0,97, čo odzrkadľuje najmä prehodnotenie zazmluvnených vzťahov.

Bežné výdavky čerpané v celkovom objeme 703 286,38 eur súviseli s úhradami za:



- využívanie telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry (internetu),
- obstaranie drobného materiálu a tonerov,
- nákup výpočtovej (notebookov, dokovacích staníc, externých diskov a pod.) a telekomunikačnej techniky,
- zakúpenie softvéru - trvalej elektronickej licencie Adobe Acrobat Professional 2020 WIN SK pre GOV na úpravu PDF súborov,
- služby spojené so zabezpečením údržby výpočtovej techniky a s rozširovaním a prevádzkovaním informačného systému vrátane ročných aktualizčných poplatkov a správy obsahu portálu TSK vrátane OvZP,
- prenájom zariadení na tlač a kopírovanie vrátane zabezpečenia spotrebného materiálu,
- poskytovanie outsourcingových služieb (iSpin a W/mzdy, TRITIUS), služieb MS Office 365 a MS Project, servisných a zákazníckych úprav, systémovej integrácie, služieb spojených s automatizovaným prepisom nahrávok a pod.,
- služby v oblasti IKT – správou obsahu portálu TSK a pod..

Kapitálové výdavky čerpané v sume 75 480,00 eur súviseli s aktualizáciou e-GOV formulárov v zmysle platnej legislatívy v rámci investičnej akcie „Rozvoj IS TSK“.

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

Bežné výdavky	703 286,38 eur
630 Tovary a služby	703 286,38 eur
Kapitálové výdavky	75 480,00 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	75 480,00 eur

Podprogram 3.5: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva s maximalizovaním využitia elektrických vozidiel

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	184 150	216 150	183 796,84	85,03
2021	295 600	422 090	262 727,58	62,24
2022	253 600	365 090	348 524,95	95,46
2023	284 710	284 710	105 926,89	37,21
2024	287 660			
2025	287 760			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku	
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu hospodárnosť a účelnosť využívania vozidlového parku Úradu TSK	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet motorových vozidiel v správe Úradu TSK



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	4	4	Splnené	Jedno motorové vozidlo zverené do správy KCVČ
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel s elektrickým pohonom v správe Úradu TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	5	5	Splnené	
	2021	5	5	Splnené	
	2022	4	5	Splnené	Vyššie plnenie ovplyvnené obstaraním nových 3 elektromobilov KIA NIRO, ktoré boli zaradené do prevádzky od 5/2022
	2023	5	4	Čiastočne splnené	V 2/2023 došlo k zvereniu 1 elektromobilu NISSAN LEAF TN216FY do správy Strednej športovej školy Trenčín
	2024	5			
	2025	5			
Cieľ	Zabezpečiť zníženie obsahu CO ₂ vypúšťaného do ovzdušia motorovými vozidlami používaním elektromobilov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet najazdených km elektromobilmi v správe Úradu TSK (Úspora emisií v porovnaní s motorovým vozidlom s priemernou produkciou emisií CO ₂ 130 g/km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	60 000	62 326	Splnené	Úspora emisií 8,102 mil. g CO ₂
	2021	60 000	62 020	Splnené	
	2022	50 000	67 429	Splnené	Nížšie plnenie ovplyvnené obstaraním nových 3 elektromobilov, ktoré boli zaradené do prevádzky od 5/2022. Úspora emisií 8,766 mil. g CO ₂
	2023	50 000	39 000	Splnené	
	2024	50 000			
	2025	50 000			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

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

Na zabezpečenie prevádzky vozidiel TSK boli pre rok 2023 v rámci podprogramu Autodoprava vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 284 710 eur.



K 30.6.2023 boli z rozpočtovaného objemu 284 710 eur čerpané výdavky na úrovni 37,21 %, čo predstavuje sumu 105 926,89 eur. Táto zahŕňala bežné výdavky čerpané na úhrady pohonných hmôt, servis motorových vozidiel, tuzemské aj zahraničné diaľničné poplatky, ďalej na úhrady povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a havarijného poistenia vozidiel (pre informáciu uvádzame, že Úrad TSK zabezpečuje poistenie vozidiel vrátane vozidiel v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK).

V rámci medziročného porovnania bežných výdavkov došlo k miernemu poklesu bežných výdavkov o 3,22 %, a to najmä vo väzbe na využívanie nových elektromobilov zakúpených v predchádzajúcom roku (index rastu výdavkov na palivo dosiahol úroveň 0,73). Uvedené potvrdzuje aj počet najazdených km elektromobilmi v správe Úradu TSK, ktorý k 30.6.2023 dosiahol 39 000 km (k 30.6.2022 vykázaný objem 11 000 km).

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

Bežné výdavky	105 926,89 eur
630 Tovary a služby	105 926,89 Eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00 eur

Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Plynulé fungovanie úradu z hľadiska materiálového zabezpečenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	51 600	67 600	47 337,34	70,03
2021	50 600	98 229	62 295,00	63,42
2022	55 600	57 943	50 278,44	86,77
2023	51 100	51 100	7 772,86	15,21
2024	51 100			
2025	51 100			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výkone povolania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	25	159	Splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

					COVID-19
	2021	25	20	Čiastočne splnené	Osobné ochranné pracovné prostriedky boli pridelované v súlade s internými predpismi
	2022	25	25	Splnené	Osobné ochranné pracovné prostriedky boli pridelované v súlade s internými predpismi
	2023	25	2	Čiastočne splnené	Osobné ochranné pracovné prostriedky sú pridelované v súlade s internými predpismi
	2024	25			
	2025	25			
Cieľ	Zabezpečiť materiálové vybavenie zamestnancov pre plynulý pracovný proces				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov vybavených kancelárskymi potrebami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	192	198	Splnené	Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2022
	2023	192	195	Splnené	Evidenčný počet zamestnancov k 30.6.2023
	2024	192			
	2025	192			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: Pre bezproblémový chod úradu sú na materiálové vybavenie v rozpočte na rok 2023 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 51 100 eur.

K 30.6.2023 boli z rozpočtovaného objemu 51 100 eur čerpané výdavky na úrovni 15,21 %, čo predstavuje sumu 7 772,86 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k poklesu výdavkov na materiálové zabezpečenie o 47,95 %. Na tejto skutočnosti sa podieľal najmä pokles výdavkov na interiérové vybavenie.



Pre plynulú bežnú prevádzku úradu boli v monitorovanom období čerpané výdavky za nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických prostriedkov, drobného materiálu a náradia pre údržbu, kvetov a vencov, ako aj osobných ochranných pomôcok v zmysle platnej legislatívy a pod.. V rámci interiérového vybavenia boli zakúpené stoličky do banquetovej miestnosti Úradu TSK, kancelárska a šatníková skriňa a 3 ks kancelárskych stoličiek. Ďalej boli zakúpené prevádzkové prístroje – skartovačka, laminovačka, nádoby na triedenie odpadu, ako aj rýchlovarné kanvice a kávovar do kuchyniek v administratívnej budove TSK. V rámci monitorovaného obdobia bol zahájený proces verejného obstarávania na dodanie kancelárskych a hygienických potrieb s plánovaným dodaním a následným finančným plnením v II. polroku 2023.

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

Bežné výdavky	7 772,86 eur
630 Tovary a služby	7 772,86 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur

Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	3 160	411 330	283 413,62	68,90
2021	3 480	1 070 903	662 521,26	61,87
2022	2 490	81 623	25 927,46	31,76
2023	55 140	55 140	0,00	0,00
2024	55 240			
2025	55 140			

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



Podprogram 4.1: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

Zámer: Zabezpečenie informovanosti a akcieschopnosti TSK ako subjektu hospodárskej mobilizácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	200	200	66,00	33,00
2021	200	265	66,00	24,91
2022	270	270	66,00	24,44
2023	270	270	0,00	0,00
2024	270			
2025	270			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie a akcieschopnosť subjektu hospodárskej mobilizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií údajov aplikačného programu hospodárskej mobilizácie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12	12	Splnené	
	2022	12	14	Splnené	
	2023	12	6	Splnené	
	2024	12			
	2025	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií krízového plánu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12	12	Splnené	
	2022	12	12	Splnené	
	2023	12	6	Splnené	
	2024	12			
	2025	12			
Cieľ	Zabezpečiť opatrenia na riešenie krízovej situácie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zvolanie Krízového štábu pri vzniku mimoriadnej udalosti do 24 hodín			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	Áno	Áno	Splnené	Krízový štáb zvolaný na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie



	2023	Áno	Nie	Nesplnené	V 1. polroku 2023 na území Trenčianskeho samosprávneho kraja nevznikli žiadne mimoriadne udalosti, ktorými by boli do takej miery ohrozené životy a zdravie občanov a vznikli škody na majetku, že by bolo nutné zavolať rokovanie Krízového štábu Trenčianskeho samosprávneho kraja
	2024	Áno			
	2025	Áno			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Pre zabezpečenie aktuálnych informácií a akcieschopnosti subjektu hospodárskej mobilizácie TSK aj v roku 2023 zabezpečuje a vykonáva činnosti v súlade so zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Na realizáciu týchto činností sú v rámci schváleného rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 270 eur, a to vo väzbe na limit stanovený Ministerstvom hospodárstva SR určený v Zmluve o financovaní bežných výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu. Výdavky v súlade s touto zmluvou budú čerpané v II. polroku 2023.

V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny vyhlásila Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 142 z 26.2.2022 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov mimoriadnu situáciu v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky. Vzhľadom na pokračovanie tejto situácie boli v monitorovanom období realizované činnosti súvisiace s opatreniami hospodárskej mobilizácie vo vzťahu k vyhlásenej mimoriadnej situácii. Podľa usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sú predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja stále určené sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja za subjekty hospodárskej mobilizácie s určením plnenia opatrenia sociálneho zabezpečenia. V súlade s Príkazom prednostu Okresného úradu v Trenčíne č. 1/12022 zo dňa 1.3.2022 v sídle kraja poskytovali stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja aj počas I. polroka 2023 núdzové ubytovanie a s tým súvisiace služby pre občanov Ukrajiny. K 30.6.2023 využívalo ubytovanie v 2 internátoch stredných škôl stále 44 občanov Ukrajiny. Trenčiansky samosprávny kraj týmito opatreniami výraznou mierou prispieva k riešeniu utečeneckej krízy.

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.).

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



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		
2020	2 960	411 130	283 347,62	68,92
2021	3 280	1 070 638	662 455,26	61,87
2022	2 220	81 353	25 861,46	31,79
2023	4 870	4 870	0,00	0,00
2024	4 970			
2025	4 870			

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
	2020	2	1	Čiastočne splnené	Z plánovaných aktivít bolo vykonané len školenie zamestnancov TSK. Športovo-vedomostná súťaž „Kalokagatia 2020“ sa z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	2	1	Čiastočne splnené	Dňa 11.6.2021 vykonaný cvičný poplach s evakuáciou budovy. Plánovaná športovo-vedomostná súťaž „Kalokagatia 2021“ sa z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	2	4	Splnené	<ul style="list-style-type: none"> Športovo-vedomostná súťaž „Župná kalokagatia 2022“ dňa 26.5.2022 Nácvik evakuácie zamestnancov dňa 22.6.2022 Školenie na tému civilnej ochrany a BOZP 25.11.2022 a 8.12.2022
	2023	2	1	Splnené	Dňa 27.6.2023 vykonaný nácvik evakuácie zamestnancov TSK, v II. polroku 2023 plánovaná športovo-vedomostná súťaž „Župná kalokagatia 2023“
	2024	3			
	2025	2			
Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane				
Merateľný	Výstup	Počet druhov vydaných materiálov a predmetov			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	2	0	Nesplnené	Predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane na krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2020“ pre žiakov stredných škôl neboli vzhľadom na neuskutočnenie podujatia obstarané. Ďalšie materiály z preventívno-výchovnej činnosti neboli vydané z dôvodu prioritného plnenia úloh potrebných na riešenie krízovej epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	2	0	Nesplnené	Predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane na krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2021“ pre žiakov stredných škôl neboli vzhľadom na neuskutočnenie podujatia obstarané. Ďalšie materiály z preventívno-výchovnej činnosti neboli vydané z dôvodu prioritného plnenia úloh potrebných na riešenie krízovej epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	2	0	Nesplnené	Z dôvodu plnenia úloh nariadených počas mimoriadnej situácie nebol vydaný preventívno-výchovný materiál
	2023	2	0	Nesplnené	Vydanie materiálov je plánované v II. polroku 2023
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	2	2	Splnené	
	2021	2	2	Splnené	Informácie k opatreniam v súvislosti ochorením COVID-19 zverejnené na web stránke TSK, priebežne sú informácie aktualizované
	2022	2	3	Splnené	Príspevok v regionálnej televízii a článok na web stránke TSK z podujatia „Župná kalokagatia 2022“, informácie „Pomoc Ukrajine“ na web stránke TSK
	2023	2	1	Splnené	Príspevky a aktuálne informácie pre migrujúce osoby a odídcov sú zverejnené na web stránke TSK
	2024	2			
	2025	2			



Cieľ	Zabezpečiť účinnú ochranu života a zdravia zamestnancov TSK a OvZP TSK pred následkami mimoriadnej udalosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečenie osobných ochranných prostriedkov pre zamestnancov TSK a OvZP TSK pri vzniku mimoriadnej udalosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO	NIE	Nesplnené	V rámci monitorovaného obdobia nedošlo k mimoriadnej udalosti, ktorá by si vyžadovala zabezpečenie osobných ochranných prostriedkov pre zamestnancov TSK
	2024	ÁNO			
	2025	ÁNO			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podprogramu vykonáva a zabezpečuje činnosti na úseku civilnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Pre rok 2023 bolo na zabezpečenie činnosti na úseku civilnej ochrany vyčlenená suma 4 870 eur.

V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, plnil Trenčiansky samosprávny kraj prevažne informačnú úlohu. Prostredníctvom web stránky boli zverejňované aktuálne všeobecne prospešné informácie pre občanov z Ukrajiny, ktorí hľadali dočasné útočisko. V prevádzke bola informačná telefónna linka a samostatná e-mailová adresa pre pomoc Ukrajine. Vzhľadom na charakter realizovaných činností nedošlo v monitorovanom období k čerpaniu výdavkov. V II. polroku 2023 je plánované vydanie preventívno-výchovných materiálov vrátane propagačnej činnosti na úseku civilnej ochrany, s čím bude spojené finančné plnenie.

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.).

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



Podprogram 4.3: Humanitárna pomoc

Zámer: Pomoc v stave núdze a v tiesni v dôsledku mimoriadnej živelnej udalosti

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	50 000	50 000	0,00	0,00
2024	50 000			
2025	50 000			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Poskytnutie humanitárnej pomoci pre mestá a obce, ktoré potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov v rámci humanitárnej pomoci na základe vyhlásených mimoriadnych situácií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	1	Čiastočne splnené	V I. polroku 2022 došlo k 1 mimoriadnej situácii – požiaru obytného domu v Handlovej
	2023	5	0	Nesplnené	V priebehu monitorovaného obdobia nebola na území Trenčianskeho kraja zaznamenaná žiadna mimoriadna udalosť, ktorú by bolo potrebné riešiť humanitárnou pomocou
	2024	5			
	2025	5			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: TSK už v predchádzajúcom období pristúpil k poskytnutiu humanitárnej pomoci pre mestá a obce, ktoré potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Finančné prostriedky na tento účel boli v predchádzajúcom období rozpočtované v rámci programového prvku 2.3.1 Podpora regionálnych aktivít. Vo väzbe na prehodnotenie zatriedenia výdavkov na tento účel boli pre rok 2023 výdavky zatriedené do programu 4: Bezpečnosť – Civilná ochrana v rámci vytvoreného nového podprogramu - *Humanitárna pomoc*. V rámci podprogramu sú rozpočtované pre rok 2023 finančné prostriedky v sume 50 000 eur. Nakoľko k 30.6.2023 nebola zaznamenaná žiadna mimoriadna udalosť, nedošlo k čerpaniu výdavkov na tento účel.

Bežné výdavky

0,00 eur



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

Program 5: ROZVOJ KRAJA

Zámer: Kraj založený na jasných plánoch, víziách a stratégiách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	51 697 107	62 184 340	23 495 279,29	37,78
2021	55 260 952	59 508 462	18 039 325,76	30,31
2022	40 770 061	57 168 360	18 002 656,96	31,49
2023	84 913 434	114 724 289	14 765 220,58	12,87
2024	34 756 904			
2025	25 349 589			

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. 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) a Projekty financované v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.*

V zmysle usmernení Európskej komisie vzťahujúcich sa na európske štrukturálne a investičné fondy je rok 2023 záverečným pre implementáciu projektov v programovom období 2014 – 2020. Trenčiansky samosprávny kraj v snahe o intenzívnejšie zapojenie regionálnej samosprávy tak do prípravy dokumentov, ako aj do implementácie pristúpil v I. polroku 2023 k systematickej príprave a spracovaniu podkladov a dokumentácie k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky pre ďalšie programové obdobie 2021 – 2027. V súvislosti s novým programovým obdobím, v rámci ktorého budú finančné prostriedky na najbližšie roky spravované najmä cez nový Program Slovensko, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023 – 2025 (1. zmena) k rozšíreniu programovej štruktúry o nový podprogram 5.7.: *Príprava a implementácia projektov v rámci Programu Slovensko.*



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		
2020	251 669	236 517	156 837,23	66,31
2021	22 000	142 000	6 947,81	4,89
2022	32 000	27 000	4 354,50	16,13
2023	113 000	113 000	864,00	0,76
2024	13 000			
2025	13 000			

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		
2020	1 000	1 000	740,28	74,03
2021	1 000	1 000	777,60	77,76
2022	21 000	26 000	3 677,60	14,14
2023	102 000	102 000	864,00	0,85
2024	2 000			
2025	2 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja / Oddelenie životného prostredia a územného plánovania				
Cieľ	Zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k územno-plánovacej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	100	110	Splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2021	40	65	Splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2022	60	61	Splnené	Stanoviská boli vydávané na základe predložených žiadostí
	2023	50	35	Splnené	Stanoviská boli vydávané na základe predložených žiadostí
	2024	50			
	2025	50			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2020	200	200	Splnené	
		2021	200	210	Splnené	
		2022	200	104	Čiastočne splnené	Záznamy boli vybavované v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska
		2023	150	103	Splnené	Záznamy boli vybavované v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska
		2024	150			
		2025	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obstarávaných dokumentácií k Zmenám a doplnkom Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2020	0	0	Splnené	V priebehu roka 2020 neboli zistené žiadne nové závažné skutočnosti vo väzbe na potrebu zmien ÚP VÚC TK
		2021	0	0	Splnené	V priebehu roka 2021 neboli zistené žiadne nové závažné skutočnosti vo väzbe na potrebu zmien ÚP VÚC TK
		2022	1	0	Nesplnené	V roku 2022 pristúpil TSK k preskúmaniu územného plánu, ktoré preukáže potrebu obstarávania zmien a doplnení č. 4 ÚP VÚC Trenčianskeho kraja (schválenie sa predpokladá v roku 2024)
		2023	1	0	Nesplnené	V roku 2023 pristúpil TSK k obstarávaniu zmien a doplnení č. 4 ÚP VÚC Trenčianskeho kraja (schválenie sa predpokladá v roku 2024)
		2024	0			
		2025	0			

Spracoval: Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania

Komentár: Za účelom vytvorenia podmienok pre koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti územného plánovania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien boli vyčlenené pre rok 2023 finančné prostriedky v objeme 102 000 eur. K 30.6.2023 boli z tohto objemu čerpané výdavky v sume 864,00 eur, t.j. na úrovni 0,85%. Tieto súviseli s každoročnou úhradou za balík podpory a aktualizáciu databázových súborov profesionálneho stavebného softvéru Cenkos využívaného TSK pri zostavovaní rozpočtu výdavkov pri plánovaní nových investícií. V rámci medziročného porovnania výdavkov došlo k nárastu výdavkov za služby poskytované softvéru Cenkos o 11,2%.

V súčasnosti platný územný plán kraja v znení Zmien a doplnkov č. 3/2018 bol schválený Zastupiteľstvom TSK dňa 28.05.2018 a práve v rozpočtovom roku 2022 uplynula zákonná lehota na



jeho preskúmanie. V tejto súvislosti TSK ako orgán územného plánovania pristúpil v roku 2022 v súlade s §30 ods. 4 stavebného zákona v platnom znení k zahájeniu prác na preskúmaní potreby jeho aktualizácie. Na základe výsledku preskúmania bola v 6/2023 uzatvorená Zmluva o poskytnutí služby č. 2023/0965 na zabezpečenie činností súvisiacich s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie „Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja“ v rozsahu podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Realizácia uvedených činností, ako aj finančné plnenie bude v II. polroku 2023.

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.

Bežné výdavky 864,00 eur
630 Tovary a služby 864,00 eur

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

Prvok 5.1.2: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	250 669	235 517	156 096,95	66,28
2021	21 000	141 000	6 170,21	4,38
2022	11 000	1 000	676,90	67,69
2023	11 000	11 000	0,00	0,00
2024	11 000			
2025	11 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť východiská pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	4	1	Čiastočne splnené	V roku 2020 prebiehalo spracovanie PUM, príprava ďalších strategických materiálov viazaná na poskytnutie NFP z OP Efektívna verejná správa
	2021	2	2	Splnené	
	2022	2	0	Nesplnené	Príprava strategických materiálov viazaná na NFP z OP Efektívna verejná správa –v roku 2022 plánovaná Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných



					politik/služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja a Inovácia GIS
	2023	2	1	Splnené	Ukončené spracovanie Koncepcie uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politik/služieb v TSK. Inovácia GIS je plánovaná v II. polroku 2023
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	3	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	3	3	Splnené	
	2022	5	4	Čiastočne splnené	Uskutočnené konferencie k sociálnemu podnikaniu, k energetickej efektívnosti verejných budov, k rozvoju využitia vodíka a k transformácii hornej Nity
	2023	3	3	Splnené	Uskutočnené konferencie k využitiu finančných nástrojov, garantovaných energetických služieb, technickej asistencie ELENA a telemedicíny
	2024	3			
	2025	3			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Pre rok 2023 boli na realizáciu projektov a aktivít v rámci strategického a koncepčného plánovania vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 11 000 eur. Vzhľadom na skutočnosť, že príprava strategických dokumentov kraja bola v monitorovanom období realizovaná a financovaná z nenávratných finančných príspevkov v rámci projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ realizovaného z OP Efektívna verejná správa, sú výdavky na strategické dokumenty zatriedené na príslušnom programovom prvku 5.2.6: Príprava a implementácia projektov - v rámci OP Efektívna verejná správa.

V priebehu I. polroka 2023 boli za účelom podpory regionálneho rozvoja uskutočnené konferencie k využitiu finančných nástrojov, garantovaných energetických služieb, ako aj technickej asistencie ELENA a workshop "Telemedicína a inovatívne riešenia v zdravotníctve". Aj v tomto prípade boli výdavky zatriedené v rámci projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ na príslušnom programovom prvku 5.2.6: Príprava a implementácia projektov - v rámci OP Efektívna verejná správa.

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

Bežné výdavky 0,00 eur

630 Tovary a služby 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur



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		
2020	51 074 613	61 473 450	23 054 629,08	37,50
2021	54 056 068	58 197 549	17 714 179,45	30,44
2022	39 232 120	55 546 040	17 663 386,92	31,80
2023	73 955 741	99 876 591	13 902 152,15	13,92
2024	12 040 327			
2025	1 045 461			

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

Prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	40 170 139	41 085 245	11 290 885,76	27,48
2021	42 120 153	40 801 995	8 789 047,16	21,54
2022	26 827 580	33 717 001	7 541 977,15	22,37
2023	61 340 033	79 497 319	4 857 146,77	6,11
2024	638 346			
2025	0			

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
	2020	23	21	Čiastočne splnené	Realizácia projektov je podmienená uzatvorením zmlúv o poskytnutí NFP



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	2021	25	24	Čiastočne splnené	Realizácia projektov je podmienená uzatvorením zmlúv o poskytnutí NFP
	2022	20	29	Splnené	
	2023	12	22	Splnené	
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	25	11,90	Čiastočne splnené	Realizácia stavebných prác nebola k 31.12.2020 ukončená
	2021	22	17,585	Čiastočne splnené	Realizácia stavebných prác nebola k 31.12.2021 ukončená, posun termínu do roku 2022 vo väzbe na lehoty schvaľovania a kontroly VO riadiacim orgánom
	2022	40	4,655	Čiastočne splnené	Realizácia stavebných prác na ceste II/581 II. etapa ukončená. Pri ďalších plánovaných úsekoch došlo k posunu termínu do roku 2023 vo väzbe na lehoty schvaľovania a kontroly VO riadiacim orgánom
	2023	47,56	0,00	Nesplnené	Realizácia stavebných prác nebola k 30.6.2023 ukončená, v zmysle uzatvorených zmlúv o dielo budú jednotlivé úseky odovzdané po zhotovení diela v priebehu II. polroku 2023
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	12	5	Čiastočne splnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl nebola k 31.12.2020 ukončená
	2021	11	1	Čiastočne splnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl nebola k 31.12.2021 ukončená a bude pokračovať v nasledujúcom období
	2022	14	6	Čiastočne splnené	Realizácia časti projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl bola ku koncu roka v štádiu realizácie, ukončenie v súlade so zmluvami o poskytnutí NFP v roku 2023
	2023	10	1	Čiastočne	Realizácia časti projektov zameraných



				splnené	na modernizáciu stredných škôl je k 30.6.2023 v štádiu realizácie, v zmysle uzatvorených zmlúv o dielo dôjde k dokončeniu a odovzdaniu v priebehu II. polroku 2023
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich školy s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	2 500	960	Čiastočne splnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl nebola k 31.12.2020 ukončená
	2021	2 500	256	Čiastočne splnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl nebola k 31.12.2021 ukončená a bude pokračovať v nasledujúcom období
	2022	3 603	2 098	Čiastočne splnené	Realizácia časti projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl bola ku koncu roka v štádiu realizácie, ukončenie v súlade so zmluvami o poskytnutí NFP v roku 2023
	2023	2 137	90	Čiastočne splnené	Realizácia časti projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl je k 30.6.2023 v štádiu realizácie, v zmysle uzatvorených zmlúv o dielo dôjde k dokončeniu a odovzdaniu v priebehu II. polroku 2023
	2024	0			
	2025	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2023 pokračuje v zámere budovať vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho kraja, a to s finančnou podporou z fondov Európskej únie v rámci IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 v odvetviach doprava, zdravotníctvo, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie. Na realizáciu projektových zámerov boli pre rok 2023 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 61 340 033 eur. Vzhľadom na okolnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu predvídať, došlo v priebehu monitorovaného obdobia k úprave rozpočtovaného objemu.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023-2025 došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 18 636 057 eur. Táto zmena súvisela so zapracovaním finančných prostriedkov z refundácie výdavkov čerpaných na implementácie projektov v predchádzajúcom období, s potrebou ukončiť realizáciu projektov schválených a implementovaných v rámci programového obdobia 2014 - 2020 do 31.12.2023, so zabezpečením dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na pokračovanie realizácie projektov započatých ešte v predchádzajúcom období, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období



len čiastočne alebo vôbec, ako aj na dofinancovanie projektov vzhľadom na nepredvídané a neočakávané skutočnosti, u ktorým došlo v procese implementácie.

Ďalšie úpravy rozpočtu boli realizované v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK a zahrňali najmä presun finančných prostriedkov:

- vo väzbe na zahájenie výstavby rodinného domu s 2 bytovými jednotkami v Mníchovej lehote v rámci projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“ bolo nevyhnutné vykonať prekládku podporného bodu elektrického vedenia,
- na aktualizáciu projektovej dokumentácie k projektu „Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín“ pre predloženie žiadosti o poskytnutie podpory z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky“,
- pre potreby implementácie projektu „Lepší Trenčiansky kraj“, konkrétne pre potreby realizácie vyvolaných investícií v rámci dokončenia vybudovania parkoviska pre elokované pracovisko v Novákoch (doplnenie oplotenia, ručné výkopy pre trasovanie podzemných káblov, výrub poškodených stromov, riešenie dopojenia existujúceho chodníka a pod.),
- za účelom prenosu kompetencií vo veci spracovania projektových dokumentácií pri realizácii projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“, a to priamo na príslušné kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
- pre potreby implementácie projektov „Hokejová akadémia“ a „Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky“, a to vo väzbe na zabezpečenie kontroly vykonávaných stavebných prác, hlavne overovania technického, architektonického, dispozičného a konštrukčného riešenia stavieb, vyvstala potreba uzatvorenia zmlúv na výkon činnosti stavebného dozoru pre jednotlivé časti projektov,
- v súvislosti s výstavbou „Hokejovej akadémie“ na úhradu výdavkov, pri ktorých sa predpokladala ich úhrada koncom roka 2022. Z dôvodu uzatvorenia dodatku s navýšeným cien zo strany stavebnej spoločnosti a kontroly dodatku Úradom pre verejné obstarávanie došlo k posunu fakturácie až po schválení dodatku ÚVO, t.j. do roku 2023,
- pre potreby rekonštrukcie vybraných úsekov ciest TSK, kde po ukončení procesu verejného obstarávania bolo zistené nedostatočné rozpočtové krytie. Po následnej ex-post kontrole verejného obstarávania a podpise zmluvy o dielo predložil TSK žiadosť o dodatočné navýšenie nenávratného finančného príspevku do výšky uzatvorených zmlúv o dielo. Jednalo sa o projekty „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 1. etapa“, „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 4. etapa“, „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice – 6. ETAPA“,
- na spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu novej trafostanice a novej VN prípojky k hlavnému VN vedeniu a NN prípojky k odberným miestam v spoločnom stredoškolsko-vysokoškolskom kampuse v rámci projektu „EDU-TECH kampus SŠ Púchov“, a to z dôvodu zabezpečenia bezproblémového napojenia objektov a organizácií na elektrickú energiu,
- za účelom spracovania projektovej dokumentácie k novej investičnej akcii „Rekonštrukcia cesty č. II/500 Vrbovce – hr. ČR a rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom – hr. ČR“, ktorú má TSK zámer implementovať z finančného mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky,
- za účelom zdokumentovania progresu výstavby jednotlivých úsekov cyklotrás, a to formou zabezpečenia a spracovania videozáznamov s použitím rozličnej záznamovej a audiovizuálnej techniky, kde záznamy budú zároveň využité na propagačné účely v rámci publicity projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ,



- pre potreby implementácie projektu „Projekt obnovy objektu Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské – 772/1,0772/2 – komplexná rekonštrukcia strechy Kaštieľa“, kde počas realizácie prác na rekonštrukcii strechy vznikli vyvolané investície. Jednalo sa o zistený zhoršený stav objektu oproti stavu v projektovej dokumentácii – krovu, ako aj degradácia koruny múrov pod pomúrniciami z titulu neustáleho zatekania strechy, prasknutá klenba a odpadnutie omietky pre nesprávne podchytenie úžľabia z predchádzajúcej opravy realizovanej v minulosti a pod..

K 30.6.2023 boli z rozpočtovaného objemu 79 497 319 eur čerpané výdavky na úrovni 6,11%, čo predstavuje sumu 4 857 146,77 eur. Toto nízke čerpanie výdavkov bolo ovplyvnené najmä zdĺhavým procesom verejného obstarávania dodávateľov aktivít projektu, resp. z dôvodu rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie došlo k opakovanému verejnému obstarávaniu nadlimitným postupom zadávania zákaziek. Následne sú to niekoľkonásobné zdĺhavé kontroly dokumentácií k verejnému obstarávaniu, zmlúv a dodatkov ku zmlúvam zo strany riadiacich orgánov, pričom dochádza k nedodržaniu termínov zo strany riadiacich orgánov. V neposlednom rade je to potreba opakovaného verejného obstarávania z dôvodu odstúpenia od uzatvorených zmlúv z dôvodu nedodržania parametrov zo strany dodávateľov stanovených v rámci verejného obstarávania.

Čerpané výdavky zahŕňali *bežné výdavky* v objeme 65 113,10 eur, a to:

- *nákup výpočtovej techniky* v sume 6 300,00 eur pre pracovisko na výrobu plošných spojov v rámci projektu „Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá“,
- *za služby súvisiace s výrobou informačných tabúl a pútačov* v celkovej sume 173,00 eur a za spracovanie geodetického zamerania dvoch adresných bodov objektu "Spoločnej kotolne a objektu strojovne VZT - Hokejová hala" v celkovej sume 134,40 eur,
- *za poplatky a odvody* v súvislosti s overením podpisov pre predloženie žiadostí o poskytnutie NFP v celkovej sume 360,51 eur,
- *za úhradu nezrovnalosti* stanovenej Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program p. č. 3021P220025001 zo dňa 25.2.2022 v nadväznosti na vykonanie opätovnej administratívnej kontroly žiadosti o platbu v súvislosti s implementáciou projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA“. Zhotoviteľ fakturoval niektoré položky rozpočtu, ktoré neboli v danom čase ešte zrealizované. V ďalších faktúrach predmetné položky síce korigoval, to však už bolo z pohľadu riadiaceho orgánu neprípustné. Riadiaci orgán vyčíslil nárok na vrátenie časti nenávratného finančného príspevku v sume 116 290,36 eur. K 30.6.2023 bola uhradená prvá splátka v sume 58 145,19 eur, druhá splátka bude uhradená v I. polroku 2024.

Kapitálové výdavky boli čerpané v objeme 4 792 033,67 eur v súvislosti:

- s obstaraním softvérového vybavenia na úseku vzdelávania v sume 4 620,00 eur
- s nákupom strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia na úseku vzdelávania v celkovej sume 717 913,32 eur,
- so spracovaním projektových dokumentácií na úseku vzdelávania vo výške 17 920,00 eur a na úseku dopravy v sume 11 802,00 eur,
- s realizáciou stavebných prác – z toho na úseku dopravy vo výške 1 389 682,68 eur a na úseku vzdelávania v sume 2 650 095,67 eur.



Doprava

1 401 484,68 eur

K prioritám TSK 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.

K 30.6.2023 boli rozpočtované na úseku dopravy kapitálové výdavky vo výške 56 850 764 eur. Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu boli výdavky v monitorovanom období čerpané len v obmedzenej miere, a to na úrovni 2,47 %, čo predstavuje sumu 1 401 484,68, 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. 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 n/V – Myjava - II. etapa** **333 040,70 eur**

Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011W747-11-44

Kód projektu v ITMS2014+: 302011W747

Výška oprávnených výdavkov: 6 197 065,87 eur

Realizácia stavebných prác bola zahájená v 06/2021, práce boli ukončené v 6/2022. Z dôvodu zdĺhavého procesu schvaľovania dodatku ku zmluve o dielo zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP bola záverečná faktúra predložená po schválení dodatku, a to v 12/2022 a uhradená začiatkom roka 2023 v objeme 327 052,70 eur. Za zabezpečenie výkonu autorského dozoru na realizácii diela boli čerpané výdavky v sume 5 988,00 eur.

○ **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava - III. etapa** **0,00 eur**

Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011BQQ8-11-76

Kód projektu v ITMS2014+: 302011 BQQ8

Výška oprávnených výdavkov: 3 605 266,74 eur

Realizácia stavebných prác na úseku v dĺžke 2,790 km bola zahájená 10.5.2023 s plánovanou dobou realizácie 106 dní. Fakturácia a finančné plnenie bude v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí NFP v II. polroku 2023.

○ **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava - IV. etapa** **0,00 eur**

Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011BQQ9-11-76

Kód projektu v ITMS2014+: 302011 BQQ9

Výška oprávnených výdavkov: 3 894 758,66 eur

Realizácia stavebných prác na úseku v dĺžke 3,179 km bola zahájená 2.5.2023 s plánovanou dobou realizácie 121 dní. Fakturácia a finančné plnenie bude v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí NFP v II. polroku 2023.

○ **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava - V. etapa** **330 265,28 eur**

Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011BQR1-11-76

Kód projektu v ITMS2014+: 302011BQR1

Výška oprávnených výdavkov: 7 380 780,41 eur



Realizácia stavebných prác bola zahájená odovzdaním staveniska 12.4.2023 s plánovanou lehotou výstavby 122 dní. Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/581 v dĺžke 3,800 km za účelom podpory udržateľného miestneho a regionálneho dopravného systému. V danom úseku sa nachádza jeden mostný objekt. K 30.6.2023 boli čerpané výdavky za stavebné práce v sume 330 265,28 eur. Ďalšie výdavky za stavebné práce, zabezpečenie výkonu stavebného a autorského dozoru budú hradené v II. polroku 2023.

- **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava - VI. etapa** **0,00 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011BQR2-11-76
Kód projektu v ITMS2014+: 302011BQR2
Výška oprávnených výdavkov: 6 650 816,13 eur
Realizácia stavebných prác na úseku v dĺžke 4,020 km bola zahájená 20.3.2023 s plánovanou dobou realizácie 223 dní. Na predmetnom úseku sa nachádzajú zárubné múry, ktoré budú predmetom rekonštrukčných prác. Fakturácia a finančné plnenie bude v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí NFP v II. polroku 2023.

- **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. V roku 2021 bola ukončená 1. a 2. etapa.

- **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 3. ETAPA** **0,00 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011W742-11-44
Kód projektu v ITMS2014+: 302011W742
Výška oprávnených výdavkov: 8 000 000,00 eur
Na základe uzatvorenej zmluvy o dielo bolo dňa 30.5.2023 odovzdané stavenisko s plánovanou lehotou výstavby 160 dní. Stavebné práce sú realizované na úseku cesty č. II/516 v celkovej dĺžke 4,820 km. Fakturácia a finančné plnenie bude v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí NFP v II. polroku 2023.

- **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 4. ETAPA** **2 437,16 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011BQQ4-11-76
Kód projektu v ITMS2014+: 302011BQQ4
Výška oprávnených výdavkov: 3 803 394,31 eur
Na základe uzatvorenej zmluvy o dielo bolo dňa 3.2.2023 odovzdané stavenisko s plánovanou lehotou výstavby 85 dní. Z dôvodu nepredvídateľných okolností zistených počas realizácie stavebných prác došlo k pozastaveniu projektu. V I. polroku 2023 bol spracovaný návrh dodatku ku zmluve o dielo, ktorý bude predložený na schválenie riadiacemu orgánu. Práce budú pokračovať po jeho schválení. Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/516 v dĺžke 4,500 km za účelom podpory udržateľného miestneho a regionálneho dopravného systému. Na úseku sa nachádza päť mostných objektov. K 30.6.2023 boli čerpané výdavky za zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v objeme 2 437,16 eur. Ďalšie výdavky za stavebné práce, výkon autorského a stavebného dozoru budú hradené v II. polroku 2023.

- **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 6. ETAPA** **0,00 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011BQQ5-11-76
Kód projektu v ITMS2014+: 302011BQQ5
Výška oprávnených výdavkov: 2 199 066,01 eur



Na základe uzatvorenej zmluvy o dielo bolo dňa 18.4.2023 odovzdané stavenisko s plánovanou lehotou výstavby 135 dní. Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/516 v dĺžke 3,865 km. Na tomto úseku cesty II/516 sa nachádzajú aj dva mostné objekty Fakturácia a finančné plnenie bude v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí NFP v II. polroku 2023.

- **Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža**

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. V roku 2020 bola ukončená realizácia 1. etapy. V roku 2023 pristupuje TSK k realizácii 5. a 6. etapy.

- **Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža - ETAPA č. 3 a 4**

0,00 eur

Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011BQQ7-11-76

Kód projektu v ITMS2014+: 302011 BQQ7

Výška oprávnených výdavkov: 5 903 991,11 eur

Realizáciou projektu v celkovej dĺžke 3,780 km dochádza k podpore udržateľného miestneho a regionálneho dopravného systému. Na danom úseku sa nachádza šesť mostných konštrukcií. Na základe uzatvorenej zmluvy o dielo bolo dňa 9.5.2023 odovzdané stavenisko a zahájené stavebné práce s plánovanou dobou realizácie 182 dní. Fakturácia a finančné plnenie bude v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí NFP v II. polroku 2023.

- **Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža - ETAPA č. 5 a 6.**

657 059,36 eur

Zmluva o poskytnutie 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. Z dôvodu rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie, kde bola určená korekcia 25,00% z celkových oprávnených nákladov, pristúpil TSK v roku 2022 k spusteniu nového verejného obstarávania. Toto bolo ukončené po kontrole Úradom pre verejné obstarávanie a 5.10.2022 boli zahájené stavebné práce. Ukončenie stavebných prác je plánované v 9/2023. V I. polroku 2023 boli za realizáciu stavebných prác čerpané výdavky v objeme 651 245,36 eur a za zabezpečenie výkonu autorského dozoru v sume 5 814,00 eur. Ďalšie výdavky za stavebné práce, výkon autorského a stavebného dozoru budú hradené v II. polroku 2023.

- **Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov**

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/511. Zrealizovaním rekonštrukcie tejto cesty salepší kvalita cestovania, umožní sa ľahší prístup k hlavným službám pre občanov. Vzhľadom na vysokú intenzitu dopravy sa súčasne prispeje k lepšiemu prístupu k sociálnym službám, k vytvoreniu podmienok pre hospodársky rast, k zlepšeniu stavebno-technického stavu cestnej premávky, ako aj k zlepšeniu podmienok pre cestnú hromadnú dopravu, ktorá je v súčasnosti na predmetnej ceste vylúčená z dôvodu zlého technického stavu.

- **Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 1. etapa**

76 062,11 eur

Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302021BQQ2-11-76

Kód projektu v ITMS2014+: 302011BQQ2



Výška oprávnených výdavkov: 1 491 735,49 eur

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola uzatvorená v júli 2022. Z dôvodu rozhodnutia Úradu verejného obstarávania musel pristúpiť TSK k spusteniu nového verejného obstarávania na zhotoviteľa. Realizácia 1. etapy bola zahájená odovzdaním staveniska 24.4.2023 s plánovanou lehotou výstavby 50 dní. Na úseku v dĺžke 3,432 km sa nachádzajú dva mostné objekty. Z dôvodu nepredvídateľných okolností zistených počas realizácie stavebných prác došlo k pozastaveniu projektu. V I. polroku 2023 bol spracovaný návrh dodatku ku zmluve o dielo, ktorý bude predložený na schválenie riadiacemu orgánu. Práce budú pokračovať po jeho schválení. K 30.6.2023 boli čerpané výdavky v objeme 76 062,11 eur za stavebné práce. Ďalšie výdavky vrátane výdavkov za výkon stavebného a autorského dozoru budú hradené v II. polroku 2023.

○ **Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. etapa** **2 620,07 eur**

Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011W727-11-44

Kód projektu v ITMS2014+: 302011W727

Výška oprávnených výdavkov: 8 000 000,00 eur

Na základe ukončeného procesu verejného obstarávania Úrad pre verejné obstarávanie začal v 7/2021 konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien. Z dôvodu rozhodnutia Úradu verejného obstarávania musel pristúpiť TSK k spusteniu nového verejného obstarávania na zhotoviteľa. Realizácia prác v rámci 3. etapy bola zahájená odovzdaním staveniska 1.4.2023 s plánovanou dobou realizácie 300 dní. Stavebné práce budú realizované na úseku v dĺžke 4,990 km. K 30.6.2023 boli čerpané výdavky vo výške 2 620,07 eur v súvislosti s mimoriadnou ťažbou stromov, ktoré bránili realizácii stavby. Fakturácia a finančné plnenie bude v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí NFP v II. polroku 2023.

○ **Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 4. etapa** **0,00 eur**

Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011BQQ3-11-76

Kód projektu v ITMS2014+: 302011BQQ3

Výška oprávnených výdavkov: 2 147 654,96 eur

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola uzatvorená v júli 2022. Na základe ukončeného procesu verejného obstarávania Úrad pre verejné obstarávanie začal konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien. Z dôvodu rozhodnutia Úradu verejného obstarávania musel pristúpiť TSK k spusteniu nového verejného obstarávania na zhotoviteľa. Realizácia prác v rámci 4. etapy bola zahájená 23.5.2023. Stavebné práce budú realizované na úseku v dĺžke 3,435 km. Fakturácia a finančné plnenie bude v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí NFP v II. polroku 2023.

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

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

Vzdelávanie

3 390 548,99 eur

V súlade s PHSR vytvára TSK podmienky pre zabezpečenie kvalitného vzdelávania a zlepšenia prístupu ku vzdelávaniu obyvateľov kraja. S cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania,



praktických zručností žiakov a zvýšenia kvality poskytovaného vzdelávania pre potreby trhu práce s podporou materiálno-technického vybavenia a zlepšením priestorových podmienok stredných odborných škôl, stredísk praktického vyučovania a stredísk odbornej praxe so zreteľom na rozvoj siete centier odborného vzdelávania a prípravy, boli k 30.6.2023 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky na kapitálové výdavky v celkovom objeme 21 631 694 eur.

Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu boli tieto výdavky v monitorovanom období čerpané len v obmedzenej miere na úrovni 15,67 %, čo predstavuje objem 3 390 548,99 eur. Nižšie čerpanie výdavkov v monitorovanom období ovplyvnil, ako už bolo vyššie uvedené, najmä proces verejného obstarávania a následné zdĺhavé kontroly zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP.

- ***Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica*** **466 854,92 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K331-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K331
Výška oprávnených výdavkov: 453 687,91 eur
Od začiatku realizácie projektu v 8/2018 boli v rámci projektu zakúpené stroje, prístroje a zariadenia na zatriktívnenie vyučovania v škole - metalografické pracovisko, trhací stroj, kamerový tvrdomer, drsnomer s príslušenstvom a schodolez. V období 12/2022 – 2/2023 bola realizovaná rekonštrukcia priestorov dielne určenej pre umiestnenie CNC strojov, pričom CNC sústruh s príslušenstvom a CNC vertikálna fréza boli spolu aj so softvérom dodané v marci 2023. Projekt bol úspešne ukončený k 31.5.2023. K 30.6.2023 dosiahli výdavky za realizáciu stavebných prác, ako aj zakúpenie prístrojov a softvérového vybavenia sumu 466 854,92 eur.
- ***Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske*** **387 141,34 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021M546-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021M546
Výška oprávnených výdavkov: 930 262,89 eur
V roku 2020 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na stavebné práce. VO bolo ukončené a v decembri 2021 bolo odoslané na kontrolu na RO. Na základe štandardnej správy ex post kontroly verejného obstarávania určil riadiaci orgán finančnú opravu na proces verejného obstarávania vo výške 25% zo sumy oprávnených výdavkov zákazky. Z toho dôvodu sa vedenie TSK rozhodlo od zmluvy s úspešným uchádzačom odstúpiť. Na základe opakovanej súťaže štandardnej ex post kontroly procesu verejného obstarávania bola uzatvorená zmluva o dielo na rekonštrukciu troch objektov školy. Stavebné práce boli zahájené odovzdaním staveniska 20.3.2023. Vzhľadom na zistené nepredvídateľné skutočnosti pri realizácii stavebných prác (problém so statickou a ZTI na objekte Sokolská), boli práce dňa 3.5.2023 pozastavené. Počas monitorovaného obdobia bolo realizované dodanie prístrojového vybavenia - modulový výukový systém pre žiacke a učiteľské pracovisko a elektronický výučbový systém pre autodiagnostiku, vybavenie zvaračského strediska, CNC strediska. K 30.6.2023 boli v rámci projektu čerpané výdavky v celkovej sume 387 141,34 eur, z toho za realizáciu stavebných prác 149 133,34 eur a za prístrojové vybavenie 238 008,00 eur.
- ***Obslužime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)*** **1 848 412,57 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021AGB8-223-47
Kód projektu v ITMS2014+: 302021AGB8
Oprávnené výdavky: 3 584 163,67 eur



Projekt je zameraný na riešenie objektu školského zariadenia Gastrocentrum v Trenčíne, ktoré slúži ako stredisko praktického vyučovania pre žiakov gastronomických profesií. Po ukončení kontroly verejného obstarávania na RO pre IROP, dňa 4.4.2022 boli zahájené stavebné práce – rekonštrukcia budovy Gastrocentra. Stavebné práce boli ukončené 11.6.2023 protokolárnym odovzdaním diela. Kolaudačné konanie prebieha od 19.6.2023. K 30.6.2023 boli uhradené výdavky za stavebné práce a stavebný dozor v celkovej výške 1 848 412,57 eur. V I. polroku 2023 bola ukončený proces verejného obstarávania na dodanie gastrotechnológií – I. etapa. Podklady boli zaslané na kontrolu Riadiacemu orgánu pre IROP. Súčasne bol zahájený proces verejného obstarávania na dodanie gastrotechnológií – II. etapa.

- **Dovybavenie COVP SOŠ Pruské** **38 017,00 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021X549-223-47
Kód projektu v ITMS2014+: 302021X549
Oprávnené výdavky: 2 324 409,00 eur
Projekt rieši komplexnú rekonštrukciu budovy internátu, jeho debarierizáciu, modernizáciu, zriadenie nových odborných učební v priestoroch internátu, študovne s knižnicou, kopírovacej miestnosti, auly, rekonštrukciu sociálnych zariadení so zabezpečením bezbariérovosti, ako aj zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu. Na základe uzatvorenej zmluvy o dielo boli v 6/2022 zahájené stavebné práce na rekonštrukcii internátu. Od 31.1.2023 do 12.6.2023 boli stavebné práce pozastavené. Dôvodom bol zistený nevyhovujúci stav rozvodov vody. Rozvody vody bolo nutné najskôr vymeniť a až následne bolo možné opäť pokračovať v stavebných prácach. Na rekonštrukciu rozvodov a súvisiacich konštrukcií bola vyhotovená samostatná projektová dokumentácia v celkovej cene 15 400,00 eur. Na základe uzatvorenej zmluvy o dielo boli v máji 2023 zahájené rekonštrukčné práce s predpokladaným ukončením v júli 2023. Predpoklad ukončenia stavebných prác na rekonštrukcii internátu je 8/2023. K 30.6.2023 boli hradené výdavky za stavebné práce v sume 14 430,00 eur. V priebehu monitorovaného obdobia boli v rámci projektu obstarané prístroje v hodnote 8 187,00 eur. Ďalej bol spustený proces verejného obstarávania na dodanie ďalšieho prístrojového vybavenia a techniky s termínom dodania v II. polroku 2023.
- **Modernizácia praktického vyučovania** **114 158,40 eur**
(SPŠ Nové Mesto nad Váhom)
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021M495-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: NFP302021M495
Výška oprávnených výdavkov: 1 269 529,27 eur
Projekt je realizovaný na Strednej priemyselnej škole, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom a je zameraný na zatriaktivnenie praktického vyučovania na strednej priemyselnej škole pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. V rámci projektu boli realizované v roku 2021 stavebné práce. V rokoch 2021 – 2022 boli zakúpené prístroje pre praktické vyučovanie. V priebehu monitorovaného obdobia boli dodané CNC stroje, zvracie zariadenie a modernizované sústruhy v celkovej hodnote 114 158,40 eur.
- **Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá** **16 200,00 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021X461-223-47
Kód projektu v ITMS2014+: 302021X461
Oprávnené výdavky: 816 512,23 eur
Projekt je zameraný na zatriaktivnenie praktického vyučovania v strednej odbornej škole pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. V roku 2022 boli realizované stavebné práce v rámci projektu a obstaraný pásový schodolez. V rámci monitorovaného obdobia



bolo obstarané pracovisko na výrobu plošných spojov v celkovej sume 16 200,00 eur. Ďalej bol obstaraný priemyselný robot s príslušenstvom a kolaboratívny priemyselný robot s príslušenstvom, pričom úhrada bude realizovaná v II. polroku 2023 v súlade s podmienkami zmluvy o NFP.

- **Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle (SŠ Púchov) 367 392,31 eur**
Kód ŽoNFP v ITMS2014+: 302020BPZ1
Oprávnené výdavky: 2 010 141,81 eur
Projekt rieši prístavbu školských dielní - halového objektu k jestvujúcemu objektu "C" a drobné stavebné úpravy na samotnom objekte "C". V rámci stavebných úprav bude riešené vybudovanie prepojenia medzi objektom "C" a novou prístavbou, rekonštrukcia odbornej učebne, rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí vrátane zariadenia bezbariérového WC a rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy s vybudovaním bezbariérovej rampy. Na základe schválenej zmluvy o dielo boli v 2/2023 zahájené stavebné práce s predpokladaným ukončením v 8/2023. K 30.6.2023 boli v súvislosti s realizáciou týchto prác a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru čerpané výdavky v sume 364 872,31 eur. Ďalšie výdavky v sume 2 520,00 eur boli čerpané v súvislosti s výkonom autorského dozoru. Na základe úspešného procesu verejného obstarania bude v II. polroku 2023 dodané prístrojové vybavenie.
- **Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou 152 372,45 eur**
Kód projektu v ITMS2014+: 302021BQJ9
Výška oprávnených výdavkov: 1 958 858,77 eur
Na základe uzatvorenej zmluvy o dielo boli zahájené dňa 6.3.2023 stavebné práce v rámci projektu s plánovanou dobou realizácie 87 dní. Koncom apríla 2023 sa na stavbe vyskytli nepredvídateľné skutočnosti a stavba musela byť dňa 3.5.2023 pozastavená až do odvolania. V tejto súvislosti a vo väzbe na navýšenie jednotkových cien a predĺženie termínu boli spracované dodatky, ktoré boli zaslané na kontrolu riadiacemu orgánu. Práce budú spustené po schválení dodatkov. Za realizáciu stavebných prác boli k 30.6.2023 čerpané výdavky v sume 152 372,45 eur. V prvom polroku 2023 boli zrealizované verejné obstarávania na vybavenie učebne automatizácie, 3D merací súradnicový stroj, meracie zariadenia na zameranie nástrojov, vybavenie učebne 3D tlače, frézka s príslušenstvom, virtuálna 3D učebňa a softvéry ku CNC strojom s termínom dodania v II. polroku 2023.

Fakturácia a finančné plnenie je realizované v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí NFP. Výdavky projektov sú financované formou predfinancovania, resp. refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

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.

Bežné výdavky	65 113,10	eur
630 Tovary a služby	65 113,10	eur
Kapitálové výdavky	4 792 033,67	eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	4 792 033,67	eur



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		
2020	1 218 287	1 348 750	1 258 482,85	93,31
2021	659 000	361 653	56 220,00	15,55
2022	3 941 053	3 877 493	8 268,85	0,21
2023	4 500	4 500	0,00	0,00
2024	4 500			
2025	4 500			

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
	2020	2	2	Splnené	
	2021	6	6	Splnené	
	2022	2	6	Splnené	
	2023	0	0	-	
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1	1	Splnené	
	2021	0	0	Splnené	
	2022	1	0	Nesplnené	Žiadosť o poskytnutie NFP nebola k 31.12.2022 predložená
	2023	0	0	-	
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzku renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1 000	1 000	Splnené	
	2021	1 300	1 410	Splnené	
	2022	1 300	1 400	Splnené	
	2023	1 300	0	Nesplnené	Merateľný ukazovateľ bude vyhodnotený k 31.12.2023
	2024	1 300			



2025 1 300

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia neplánoval pre rok 2023 realizáciu ďalších nových projektov. V súlade s podmienkami zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov je však nutné realizovať monitoring počas obdobia udržateľnosti realizovaných projektov:

- **Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie (Študentský kampus)** 0,00 eur
- **Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske** 0,00 eur
- **Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza** 0,00 eur

Vzhľadom na charakter údajov potrebných pre vyhodnotenie merateľných ukazovateľov bude spracovaný energetický audit v II. polroku 2023, s čím budú následne súvisieť aj úhrady výdavkov za uvedené služby.

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.

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

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	1 815 101	7 889 001	4 422 699,11	56,06
2021	3 103 516	5 609 179	721 628,06	12,87
2022	2 226 808	8 184 325	5 001 537,26	61,11
2023	2 250 000	11 903 463	5 638 117,99	47,37
2024	10 000 000			
2025	0			

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
		2020	3	4	Splnené	
		2021	2	8	Splnené	
		2022	2	2	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	2023	1	1	Splnené	V monitorovanom období realizované stavebné práce na telocvični Gymnázia Považská Bystrica, plánované ukončenie prác v 7/2023
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	2	2	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	V roku 2021 boli ukončené stavebné práce „Hornonitrianske centrum vzdelania-rekonštrukcia telocvične“. Stavebné práce na telocvični v SPŠ Nové Mesto nad Váhom budú realizované v roku 2021 a 2022
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	0	Nesplnené	V monitorovanom období realizované stavebné práce na telocvični Gymnázia Považská Bystrica, plánované ukončenie prác v 7/2023
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzke renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	120	102	Čiastočne splnené	
	2021	150	170,6	Splnené	
	2022	150	217	Splnené	
	2023	0	0	-	
	2024	0			
	2025	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Významným zdrojom financií pre rozvoj regiónu je štátny rozpočet Slovenskej republiky, ktorý poskytuje prostredníctvom rozpočtov rezortných ministerstiev možnosť čerpania dotácií na vybrané činnosti a kompetencie regionálnej samosprávy. Pre rok 2023 boli na programovom prvku rozpočtované výdavky v celkovom objeme 2 250 000 eur. Schválenou



Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2023 - 2025 (1. zmena) došlo k zvýšeniu výdavkov v celkovom objeme 7 596 876 eur. Dôvodom bola potreba zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov z dôvodu navýšenia jednotkových cien stavebných materiálov a technologického vybavenia hokejovej haly vrátane výdavkov na zahájenie procesu verejného obstarávania interiérového vybavenia a strojov, prístrojov a zariadení do priestorov novovybudovanej hokejovej haly pri Strednej športovej škole v Trenčíne. Ďalej sa jednalo o zabezpečenie rozpočtového krytia neplánovaných vyvolaných investícií nad rámec projektovej dokumentácie v rámci realizácie projektu „Rekonštrukcia veľkej telocvične – Gymnázium Považská Bystrica“ a v neposlednom rade na začatie procesu verejného obstarávania zhotoviteľa stavebných prác v rámci projektu „Rekonštrukcia podlahovej krytiny telocvične SOŠ strojnica Bánovce nad Bebravou“, kde TSK má zámer predložiť žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu. Na úseku kultúry boli v rámci schválenej zmeny zabezpečené finančné prostriedky za účelom spracovania projektových dokumentácií v rámci projektu financovaného TSK „Európske hlavné mesto kultúry 2026“.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia objemu finančných prostriedkov celkovo o 2 056 587 eur. Táto úprava zahŕňa zapracovanie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúceho obdobia na realizáciu projektu „Rekonštrukcia veľkej telocvične – Gymnázium Považská Bystrica“. Ďalšie úpravy rozpočtu boli realizované pre potreby implementácie projektu „Hokejová akadémia“.

Z rozpočtovaného objemu 11 903 463 eur boli k 30.6.2023 čerpané výdavky na úrovni 47,37 %, čo predstavuje sumu 5 638 117,99 eur. Jednalo sa o úhradu kapitálových výdavkov na úseku vzdelávania:

Školstvo

5 638 117,99 eur

- **Hokejová akadémia** **5 148 792,65 eur**
V súvislosti s transformáciou Športového gymnázia v Trenčíne na nový typ strednej športovej školy a s vytvorením nového priestoru učebni pre školu, pristúpil TSK ešte v roku 2018 v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja k zámeru vybudovania prvej regionálnej Hokejovej akadémie. V nadväznosti na tento zámer boli už v roku 2018 zrealizované prípravné práce k spracovaniu podkladov pre projektovú dokumentáciu premiestnenia existujúcej infraštruktúry umiestnenej na pozemku pre stavbu. Následne sa začali stavebné práce v súvislosti s premiestnením existujúcej infraštruktúry a vybudovaním parkoviska, ktoré pokračovali aj v roku 2021. V roku 2022 boli skolaudované objekty kotolne a strojovne a na základe úspešného procesu verejného obstarávania bola uzatvorená zmluva o dielo na výstavbu objektu hokejovej haly. Následne boli zahájené stavebné práce s plánovaným termínom ukončenia v 11/2023. K 30.6.2023 boli uhradené výdavky za stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného a autorského dozoru v celkovej sume 5 148 792,65 eur.
- **Rekonštrukcia veľkej telocvične – Gymnázium Považská Bystrica** **489 325,34 eur**
Fond na podporu športu vyhlásil v roku 2022 dotačnú výzvu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“. Na základe schválenej žiadosti bola uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu „rekonštrukcia veľkej telocvične – Gymnázium Považská Bystrica“. Stavebné práce boli zahájené v 8/2022 a pokračujú aj v roku 2023 s plánovaným ukončením v 7/2023. V rámci projektu dochádza ku komplexnej rekonštrukcii veľkej telocvične, sociálneho zázemia a nárad'ovne s cieľom zlepšenia podmienok vyučovacieho procesu, zabezpečenie energeticky efektívnejšej prevádzky a zlepšenie hygienických štandardov. V I. polroku 2023 boli za stavebné práce a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru čerpané výdavky v celkovej sume 489 325,34 eur.



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

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

Kapitálové výdavky 5 638 117,99 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 5 638 117,99 eur

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	6 233 541	8 222 104	4 725 361,81	57,47
2021	5 223 872	6 118 877	3 638 673,40	59,47
2022	435 877	1 478 072	1 254 224,48	84,86
2023	558 461	793 288	64 449,95	8,12
2024	697 481			
2025	340 961			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov Interreg SR – ČR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	5	4	Čiastočne splnené	Pri projekte „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“ zahájený proces verejného obstarania na zhotoviteľa
	2021	3	4	Splnené	
	2022	3	3	Splnené	Projekty: <ul style="list-style-type: none"> • Správa Fondu malých projektov Interreg VI-A, • Projekt Fond malých projektov - podpora bezpečnosti na cyklotrase, • Regionálne poradenské centrum SK-CZ
	2023	2	1	Splnené	V monitorovanom období implementovaný projekt Fondu malých projektov „Zvyšovanie znalostí organizačných štruktúr nových trendů cykloturistiky“, v II. polroku 2023 plánované predloženie žiadosti o poskytnutie NFP na projekt „REGIO SK-CZ“ s uzávierkou 30.9.2023 a predpoklad vyhlásenia výzvy pre projekt „Správa Fondu malých projektov“



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov rekonštruovaných kultúrnych pamiatok, zariadení a inštitúcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	60 000	91 319	Splnené	Realizovaná rekonštrukcia Južného opevnenia Trenčianskeho hradu (projekt „TreBuChET“)
	2021	60 000	100 273	Splnené	Trenčiansky hrad bol otvorený po uvoľnení opatrení od 23.4.2021
	2022	60 000	145 553	Splnené	
	2023	60 000	61 301	Splnené	Počet návštevníkov Trenčianskeho hradu (projekt rekonštrukcie južného opevnenia hradu) prekročil už k 30.6.2023 ročný plán
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov/prijímateľov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	30	84	Splnené	V 2020 boli poskytované v rámci projektu „RPC SK-CZ“ konzultácie prijímateľom a žiadateľom v rámci FMP a Interreg V-A Sk-CZ a výzvy č. INTERREG SK-CZ/2020/12. Seminára prebiehali z dôvodu COVID – 19 online formou.
	2021	30	109	Splnené	V 2021 boli poskytované v rámci projektu „RPC SK-CZ“ konzultácie prijímateľom a žiadateľom v rámci FMP a Interreg V-A SK-CZ a výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2020/12 a 13. Seminára prebiehali z dôvodu COVID – 19 on-line formou
	2022	30	40	Splnené	
	2023	60	100	Splnené	Networking žiadateľov v rámci nových výziev organizovaný v spolupráci s riadiacim orgánom
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zadministrovaných projektov Fondu malých projektov – Interreg VI-A SK-CZ			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	30	0	Nesplnené	Vyhlásenie výzvy na predloženie strešného projektu Fondu malých projektov je posunuté na III. štvrťrok 2023
	2024	0			
	2025	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pokračuje vo svojom zámere intenzívne využívať fondy EÚ pri príprave a implementácii projektov v rámci cezhraničnej spolupráce z OP Interreg SR-ČR. Pre rok 2023 boli za týmto účelom rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 558 461 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaných výdavkov o objem 202 900 eur. Dôvodom bola najmä potreba zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na spolufinancovanie projektov realizovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj na spracovanie projektových dokumentácií v rámci prípravy a spracovania podkladov k žiadostiam o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov z OP Interreg SK-CZ v rámci nového programového obdobia. V neposlednom rade zahŕňala zmena úpravu bežných výdavkov z dôvodu správneho zatriedenia výdavkov na elektronické predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov v rámci Správy Fondu malých projektov Interreg VI-A, kde TSK ako člen združenia regiónu Biele Karpaty bude poverený činnosťou správcu na slovenskej strane hranice.

Na základe uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP došlo v I. polroku 2023 k zvýšeniu rozpočtového objemu o sumu 231 379 eur. Jednalo sa o účelovo určené finančné prostriedky pre partnerov projektov, konkrétne pre Zlínsky kraj, Mesto Bučovice a Mesto Trenčín.

V rámci kompetencií predsedu TSK došlo v monitorovanom období k zmene rozpočtu formou zníženia celkom o 199 452 eur. Dôvodom bola najmä potreba zabezpečiť dostatočné finančné krytie výdavkov na spolufinancovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Interreg SR-ČR, ako aj na program 8: Zdravotníctvo za účelom obstarania vypracovania a dodania analytickej, strategickej a návrhovej časti Koncepcie rozvoja zdravotníctva TSK do roku 2030.

K 30.6.2023 boli z rozpočtovaného objemu 793 288 eur čerpané výdavky na úrovni 8,12%, čo predstavovalo sumu 64 449,95 eur. Jednalo sa o bežné výdavky za cestovné náhrady, nákup všeobecného a reprezentačného materiálu, ako aj na úhradu správneho poplatku. Ďalej výdavky zahŕňali poskytnutý transfer - finančné prostriedky z EFRR v sume 12 768,28 eur určené pre Mesto Bučovice a Mesto Trenčín - partnerov projektu "TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície". V neposlednom rade zahŕňali výdavky úhradu nezrovnalosti identifikovanej v Správe vládneho auditu č. 22-056 v celkovej výške 50 643,20 eur.

Fond malých projektov

320,47 eur

projekt správy a administrácie Fondu malých projektov, kde bude Trenčiansky samosprávny kraj zastrešovať slovenskú stranu hranice. Projekt bude predložený na základe výzvy MIRRI SR. Výzva na FMP je plánovaná v III. štvrťroku 2023. Z projektu budú hradené mzdové výdavky na zamestnancov zabezpečujúcich správu a administráciu FMP a s tým súvisiace výdavky – cestovné náhrady, materiálovo-technické zabezpečenie, výdavky na organizáciu informačných podujatí, RV,



výdavky na publicitu, atď. K 30.6.2023 boli čerpané výdavky na prípravu projektu - tuzemské cestovné a zahraničné cestovné, ako aj občerstvenie na pracovné porady v celkovej sume 320,47 eur.

Doprava

50 755,01 eur

- ***Na bicykli po stopách histórie*** **66,00 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: Z SKCZ304021C933
Kód projektu v ITMS2014+: 304021C933
Investičný projekt realizovaný v spolupráci s mestom Brumov - Bylnice. Projekt mal 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 boli v I. polroku 2023 čerpané finančné prostriedky v sume 66,00 eur. Jednalo sa o úhradu správneho poplatku za vklad práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností.
- ***Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny*** **50 643,20 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: Z SKCZ304021W546
Kód projektu v ITMS2014+: 304021W546
Investičný projekt bol realizovaný v roku 2021 v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom – Ředitelství silnic Zlínskeho kraje, příspěvková organizace. Trenčiansky samosprávny kraj realizoval rekonštrukciu cesty č. III/1223 v celkovej dĺžke 4,095 km (Zemianske Podhradie-Nová Bošáca). Stavebné práce boli ukončené v 10/2021. Cieľom projektu bolo zlepšenie dopravnej dostupnosti, zvýšenie bezpečnosti dopravy k hranici s Českou republikou. Ako už bolo vyššie uvedené, na základe zistenej nezrovnalosti v Správe z vládneho auditu bola v I. polroku 2023 uhradená nezrovnalosť v celkovej sume 50 643,20 eur, a to za porušenie princípu proporcionality vo verejnom obstarávaní v rámci projektu.
- ***Zvyšování znalostí organizačních struktur v oblasti nových trendů cykloturistiky*** **45,81 eur**
Trenčiansky samosprávny kraj realizuje v spolupráci so Zlínskym krajom projekt podporený z Fondu malých projektov. Vedúcim partnerom projektu je Zlínsky kraj. Cieľom projektu je spracovanie Stratégie rozvoja nových trendov v cykloturistike, zmapovanie možností využívania nových prvkov cykloturistiky. Projekt bol realizovaný od 6/2022 do 3/2023. Výstupom projektu je propagačná mapa s vyznačenými trasami a prvkami nových trendov, ako sú singletraily, singltreky, gravelové cesty, pumptracky, elektronabijačky a pod.. V rámci projektu boli čerpané v monitorovanom období výdavky na cestovné v sume 45,81 eur.

Kultúra

12 826,53 eur

- ***TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície*** **12 826,53 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: Z SKCZ304021C977
Kód projektu v ITMS2014+: 304021C977
Hlavným cieľom projektu bolo sprístupnenie Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, revitalizácia príľahlého Čerešňového sadu v Trenčíne a revitalizácia lesoparku Kalvária v meste Bučovice. Stavebné práce boli ukončené v auguste 2020. Investičné aktivity sú podporené neinvestičnými aktivitami, a to založením tradície organizovania remeselné-ovocinárskych dní, ktoré sa mali uskutočniť v roku 2020 po ukončení investičných akcií projektu. Vzhľadom na pandemickú situáciu s COVID – 19 nebolo možné túto aktivitu zrealizovať. Partneri projektu po odsúhlasení Riadiacim orgánom sa zaviazali zrealizovať túto aktivitu v dobe udržateľnosti projektu a plánované výdavky budú využité na jej realizáciu. V súvislosti s prípravou spoločných



podujatí boli v I. polroku 2023 čerpané výdavky na občerstvenie počas pracovného stretnutia v sume 58,25 eur. Pre partnerov projektu – Mesto Trenčín a Mesto Bučovice boli poskytnuté finančné prostriedky z EFRR v sume 12 768,28 eur.

Vzdelávanie

547,94 eur

• **Regionálne poradenské centrum SK-CZ**

547,94 eur

Projekt bol realizovaný v spolupráci so Zlínskym krajom s ukončením realizácie 31.8.2022. Úlohou projektu bolo mapovanie vývoja cezhraničnej spolupráce v kraji, podpora územia kde program cezhraničnej spolupráce nepoznajú, pomoc pri vyhľadávaní cezhraničných partnerov a konzultácie pri príprave projektových zámerov, organizovanie seminárov a školení, iniciačných stretnutí a konzultácií. V súčasnosti realizujú partneri projektu činnosti v rámci udržateľnosti projektu a spoločne je pripravovaný projekt na obdobie 2021-2027 s podobným zameraním a predpokladaným trvaním do 31.12.2028. V rámci doby udržateľnosti sú poskytované konzultácie, zverejňované informácie o programe Interreg Slovensko-Česko a spoluorganizovanie seminárov. V 1. polroku roku 2023 boli čerpané výdavky na materiálno-technické zabezpečenie v sume 500,99 eur a na cestovné v rámci prípravy projektu v sume 46,95 eur.

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

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.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>64 449,95 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>0,00 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>0,00 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>51 681,67 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>12 768,28 eur</i>

<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>0,00 eur</i>

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	699 779	2 032 449	1 191 439,36	58,62
2021	858 371	2 916 646	2 625 854,41	90,03
2022	997 919	2 942 704	2 541 736,59	86,37
2023	913 161	2 013 039	1 354 679,87	67,30
2024	50 000			
2025	50 000			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

Cieľ Zabezpečiť využitie prostriedkov z OP ĽZ pre rozvoj ľudských zdrojov v regióne



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov, ktorí vstúpili do projektu			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	250	171	Čiastočne splnené	Vstup nových účastníkov do projektu je nerovnomerný, vyšší počet účastníkov nastúpil koncom roka 2022. Presun účastníkov projektov vo väzbe na ukončovanie pracovných zmlúv so zamestnancami HBP, a. s.
	2023	100	17	Čiastočne splnené	Vstup nových účastníkov do projektu je nerovnomerný, plnenie ukazovateľa bude vyhodnotené ku koncu realizácie projektu 30.11.2023
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov projektov, ktorí absolvovali celoživotné vzdelávanie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	200	21	Čiastočne splnené	Z dôvodu oneskorenia vyhlásenia Vyzvania k predkladaniu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok bol projekt začatý až v 8/2020 a nástup účastníkov projektu bol v 9/2020
	2021	300	65	Čiastočne splnené	Vstup nových účastníkov do projektu je nerovnomerný. Presun účastníkov projektov vo väzbe na ukončovanie pracovných zmlúv so zamestnancami HBP, a. s.
	2022	300	176	Čiastočne splnené	Vstup nových účastníkov do projektu je nerovnomerný, vyšší počet účastníkov nastúpil koncom roka 2022. Presun účastníkov projektov vo väzbe na ukončovanie pracovných zmlúv so zamestnancami HBP, a. s.
	2023	161	68	Čiastočne splnené	Plnenie ukazovateľa bude vyhodnotené ku koncu realizácie projektu 30.11.2023



	2024	0			
	2025	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V rámci zvyšovania adaptability pracovnej sily na štrukturálne zmeny s osobitným zreteľom na územie hornej Nitry pristúpil TSK ešte v roku 2019 k zámeru využiť fondy EÚ pri príprave a implementácii projektov v rámci OP Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 – 2020. Na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí NFP medzi poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiacim orgánom pre OP Ľudské zdroje a TSK ako prijímateľom, pristúpil TSK v roku 2020 k implementácii národného projektu rekvalifikácií na hornej Nitre pod názvom „*Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra*“. Trvanie projektu je do 11/2023. V tejto súvislosti boli pre rok 2023 rozpočtované na implementáciu projektu výdavky v objeme 913 161 eur.

V priebehu monitorovaného obdobia došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 1 018 491 eur. Táto úprava zahŕňala zapracovanie účelovo určených finančných prostriedkov pre partnerov projektu - Hornonitrianske bane Prievidza a. s., Mesto Prievidza a Mesto Nováky. Ďalej v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena) došlo z dôvodu potreby vyplatenia miezd a príslušných odvodov zamestnancom za 11/2023 k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 34 500 eur.

K 30.6.2023 bol v rámci prvku rozpočtovaný objem 2 013 039 eur, z čoho boli čerpané výdavky na úrovni 67,30%, t. j. v sume 1 354 679,87 eur:

- **Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra** **1 354 679,87 eur**
Kód projektu ITMS2014+: 312031ASL5
Oprávnené výdavky: 11 973 974,12 eur
Cieľom projektu je zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, adaptability zamestnancov, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach. Projekt je prvým realizovaným opatrením vyplývajúcim z Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra a zameriava sa na predchádzanie vzniku nezamestnanosti v dôsledku ukončenia banskej činnosti na Hornej Nitre, ktorú je potrebné riešiť predovšetkým prostredníctvom správne nastavených rekvalifikačných a vzdelávacích aktivít. Ukončenie realizácie I. etapy projektu je k 30.11.2023.
Na implementáciu projektu boli v I. polroku 2023 čerpané bežné výdavky v celkovom objeme 1 354 679,87 eur. Tie zahŕňali úhrady za mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, nemocenské, ako aj na úhradu cestovných náhrad. Ďalšie výdavky boli čerpané na úhradu energií, vodného a stočného, za telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru (internet), na nákup všeobecného materiálu vrátane hygienických potrieb, za propagačné služby, ako aj na úhradu daní a pod.

Počas I. polroka 2023 realizovali svoju činnosť aj Kontaktné centrá v Prievidzi, Novákoch a Handlovej, kde pôsobia odborní pracovníci v oblasti psychológie, ekonomiky, legislatívy, terénny sociálny pracovník, manažér komunitných aktivít, manažér tímu a iný odborný personál, ktorí bol k dispozícii zamestnancom HBP, a.s. a poskytoval im odborné poradenstvo v týchto oblastiach. Taktiež realizovali pre účastníkov projektu a zamestnancov HBP, a.s., ktorí sú ohrození stratou zamestnania, rôzne komunitné podujatia/webináre na odborné témy.



Počas I. polroka 2023 pracovali na implementácii projektu za TSK 13 tútori pôsobiaci v elokovanom pracovisku TSK v Novákoch a projektový tím TSK. Tútori vykonávali podaktivitu „Mapovanie potenciálu trhu práce v regióne horná Nitra“. Jednalo sa o individuálne mapovanie trhu práce podľa potrieb, požiadaviek a schopností daného účastníka projektu. Výstupom bola vypracovaná informatívna správa týkajúca sa potenciálu trhu práce v regióne horná Nitra za obdobie november 2022 – apríl 2023.

V období od 1.1.2023 do 30.6.2023 vstúpilo do projektu 17 zamestnancov HBP, a.s.. Účastníci projektu absolvovali v sledovanom období Bilanciu kompetencií. Počas tohto obdobia bolo evidovaných 22 absolventov Bilancie kompetencií. Po ukončení Bilancie kompetencií tútori pracovali s účastníkmi projektu, spoločne hľadali vhodné rekvalifikačné a vzdelávacie kurzy a taktiež sledovali ponúkané pracovné miesta na trhu práce v regióne hornej Nitry.

Odborné rekvalifikačné kurzy absolvovalo za I. polrok 2023 spolu 63 účastníkov projektu, kurzy na rozvoj mäkkých zručností absolvovalo spolu 58 účastníkov. Časť účastníkov projektu sa z rôznych dôvodov rozhodlo neabsolvovať žiadny kurz – spolu za celú dobu realizácie projektu je to 47 účastníkov, či už z dôvodu nástupu do nového zamestnania hneď po ukončení bilancie kompetencií alebo na základe výstupov Bilancie kompetencií, kedy lektor neodporučil žiadny kurz a pod. Z odborných kurzov prevládali kurzy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, skladového hospodárstva, stavebníctva, bezpečnostných služieb, ako aj zväračské kurzy a pod.. V rámci rozvoja mäkkých zručností si účastníci projektu vybrali najmä kurzy na rozvoj počítačových zručností či jazykové kurzy. Celkovo sa do projektu zapojilo od začiatku realizácie 335 účastníkov. Svoju účasť v projekte v priebehu I. polroka 2023 ukončilo 68 účastníkov.

V I. polroku 2023 bola v rámci podaktivity Evaluácia projektu spracovaná 3. priebežná evaluačná správa o realizácii projektu a 4. priebežná evaluačná správa bola v stave finalizácie.

V neposlednom rade zahŕňali čerpané výdavky transfery poukázané partnerom projektu, a to v celkovej výške 1 069 265,28 eur pre:

- HBP, a. s. suma 750 000,00 eur,
- Mestá Prievidza, Nováky a Handlová 319 265,28 eur.

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

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 boli v monitorovanom období zabezpečované internými zamestnancami samosprávneho kraja.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 354 679,87 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>136 900,38 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>51 070,61 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>35 525,16 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>1 131 183,72 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 eur</i>



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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	818 941	777 076	90 369,43	11,63
2021	1 993 256	2 309 689	1 813 237,54	78,51
2022	2 277 458	2 438 034	1 265 364,27	51,50
2023	1 014 974	1 407 807	519 875,05	36,93
2024	0			
2025	0			

Zodpovednosť		Odbor regionálneho rozvoja			
Cieľ		Zabezpečiť využitie prostriedkov z OP EVS pre optimalizáciu systémov verejnej správy v TSK			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Zavedenie inovovaných procesov vo VS	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	2	0	Nesplnené	K 31.12.2020 neboli zavedené inovované procesy, k 31.12.2020 boli tieto materiály v štádiu rozpracovania v súvislosti s oneskoreným začiatkom realizácie projektu (9/2020)
	2021	2	0	Nesplnené	Školenie koordinátorov pre zavedenie inovovaných procesov nebolo k 31.12.2021 ukončené
	2022	1	0	Nesplnené	K 31.12.2022 nebol ukončený proces zavádzania ISO 9001 na Úrade TSK a Zariadeniach soc. služieb a ISO 37001 na Ú TSK. V II. polroku 2022 realizované verejné obstarávanie na certifikačný audit. Certifikácia systému bude po schválení procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom
	2023	1	1	Splnené	K 30.6.2023 bol úspešne ukončený proces zavádzania ISO 9001 a ISO 37001 na Úrade TSK vrátane získania certifikátu
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Vypracovanie strategických dokumentov s prvkami SMART	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	2	0	Nesplnené	K 31.12.2020 neboli zavedené inovované procesy, k 31.12.2020 boli tieto materiály v štádiu rozpracovania v súvislosti



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

					s oneskoreným začiatkom realizácie projektu (9/2020)
	2021	2	0	Nesplnené	Vzhľadom na zmeny v metodike pre spracovanie dokumentov došlo k posunu termínov do roku 2022
	2022	1	0	Nesplnené	V zmysle zmluvy o dielo končí lehota na spracovanie 31.1.2023, jednotlivé etapy spracovania boli realizované v zmysle harmonogramu zmluvy o dielo, dokument je však možné do ukazovateľa započítať až po jeho úplnom spracovaní a schválení zastupiteľstvom TSK. Začiatok spracovania bol ovplyvnený výkonom kontroly procesu VO na strane Riadiaceho orgánu.
	2023	1	0	Nesplnené	SMART koncepcia bola k 30.6.2023 spracovaná a v II. polroku 2023 bude predložená na schválenie Z TSK, na čo je viazané aj vyhodnotenie merateľných ukazovateľov
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet organizácií, ktoré zaviedli systém riadenia kvality	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	12	0	Nesplnené	K 31.12.2022 získali organizácie podporu na zavedenie systému riadenia kvality, ku koncu roka nebol zavedený systém riadenia kvality v žiadnej organizácii. V II. polroku 2022 realizované verejné obstarávanie na certifikačný audit. Certifikácia systému bude po schválení procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom
	2023	12	0	Nesplnené	K 30.6.2023 získali organizácie na úseku sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK podporu na zavedenie systému riadenia kvality. Zariadenia implementovali systém ISO 9001. V I. polroku 2023 realizovaný proces verejného obstarávania na služby certifikačného auditu, ktorý je plánovaný v II. polroku 2023
	2024	0			
	2025	0			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet organizácií, ktoré zaviedli systém riadenia (okrem riadenia kvality)	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	25	0	Nesplnené	K 31.12.2022 získali organizácie podporu na zavedenie systému riadenia, ku koncu roka nebol zavedený systém riadenia v žiadnej organizácii
	2023	14	0	Nesplnené	Počas monitorovaného obdobia získali organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK podporu na zavedenie systému riadenia, k 30.6.2023 nebol systém zavedený v žiadnej organizácii
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet vyškolených osôb v oblasti inovovaných procesov s certifikátom	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	33	33	Splnené	V roku 2022 bolo vyškolených 30 zamestnancov TSK na inovovaný nástroj MS Project a 3 zamestnanci boli vyškolení ako interní audítori v rámci zavedenia ISO 9001 na Úrade TSK
	2023	20	20	Splnené	V priebehu monitorovaného obdobia bolo v rámci zavedenia systému ISO 9001 na Ú TSK a OvZP vyškolených 6 zamestnancov TSK a 13 zamestnancov zariadení sociálnych služieb na interných audítorov. Ďalej sa uskutočnilo školenie v rámci protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001 – vyškolený 1 zamestnanec TSK
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	63	63	Splnené	V roku 2022 úspešne absolvovali vzdelávacie aktivity 58 zamestnanci stredných škôl a TSK, ktorí zavádzajú



					systém Peer review na stredných školách a 5 zamestnanci úradu absolvovali vzdelávanie zamerané na mäkké zručnosti - MS Excel.
	2023	50	50	Splnené	V monitorovanom období úspešne absolvovalo 40 zamestnancov TSK školenie zamerané na mäkké zručnosti MS excel a 10 zamestnancov TSK školenie pre interných audítorov
	2024	0			
	2025	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

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

Na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre OP Efektívna verejná správa a TSK bol pre rok 2023 rozpočtovaný objem 1 014 974 eur. V priebehu I. polroka došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 392 833 eur. Táto úprava zahŕňala zapracovanie nedočerpaných finančných prostriedkov z roku 2022 do roku 2023, ako aj zapracovanie poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov na realizáciu projektu. V rámci kompetencií predsedu TSK bola vykonaná zmena v objeme 2 643 eur z dôvodu zabezpečenia procesu SEA podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja“.

K 30.6.2023 dosiahol rozpočtovaný objem 1 407 807 eur. Z toho boli čerpané výdavky vo výške 519 875,05 eur, čo je na úrovni 36,93 %.

- Lepší Trenčiansky kraj** **519 875,05 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.

Na implementáciu projektu boli čerpané bežné výdavky v objeme 498 280,89 eur na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, nemocenské. Ďalej boli výdavky čerpané na úhradu energií, vodného a stočného, za telekomunikačné služby, na nákup všeobecného materiálu vrátane hygienických potrieb, za propagačné služby, miestne dane. V neposlednom rade boli čerpané výdavky súvisiace s realizáciou aktivít projektu, a to najmä:



- Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil v predchádzajúcom období k spracovaniu **konceptie uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík/služieb TSK**. V zmysle zmluvy o dielo bola koncepcia spracovaná a predložená TSK začiatkom roka 2023 a následne v II. polroku 2023 bude kompletný materiál predložený na schválenie v Z TSK,
- s aktivitami zameranými na „Zavedenie systémov riadenia kvality“ - optimalizáciu systémov regionálnej samosprávy v oblasti finančného a projektového riadenia, implementácie ďalších strategických dokumentov kraja, zavedenie systémov kvality a vzdelávanie zamestnancov. V rámci aktivity „Zavedenie systémov riadenia kvality“ sa začal zavádzať **systém riadenia kvality podľa požiadaviek ISO 9001** na Úrade TSK a v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V rámci implementácie **ISO 37001 – Systém protikorupčného riadenia** na Úrade TSK boli v monitorovanom období vypracované dokumenty v súlade s predmetnou normou a boli zahájené činnosti k postupnému zavedeniu protikorupčných postupov do fungovania Úradu TSK. K 30.6.2023 bol úspešne ukončený proces zavádzania ISO 9001 a ISO 37001 na Úrade TSK vrátane získania certifikátu. Organizácie na úseku sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK počas tohto obdobia získali podporu na zavedenie systému riadenia kvality a systém ISO 9001 bol implementovaný. V I. polroku 2023 bol realizovaný proces verejného obstarávania na služby certifikačného auditu s realizáciou v II. polroku 2023,
- s procesom zlepšovania služieb v oblasti regionálneho školstva **zavádzaním systému Peer review na stredných školách**. Pre zlepšenie a zavedenie nových procesov na školách, zamestnanci začali proces hodnotenia vypracovaním seba hodnotiacej správy školy a následne hodnotiacimi návštevami,
- **vzdelávanie zamestnancov TSK** zamerané na mäkké zručnosti MS Excel (40 zamestnancov) a v rámci ISO vyškolenie interných audítorov (10 zamestnancov),
- so zabezpečením procesu SEA podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre strategický dokument „**Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja**“.

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

V súvislosti s implementáciou projektu pristúpil TSK k zámeru vybudovať v rámci alokovaného pracoviska v Novákoch parkovisko s nabíjacou stanicou pre elektromobily. Investičná akcia bola ukončená v I. polroku 2023 a po úspešnom kolaudačnom konaní v 4/2023 odovzdaná do užívania. Celkové kapitálové výdavky na stavebné práce vrátane vybudovania nabíjacej stanice dosiahli k 30.6.2023 objem 21 594,16 eur.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>498 280,89 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>170 679,76 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>80 090,74 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>238 978,63 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>8 531,76 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>21 594,16 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>21 594,16 eur</i>



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

Komentár: TSK uzatvoril v roku 2016 s Úradom vlády SR Zmluvu o partnerstve. Na základe tejto zmluvy sa TSK stal partnerom projektu realizovaného v rámci Operačného programu Technická pomoc pod názvom *Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovannej siete informačno – poradenských centier* pôvodne na obdobie 2 rokov. Ukončenie projektu bolo k 31.12.2021.

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	2 504 380	2 902 880	44 754,00	1,54
2023	7 874 612	4 257 175	1 467 882,52	34,48
2024	650 000			
2025	650 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z OP II pre zavedenie informačného systému na podporu aktívneho asistovaného života v trenčianskom kraji				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nástrojov asistovaného života zavedených do reálneho využívania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	V I. polroku 2022 po ukončení povinnej kontroly VO bola zahájená realizácia projektových prác na vytvorení softvérového produktu IDA – Inteligentná domáca asistentka. Produkt bude uvedený do prevádzky v priebehu roka 2023
	2023	1	1	Splnené	V I. polroku 2023 spustená pilotná prevádzka systému IDA u občanov TSK, ktorí požiadali o sociálnu službu s využitím systému IDA
	2024	0			



	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konečných užívateľov nástrojov AAL			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	300	0	Nesplnené	V I. polroku 2022 po ukončení povinnej kontroly VO bola zahájená realizácia projektových prác na vytvorení softvérového produktu IDA – Inteligentná domáca asistentka. Produkt bude uvedený do prevádzky v priebehu roka 2023
	2023	800	73	Čiastočne splnené	K 30.6.2023 bol systém IDA nainštalovaný v 73 domácnostiach prijímateľov sociálnej služby. Vo väzbe na prebiehajúcu informačnú kampaň sa predpokladá postupný nárast počtu žiadateľov v II. polroku 2023
	2024	0			
	2025	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Pre rok 2023 boli v rámci programového prvku 5.2.8: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Integrovaná infraštruktúra rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 7 874 612 eur na realizáciu dvoch projektových zámerov, konkrétne na projekt „Podpora AAL v podmienkach TSK“ a projekt „Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji“. Pri projekte „*Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji*“ predložená žiadosť o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov nebola schválená z dôvodu rozsiahlosti projektu a nedostatočného časového priestoru na realizáciu projektu v aktuálnom programovom období 2014 – 2020. Vo väzbe na neschválenie projektu pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu projekt nerealizovať a v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1. zmena) došlo k zníženiu rozpočtovaného objemu o celkový objem 3 500 040 eur.

Z dôvodu potreby zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na implementáciu projektu „*Podpora AAL v podmienkach TSK*“, konkrétne na obstaranie softvéru a na opravy a údržbu špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení a špeciálne služby pri manipulácii s monitorovacími zariadeniami došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1. zmena) k zvýšeniu o 577 819 eur.

V rámci kompetencií predsedu TSK došlo k zmene rozpočtu formou zníženia celkovo o 695 216 eur. Finančné prostriedky boli presunuté z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov pre potreby rekonštrukcie vybraných úsekov ciest z dôvodu zisteného nedostatočného objemu rozpočtovaných finančných prostriedkov po procese verejného obstarávania. Ďalej z dôvodu prípravy podkladov pre predloženie žiadostí o poskytnutie NFP z finančného mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti (podprogram 5.6) boli finančné prostriedky presunuté za účelom vypracovania štúdie realizovateľnosti pre implementáciu projektu „EDU-TECH kampus SŠ



Púchov“ a v súvislosti s prípravou projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/500 Vrbovce – hr. ČR a rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom – hr. ČR“.

K 30.6.2023 boli z rozpočtovaného objemu 4 257 175 eur čerpané výdavky na úrovni 34,48 %, čo predstavuje sumu 1 467 882,52 eur. Nižšie čerpanie súvisí s postupným nasadzovaním systému IDA v rámci projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“, ako aj so spracovaním štúdie realizovateľnosti. Vo väzbe na termíny dodania v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov budú realizované dodávky, ako aj úhrady v II. polroku 2023.

• **Podpora AAL v podmienkach TSK** **1 467 882,52 eur**

Zmluva o poskytnutí NFP č.: Z311071ABL3

Kód projektu v ITMS2014+: 311070ABL3

Celkové oprávnené výdavky projektu: 3 918 830,24 eur

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. V roku 2021 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí NFP a následne bol zrealizovaný proces verejného obstarávania na dodávateľa služieb. V roku 2022 pristúpil TSK k realizácii prvých etáp projektu – analýza a dizajn, implementácia riešenia a testovanie.

V I. polroku 2023 v súlade s harmonogramom projektu došlo k nasadeniu systému pod názvom „IDA“ do ostrej prevádzky s celkovým plánovaným počtom 800 inštalácií a koncových užívateľov sociálnej služby Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci. K 30.6.2023 bol systém IDA nainštalovaný v 73 domácnostiach prijímateľov sociálnej služby. Vo väzbe na prebiehajúcu informačnú kampaň sa predpokladá postupný nárast počtu žiadateľov v II. polroku 2023.

Na implementáciu projektu boli v monitorovanom období čerpané celkové výdavky v objeme 1 467 882,52 eur. Tieto zahŕňajú bežné výdavky v sume 75 513,69 eur tvorené špeciálnymi službami využívanými pri jednotlivých etapách vývoja riešenia zo strany objednávateľa, ako aj výdavkami za reprezentačný materiál a služby. Kapitálové výdavky čerpané v objeme 1 392 368,83 eur súviseli s analýzou, dizajnom, implementáciou a testovaním 1. fázy projektu.

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

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.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>75 513,69 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>0,00 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>0,00 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>75 513,69 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>1 392 368,83 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>1 392 368,83 eur</i>



Podprogram 5.3: Regionálny rozvoj s podporou Finančného mechanizmu EHP

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	0	25 263	0,00	0,00
2021	780 753	715 961	4 383,70	0,61
2022	1 077 142	1 119 089	0,00	0,00
2023	1 119 841	1 916 516	297 953,36	15,55
2024	218 677			
2025	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z EHP pre rozvoj územia v oblasti kultúrneho dedičstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrekonštruovaných objektov národného kultúrneho dedičstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	0	0	-	Nedefinované
	2021	1	0	Nesplnené	K 31.12.2021 nebola ukončená kontrola verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu
	2022	1	0	Nesplnené	Stavebné práce zahájené v 4/2022 s plánovanou dobou realizácie 24 mesiacov
	2023	1	0	Nesplnené	Stavebné práce zahájené v 4/2022 s plánovanou dobou realizácie 24 mesiacov, t. j. s ukončením v 4/2024
	2024	1			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných stratégií podnikateľskej činnosti v oblasti kultúrneho dedičstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	0	0	-	Nedefinované
	2021	1	0	Nesplnené	Podnikateľská stratégia bude v závere realizácie projektu
	2022	1	0	Nesplnené	Nakoľko práce na



					projekte boli spustené v 4/2022 s plánovanou dobou výstavby 24 mesiacov, podnikateľská stratégia bude spracovaná v závere realizácie projektu, t. j. v roku 2024
	2023	2	0	Nesplnené	Nakoľko práce na projekte boli spustené v 4/2022 s plánovanou dobou výstavby 24 mesiacov, podnikateľská stratégia bude spracovaná v závere realizácie projektu, t. j. v roku 2024
	2024	2			
	2025	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). TSK bol úspešný vo výzve na predkladanie žiadostí o projekt s názvom „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu SR. Na realizáciu projektu bol pre rok 2023 v rámci schváleného rozpočtu vyčlenený objem 1 119 841 eur.

Z dôvodu zapracovania nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúceho obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 46 667 eur. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaných výdavkov o 750 008 eur. Dôvodom bola potreba dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na dofinancovanie stavebných prác z vlastných zdrojov TSK, ktoré vyplývali z požiadaviek Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, z potreby realizácie neplánovaných vyvolaných investícií a v poslednom rade zo zohľadnenia navýšenia cien stavebných materiálov.

K 30.6.2023 boli z rozpočtovaného objemu 1 916 516 eur čerpané výdavky v objeme 15,55 %, čo predstavuje sumu 297 953,36 eur, a to na realizáciu projektu:

- **Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach** **297 953,36 eur**
TSK bol úspešný vo výzve na predkladanie žiadostí o projekt s názvom „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu SR. Projektová zmluva bola podpísaná v 03/2021 a následne pristúpil TSK k vyhláseniu verejného obstarávania na zhotoviteľa. V 10/2021 bol návrh zmluvy predložený na kontrolu správcovi



programu v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórska. Na základe ukončeného procesu verejného obstarávania bola v 3/2022 uzatvorená Zmluva o dielo medzi TSK a SOAR sk, a.s. Žilina. Stavebné práce boli spustené v 4/2022 s plánovaným ukončením 4/2024, t. j. s lehotou realizácie 24 mesiacov. Vzhľadom na podmienky financovania projektu boli faktúry za stavebné práce a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru vystavené a uhradené až v I. polroku 2023. Stavebné práce zahŕňali búracie a sanačné práce, rekonštrukciu elektrických rozvodov, realizáciu ústredného kúrenia a vzduchotechniky, ako aj statické úpravy muriva a reštaurátorské práce. K 30.6.2023 boli na tento účel uhradené výdavky v celkovej sume 297 953,36 eur. Projekt je realizovaný systémom zálohových platieb.

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.

Kapitálové výdavky 297 953,36 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 297 953,36 eur

Podprogram 5.4: Projekty financované Európskou komisiou

Zámer: Zefektívniť systém riadenia kvality ovzdušia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	32 000	110 285	40 774,19	36,97
2021	46 556	97 267	47 654,42	48,99
2022	65 649	89 734	36 608,81	40,80
2023	69 479	72 158	17 839,02	24,72
2024	80 929			
2025	80 929			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja / Oddelenie ŽP a ÚP				
Cieľ	Zvyšovať informovanosť v oblasti ochrany a zvyšovania kvality ovzdušia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konzultácií v rámci ochrany a zvyšovania kvality ovzdušia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	10	10	Splnené	
	2022	10	11	Splnené	
	2023	10	5	Splnené	Konzultácie realizované na základe dopytu zainteresovaných strán
	2024	10			
	2025	10			
Merateľný	Výstup	Počet tlačových výstupov projektu za rok			



ukazovateľ	p				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	12	Splnené	
	2023	4	2	Splnené	Tlačové výstupu spracované v súlade s harmonogramom projektu
	2024	4			
	2025	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet správ o stave a kvalite ovzdušia TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	0	0	Splnené	
	2022	1	0	Nesplnené	Slovenský hydrometeorologický ústav k 31.12.2022 nedodal podklady pre vypracovanie správy o stave a kvalite ovzdušia. Nová právna úprava o ovzduší nie je ku dňu spracovania podkladov v platnosti
	2023	1	0	Nesplnené	Slovenský hydrometeorologický ústav k 30.6.2023 nedodal podklady pre vypracovanie správy o stave a kvalite ovzdušia
	2024	1			
	2025	1			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V roku 2020 bol spustený projekt LIFE ako komunitárny program Európskej komisie a členských krajín EÚ pre oblasť životného prostredia a ochranu klímy. Trenčiansky samosprávny kraj uzatvoril s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej „MŽP SR“) ako koordinujúcim prijímateľom a hlavným partnerom projektu Partnerskú dohodu v súvislosti s projektom LIFE a následne Dohodu o grante LIFE18 IPE/SK/000010 - LIFE-IP SK AQ Improvement na financovanie projektu pod názvom: „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia“. Implementácia projektu pokračuje aj v roku 2023.

Na implementáciu projektu boli pre rok 2023 vyčlenené v schválenom rozpočte finančné prostriedky vo výške 69 479 eur. Z dôvodu zapracovania nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúceho obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 1 529 eur. V rámci kompetencií predsedu TSK došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu bežných výdavkov o sumu 1 150 eur pre potreby implementácie projektu „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou v oblasti kvality ovzdušia“.



K 30.6.2023 boli z rozpočtovaného objemu 72 158 eur čerpané výdavky na úrovni 24,72 %, čo predstavuje 17 839,02 eur.

- **Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia** **17 839,02 eur**

Cieľom integrovaného projektu LIFE je posilnenie efektívneho riadenia kvality ovzdušia a implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia. Ministerstvo životného prostredia 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 boli poskytnuté TSK v roku 2020 a následne v roku 2022 zálohové platby.

V monitorovanom období boli čerpané bežné výdavky vo výške 17 839,02 eur. Tieto súviseli s úhradami za mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poistné a príspevky do poisťovní, tuzemské cestovné náhrady, prídely do sociálneho fondu a úhradu príspevku na stravovanie zamestnancov. V rámci služieb boli uhradené výdavky na telekomunikačné služby. V neposlednom rade bol uhradený účastnícky poplatok za školenie pod názvom „Prezentačné zručnosti vecne, pútavo... A bez tárania“.

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

<i>Bežné výdavky</i>	<i>17 839,02 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>12 005,92 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>4 415,53 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>1 101,94 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>315,63 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>0,00 eur</i>

Podprogram 5.5: Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS)

Zámer: Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	338 825	338 825	243 038,79	71,73
2021	355 575	355 685	266 160,38	74,83
2022	353 150	386 497	298 306,73	77,18
2023	372 923	372 923	133 942,16	35,92
2024	366 034			
2025	364 254			

Zodpovednosť SO pre IROP



Cieľ	Zlepšenie kvality života prostredníctvom udržateľného poskytovania verejných služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o NFP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	4	5	Splnené	
	2021	1	42	Splnené	Opätovné otvorenie výzvy PO4-SC431
	2022	2	28	Splnené	Opätovné otvorenie výziev a výzvy REAC-EÚ
	2023	0	0	Splnené	
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet projektov v realizácii (IROP)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	50	61	Splnené	Stav k 31.12.2021
	2022	50	60	Splnené	
	2023	30	40	Splnené	
	2024	0			
	2025	0			
Cieľ	Efektívna realizácia implementácie projektov IROP v súlade s delegovanými právomocami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o platbu prijímateľov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	30	124	Splnené	
	2021	15	140	Splnené	
	2022	20	77	Splnené	
	2023	10	14	Splnené	
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých monitorovacích správ k projektom IROP a ROP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	50	110	Splnené	
	2021	50	111	Splnené	
	2022	50	105	Splnené	
	2023	50	72	Splnené	
	2024	40			
	2025	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol na mieste projektov IROP a ROP			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	20	28	Splnené	
	2021	10	31	Splnené	
	2022	20	42	Splnené	Počet kontrol na mieste je naviazané na postupné spracovanie záverečných žiadostí o platbu
	2023	20	7	Čiastočne splnené	Počet kontrol na mieste je naviazané na postupné spracovanie záverečných žiadostí o platbu
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o vykonanie kontrol verejného obstarávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	60	125	Splnené	
	2022	50	58	Splnené	Postupný proces spracovania kontrol verejného obstarávania a uzatvárania žiadostí o NFP, spracovanie žiadosti o platbu a výkon kontrol na mieste
	2023	10	48	Splnené	Postupný proces spracovania kontrol verejného obstarávania a uzatvárania žiadostí o NFP, spracovanie žiadosti o platbu a výkon kontrol na mieste
	2024	0			
	2025	0			

Spracoval: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný operačný program

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

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

Pre rok 2023 boli plánované výdavky súvisiace so zabezpečením implementácie regionálnych územných stratégií v celkovej výške 372 923 eur. K 30.6.2023 dosiahlo čerpanie výdavkov úroveň 35,92%, čo predstavovalo sumu 133 942,16 eur. Jednalo sa o bežné výdavky na zabezpečenie činnosti sprostredkovateľského orgánu, t.j. na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov, poisťného a príspevkov do poisťovní a prídelu do sociálneho fondu, ako aj nemocenského a príspevkov na stravovanie a na rekreáciu zamestnancov. Ďalej boli výdavky čerpané na úhradu cestovných náhrad, za poskytovanie telekomunikačných služieb a za služby v rámci komunikačnej infraštruktúry (internet), ale aj na zabezpečenie všeobecného materiálu,



pohonných látok, servisných služieb a úhradu diaľničných poplatkov v súvislosti s prevádzkovaním motorového vozidla. V monitorovanom období bol za účelom zhotovenia fotodokumentácií z kontrol na mieste zakúpený digitálny fotoaparát.

Pre zabezpečenie plynulého kontrolného procesu predkladaných žiadostí v súlade so *Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom* boli realizované úhrady odmien externým hodnotiteľom v objeme 600,00 eur.

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

<i>Bežné výdavky</i>	<i>133 942,16 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>92 556,63 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>33 297,52 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>4 491,84 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>3 596,17 eur</i>
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 <i>0,00 eur</i>

Podprogram 5.6: Projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR

Zámer: Ľudský kapitál a inovačné prostredie pre konkurencieschopnosť Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	9 282 450	11 537 481	299 669,89	2,60
2024	22 037 937			
2025	23 845 945			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti pre zvýšenie kvality života obyvateľov trenčianskeho kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novovybudovaných komunitných zariadení sociálnych služieb s kapacitou do 12 osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	1	0	Nesplnené	Výzva na predkladanie žiadostí bola vyhlásená 23.5.2023, v monitorovanom období realizované prípravné práce na žiadostiach
	2024	3			
	2025	0			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení sociálnych služieb transformovaných na komunitnú úroveň			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	0	0	Splnené	V monitorovanom období príprava žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu komunitných zariadení sociálnych služieb rodinného typu
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	0	0	Splnené	V monitorovanom období príprava žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pri prevádzke renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	0	0	Splnené	V monitorovanom období príprava žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov
	2024	500			
	2025	500			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je oprávneným žiadateľom vo viacerých komponentoch Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej „POO“), ktoré sa zameriavajú na odstraňovanie bariér vo vzdelávaní, zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov, ekologickú motorovú aj nemotorovú dopravu, prístup k zdravotníckym a sociálnym službám a ďalších kompetenčných oblastí TSK. Z uvedeného dôvodu je v roku 2023 plánované priebežné predkladanie žiadostí o príspevok v jednotlivých výzvach s cieľom podporiť reformné úsilie celého Slovenska. Za týmto účelom boli pre rok 2023 v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 9 282 450 eur. Vo väzbe na potrebu zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov najmä na realizáciu projektov, ktoré neboli v rámci procesu schvaľovania rozpočtu plánované a TSK má zámer predložiť žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov na ich realizáciu, došlo v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1. zmena) k zvýšeniu



rozpočtovaného objemu o 2 276 083 eur. V rámci kompetencií predsedu TSK došlo k zmene rozpočtu formou zníženia celkovo o 21 052 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov v súvislosti s prípravou podkladov pre žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, a to pre projekt „Rekonštrukcia cesty č. II/500 Vrbovce – hr. ČR a rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom – hr. ČR“ a projekt „EDU-TECH kampus SŠ Púchov“. V poslednom rade bola časť finančných prostriedkov presunutá na programový prvok 5.2.3: Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu, a to konkrétne za účelom úhrady výdavkov súvisiacich s výstavbou hokejovej akadémie.

K 30.6.2023 z rozpočtovaného objemu 11 537 481 eur boli čerpané výdavky v sume 299 669,89 eur, čo predstavuje 2,60 %. Dôvodom nízkeho čerpania výdavkov v monitorovanom období sú najmä prípravné práce na podkladoch k predkladaniu žiadostí o poskytnutie NFP, ako aj zahájenie stavebných prác už schválených projektov, kde čerpanie výdavkov sa očakáva v II. polroku 2023.

Vzdelávanie

299 669,89 eur

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

Janka Jesenského 569/19 Bánovce nad Bebravou

3 240,00 eur

Prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky bol v roku 2018 podporený projekt v rámci programu Obnovme si svoj dom, podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok. Realizované práce zahŕňali vykonanie pamiatkového výskumu a vypracovanie relevantnej dokumentácie obnovy národnej kultúrnej pamiatky v zmysle legislatívy o ochrane pamiatkového fondu ako prvej etapy obnovy národnej kultúrnej pamiatky. V roku 2021 bola dopracovaná projektová dokumentácia v zmysle požiadaviek Krajského pamiatkového úradu Trenčín. V roku 2023 plánuje TSK pristúpiť k realizácii stavby s finančnou podporou z Plánu obnovy a odolnosti SR. V monitorovanom období bola spracovaná aktualizácia projektovej dokumentácie a zapracovanie zmien vyplývajúcich z aktualizovaného tepelno-technického posúdenia budovy do projektovej dokumentácie pre potreby podania žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti s celkovými výdavkami vo výške 3 240,00 eur.

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

295 133,89 eur

V predchádzajúcom období bola vypracovaná projektová dokumentácia pre projekt s názvom „Projekt obnovy objektu Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské - 772/1,772/2 - komplexná rekonštrukcia strechy Kaštieľa“. TSK žiadal o poskytnutie dotácie z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z programu Obnovme si svoj dom, ktorá však nebola schválená. Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol zrealizovať tento projekt z vlastných zdrojov vzhľadom na nevyhovujúci stav stavebných konštrukcií kaštieľa. V roku 2021 bol realizovaný proces verejného obstarávania na zhotoviteľa prác a následne v roku 2022 boli zahájené stavebné práce, ktoré pokračujú v roku 2023. K 30.6.2023 dosiahli výdavky za stavebné práce a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru sumu 270 535,09 eur.

So zámerom obnovy objektu kaštieľa s areálom Strednej odbornej školy Pruské z finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky pristúpil TSK v I. polroku 2023 k spracovaniu projektovej dokumentácie ako podkladu pre žiadosť o poskytnutie NFP a k laserovému skenovaniu a vytvoreniu 3D modelu. Výdavky na tento účel dosiahli sumu 24 598,80 eur.



- **Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín** **1 296,00 eur**
Trenčiansky samosprávny kraj predložil žiadosť o poskytnutie prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom je zníženie spotreby energií pri prevádzke škôl. V I. polroku 2023 bola spracovaná aktualizácia rozpočtu projektovej dokumentácie pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín“ s celkovými výdavkami 1 296,00 eur.

Sociálne zabezpečenie

0,00 eur

- **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce** **0,00 eur**
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. Pôvodným zámerom TSK bola realizácia projektu s využitím nenávratných finančných prostriedkov v rámci IROP. Žiadosť TSK o poskytnutie NFP pre prioritnú os č.2: Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám bola Riadiacim orgánom IROP v roku 2020 schválená. Vzhľadom k zdĺhavým schvaľovacím procesom zo strany Riadiaceho orgánu došlo k časovému ohrozeniu realizácie projektu. V monitorovanom období TSK vypovedal zmluvu o poskytnutí NFP v rámci IROP a predložil pripravený projektový zámer na posúdenie v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. K predloženému zámeru získal TSK pozitívnu hodnotiacu správu a následne pristúpil k príprave žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti vyhlásenej v 5/2023.

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

Kapitálové výdavky 299 669,89 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 299 669,89 eur

Podprogram 5.7: Regionálny rozvoj s podporou Programu Slovensko

Zámer: Rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja s využitím zdrojov EÚ v programovom období 2021-2027

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	0	835 620	112 800,00	13,50
2024				
2025				

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja



Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z Programu Slovensko pre rozvoj územia v oblasti kultúrneho dedičstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pripravených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	10	14	Splnené	
	2024				
	2025				
	2020				

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Po schválení Programu Slovensko, ktorý je jediným operačným programom Partnerskej dohody SR na roky 2021-2027, bol schválený harmonogram pre rok 2023. Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom využiť zdroje EŠIF v rámci Programu Slovensko pristúpil v rámci schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena) k rozšíreniu programovej štruktúry v rámci programu 5: Rozvoj kraja, a to o podprogram 5.7: Príprava a implementácia projektov v rámci Programu Slovensko. Súčasne pre rok 2023 došlo v rámci uvedenej zmeny rozpočtu k zabezpečeniu rozpočtového krytia výdavkov na prípravu projektov v oblasti dopravy a vzdelávania, ako aj špecifické intervencie z Fondu spravodlivej transformácie v regióne hornej Nitry, a to v objeme 835 620 eur. Nakoľko sa jedná o prípravnú fázu, k 30.6.2023 boli čerpané výdavky v sume 112 800,00 eur, čo je na úrovni 13,50 %, a to v súvislosti s projektami na úseku:

Doprava

29 400,00 eur

Politický cieľ 5 Moderné regióny definuje podporu pre investície do kultúrneho dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch. Vo väzbe na tento cieľ pristúpil TSK k zámeru vybudovania 2 rozhľadní, a to Vyhliadkovej veže v obci Poruba a Rozhľadne Baske. K 30.6.2023 boli čerpané výdavky v objeme 29 400,00 eur, a to:

- ***DRS - Vyhliadková veža v obci Poruba*** ***29 400,00 eur***
Rozhľadňa na vrchu Magura vo výške 1 141,3 m n. m. na hornej Nitre je navrhnutá ako samostatne stojaci objekt, ktorého nosná konštrukcia bude z lepeného lamelového dreva – smreku, osadená na oceľovom podstavci. V najvyššej úrovni bude vyhliadková plošina, pričom samotná vyhliadková veža bude vysoká takmer 28 m. Výstavbou rozhľadne dôjde k zatraktívneniu turistami vyhľadávaného miesta, kde sa každoročne koná niekoľko komunitných aktivít a turistických akcií regionálneho významu. V I. polroku 2023 bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu s celkovou výškou výdavkov 29 400,00 eur.

Vzdelávanie

83 400,00 eur

Ďalšou oblasťou podpory v rámci Programu Slovensko je vzdelávanie, definované v politickom ciele 4. V rámci monitorovaného obdobia boli na úseku vzdelávania čerpané výdavky v sume 83 400,00 eur, a to:



- **Hornonitrianske centrum vzdelania** **83 400,00 eur**
V súvislosti s prípravou transformácie regiónu hornej Nitry bola ešte v predchádzajúcich obdobiach identifikovaná potreba podpory celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza. Vznikol tak zámer vybudovania Hornonitrianskeho centra vzdelania. Realizácia projektu bola zahájená už v roku 2019 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 a následne bola zrekonštruovaná telocvičňa. Príprava komplexného projektu, plánovaného na financovanie z fondu spravodlivej transformácie ako súčasť Programu Slovensko pokračovala v nasledujúcich rokoch, kedy bola spracovaná projektová dokumentácia pre pavilón A so zameraním na vybudovanie knižnice a projektová dokumentácia pre rekonštrukciu pavilónu C, v ktorom je plánované vybudovanie múzea. K 30.6.2023 bola vypracovaná projektová dokumentácia vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie na "Hornonitrianske centrum vzdelania" - pavilón C s celkovou výškou výdavkov 83 400,00 eur.

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

Kapitálové výdavky 112 800,00 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 112 800,00 eur

Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer: Integrovaný dopravný systém a kvalitná cestná infraštruktúra v TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	43 136 954	56 396 056	50 622 211,07	89,76
2021	51 500 619	64 269 642	55 862 975,04	86,92
2022	51 899 619	67 221 528	61 618 693,83	91,67
2023	49 747 019	63 062 881	27 432 350,45	43,50
2024	62 835 026			
2025	64 083 412			

Komentár: Jedným z opatrení stanovených v PHSR je podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v sieťových infraštruktúrach. Hlavným zámerom TSK v rámci týchto opatrení je aj v roku 2023 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 boli rozpočtované na podprogramoch – *Cestná infraštruktúra a Služby vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave*.

Pre rok 2023 boli na zabezpečenie činností na úseku dopravy vyčlenené v schválenom rozpočte finančné prostriedky v celkovom objeme 49 747 019 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena) došlo k navýšeniu rozpočtovaného objemu o celkovo 13 315 862 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na programovom prvku 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku v objeme 8 832 460 eur. Tieto boli určené na realizáciu investičných akcií, ktoré sa príspevkovej organizácii Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „SC STK“) nepodarilo z rôznych dôvodov začať, resp. dokončiť v rozpočtovom roku 2022. Ďalej boli určené na zahájenie procesu verejného obstarávania nových investičných akcií. Poslednú skupinu tvorili finančné prostriedky na dofinancovanie investičných zámerov plánovaných v roku 2023, pri ktorých bol zistený nedostatočný rozpočtovaný objem v porovnaní s predpokladanou hodnotou zákazky vyplývajúcou z prieskumu trhu. Samostatnú skupinu tvorili výdavky na zabezpečenie úhrad v súvislosti s prenosom daňovej povinnosti uplatnenom vo vzťahu k investičným akciám realizovaným v roku 2022. V rámci podprogramu 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave došlo k zvýšeniu pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov celkom o 4 483 402 eur. Dôvodom tejto zmeny rozpočtu bola úhrada neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrtrok 2022 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a. s. a SAD Prievidza a. s.

Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Hospodárne a efektívne udržiavanie cestnej infraštruktúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	19 636 954	27 776 170	22 008 681,07	79,24
2021	26 000 619	32 766 790	24 362 067,04	74,35
2022	24 399 619	34 517 796	28 972 180,83	83,93
2023	18 247 019	27 079 479	7 207 036,87	26,61
2024	28 035 026			
2025	27 233 412			

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

Organizácia SC TSK organizačne pozostáva z 11 cestmajsterstiev:

- cestmajsterstvo Trenčín
- cestmajsterstvo Partizánske
- cestmajsterstvo Prievidza
- cestmajsterstvo Nitrianske Rudno
- cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou
- cestmajsterstvo Nitrianske Pravno
- cestmajsterstvo Považská Bystrica



- cestmajsterstvo Ilava
- cestmajsterstvo Púchov
- cestmajsterstvo Myjava
- cestmajsterstvo Nové Mesto nad Váhom

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

Pre rok 2023 boli na zabezpečenie činností na úseku cestnej infraštruktúry rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 18 247 019 eur. Ako už bolo uvedené, v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena) došlo pri podprograme 6.1: Cestná infraštruktúra na programovom prvku 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku k zvýšeniu pôvodne schváleného objemu výdavkov na investície celkom o 8 832 460 eur. V hodnotovom vyjadrení ide o investície, ktoré sa príspevkovej organizácii SC TSK nepodarilo z rôznych dôvodov dokončiť v rozpočtovom roku 2022, ďalej na úhradu DPH z dôvodu prenosu daňovej povinnosti, na úhradu garančnej zábezpeky poskytnutej v roku 2022, na spustenie procesu verejného obstarávania investičných akcií a v neposlednom rade na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov po ukončení procesu verejného obstarávania, nakoľko rozpočtovaný objem bol nepostačujúci.

K 30.6.2023 boli z rozpočtovaného objemu 27 079 479 eur čerpané výdavky na úrovni 26,61 %, čo predstavovalo sumu 7 207 036,87 eur. V medziročnom porovnaní čerpania výdavkov došlo k poklesu poskytnutého transferu o 34,01 %, čo bolo v značnej miere ovplyvnené najmä poklesom investícií. Ako už bolo uvedené, vysoký nárast bežných výdavkov v značnej miere paralyzoval možnosti realizácie investičných akcií.

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

Prvok 6.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest a mostných objektov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	10 696 748	10 576 752	10 503 178,57	99,30
2021	11 541 748	11 253 797	11 185 053,35	99,39
2022	11 866 588	11 785 381	11 690 298,66	99,19
2023	13 189 839	13 509 883	6 556 891,74	48,53
2024	14 871 926			
2025	15 808 280			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK
Cieľ	Zabezpečenie bežnej a plynulej premávky, a to vrátane údržby mostných objektov



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest II. a III. triedy v km za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2020	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2020)
	2021	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2021)
	2022	1 482	1481	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2022)
	2023	1 482	1481	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2023)
	2024	1 482			
	2025	1 482			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia na cestách II. a III. triedy v m			
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	522 000	207 630	Čiastočne splnené	Časť finančných prostriedkov určených na vodorovné dopravné značenie bola presunutá vzhľadom na vývoj cien na realizáciu súvislých opráv ciest v roku 2022. Dodávateľsky bolo zrealizovaných 10 556 m ² plôch
	2023	522 000	0	Nesplnené	V monitorovanom období realizovaný proces verejného obstarávania, plnenie v II. polroku 2023
	2024	522 000			
	2025	522 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka vymenených zvodidiel pri cestách II. a III. triedy v m			
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1 600	1590	Čiastočne splnené	
	2023	1 600	120	Čiastočne splnené	V monitorovanom období realizovaný proces verejného obstarávania, plnenie v II. polroku 2023. Čiastočné plnenie plánu bolo realizované zo skladových zásob
	2024	1 600			
	2025	1 600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 3 – stav dobrý			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	Mostný objekt Skačany M7729 1765-001
	2023	1	0	Nesplnené	
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 4 – stav uspokojivý			
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9	8	Čiastočne splnené	V priebehu roka boli opravené nasledovné mostné objekty: - Zemianske Kostol'any M2303, 1790-001 - Kamenec pod Vtáčnikom M945, 1790-002 - Chvojnica M6815, 1798-001 - Manínska Tiesňava M6944, 1967 - Nitrianske Sučany, M4770, 1750 - Veľká Hradná, M2883, 1821 - Kľúčový, M4386, 507 - Horná Ves M5836, 512-001
	2023	9	4	Čiastočne splnené	V monitorovanom období boli opravené mostné objekty: - Svinná M 4870 - Podolie M 3256 - Horná Ves M 5836 - Koš M 7146
	2024	9			
	2025	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 5 – stav zlý			
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6	3	Čiastočne splnené	V priebehu roka boli opravené nasledovné MO: - Zemiansky Kvašov M3344, 1985 - 001 - Most za obcou Turá Lúka M2599, 581 - 007 - Horná Mariková M4560, 1976 - 010
	2023	6	3	Splnené	V monitorovanom období boli opravené mostné objekty:



					- Bošany M 4213 - Nitrianske Sučany M 4770 - Dolný Lieskov M 6490
	2024	6			
	2025	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 6 – stav veľmi zlý			
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	5	-	- Most za obcou Udiča M417 (507-089) - Most v obci Podskalíe M4165 (1963-003) - Most pred obcou Praznov M809 (1986-001) - Most za obcou Lazy pod Makytou M7421 (1936-006) - Most pred obcou Slopná M6356 (1961-002)
	2022	14	2	Čiastočne splnené	V priebehu roka boli opravené nasledovné mostné objekty: - Udiča M417, 507-089 - Most v obci Horná Súča M332 1882 – 006
	2023	14	0	Nesplnené	Realizácia opráv mostných objektov plánovaná v II. polroku 2023
	2024	14			
	2025	14			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Prvok Zabezpečenie bežnej údržby ciest a mostných objektov predstavuje aktivity súvisiace s komplexným zabezpečením procesov prevádzky priameho výkonu a aktivity súvisiace so správou zvereného majetku, t.j. SC TSK vykonáva všetky úkony priamo súvisiace s udržiavaním ciest II. a III. triedy pre zabezpečenie bežnej a plynulej premávky, a to vrátane údržby mostných objektov.

Pre rok 2023 bol na tento účel plánovaný bežný transfer v celkovej výške 13 189 839 eur. V rámci I. polroka došlo k presunu rozpočtových prostriedkov v sume 320 044 eur z programového prvku 6.1.2: Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom, kde v dôsledku verejnej súťaže došlo k šetreniu finančných prostriedkov. Dôvodom bolo zvýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov na veľkoplošné vysprávky.

K 30.6.2023 boli z rozpočtovaného objemu 13 509 883 eur organizácii poskytnuté finančné prostriedky na úrovni 48,53 %, t. j. v sume 6 556 891,74 eur (bežný transfer). V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k nárastu poskytnutého transferu, a to s indexom rastu 1,15. Dôvodom je najmä zvýšenie platových taríf v zmysle schválenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, na základe ktorej sa zvýšila základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2023 o sedem percent. S rastom platových taríf súvisí aj



nárast výdavkov na poistné a príspevky do poisťovní. Ďalej bol nárast ovplyvnený stúpajúcou infláciou, ktorá sa premietla do dynamického rastu cien energií, tovarov a služieb.

V priebehu monitorovaného obdobia bol poskytnutý bežný transfer určený na úhrady výdavkov na mzdy, platy a príslušné odvody do poisťovní, na nákup bežných tovarov a služieb a úhrady bežných transferov. Ďalšie výdavky súviseli so zabezpečením bežnej údržby ciest II. a III. triedy, čo zahŕňalo hlavne položenie mikrokobercov, veľkoplošné vysprávky, obnovu vodorovného značenia, opravu výtlkov, strojné kosenie, zasypávanie krajníc a pod. V rámci monitorovaného obdobia bolo opravených celkovo 7 mostných objektov zaradených do STS č. 3 – STS č. 6. Súčasne v tomto období boli realizované prípravné práce na opravy 15 mostných objektov s realizáciou v II. polroku 2023.

Bežné výdavky 6 556 891,74 eur
640 Bežné transfery 6 556 891,74 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 6.1.2: Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	6 000 000	6 119 996	6 119 995,76	100,00
2021	7 155 000	7 442 951	7 442 950,42	100,00
2022	7 500 000	10 372 299	10 372 278,52	100,00
2023	3 500 000	3 179 956	0,00	0,00
2024	8 000 000			
2025	8 000 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	58,000	51	Čiastočne splnené	Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2020 vychádzala plánovaná hodnota pre rok 2020 zo skutočnosti predchádzajúceho roka. Skutočnosť bola realizovaná v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 382/2019 zo dňa 25.11. 2019
	2021	57,320	57,8	Splnené	Realizácia v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č.584/2020 zo dňa



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

					23.11.2020
	2022	59,368	58,976	Čiastočne splnené	Realizácia v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľ. spôsobom na rok 2022, ktorý bol schválený uznesením č. 765/2021 zo dňa 22.11. 2021
	2023	18,375	0	Nesplnené	V monitorovanom období uzatvorená Zmluva o dielo č. 46/4/2023 s realizáciou v II. polroku 2023
	2024	58,000			
	2025	58,000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	370 000	336 769	Čiastočne splnené	Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2020 vychádzala plánovaná hodnota pre rok 2020 zo skutočnosti predchádzajúceho roka. Skutočnosť bola realizovaná v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 382/2019 zo dňa 25.11. 2019
	2021	390 060	390 168	Splnené	Realizácia v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č.584/2020 zo dňa 23.11.2020
	2022	419 867	420 022	Splnené	Realizácia v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľ. spôsobom na rok 2022, ktorý bol schválený uznesením č. 765/2021 zo dňa 22.11. 2021
	2023	120 190	0	Nesplnené	V monitorovanom období uzatvorená Zmluva o dielo č. 46/4/2023 s realizáciou v II. polroku 2023
	2024	419 000			
	2025	419 000			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: V rámci prvku sú zahrnuté činnosti na vybraných úsekoch na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle schváleného Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom. Súčasťou bežného transferu pre SC TSK na rozpočtový rok 2023 bola účelovo určená čiastka na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom v celkovom objeme 3 500 000 eur. V rámci monitorovaného obdobia bol realizovaný proces verejného obstarávania na dodávateľa súvislých opráv ciest II. a III. triedy. Ako už bolo vyššie uvedené,



v dôsledku verejnej súťaže došlo k šetreniu finančných prostriedkov a táto úspora bola v rámci kompetencií predsedu TSK na vykonávanie zmien v rozpočte presunutá na programový prvok 6.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest a mostných objektov.

Samotná realizácia súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK je plánovaná v II. polovici roku 2023, s čím bude spojené aj finančné plnenie. Aj napriek neustálej potrebe opráv úsekov ciest vybratých na základe nevyhovujúceho stavebno-technického stavu cestných komunikácií s ohľadom na požiadavky zástupcov miest a obcí, vysoký nárast cien tovarov a služieb v značnej miere negatívne ovplyvnil možnosti súvislých opráv a údržby ciest.

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

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	2 940 206	11 079 422	5 385 506,74	48,61
2021	7 303 871	14 070 042	5 734 063,27	40,75
2022	5 033 031	12 360 116	6 909 603,65	55,90
2023	1 557 180	10 389 640	650 145,13	6,26
2024	5 163 100			
2025	3 425 132			

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
	2020	1	5	Splnené	V priebehu roka došlo k rozhodnutiu spracovať ďalšie projektové dokumentácie
	2021	5	2	Čiastočne splnené	V roku 2021 spracované dve projektové dokumentácie na rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK (1 x PD Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č. 574 ponad potok Stanák) a na realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK
	2022	0	0	Splnené	
	2023	0	0	Splnené	
	2024	4			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií na rekonštrukciu mostných objektov			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	4	Splnené	Spracované projektové dokumentácie - Rekonštrukcia mostného objektu M5962 na ceste III. triedy v obci D. Mariková, časť Besné - Rekonštrukcia mostného objektu M3381 na ceste III. Triedy č. 1947 v obci Sádočné - Rekonštrukcia mostného objektu M3899 nad železničnou za obcou Paprad' (PD bude dopracovaná v roku 2023) - Rekonštrukcia mostného objektu M2699 nad železničnou za obcou Paprad' (PD bude dopracovaná v roku 2023)
	2023	0	0	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných investičných akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	9	6	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	23	16	Čiastočne splnené	K 31.12.2021 ukončená realizácia 16 investičných akcií, pri ďalších investičných zámeroch sa posunul termín ukončenia do roku 2022
	2022	2	9	Splnené	- Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba, I. etapa (stavebné práce budú pokračovať v roku 2023) - Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj SO 201 a SO 202 (stavebné práce budú pokračovať v roku 2023) - Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza - Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nové Mesto nad Váhom - Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Trenčín - Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Partizánske - Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Bánovce nad



					Bebravou - Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno (<i>stavebné práce budú pokračovať v roku 2023</i>)
	2023	1	2	Splnené	V monitorovanom období boli stavebne ukončené dve investičné akcie – Realizácia prístrešku na techniku v Nitrianskom Rudne a Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj SO 201 a SO 202
	2024	3			
	2025	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrekonštruovaných mostných objektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	2	Čiastočne splnené	- ukončená rekonštrukcia mosta ponad cestu I/50 v obci Chocholná – Velčice M2999 na ceste III/1225 - Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery-Brezany (<i>stavebné práce budú pokračovať v roku 2023</i>). Nakoľko k 31.12.2022 pri mostnom objekte M7019 na ceste II/574 ponad potok Stanák bol proces VO neúspešný a pri mostnom objekte M5962 v obci Dolná Mariková, časť Besné a M4231 v obci Stupné zhotoviteľia odstúpili od uzatvorenia zmluvy, bude proces verejného obstarávania pri všetkých troch mostoch opakovane vyhlásený v roku 2023
	2023	3	0	Nesplnené	K 30.6.2023 prebiehali stavebné práce na 3 mostných objektoch: – Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery – Brezany, – Sanácia starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave, – Rekonštrukcia mostného objektu M3381 na ceste III. triedy č. 1947 v obci Sádочné. Ďalej bola uzatvorená zmluva a realizované prípravné práce na rekonštrukciu mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č. 574 ponad rieku Stanák a v neposlednom rade prebiehal proces verejného obstarávania na



					rekonštrukciu mostných objektov M5962 na ceste III. triedy č. 1980 v obci Dolná Mariková, M3899 nad železnicou za obcou Paprad' a M2699 nad železnicou za obcou Paprad'.
	2024	1			
	2025	1			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov a techniky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	26	28	Splnené	
	2021	49	39	Čiastočne splnené	Aj napriek ukončeným procesom verejného obstarávania a uzatvoreniu zmluvných vzťahov nebola vzhľadom na pandémiu COVID-19 dodaná všetka technika do konca roka 2021. Termín dodania sa posunul do roku 2022
	2022	34	10	Čiastočne splnené	Vyhodnotenie procesu verejného obstarávania na dodanie strojov a techniky bude v roku 2023
	2023	0	0	Splnené	V priebehu monitorovaného obdobia postupne dodávaná technika s finančným plnením v II. polroku 2023 a realizovaný proces verejného obstarávania na dodanie ďalšej techniky v II. polroku 2023
	2024	40			
	2025	40			
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť v rámci cestnej premávky realizáciou bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	18	17	Čiastočne splnené	V roku 2022 realizácia I. a II. etapy bezpečnostných prvkov a zariadení, a to na cestách: - 504-070-050 - II/504 Nové Mesto nad Váhom - 504-070-200 - II/504 Nové Mesto nad Váhom - 1860-001-230 - III/1860 Trenčianske Jastrabie - 1860-001-890 - III/1860 Trenčianske Jastrabie



					<ul style="list-style-type: none">- 1860-005-920 - III/1860 Svinná- 1890-000-005 - III/1890 Soblahov- 507-113-000 - II/507 Kočovce- 1222-000-050 - III/1222 Horná Streda- 1887-005-540 - III/1887 Selec- 574-000-150 - II/574 Pruské- 1923-000-305 - III/1923 Pruské- 574-038-775 - II/574 Liešťany- 574-027-580 - II/574 Valaská Belá- 504-069-700 - II/504 Nové Mesto n/V- 593-036-350 - II/593 Krásno- 593-036-950 - II/593 Nedanovce- 593-039-200 - II/593 Brodzany
	2023	0	0	Splnené	V I. polroku 2023 realizovaný proces verejného obstarávania na realizáciu bezpečnostných prvkov: <ul style="list-style-type: none">- 1772-00-932 Nitrianske Súčany- 1885-007-590 Mníchova Lehota- 1779-002-525 Bojnice, m. č. Dubnica- 1880-004-345- Soblahov- 1885-003-915 Trenč. Turná- 1752-004-300 Klátová Nová Ves- 1750-005-940 Klátová Nová Ves- 1882-004-617 Dolná Súča- 1187-000-640 Myjava- 1187-000-550 Myjava- Šišov- Hrašné
	2024	10			
	2025	10			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Okrem rozpočtovania finančných prostriedkov na zabezpečenie bežnej údržby a súvislých opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, rozpočtuje TSK v rámci rozpočtu aj finančné prostriedky pre SC TSK na realizáciu investičných zámerov.

Pre rok 2023 bol za účelom realizácie investičných akcií vyčlenený objem 1 557 180 eur. Ako už bolo vyššie uvedené, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena) k zvýšeniu kapitálového transferu pre príspevkovú organizáciu SC TSK, a to z rozpočtovaného objemu 1 557 180 eur na objem 10 389 640 eur, t. j. celkom o 8 832 460 eur. Išlo o objem prostriedkov určený hlavne na spracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu, resp. výstavbu mostov II. a III. triedy a na realizáciu skladov a prístreškov na posypový materiál a techniku v cestmajsterstvách, ďalej na realizáciu a dokončenie stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou mostov, oporných múrov, realizáciou bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy vrátane zabezpečenia výkonu stavebných dozorov, ako aj na obnovu vozového parku. K realizácii investičných zámerov pristúpila SC TSK ešte v minulom roku, avšak z rôznych dôvodov sa tieto nepodarilo zrealizovať v plánovanom období. Ďalšiu skupinu tvoria finančné prostriedky určené na zahájenie procesu verejného obstarávania investičných akcií.



V neposlednom rade zahŕňala zmena rozpočtu finančné prostriedky určené na dofinancovanie investičných zámerov, pri ktorých bol po ukončení procesu verejného obstarávania rozpočtovaný objem nepostačujúci.

K 30.6.2023 bol z rozpočtovanej sumy poskytnutý kapitálový transfer na úrovni 6,26 %, čo predstavuje sumu 650 145,13 eur, a to na:

- **realizáciu stavieb** **204 295,48 eur**
a to na realizáciu oporného múru na ceste č. III/1936 – Kohútka a realizáciu prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno,
- **rekonštrukciu a modernizáciu** **424 052,46 eur**
konkrétne na rekonštrukciu a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste IIII/1799 v obci Nedožery – Brezany vrátane zabezpečenia stavebného dozoru na stavbe,
- **realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na ceste II. a III. triedy TSK** **21 797,19 eur**
vo väzbe na realizáciu investičnej akcie koncom roka 2022 došlo k prenosu daňovej povinnosti. Daň z pridanej hodnoty v objeme 21 797,19 eur bola prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia so splatnosťou v roku 2023.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023. Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2023.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 650 145,13 eur

720 Kapitálové transfery 650 145,13 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		
2020	23 500 000	28 619 886	28 613 530,00	99,98
2021	25 500 000	31 502 852	31 500 908,00	99,99
2022	27 500 000	32 703 732	32 646 513,00	99,83
2023	31 500 000	35 983 402	20 225 313,58	56,21
2024	34 800 000			
2025	36 850 000			

Komentár: Jednou z aktivít PHSR je konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy. Základnou víziou TSK v rámci tejto aktivity je bezpečná, pohodlná, moderná, kvalitná, ekologická, efektívna a dostupná doprava, ktorá by bola konkurencieschopná automobilovej doprave.



Aj v roku 2023 je cieľom zabezpečiť organizáciu, prevádzku a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy tak, aby dochádzalo k zvýšeniu, resp. k zastabilizovaniu počtu prepravených osôb v regióne. Trenčiansky samosprávny kraj financoval 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.

Vo väzbe na končiacu platnosť zmlúv s dopravcami SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. v októbri 2023 boli ešte v predchádzajúcom období zahájené prípravné práce súvisiace s identifikáciou spôsobov a možností zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia TSK. Následne TSK pristúpil k príprave procesu verejného obstarávania na zmluvných dopravcov. Verejná súťaž na dopravcu prímestskej autobusovej dopravy, ktorá bola zverejnená dňa 21.02.2023 v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejnú súťaž pod číslom oznámenia 7826 – MSS Vestník č. 39/2023.

Vyhláseniu verejnej súťaže na dopravcu prímestskej autobusovej dopravy predchádzalo zverejnenie Predbežného oznámenia vo Vestníku č. 217/2020 zo dňa 19.10.2020. Predmetom verejnej súťaže je obstaranie dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečenia a rozvoja efektívnej, bezpečnej a kvalitnej pravidelnej verejnej prímestskej autobusovej dopravy a dopravnej obslužnosti v regiónoch Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Celková predpokladaná hodnota zákazky je 470 504 719,10 eur. Zákazka je regionálne rozdelená na dve časti:

- **Časť č. 1 Považie** zahŕňa okresy Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Nové Mesto n/V., Myjava (predpokladaná hodnota zákazky je 301 124 720,06 eur),
- **Časť 2 Horná Nitra** zahŕňa okresy Prievidza, Partizánske, Bánovce n/B. (predpokladaná hodnota zákazky je 169 379 999,04 eur).

Pôvodný predpokladaný termín otvárania obálok bol stanovený na 06.04.2023. Vzhľadom na skutočnosť, že Trenčiansky samosprávny kraj v rámci prebiehajúceho verejného obstarávania rieši žiadosti potenciálnych uchádzačov na vysvetlenie, žiadosti o nápravu, realizuje revíziu súťažných podkladov vrátane úpravy technických a prevádzkových štandardov prímestskej autobusovej dopravy TSK a revíziu zmluvných podmienok. Zároveň prebieha konanie o preskúmaní právoplatného rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie. Z vyššie uvedených dôvodov a z dôvodu, že k dátumu odoslania oznámenia o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní a korigende nedošlo k rozhodnutiu, je stanovená nová lehota na predkladanie a otváranie ponúk na 31.07.2023.

Na základe výsledkov verejného obstarávania budú v II. polroku 2023 uzatvorené nové zmluvné vzťahy s víťaznými uchádzačmi pre zabezpečenie pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na území TSK. Uvedená skutočnosť sa odzrkadľuje v zavedení nového programového prvku 6.2.3 Nový zmluvný dopravca pre zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy, ako aj v plánovaní merateľných ukazovateľov na roky 2024 – 2025, kde budú merateľné ukazovatele prehodnotené na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme.



Prvok 6.2.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	15 550 000	18 739 054	18 732 698,00	99,97
2021	16 400 400	20 286 109	20 285 816,00	100,00
2022	17 550 000	21 125 654	21 117 638,00	99,96
2023	17 738 250	20 757 385	13 125 769,68	63,23
2024	0			
2025	0			

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
	2020	13 870	9 120	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	12 513	9 045	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	11 952	11 415	Čiastočne splnené	Vzhľadom na štandardný režim prevádzky prímestskej autobusovej dopravy bol zaznamenaný postupný návrat cestujúcich do autobusov, i keď ešte nedosiahol úroveň pred pandémie
	2023	11 130*	6 218	Splnené	Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravcu v kalkulácii počet 11 130 tis. prepravených osôb – za sledované obdobie je počet prepravených osôb 6 218 tis. cestujúcich
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	14 252	13 015	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	14 120	13 710	Čiastočne splnené	Mimoriadna situácia na Slovensku vyhlásená Vládou SR ovplyvnila obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy, čo malo za následok čiastočné plnenie predpokladaného objemu objednaných kilometrov
	2022	13 210	13 694	Splnené	Dopravca v rámci optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy v roku 2022, ktorá bola čiastočne realizovaná od 01.04.2022 postupne upravoval predpokladaný objem tarifných kilometrov
	2023	11 408*	6 930	Splnené	Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii počet 11 408 tis. tarifných km – predpoklad úspory tarifných kilometrov z dôvodu úpravy/zmien cestovných poriadkov
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Cieľ	Zvýšiť úroveň a kvalitu cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	7,81	6,56	Splnené	Vzhľadom na obmedzenia bol vykázaný nižší počet ubehnutých km (náklady na opravy a údržbu sú stanovené pevnou sadzbou podľa skutočne ubehnutých kilometrov)
	2021	7,99	7,40	Splnené	
	2022	8,30	7,60	Splnené	Náklady na opravy a udržiavanie za rok 2022 boli nižšie oproti predloženému predpokladu o 44 tis. eur
	2023	7,99*	8,77	Nesplnené	Prekročenie merného ukazovateľa



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

					z dôvodu úpravy sadziieb a presun vekovo starších autobusov do vyššej pozáručnej sadzby za opravy
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	250	300	Splnené	Prevádzka cyklobusov v období od 1.6.2020 do 1.9.2020
	2021	250	210	Čiastočne splnené	Prevádzka cyklobusov od 05.06.2021 do 1.9.2021 – počet prepravených osôb súvisí s obmedzením prímestskej autobusovej dopravy
	2022	250	338	Splnené	TSK odsúhlasilo predĺženie prevádzky cyklobusov o 2 mesiace, t. j. od 30.04.2022 do 30.09.2022
	2023	300	146	Čiastočne splnené	Aj v roku 2023 bolo odsúhlasenie predĺženia prevádzky cyklobusov
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného (v tis. eur)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6 733	6 900	Splnené	Vzhľadom na štandardnú prevádzku prímestskej autobusovej dopravy v roku 2022, t. j. bez covidových obmedzení zaznamenávame medziročné zvýšenie



					počtu prepravených osôb a tým aj zvýšenie tržieb z cestovného
	2023	5 909*	3 754	Splnené	Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii predpokladaný objem tržieb cestovného vo výške 5 909 tis. eur, pričom sa predpokladá plnenie predpokladaného objemu
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel prímestskej autobusovej dopravy, ktorými je zabezpečená dopravná obslužnosť			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	260	256	Čiastočne splnené	Optimalizáciou prímestskej autobusovej dopravy v priebehu roka 2022 bol v prevádzke nižší počet autobusov, t. j. týmto krokom sa znížil aj počet autobusov v prevádzke
	2023	253	253	Splnené	V rámci pokračovania optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy s cieľom úspory EON predpoklad zníženia potreby autobusov
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme

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. Ako už bolo vyššie uvedené, nakoľko zmluva uzatvorená medzi dopravcom SAD Trenčín, a.s. a TSK je platná do októbra 2023, TSK pristúpil k príprave verejného obstarávania na dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj (viď podprogram 3.2). Nová zmluva medzi dopravcom a TSK bude uzatvorená s víťazným uchádzačom v II. polroku 2023.

Na základe predloženého objemu ubehnutých kilometrov v rámci schválených cestovných poriadkov platných pre rok 2022 a predpokladanej straty pre rok 2023, bola stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na obdobie január až október 2023 v objeme 17 738 250 eur.

Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2022, resp. rok 2022 došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1. zmena) k zvýšeniu objemu bežného transferu schváleného na rok 2023 pre SAD Trenčín, a.s. celkom o 3 019 135 eur.

Vzhľadom na skutočnosť, že dodatok pre rok 2023 nebol k 30.06.2023 so zmluvným dopravcom podpísaný, boli mesačné preddavky hradené podľa výšky rozpočtu z predchádzajúceho roku, t. j. vo výške 1/12 zo sumy príspevku schváleného dodatkom pre rok 2022.

Z celkového objemu rozpočtovaných prostriedkov vo výške 20 757 385,00 eur bol za I. polrok 2023 poskytnutý príspevok v objeme 13 125 769,68 eur, čo bolo na úrovni 63,23%. Tento zahŕňa úhradu:

- *mesačných preddavkov za I. polrok 2023 vo výške 8 136 154,15 eur,*
- *poskytnutú jednorazovú úhradu preddavkovej platby vo výške 1 149 922,53 eur v zmysle Dodatku č. 25 za účelom nižších sadzieb za vstupy na autobusové stanice,*
- *zúčtovania preddavkov za I. štvrťrok 2023 vo výške 820 558,00 eur,*
- *neuhradenej preukázanej straty za rok 2022 vo výške 3 019 135,00 eur.*

Výška preukázanej straty za obdobie január až jún 2023 bola ovplyvnená v súčasnosti najmä situáciou spôsobenou vypuknutím vojenského konfliktu na Ukrajine vo februári 2022, ktorý má medzinárodné dopady a tým aj ekonomické dopady na Slovensku. Tento vojnový konflikt má negatívny dopad na zvýšenie cien niektorých hlavných komodít, najmä zvýšenie ceny ropy, zemného plynu, tovarov a služieb, ostatných komodít, a tým aj zvýšenie inflácie, ktorá značne ovplyvňuje zvýšenie nákladov spojených s prevádzkou prímestskej autobusovej dopravy.

Výšku preukázanej straty za I. polrok 2023 s medziročným porovnaním, t. j. s porovnaním I. polroka 2022 ovplyvnili vyššie ekonomicky oprávnené náklady o 1 081 358,00 eur najmä:

- *vyššie náklady na priame mzdy a odvody vodičov o 915 312,00 eur z dôvodu plnenia kolektívnej zmluvy dopravcu,*
- *vyššie náklady na opravy a udržiavanie o 160 356,00 eur v dôsledku úpravy sadzieb za paušálne opravy a presun starších autobusov do vyššej pozáručnej sadzby,*
- *vyššie náklady na cestovné náhrady o 77 090,00 eur z titulu legislatívnych zmien a zvýšenia sadzieb stravného od 01.01.2023 a 01.06.2023,*
- *vyššie ostatné náklady o 213 093,00 eur (najmä: náklady na mýto, náklady za vstupy na autobusové stanice, náklady na umývanie autobusov, náklady na dezinfekciu a ochranné pracovné pomôcky, náklady na realizované STK a uskutočnené emisné kontroly a pod.),*
- *vyššie náklady na správnu réžiu o 117 107,00 eur – vyššie náklady z dôvodu zvýšenia priemernej mzdy THP-zamestnancov a plnenia kolektívnej zmluvy dopravcu.*



V rámci medziročného porovnania bol zaznamenaný pokles nákladov na odpisy o 190 875,00 eur z dôvodu ukončenia účtovného odpisovania vekovo starších autobusov a pokles nákladov na spotrebu pohonných látok o 115 545,00 eur, a to z titulu nižšej priemernej ceny nafty k 30.06.2023 oproti priemernej cene k 30.06.2022 (priemerná cena nafty k 30.06.2023 je nižšia o 0,077 eur/liter). Ďalšou skutočnosťou je medziročné zvýšenie tržieb z cestovného o 261 861,00 eur vrátane zvýšenia počtu prepravených osôb o 356 657 cestujúcich.

Bežné výdavky 13 125 769,68 eur
640 Bežné transfery 13 125 769,68 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 6.2.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	7 950 000	9 880 832	9 880 832,00	100,00
2021	9 099 600	11 216 743	11 215 092,00	99,99
2022	9 950 000	11 578 078	11 528 875,00	99,58
2023	9 466 750	10 931 017	7 099 543,90	64,95
2024	0			
2025	0			

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
	2020	6 995	4 433	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	6 365	4 475	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	5 535	5 593	Splnené	Vzhľadom na štandardný režim prevádzky prímestskej autobusovej dopravy bol zaznamenaný návrat cestujúcich do autobusov, i keď ešte nedosiahol úroveň pred pandémie
	2023	4 560*	3 067	Splnené	Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil v kalkulácii počet 4 560 tis. prepravených osôb
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

					prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	7 985	7 308	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	7 947	7 811	Čiastočne splnené	Mimoriadna situácia na Slovensku vyhlásená Vládou SR ovplyvnila obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy, čo malo za následok čiastočné plnenie predpokladaného objemu objednaných kilometrov
	2022	7 420	7 804	Splnené	Dopravca v rámci optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy v roku 2022, ktorá bola čiastočne realizovaná od 01.04.2022 postupne znižoval predpokladaný objem tarifných kilometrov
	2023	6 490*	4 167	Splnené	Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil v kalkulácii počet 6 490 tis. km – ukazovateľ bude vyhodnotený k 30.10.2023
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	2020	9,01	10,89	Nesplnené	Vyšší podiel z dôvodu vyššieho počtu opráv autobusov vzhľadom na ich vek
	2021	9,88	11,75	Nesplnené	Realizácia opráv starších autobusov, vyššie náklady na opravy a udržiavanie z titulu zvýšenia sadzby Nh za opravy a zvýšenia ceny náhradných dielov
	2022	10,29	12,34	Nesplnené	Dopravca realizoval opravy vekovo starších autobusov z dôvodu ich poruchovosti, zároveň boli zvýšené sadzby za normohodinu a náhradné diely
	2023	12,00	13,13	Nesplnené	Dopravca realizuje opravy vekovo starších autobusov – zvýšenie ceny normohodiny externého dodávateľa služby
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného (v tis. eur)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3 390	3 699	Splnené	Vzhľadom na štandardnú prevádzku prímestskej autobusovej dopravy bolo zaznamenané medziročné zvýšenie počtu prepravených osôb
	2023	2 980*	2 024	Splnené	Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil v kalkulácii objem tržieb z cestovného vo výške 2 980 tis. eur – prekročenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme



	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel prímestskej autobusovej dopravy, ktorými je zabezpečená dopravná obslužnosť			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	162	163	Splnené	Optimalizáciou prímestskej autobusovej dopravy v priebehu roka 2022 bol v prevádzke nižší počet autobusov, t. j. týmto krokom sa znížil aj počet autobusov v prevádzke
	2023	161	161	Splnené	V hodnotiacom období je v prevádzke 161 autobusov
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme

Spracoval: Odbor dopravy

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

Ako už bolo vyššie uvedené, nakoľko zmluva uzatvorená medzi dopravcom SAD Prievidza a.s. a TSK je platná do októbra 2023, TSK pristúpil k príprave verejného obstarávania na dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj (viď podprogram 3.2). Novú zmluvu uzatvorí TSK s víťazným uchádzačom v II. polroku 2023.

Na základe predloženého objemu ubehnutých kilometrov v rámci schválených cestovných poriadkov platných pre rok 2022 a z neho vyplývajúcej predpokladanej straty pre rok 2023, bola stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na obdobie január až október 2023 v objeme 9 466 750 eur.

Zo zúčtovania poskytnutých preddavkov na náhradu preukázanej straty za IV. štvrťrok 2022, resp. rok 2022 došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 - 2025 (1. zmena), došlo



k zvýšeniu bežného transferu schváleného na rok 2023 pre SAD Prievidza a. s. o 1 464 297 eur na celkový objem 10 931 017 eur.

Vzhľadom na skutočnosť, že dodatok pre rok 2023 nebol k 30.06.2023 so zmluvným dopravcom podpísaný, boli mesačné preddavky hradené podľa výšky rozpočtu z predchádzajúceho roku, t. j. vo výške 1/12 zo sumy príspevku schváleného dodatkom pre rok 2022. Z celkového objemu rozpočtovaných prostriedkov vo výške 10 931 017,00 eur bol za I. polrok 2023 poskytnutý príspevok v sume 7 099 543,90 eur, čo bolo na úrovni 64,95%. Tento zahŕňa úhradu:

- mesačných preddavkov za I. polrok 2023 vo výške 4 653 978,00 eur,
- poskytnutú jednorazovú úhradu preddavkovej platby vo výške 641 963,90 eur v zmysle Dodatku č. 21 za účelom nižších sadzieb za vstupy na autobusové stanice,
- zúčtovania preddavkov za I. štvrťrok 2023 vo výške 340 534,00 eur,
- neuhradenej preukázanej straty za rok 2022 vo výške 1 463 068,00 eur.

Výška preukázanej straty za obdobie január až jún 2022 je ovplyvnená v súčasnosti najmä situáciou spôsobenou vypuknutím vojenského konfliktu na Ukrajine, ktorý má medzinárodné dopady, a tým aj ekonomické dopady na Slovensku. Vojnový konflikt sa začal vstupom Ruska na Ukrajinu dňa 24.02.2022 a týmto dňom Slovensko potvrdilo, že bude prijímať ukrajinských utečencov a poskytovať im bezplatnú dopravu.

Tento vojnový konflikt má negatívny dopad na zvýšenie cien niektorých hlavných komodít, najmä zvýšenie cien ropy, zemného plynu, tovarov a služieb, ostatných komodít, a tým zvýšenie inflácie, ktorá značne ovplyvňuje zvýšenie nákladov spojených s prevádzkou prímestskej autobusovej dopravy.

Výšku preukázanej straty za I. polrok 2023 s medziročným porovnaním, t. j. s porovnaním I. polroka 2022 ovplyvnili vyššie ekonomicky oprávnené náklady o 343 897,00 eur na jednej strane najmä:

- vyššie náklady na priame mzdy a odvody o 246 586,00 eur z dôvodu plnenia kolektívnej zmluvy dopravcu,
- vyššie náklady na opravy a udržiavanie o 44 905,00 eur z titulu vyšších cien za normohodiny externého dodávateľa,
- vyššie náklady na stravné o 36 826,00 eur z titulu legislatívnych zmien sadzieb stravného od 01.01.2023 a 01.06.2023,
- vyššie ostatné náklady o 142 259,00 eur (najmä: náklady na mýto, náklady za vstupy na autobusové stanice, náklady na umývanie autobusov, náklady na dezinfekciu a ochranné pracovné pomôcky, náklady na realizované STK a uskutočnené emisné kontroly a pod.),
- vyššie náklady na prevádzkovú a správnu réžiu o 124 938,00 eur.

Na druhej strane nižšie náklady na spotrebu pohonných látok o 103 198,00 eur z dôvodu nižšej priemernej ceny nafty k 30.06.2023 a nižšie náklady na odpisy o 162 868,00 eur z titulu ukončenia účtovného odpisovania autobusov. Zároveň zaznamenávame medziročný rast počtu prepravených osôb o 221 139 osôb a tým medziročné zvýšenie tržieb z cestovného o 160 684,00 eur.

S cieľom zabezpečiť rastu tržieb z cestovného a zvýšiť počet prepravených osôb minimálne na úroveň pred pandémie, TSK pravidelne analyzuje a vyhodnocuje jednotlivé autobusové spoje a autobusové linky prímestskej dopravy.

Bežné výdavky

7 099 543,90 eur



640 Bežné transfery

7 099 543,90 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 6.2.3: Nový zmluvný dopravca pre zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	4 295 000	4 295 000	0,00	0,00
2024	34 800 000			
2025	36 850 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	2 090	0	Nesplnené	V monitorovanom období realizovaný proces verejného obstarávania na dopravcu prímestskej autobusovej dopravy. Plnenie bude na základe uzatvorenej zmluvy v II. polroku 2023
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	2022	-	-	-	-
	2023	3 902	0	Nesplnené	V monitorovanom období realizovaný proces verejného obstarávania na dopravcu prímestskej autobusovej dopravy. Plnenie bude na základe uzatvorenej zmluvy v II. polroku 2023
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného (v tis. eur)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	1 311	0	Nesplnené	V monitorovanom období realizovaný proces verejného obstarávania na dopravcu prímestskej autobusovej dopravy. Plnenie bude na základe uzatvorenej zmluvy v II. polroku 2023
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel prímestskej autobusovej dopravy, ktorými je zabezpečená dopravná obsluha			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	410	0	Nesplnené	V monitorovanom období realizovaný proces verejného obstarávania na



				dopravcu prímestskej autobusovej dopravy. Plnenie bude na základe uzatvorenej zmluvy v II. polroku 2023
	2024	**		Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**		Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Vo väzbe na končiacu platnosť zmlúv s dopravcami SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. v 10/2023 pristúpil TSK k procesu verejného obstarávania dopravcov pre zabezpečenie pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na území TSK pre ďalšie obdobie. Ako už bolo uvedené, k 30.6.2023 nebol proces verejného obstarávania ukončený. Služby pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na území TSK budú poskytované víťazným uchádzačom v mesiacoch november – december 2023, s čím bude spojené aj čerpanie výdavkov rozpočtovaných na tento účel.

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

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	65 496 577	68 115 043	63 939 957,05	93,87
2021	61 525 117	71 967 909	66 487 074,53	92,38
2022	59 861 733	72 857 980	69 127 707,40	94,88
2023	67 723 973	75 163 206	35 206 956,70	46,84
2024	72 540 239			
2025	76 556 476			



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil už v minulých rokoch k optimalizácii a stabilizácii siete stredných škôl s cieľom vytvoriť systém, v ktorom školy pripravujú kvalifikovaných vzdelaných odborníkov pre potreby praxe. Pri spracovaní rozpočtu TSK na roky 2023-2025 v programovej štruktúre boli zohľadnené najmä dva strategické materiály - **Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013-2023** a **Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2025**.

Počas monitorovaného obdobia TSK vytváral podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom. Celkovo sa jedná o 40 organizácií, z ktorých je 20 rozpočtových organizácií a 20 príspevkových organizácií. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, financované v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V rámci atraktivity odborného vzdelávania boli v monitorovanom období 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.

Pre rok 2023 boli v rámci rozpočtu vyčlenené na program Vzdelávanie finančné prostriedky v celkovom objeme 67 723 973 eur. V priebehu I. polroka 2023 došlo k jeho úprave formou zvýšenia celkovo o 7 439 233 eur.

Na základe poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) došlo k zvýšeniu rozpočtu:

- **v rámci preneseného výkonu štátnej správy dotáciou normatívnych finančných prostriedkov** v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení a nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení a v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR,
- **v rámci preneseného výkonu štátnej správy dotáciou nenormatívnych finančných prostriedkov** – jednalo sa o osobitné ročné príspevky štátu na zabezpečenie lyžiarskych kurzov, príspevky na edukačné pomôcky (na učebnice), ako aj finančné prostriedky určené na úhradu odchodného pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok v súlade s platnou legislatívou. Samostatnú skupinu tvoria poskytnuté finančné prostriedky na špecifiká:
 - *príspevky na asistentov žiakov so zdravotným znevýhodnením,*
 - *podpora individuálneho profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov pre celkovo 23 stredných škôl,*
 - *zdravotnícky pracovník v materskej, základnej a v strednej škole,*
 - *školský digitálny koordinátor - šiestim stredným školám, ktoré boli úspešné vo výzve v rámci národných projektov edIT 1 a edIT2 Operačného programu Ľudské zdroje boli poskytnuté finančné prostriedky formou príspevku na špecifiká na pokrytie osobných nákladov školských digitálnych koordinátorov na stredných školách,*



- *podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v materských, základných a stredných školách.*

Okrem finančných prostriedkov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy došlo v rámci programu 7: Vzdelávanie k zmene rozpočtovaných *finančných prostriedkov vyčlenených z vlastných zdrojov TSK, určených na financovanie:*

- ***originálnych kompetencií*** (financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykovej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK),
- ***príspevku na rekreáciu zamestnancov*** škôl s počtom zamestnancov 49 a menej, školských zariadení a jazykovej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v zmysle § 152a Zákonníka práce v platnom znení,
- ***súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení*** (transfer poskytovaný 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).

V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a s tým súvisiacim hromadným prílevom cudzincov na Slovensko utekajúcich pred vojnou bola uznesením vlády SR č. 142 z 26.02.2022 vyhlásená mimoriadna situácia. Na vzniknutú humanitárnu situáciu reagoval aj TSK. V záujme zabezpečenia humanitárnej pomoci a zvládnutia utečeneckej krízy, spôsobenej vojnovým konfliktom na Ukrajine, poskytol TSK voľné lôžka na svojich stredoškolských internátoch bez toho, aby došlo k narušeniu či obmedzeniu výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných školách. TSK tak ponúkol ukrajinským občanom v núdzi ubytovanie a stravu na internátoch svojich stredných škôl. K 30.6.2023 využívalo ubytovanie v 2 internátoch stredných škôl stále 44 občanov Ukrajiny. Vo väzbe na usmernenie vo veci financovania záchranných prác a vecného plnenia v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou „hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky“ boli v I. polroku 2023 poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Okresného úradu Trenčín, a to na úhradu výdavkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, spojených s ubytovaním a s ďalšími nákladmi na odídencov z Ukrajiny postihnutých vojnovým konfliktom.

Rovnako od prvých dní po vypuknutí vojny na Ukrajine aj MŠVVaŠ SR aktívne pristupovalo k pomoci žiakom, rodičom, ale aj školám. Prostredníctvom príspevku na špecifiká (vid' vyššie uvedené) poskytlo stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za mesiace január až apríl 2023 na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v materských, základných a stredných školách, ktorí sú v postavení žiadateľa o poskytnutie dočasného útočiska alebo ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko na území SR a ktorí boli zaradení do škôl v SR nenormatívne finančné prostriedky. Z dôvodu nárastu počtu detí z Ukrajiny a potreby organizovať pre tieto deti v školách jazykové kurzy pre deti cudzincov boli stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK poskytnuté normatívne finančné prostriedky na pokrytie zvýšených nákladov na organizovanie týchto kurzov.

V I. polroku 2023 v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 - 2025 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 3 219 807 eur. Táto zmena zahŕňala:

- zapracovanie finančných prostriedkov, ktoré neboli pri spracovaní návrhu rozpočtu známe (príjmy z prenájmu prenajatých priestorov, z poisťného plnenia, z úhrad výdavkov súvisiacich



- s organizovaním školských exkurzií a kurzov, ale aj z podnikateľskej činnosti a finančných prostriedkov určených na nákup potravín),
- navýšenie rozpočtovaného objemu výdavkov určených na predfinancovanie záverečných platieb projektov ERASMUS+,
 - zvýšenie bežných výdavkov na asanáciu montovanej stavby v správe Gymnázia Považská Bystrica z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti študentov a zamestnancov školy vzhľadom na havarijný stav objektu,
 - zvýšenie objemu finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných akcií, konkrétne na pokračovanie realizácie investičných akcií, ku ktorým pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj už v predchádzajúcom období s cieľom zlepšovania podmienok na realizáciu kvalitného vzdelávacieho procesu. Jedná sa o prenesené investičné akcie z minulého obdobia, u ktorých vzhľadom na proces verejného obstarávania, ako aj vplyvom poveternostných podmienok došlo k časovému posunu termínov, a tak časť investičných akcií bola zrealizovaná len čiastočne a časť sa nepodarilo zrealizovať vôbec, resp. na dofinancovanie investičných zámerov plánovaných pre rok 2023, kde po ukončení procesu verejného obstarávania bolo zistené nedostatočné rozpočtové krytie, resp. na nové investičné akcie.

V rámci kompetencií predsedu TSK na vykonávanie zmien rozpočtu boli vykonané zmeny za účelom poskytnutia finančných prostriedkov z vlastných zdrojov TSK na predfinancovanie a spolufinancovanie, resp. záverečné platby pri implementácii projektov realizovaných OvZP, ako aj za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov z dôvodu vzniku havarijných stavov.

V neposlednom rade zmena rozpočtu súvisela so zapracovaním poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov pre školy v OvZP, a to:

- od Národného inštitútu vzdelávania a mládeže na základe zmlúv o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov",
- z Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne v zmysle Zmluvy o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl a realizáciu okresných a krajských škôl,
- grant od Nadácie Tatra banky za účelom realizácie projektu „Vývojárska dielňa AMR“ pre SPŠ Dubnica nad Váhom,
- od Národnej agentúry programu Erasmus+ na realizáciu projektov, a to pre Gymnázium L. Štúra Trenčín, pre Obchodnú akadémiu Považská Bystrica a Obchodnú akadémiu Prievidza, ako aj pre SPŠ Dubnica nad Váhom,
- grant od Nadácie ZSE Bratislava „Porada zdravia“ pre Strednú zdravotnícku školu Považská Bystrica,
- od Združenia rodičov pri Strednej zdravotníckej škole Považská Bystrica na organizovanie lyžiarskeho kurzu,
- z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom Žilinskej univerzity v Žiline na projekt „Inteligentné systémy ako nástroj znižovania uhlíkovej stopy zelených priemyselných technológií“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu pre Strednú priemyselnú školu Dubnica nad Váhom,
- od Rodičovského združenia pre Gymnázium L. Štúra Trenčín na zahraničné študijné pobyty žiakov v európskych krajinách,
- od Rady rodičov pri Obchodnej akadémii Považská Bystrica na úhradu výdavkov spojených s organizovaním lyžiarskeho kurzu,



- od Ing. Pavlechovej na úhradu výdavkov spojených s prevádzkou školy Gymnázia M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom,
- od Rodičovskej rady pri Gymnázium Púchov na zabezpečenie účasti žiakov a učiteľov na aktivitách v rámci projektu „Hviezdy spájajú“,
- od Rodičovskej rady pri Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom, na spolufinancovanie projektu realizovaného v rámci programu Erasmus+,
- od Rodičovskej rady pri Strednej zdravotníckej škole Celestíny Šimurkovej, Trenčín, na úhradu výdavkov na lyžiarsky výcvik,
- od Nadácie ZSE Bratislava pre Školu umeleckého priemyslu Trenčín na realizáciu projektu „Môj vnútorný svet“,
- od OZ IUVENTUS na základe Darovacej zmluvy č. 1/2023 za účelom zaplatenia členského príspevku v Klube združenia The Duke of Edinburghs International Award Slovensko pre Gymnázium Myjava,
- z ÚPSVaR SR pre Gymnázium Považská Bystrica na vykonávanie aktivácie a zaškolenie za účelom získania a obnovy pracovných návykov v rámci projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“,
- z MŠVVaŠ SR na realizáciu projektu „Zodpovedná príprava pre prax“ realizovaného Strednou zdravotníckou školou Považská Bystrica v rámci OP Ľudské zdroje,
- od Obvodnej poľovníckej komory v Novom Meste nad Váhom na prevádzku školskej jedálne pri Gymnázium v Novom Meste nad Váhom,
- od Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre Gymnázium Prievidza za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov v zmysle zmluvy o spolupráci,
- z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na základe Dohody o spolupráci a o úhrade paušálnych náhrad v súvislosti s účasťou zástupcov gymnázia na bilaterálnej aktivite tzv. „NORWAY eDUCLIMA STUDY TOUR“ organizovanej MŽP SR ako správcom programu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy" pre Gymnázium Púchov,
- od Nadácie Pontis, Bratislava pre Gymnázium Považská Bystrica na realizáciu projektu „Detekcia zvuku, privolanie pomoci“,
- od spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov pre SZŠ Považská Bystrica na činnosť školy a pod.

V rámci dotačných schém boli na úseku Vzdelávania poskytnuté Trenčianskym samosprávnym krajom finančné prostriedky účelovo určené na **tematické zážitkové vzdelávanie a kultúra a participatívne rozpočty na stredných školách**.

TSK poskytol v I. polroku 2023 zo svojho rozpočtu finančné prostriedky stredným školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na zabezpečenie:

- *predfinancovania a spolufinancovania aktivít realizovaných v súvislosti s implementáciou projektov schválených v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR,*
- *spolufinancovania aktivít realizovaných v súvislosti s implementáciou projektov schválených v rámci Operačného programu Ľudské zdroje,*
- *spolufinancovania aktivít realizovaných v súvislosti s implementáciou projektov schválených v rámci tzv. Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021,*
- *predfinancovania záverečnej platby projektov v rámci programu Erasmus+,*
- *na základe Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 41/2022 krajské štipendiá žiakom stredných škôl za účelom zvýšenia záujmu žiakov o nedostatkové*



odbory vzdelávania a za účelom zvýšenia záujmu žiakov dosahovať mimoriadne výsledky vo vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach. V školskom roku 2022/2023 sa vypláca krajské štipendium v nedostatkových odboroch vzdelávania len žiakom prvého ročníka a krajské štipendium za mimoriadne výsledky žiakov vo vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach sa poskytuje pre žiakov všetkých ročníkov.

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

Podprogram 7.1: Gymnázia

Zámer: Plnohodnotná príprava pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	12 294 995	12 564 789	11 524 739,23	91,72
2021	11 221 020	13 483 979	12 470 100,38	92,48
2022	10 734 394	14 736 511	13 385 003,21	90,83
2023	12 367 692	14 517 449	7 009 067,09	48,28
2024	14 630 435			
2025	13 130 435			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	9	9	Splnené	
	2021	9	9	Splnené	
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9	9	Splnené	
	2024	9			
	2025	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	4 338	4 331	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2020, ovplyvnené demografickým vývojom
	2021	4 305	4 357	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	4 280	4 301	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	4 300	4 301	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2024	4 300			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	2025	4 300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov 1. ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK študujúcich na gymnáziách v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	20	24	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2021, zvýšený počet žiakov z dôvodu prestupov z objektívnych dôvodov
	2022	20	21	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	22	21	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2024	22			
	2025	22			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK rozpisovaných do 1. ročníka na gymnáziá			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	20	20	Splnené	
	2023	20	20	Splnené	
	2024	20			
	2025	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	70	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	70		Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	65	72,9	Splnené	Maturovalo 850 žiakov. Národný priemer 59,6 % za školský rok 2021/2022
	2023	65	67,8	Splnené	Maturovalo 900 žiakov. Národný priemer 55,0 % za školský rok 2022/2023
	2024	70			
	2025	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	25	17	Čiastočne splnené	Časť súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so



					šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	25	24	Čiastočne splnené	Niektoré zo súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonali
	2022	20	24	Splnené	
	2023	20	27	Splnené	
	2024	25			
	2025	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	8	70	Splnené	
	2023	50	188	Splnené	
	2024	60			
	2025	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9	9	Splnené	
	2024	9			
	2025	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	30	Splnené	
	2023	25	58	Splnené	
	2024	30			
	2024	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	3	3	Splnené	



	2022	3	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2024	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9	71	Splnené	
	2024	9			
	2025	9			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Optimalizácia siete stredných škôl je jednou z priorit Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v TSK na roky 2021 - 2025. Strategickým zámerom TSK je stabilizovať počet žiakov gymnázií na úrovni 20%. Pre postupnú stabilizáciu počtu žiakov gymnázií a zvýšenie podielu žiakov v ostatných odboroch bolo pre prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023 určenie najvyššieho počtu žiakov prvých ročníkov v dennej forme štúdia pre stredné školy v územnej pôsobnosti TSK podľa jednotlivých študijných odborov a jednotlivých učebných odborov rozpísané, a to 20 % podiel žiakov pre gymnáziá a 80% podiel pre ostatné školy.

S cieľom zabezpečiť plnohodnotnú prípravu žiakov pre vysokoškolské vzdelávanie bol pre 9 gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vyčlenený v rámci schváleného Rozpočtu TSK roky 2023 – 2025 objem finančných prostriedkov 12 367 692 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtového objemu celkom o 2 149 757 eur, t.j. na objem 14 517 449 eur. Zvýšenie zahŕňalo úpravu finančných prostriedkov prijatých od poskytovateľa MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Okrem normatívo vrátane finančných prostriedkov získaných v rámci dohodovacích konaní na úhradu energií boli pre školy poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky určené na lyžiarske kurzy, vzdelávacie poukazy a nákup edukačných publikácií, ako aj na špecifiká na rok 2023 – na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v MŠ, ZŠ a SŠ, na školských digitálnych koordinátorov, ako aj na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. K ďalším úpravám došlo v súvislosti s poskytnutím účelovo určených finančných prostriedkov.



Schválenou Zmenou rozpočtu TSK na roky 2023 - 2025 (1. zmena) došlo k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov o 853 292 eur. Dôvodom bolo zapracovanie finančných prostriedkov v súlade s novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to získaných od zákonných zástupcov žiakov, ďalej o finančné prostriedky získané z poisťného plnenia, ako aj z uzatvorenia nových zmluvných vzťahov na prenájom priestorov. Ďalším dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na asanáciu stavby – montovanej drevenej stavby v správe Gymnázia Považská Bystrica, ktorá sa nachádza v havarijnom stave a nespĺňa základné hygienické, požiarne ani bezpečnostné parametre. V neposlednom rade zmena zahŕňala zvýšenie finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných zámerov, ktoré sa nepodarilo organizáciám zrealizovať v predchádzajúcom období, resp. na dofinancovanie investičných zámerov plánovaných na rok 2022.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu boli zrealizované úpravy rozpočtu v celkovom objeme 133 436 eur, a to najmä vo väzbe na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, ako aj spolufinancovanie projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a v rámci výzvy „Debarierizácia väčších stredných škôl“ financované z Plánu obnovy a odolnosti. V neposlednom rade boli realizované zmeny za účelom financovania záverečných platieb projektov realizovaných v rámci programu Erasmus+.

K 30.6.2023 bola z rozpočtovaného objemu 14 517 449 eur čerpaná suma 7 009 067,09 eur, čo predstavovalo 48,28%. Z toho bežné výdavky boli v objeme 6 779 432,04 eur, kapitálové výdavky v objeme 229 535,05 eur a výdavkové finančné operácie v sume 100,00 eur.

V I. polroku 2023 bola organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti poskytnutá bežná dotácia v objeme 6 777 423,56 eur na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, na úhradu tovarov a služieb, bežných transferov vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov. Ďalej poskytnutá dotácia zahŕňa finančné prostriedky v súvislosti so zabezpečením stravovania žiakov dodávateľským spôsobom základnou školou a dvoma súkromnými subjektmi pre tri gymnáziá, a to na režijné náklady podľa počtu skutočne vydaných hlavných jedál a výšky príspevku TSK na jedno hlavné jedlo v súlade s platnými VZN pre oblasť školského stravovania. Finančné prostriedky boli poskytované v súlade s Metodickým usmernením predsedu č. 1/2013 pre oblasť školského stravovania (viď programový prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania). V neposlednom rade zahŕňa finančné prostriedky určené na realizáciu projektových zámerov, a to:

- za účelom zabezpečenia financovania aktivít realizovaných v súvislosti s implementáciou projektových zámerov:

<i>Škola v zriaďovateľskej j pôsobnosti TSK</i>	<i>Názov projektu</i>	<i>Operačný program</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2023 v eur</i>	<i>Forma poskytnutia finančných prostriedkov</i>
Gymnázium Púchov	Dosiahni vyššie	Operačný program Ľudské zdroje	705,82	spolufinancovanie
Gymnázium	Hviezdy spájajú	Operačný	21 263,55	predfinancovanie



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

Púchov		program Interreg V-A SR-ČR 2014-2020 (Fond malých projektov)	1 119,13	spolufinancovanie
Gymnázium Púchov	Generation of Sustainability	Erasmus+	2 120,48	predfinancovanie
Gymnázium Púchov	Vedieť -Rozumieť - Chrániť	Nórsky finančný mechanizmus 2014-2021	1 834,16	spolufinancovanie
Gymnázium Partizánske	Zelená Európa - naša zelená škola	Nórsky finančný mechanizmus 2014-2021	4 601,30	predfinancovanie
			533,23	spolufinancovanie
Gymnázium Partizánske	Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov	Erasmus+	7 560,00	predfinancovanie
Gymnázium Vavrínca Benedikta Nedožerského Prievidza	Enriching the Classroom with Technology	Erasmus+	3 717,01	predfinancovanie
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	S angličtinou do Európy	Erasmus+	7 504,00	predfinancovanie
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	Akreditácia pre individuálnu organizáciu	Erasmus+	7 862,00	predfinancovanie
SPOLU			58 820,68	

- na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 11/2018 o poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry v znení VZN TSK č. 27/2020:

<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2023 v eur</i>
Gymnázium Myjava	1 700,00
Gymnázium Púchov	1 700,00
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	1 700,00



Gymnázium Partizánske	1 700,00
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	1 000,00
Gymnázium Považská Bystrica	500,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	1 000,00
SPOLU	9 300,00

- na základe výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie účelového finančného príspevku na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK boli poskytnuté finančné prostriedky úspešným žiadateľom:

<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2023 v eur</i>
Gymnázium Púchov	1 000,00
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	1 000,00
Gymnázium Partizánske	1 000,00
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	1 000,00
Gymnázium Považská Bystrica	1 000,00
SPOLU	5 000,00

- na základe výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie účelového finančného príspevku v rámci vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku boli poskytnuté finančné prostriedky úspešným žiadateľom:

<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2023 v eur</i>
Gymnázium Myjava	380,00
Gymnázium Púchov	380,00
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	380,00
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	380,00
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	380,00
Gymnázium Považská Bystrica	380,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	380,00
SPOLU	2 660,00

Podprogram 7.1: Gymnaziá okrem bežnej dotácie zahŕňal aj bežné výdavky čerpané v objeme 2 208,48 eur, z toho:

- na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 11/2018 o poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry v znení VZN TSK č. 27/2020 boli poskytnuté finančné prostriedky v objeme 2 200,00 eur subjektom, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a to konkrétne pre:



<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2023 v eur</i>
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne	500,00
Gymnázium sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom	1 700,00
SPOLU	2 200,00

- nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky v sume 8,48 eur od Gymnázia Púchov za vyúčtovanie príspevku zamestnancom za stravu, ktoré boli na základe zúčtovania so štátnym rozpočtom vrátené poskytovateľovi MŠVVaS SR.

K 30.6.2023 bola poskytnutá kapitálová dotácia v objeme 229 535,05 eur, a to pre:

- **Gymnázium Púchov** **229 535,05 eur**
na prístavbu telocvične vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru a implementáciu projektu „Vedieť – Rozumieť – Chrániť“ realizovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023. Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2023.

V priebehu monitorovaného obdobia boli v rámci výdavkových finančných operácií čerpané finančné prostriedky v objeme 100,00 eur na kurzové rozdiely.

Bežné výdavky	6 779 432,04 eur
Kapitálové výdavky	229 535,05 eur
Výdavkové finančné operácie	100,00 eur

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	44 811 095	46 431 313	45 290 300,11	97,54
2021	42 577 427	49 138 825	46 683 995,22	95,00
2022	40 766 105	48 237 506	47 155 612,55	97,76
2023	46 327 947	50 953 221	23 693 422,38	46,50
2024	48 504 665			
2025	53 042 665			



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		
2020	3 745 409	3 718 336	3 577 771,25	96,22
2021	4 848 179	5 069 386	3 683 065,60	72,65
2022	4 438 977	5 022 760	4 950 326,11	98,56
2023	4 076 075	5 327 277	1 930 546,63	36,24
2024	4 160 175			
2024	4 460 175			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3			
	2025	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1 056	1 114	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	1 106	1 081	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021 – pokles vplyvom nepriaznivého demografického vývoja
	2022	1 100	1 062	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	1 100	1 062	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2024	1 100			
	2025	1 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	2021	40	62	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	35	99	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	35	99	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2024	35			
	2025	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	60	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	60	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	55	62,2	Splnené	Národný priemer 59,6 %. Maturovalo 276 žiakov.
	2023	55	56,5	Splnené	Národný priemer 55,0 %. Maturovalo 246 žiakov
	2024	60			
	2025	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	5	2	Čiastočne splnené	Väčšina súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	5	7	Splnené	
	2022	3	8	Splnené	
	2023	5	5	Splnené	
	2024	6			
	2025	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	10	Splnené	
	2023	8	15	Splnené	
	2024	10			
	2025	10			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2020	-	-	-	Nedefinované
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	3	3	Splnené	
		2023	3	3	Splnené	
		2024	3			
		2025	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2020	-	-	-	Nedefinované
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	3	3	Splnené	
		2023	3	8	Splnené	
		2024	3			
		2025	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2020	-	-	-	Nedefinované
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	2	3	Splnené	
		2023	2	3	Splnené	
		2024	3			
		2025	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2020	-	-	-	Nedefinované
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	1	3	Splnené	
		2023	2	3	Splnené	
		2024	3			
		2025	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2020	-	-	-	Nedefinované
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	3	3	Splnené	



	2023	4	47	Splnené	
	2024	6			
	2025	6			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Aj v prípade obchodných akadémií je zámerom TSK zapojiť žiakov do systému duálneho vzdelávania. V školskom roku 2022/2023 sa do tohto systému zapojilo 99 žiakov. V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom bol zaznamenaný nárast o 37 uzatvorených zmlúv (v šk. roku 2021/2022 uzatvorených 62 zmlúv v rámci duálneho systému).

Pre rok 2023 bol pre 3 obchodné akadémie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci rozpočtu TSK vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 4 076 075 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtového objemu celkom o 1 251 202 eur, t.j. na objem 5 327 277 eur.

V priebehu I. polroka došlo k úprave finančných prostriedkov prijatých od poskytovateľa MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Okrem normatívov vrátane finančných prostriedkov získaných v rámci dohodovacích konaní na úhradu energií boli pre školy poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky určené na lyžiarske kurzy, vzdelávacie poukazy, na nákup edukačných publikácií, ako aj na špecifiká na rok 2023 – na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v MŠ, ZŠ a SŠ, na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. K ďalším úpravám došlo v súvislosti s poskytnutím účelovo určených finančných prostriedkov (viď program 7: Vzdelávanie).

Schválenou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena) došlo k úprave rozpočtovaného objemu formou zvýšenia o 987 283 eur. Dôvodom bolo zapracovanie finančných prostriedkov v súlade s novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to získaných od zákonných zástupcov žiakov, ktoré sú určené na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením školských výletov, získaných z poisťného plnenia, ako aj z uzatvorenia nových zmluvných vzťahov na prenájom priestorov. Ďalej zmena zahŕňala zvýšenie finančných prostriedkov určených na spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie školského ihriska a na pokračovanie investičnej akcie pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti školy“ realizovanej na Obchodnej akadémii Milana Hodžu Trenčín.

V rámci kompetencií predsedu TSK došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 8 816 eur, a to za účelom spolufinancovania projektov vo väzbe na schválenie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu „Debarierizácia väčších stredných škôl“, ktoré sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR, ako aj na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry.

K 30.6.2023 boli v rámci programového prvku z rozpočtovaného objemu 5 327 277 eur čerpané výdavky vo výške 1 930 546,63 eur, čo bolo na úrovni 36,24%. Jednalo sa o bežnú dotáciu poskytnutú na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov, a to vrátane príspevkov na rekreácie zamestnancov. Začiatkom roka 2023 vyhlásil TSK výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie účelového finančného príspevku na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na základe úspešných žiadostí boli poskytnuté finančné prostriedky pre:



<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2023 v eur</i>
Obchodná akadémia Prievidza	1 000,00
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	1 000,00
SPOLU	2 000,00

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2023.

Bežné výdavky 1 930 546,63 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	6 954 360	7 171 850	6 815 494,94	95,03
2021	7 080 727	8 623 151	8 301 743,91	96,27
2022	5 706 229	7 224 615	7 064 533,82	97,78
2023	6 662 096	7 588 228	3 639 781,27	47,97
2024	7 423 696			
2025	7 423 696			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	5	5	Splnené	
	2021	5	5	Splnené	
	2022	5	5	Splnené	
	2023	5	5	Splnené	
	2024	5			
	2025	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1 912	1 882	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2020, ovplyvnené demografickým vývojom
	2021	1 906	1 858	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021 – pokles vplyvom nepriaznivého demografického vývoja, ako aj nižším záujmom žiakov o štúdium na týchto školách



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	2022	1 850	1 866	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	1 850	1 866	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2024	1 850			
	2025	1 850			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	501	490	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2020, nižší počet ovplyvnený demografickým vývojom ako aj nižším záujmom zo strany žiakov
	2021	505	474	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021 – pokles vplyvom nepriaznivého demografického vývoja
	2022	485	473	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022 – nižší záujem zo strany žiakov
	2023	485	473	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022 – nižší záujem zo strany žiakov
	2024	485			
	2025	485			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	30	119	Splnené	Počet uzatvorených zmlúv v školskom roku 2020/2021 podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	100	115	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021. Najviac žiakov zapojených do SDV je v študijných odboroch mechanik nastavovač a mechanik - mechatronik
	2022	110	117	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	110	117	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2024	110			
	2025	110			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	50	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	50	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

					nekonala
	2022	45	55,2	Splnené	Maturovalo 433 žiakov. Národný priemer 59,6 %.
	2023	50	50,3	Splnené	Maturovalo 432 žiakov. Národný priemer 55,0 %
	2024	50			
	2025	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novozaradených študijných a učebných odborov do siete škôl v územnej pôsobnosti TSK podľa požiadaviek trhu práce			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Na základe potrieb trhu práce nebolo potrebné v tomto prípade zriadenie nových odborov
	2023	1	0	Nesplnené	TSK predložil v 7/2023 žiadosť na MŠVVaŠ SR na zaradenie nového odboru pre SPŠ Myjava, ku dňu spracovania monitorovacej správy nebolo vydané rozhodnutie
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	5	Splnené	
	2023	5	21	Splnené	
	2024	6			
	2024	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	5	Splnené	
	2023	5	5	Splnené	
	2024	5			
	2025	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	20	Splnené	
	2023	12	27	Splnené	
	2024	15			
	2025	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	2	Splnené	
	2023	2	2	Splnené	
	2024	3			
	2025	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	5	Splnené	
	2023	7	22	Splnené	
	2024	10			
	2025	10			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytváranie priestoru pre posilňovanie technických odborov na školách. V roku 2023 bolo zabezpečované odborné vzdelávanie na 5 stredných priemyselných školách, pričom do duálneho vzdelávania sa v školskom roku 2022/2023 zapojilo 117 žiakov z týchto škôl. V medziročnom porovnaní bol zaznamenaný mierny nárast na úrovni 1,74% (v predchádzajúcom školskom roku 115 žiakov). Najviac žiakov zapojených do duálneho systému vzdelávania eviduje SPŠ Nové Mesto nad Váhom (celkovo 83



žiakov). Najviac žiakov zapojených do SDV na stredných priemyselných školách je v študijných odboroch mechanik - nastavovač a mechanik - elektrotechnik.

V rámci rozpočtu TSK boli na zabezpečenie vzdelávacieho procesu na stredných priemyselných školách vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 6 662 096 eur.

V priebehu I. polroka došlo k úprave finančných prostriedkov prijatých od poskytovateľa MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Okrem normatívo vrátane finančných prostriedkov získaných v rámci dohodovacích konaní na úhradu energií boli pre školy poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky určené na lyžiarske kurzy, vzdelávacie poukazy, na nákup edukačných publikácií, na asistentov učiteľov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ako aj na špecifiká na rok 2023 – na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v MŠ, ZŠ a SŠ, na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a na školského digitálneho koordinátora. K ďalším úpravám došlo v súvislosti s poskytnutím účelovo určených finančných prostriedkov (viď program 7: Vzdelávanie).

Schválenou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena) došlo k úprave rozpočtovaného objemu formou zvýšenia o 328 640 eur. Dôvodom bolo zapracovanie finančných prostriedkov v súlade s novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, získaných z poistného plnenia, ako aj z uzatvorenia nových zmluvných vzťahov na prenájom priestorov. Ďalej zmena zahŕňala najmä zvýšenie finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných akcií zameraných na spracovanie projektových dokumentácií, ako aj na pokračovanie investičných akcií, ku ktorým pristúpil TSK už v predchádzajúcom období, resp. na dofinancovanie investičných zámerov plánovaných pre rok 2023, kde po ukončení procesu verejného obstarávania boli zistené nedostatočné rozpočtové krytie.

V rámci kompetencií predsedu TSK k vykonávaniu zmien v rozpočte došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 39 760 eur, a to za účelom spolufinancovania projektov vo väzbe na schválenie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu „Debarierizácia väčších stredných škôl“, ktoré sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR, ako aj na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry, realizáciu projektov z participatívneho rozpočtu a v neposlednom rade v súvislosti s poskytnutím krajských štipendií.

Z rozpočtovaného objemu 7 588 228 eur boli k 30.6.2023 čerpané finančné prostriedky v sume 3 639 781,27 eur, čo je na úrovni 47,97 %. Z toho v rámci bežných výdavkov boli organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK poskytnuté finančné prostriedky vo výške 3 544 917,27 eur. Táto čiastka bola určená na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, na obstaranie tovarov a služieb, ako aj na úhrady bežných transferov vrátane príspevkov na rekreácie zamestnancov.

V I. polroku 2023 boli poskytnuté stredným priemyselným školám finančné prostriedky na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 11/2018 o poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry v znení VZN TSK č. 27/2020:



<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2023 v eur</i>
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	700,00
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	1 200,00
Stredná priemyselná škola Myjava	500,00
SPOLU	2 400,00

Začiatkom roka 2023 vyhlásil TSK výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie účelového finančného príspevku na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na základe úspešných žiadostí boli poskytnuté finančné prostriedky pre:

<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2023 v eur</i>
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	1 000,00
Stredná priemyselná škola Myjava	1 000,00
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	1 000,00
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	1 000,00
SPOLU	4 000,00

Na realizáciu investičných zámerov boli poskytnuté v monitorovanom období finančné prostriedky vo výške 94 864,00 eur, a to pre:

- **Strednú priemyselnú školu Dubnica nad Váhom** **56 464,00 eur**
– na implementáciu projektov realizovaných v rámci Nórskeho finančného mechanizmu, a to „Inteligentné systémy ako nástroj znižovania uhlíkovej stopy zelených priemyselných technológií“ a „Rozvoj moderného strojárskoho vzdelávacieho programu v oblasti zelenej inteligentnej výroby“;
- **Strednú priemyselnú školu Považská Bystrica** **38 400,00 eur**
– na spracovanie projektovej dokumentácie na zvýšenie energetickej efektívnosti učebňového pavilónu a prepojovacieho krčku.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023. Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2023.

Bežné výdavky 3 544 917,27 eur

Kapitálové výdavky 94 864,00 eur

Prvok 7.2.3: Školy umeleckého priemyslu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	2 140 826	2 049 400	1 962 897,28	95,78
2021	1 905 901	2 118 816	1 990 552,14	93,95



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

2022	1 897 413	2 109 888	2 056 025,23	97,45
2023	2 208 555	2 431 499	1 173 220,41	48,25
2024	2 208 555			
2025	2 358 555			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces v stredných školách umeleckého zamerania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	462	454	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	459	446	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021 – pokles vplyvom nepriaznivého demografického vývoja
	2022	457	432	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	457	432	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2024	457			
	2025	457			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	55		Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50	62,0	Splnené	Maturovalo 103 žiakov. Národný priemer 59,6 %. Údaje sú za školský rok 2021/2022



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	2023	55	54,5	Čiastočne splnené	Maturovalo 106 žiakov. Národný priemer 55,0 %
	2024	55			
	2025	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované školenia neuskutočnili
	2023	2	0	Nesplnené	SUŠ nerealizovala tieto aktivity
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované stáže neuskutočnili
	2023	1	0	Nesplnené	Škola nerealizovala stáže ani výmenné pobyty
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované



	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované vzdelávania neuskutočnili
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	2	1	Splnené	
	2024	2			
	2025	2			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitné a efektívne vzdelávanie na jedinej strednej škole s umeleckým zameraním v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 2 208 555 eur.

V priebehu I. polroka došlo k úprave finančných prostriedkov prijatých od poskytovateľa MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Okrem normatívo vrátane finančných prostriedkov získaných v rámci dohodovacích konaní na úhradu energií boli pre školy poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky určené na vzdelávacie poukazy, na nákup edukačných publikácií, ako aj na špecifika rok 2023 – na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v MŠ, ZŠ a SŠ a na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. K ďalším úpravám došlo v súvislosti s poskytnutím účelovo určených finančných prostriedkov od Nadácie ZSE Bratislava na realizáciu projektu „Môj vnútorný svet“.

V zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 81 560 eur. Táto úprava zahŕňala zapracovanie príjmov a výdavkov v súlade s novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jednalo sa o finančné prostriedky,



ktoré organizácia získala z prenájmov a od rodičov, resp. iných osôb s vyživovacou povinnosťou na zabezpečenie školských výletov a exkurzií. Ďalej zahŕňala zvýšenie kapitálových výdavkov na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu objektu školy.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu bola zrealizovaná úprava rozpočtu formou zvýšenia o 1 000 eur. Jednalo sa o finančné prostriedky účelovo určené na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

K 30.6.2023 bola organizácii poskytnutá bežná dotácia na úrovni 48,25 % z rozpočtovaného objemu 2 431 499 eur, čo predstavuje sumu 1 173 220,41 eur. Táto bola čerpaná na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov a účelovo určeného finančného príspevku na projekt v rámci podpory zavádzania participatívneho rozpočtu:

<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2023 v eur</i>
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	1 000,00
SPOLU	1 000,00

Bežné výdavky

1 173 220,41 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	3 592 177	3 370 001	3 026 354,26	89,80
2021	3 634 757	3 923 015	3 723 555,00	94,92
2022	3 670 289	4 333 468	4 058 513,04	93,66
2023	4 651 919	4 951 826	2 498 075,48	50,45
2024	4 782 937			
2025	4 982 937			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3			
	2025	3			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2020	869	971	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020
		2021	1 033	1 037	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
		2022	1 050	1 106	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
		2023	1 065	1 106	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
		2024	1 075			
		2024	1 085			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2020	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
		2021	55		Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
		2022	50	57,8	Splnené	Maturovalo 175 žiakov. SZŠ Prievidza zatiaľ nemá maturantov (vznikla v školskom roku 2019/2020). Údaje za školský rok 2021/2022
		2023	55	51	Čiastočne splnené	Maturovalo 228 žiakov. Národný priemer 55,0 %
		2024	55			
		2025	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2020	-	-	-	Nedefinované
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	3	30	Splnené	
		2023	15	31	Splnené	
		2024	20			
		2025	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2020	-	-	-	Nedefinované
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	3	3	Splnené	
		2023	3	3	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	2024	3			
	2025	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	9	Splnené	
	2023	5	5	Splnené	
	2024	5			
	2025	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	1	Splnené	
	2023	2	1	Čiastočne splnené	
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	3	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	17	Splnené	
	2024	3			
	2025	3			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení



Komentár: TSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 3 stredné zdravotnícke školy. V rámci rozpočtu TSK boli pre rok 2023 na zabezpečenie vzdelávacieho procesu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 4 651 919 eur.

V priebehu I. polroka došlo k úprave finančných prostriedkov prijatých od poskytovateľa MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Okrem normatívov vrátane finančných prostriedkov získaných v rámci dohodovacích konaní na úhradu energií boli pre školy poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky určené na lyžiarske kurzy, vzdelávacie poukazy, na nákup edukačných publikácií, ako aj na špecifiká na rok 2023 – na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v MŠ, ZŠ a SŠ a na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, na školského digitálneho koordinátora. K ďalším úpravám došlo v súvislosti s poskytnutím účelovo určených finančných prostriedkov (viď program 7: Vzdelávanie).

V zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 24 500 eur. Táto úprava zahŕňala zapracovanie príjmov a výdavkov v súlade s novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jednalo sa o finančné prostriedky, ktoré organizácia získala z podnikateľskej činnosti po zdanení, z prenájmov a od rodičov, resp. iných osôb s vyživovacou povinnosťou na zabezpečenie školských výletov a exkurzií. Ďalej zahŕňala zvýšenie kapitálových výdavkov na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu objektu SZŠ Celestíny Šimurkovej v Trenčíne a na rozšírenie priestorov SZŠ Považská Bystrica.

V rámci kompetencií predsedu TSK k presunu finančných prostriedkov došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 30 198 eur, a to za účelom predfinancovania záverečnej platby projektu v rámci programu Erasmus+, na spolufinancovanie projektov realizovaných v rámci OP Ľudské zdroje a vo väzbe na schválenie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu „Debarierizácia väčších stredných škôl“, ktoré sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR. V neposlednom rade boli dôvodom zmeny úspešné žiadosti v rámci výziev na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry a na realizáciu projektov z participatívneho rozpočtu.

K 30.6.2023 bola organizáciám poskytnutá dotácia na úrovni 50,45% z rozpočtovaného objemu 4 951 826 eur, čo predstavuje sumu 2 498 075,48 eur.

Táto zahŕňala bežnú dotáciu v sume 2 429 093,48 eur na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov. Súčasne zahŕňala finančné prostriedky účelovo určené predfinancovanie, resp. spolufinancovanie projektov:

<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Názov projektu</i>	<i>Operačný program</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2023 v eur</i>	<i>Forma poskytnutia finančných prostriedkov</i>
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	Zodpovedná príprava pre prax	Operačný program Ľudské zdroje	441,21	spolufinancovanie



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

Stredná zdravotnícka škola Prievidza	Nová škola - nové skúsenosti nových zdravotníkov	Erasmus+	8 893,00	predfinancovanie
SPOLU			9 334,21	

Ďalej poskytnutá dotácia zahŕňa finančné prostriedky poskytnuté stredným zdravotníckym školám na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry:

<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2023 v eur</i>
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	1 700,00
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	1 700,00
Stredná zdravotnícka škola Prievidza	500,00
SPOLU	3 900,00

V neposlednom rade zahŕňala finančné prostriedky na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK:

<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2023 v eur</i>
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	1 000,00
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	1 000,00
SPOLU	2 000,00

Na realizáciu investičných zámerov bola v I. polroku 2023 poskytnutá kapitálová dotácia v sume 68 982,00 eur, a to pre:

- **Strednú zdravotnícku školu Celestíny Šimurkovej v Trenčíne** **68 982,00 eur**
na realizáciu rekonštrukcie vstupu vrátnice školy.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023. Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2023.

Bežné výdavky 2 429 093,48 eur

Kapitálové výdavky 68 982,00 eur



Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	1 155 942	2 160 312	2 150 669,11	99,55
2021	1 075 945	1 205 673	1 202 490,35	99,74
2022	1 117 839	1 296 535	1 286 405,55	99,22
2023	1 267 600	1 348 400	673 375,23	49,94
2024	1 767 600			
2025	1 855 600			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	511	277	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020 (dlhodobý nezáujem žiakov o sklárske odbory)
	2021	287	291	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	286	299	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	286	299	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2024	300			
	2024	300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov spojených škôl v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	10	0	Nesplnené	Znížený podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov spojených škôl v % je spôsobený pretrvávajúcim nízkym záujmom žiakov a rodičov o učebné odbory, ktorý je dôsledkom zavedenia štvorročných K-čkových študijných odborov umožňujúcich získať



					výučný list aj maturitné vysvedčenie naraz. Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	5	1,7	Čiastočne splnené	Podpora vybraných odborov vzdelávania na SŠ je jednou z priorít Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v TSK na r. 2021-2025
	2023	2	1,7	Čiastočne splnené	Podpora vybraných odborov vzdelávania na SŠ je jednou z priorít Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v TSK na r. 2021-2025
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	20	29	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	60	92	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	75	104	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	75	104	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2024	75			
	2025	75			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	55		Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50	49,3	Čiastočne splnené	Maturovalo 57 žiakov. Národný priemer 59,6 %.
	2023	50	41,8	Čiastočne splnené	Maturovalo 77 žiakov. Národný priemer 55,0 %
	2024	50			
	2025	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novozaradených študijných a učebných odborov do siete škôl v územnej pôsobnosti TSK podľa požiadaviek trhu práce			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	Do siete Spojenej školy bol zaradený nový odbor k 1.9.2022
	2023	1	0	Nesplnené	Podľa požiadaviek trhu práce je rozplánované zaradenie 1 nového odboru



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

					do siete Spojenej školy každoročne až do roku 2026. V monitorovanom období škola nepodala žiadosť o zaradenie nového odboru
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet žiakov v skupine odborov zameraných na sklárstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	6	6	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	10	21	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	10	21	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2024	12			
	2025	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované školenia neuskutočnili
	2023	2	14	Splnené	
	2024	2			
	2025	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	2	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	2023	1	18	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	2	3	Splnené	
	2024	3			
	2025	3			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Spojené školy sa zabezpečujú činnosti a aktivity, ktoré poskytujú žiakom odborné vzdelanie, vzdelávanie zamerané pre potreby trhu práce a s tým spojené duálne vzdelávanie. V školskom roku 2022/2023 sa v tomto systéme vzdeláva 104 žiakov. V rámci medziročného porovnania znížený podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov spojených škôl je spôsobený pretrvávajúcim nízkym záujmom žiakov a rodičov o učebné odbory, ktorý je dôsledkom zavedenia štvorročných K-čkových študijných odborov umožňujúcich získať výučný list aj maturitné vysvedčenie naraz. Aj napriek veľkej snahe zachrániť sklárske odbory sa tento cieľ dlhodobu nedarí plniť.

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu na jedinej spojenej škole v rámci Trenčianskeho kraja boli pre rok 2023 vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 1 267 600 eur.



V priebehu I. polroka došlo k úprave finančných prostriedkov prijatých od poskytovateľa MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Okrem normatívo vrátane finančných prostriedkov získaných v rámci dohodovacích konaní na úhradu energií boli pre školy poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky určené na lyžiarske kurzy, vzdelávacie poukazy, na nákup edukačných publikácií, na odchodné, ako aj na špecifiká na rok 2023 – na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v MŠ, ZŠ a SŠ a na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. K ďalším úpravám došlo v súvislosti s poskytnutím účelovo určených finančných prostriedkov (viď program 7: Vzdelávanie).

V rámci kompetencií predsedu TSK k presunu finančných prostriedkov došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 38 835 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na spolufinancovanie projektu „Kvalitné vzdelávanie a odborná príprava – náš cieľ“ v rámci OP Ľudské zdroje a projektu „Debarierizácia väčších stredných škôl“, ktorý je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. Ďalším dôvodom bolo pridelenie finančných prostriedkov na poskytnutie finančných prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry. V neposlednom rade zmena súvisela s pridelením krajského štipendia, ktoré TSK schválil ako zriaďovateľ školy v snahe podporiť v budúcnosti záujem žiakov o štúdium v nedostatkových odboroch.

K 30.6.2023 bol organizácii poskytnutý bežný transfer na úrovni 49,94 % z rozpočtovaného objemu 1 348 400 eur, čo predstavuje sumu 673 375,23 eur. Tento bol určený na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov. Súčasne zahŕňal finančné prostriedky účelovo určené na predfinancovanie, resp. spolufinancovanie projektov:

<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Názov projektu</i>	<i>Operačný program</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2023 v eur</i>	<i>Forma poskytnutia finančných prostriedkov</i>
Spojená škola Púchov	Kvalitné vzdelávanie a odborná príprava - náš cieľ	Operačný program Ľudské zdroje	1 339,04	spolufinancovanie
Spojená škola Púchov	Priemysel 4.0 štartuje už v škole	Operačný program Interreg V-A SR-ČR 2014-2020 (Fond malých projektov)	14 012,73	predfinancovanie
			737,52	spolufinancovanie
SPOLU			16 089,29	

ako aj finančné prostriedky na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry:



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2023 v eur</i>
Spojená škola Púchov	1 700,00
SPOLU	1 700,00

Bežné výdavky 673 375,23 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	27 222 381	27 961 414	27 757 113,27	99,27
2021	24 031 918	28 198 784	27 782 588,22	98,52
2022	23 935 358	28 250 240	27 739 808,80	98,19
2023	27 461 702	29 305 991	13 778 423,36	47,02
2024	28 161 702			
2025	31 961 702			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	15	15	Splnené	
	2021	15	15	Splnené	
	2022	15	15	Splnené	
	2023	15	15	Splnené	
	2024	15			
	2025	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	6 144	6 362	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	6 358	6 377	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	6 318	6 262	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	6 338	6 262	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2024	6 348			
	2025	6 358			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov stredných odborných škôl v %				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2020	-	-	-	Nedefinované
		2021	25	25	Splnené	
		2022	25	23	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022, nízky záujem o 3-ročné učebné odbory
		2023	15	23	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022. Zmena spôsobu výpočtu v % v súlade so stratégiou
		2024	15			
		2025	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2020	250	1 043	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020
		2021	880	1 116	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
		2022	950	1 018	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
		2023	950	1 018	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
		2024	950			
		2025	1 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2020	-	-	-	Nedefinované
		2021	55		Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
		2022	50	47,8	Čiastočne splnené	Maturovalo 1104 žiakov. Národný priemer 59,6 %
		2023	50	44,15	Čiastočne splnené	Maturovalo 1183 žiakov. Národný priemer 55,0 %
		2024	50			
		2025	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novozaradených študijných a učebných odborov do siete škôl v územnej pôsobnosti TSK podľa požiadaviek trhu práce				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	2	Splnené	
	2023	2	1	Čiastočne splnené	TSK predložil v 7/2023 žiadosť na MŠVVaŠ SR na zaradenie 2 nových odborov pre SOŠ Pruské. Ku dňu spracovania monitorovacej správy nebolo vydané rozhodnutie
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	195	Splnené	
	2023	150	292	Splnené	
	2024	160			
	2025	170			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	15	15	Splnené	
	2023	15	15	Splnené	
	2024	15			
	2025	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6	81	Splnené	
	2023	60	87	Splnené	
	2024	70			
	2025	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	2022	5	12	Splnené	
	2023	7	12	Splnené	
	2024	7			
	2025	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	9	Splnené	
	2023	4	11	Splnené	
	2024	5			
	2025	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	15	15	Splnené	
	2023	15	150	Splnené	
	2024	15			
	2024	15			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V školskom roku 2022/2023 sa v systéme duálneho vzdelávania v 22 odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vzdeláva 1018 žiakov. TSK v ôsmom roku tohto systému vzdelávania na Slovensku opäť získal prvenstvo. Dosiahol približne 11,00 % podiel žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania k celkovému počtu žiakov na stredných odborných školách, čo predstavuje najvyšší podiel žiakov v rámci celého Slovenska. Medzi najlepšie stredné odborné školy v kraji, čo sa týka celkového počtu učebných zmlúv v školskom roku 2022/2023, patria SOŠ strojnica Považská Bystrica (247 žiakov), SOŠ technická Dubnica nad Váhom (187 žiakov), SOŠ Prievidza (110 žiakov), Spojená škola Púchov (104 žiakov) a SOŠ Handlová (96 žiakov). Najviac žiakov zapojených do SDV je v študijných odboroch mechanik - nastavovač, mechanik - mechatronik, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik strojov a zariadení.

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu na stredných odborných školách boli pre rok 2023 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 27 461 702 eur.

V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 1 844 289 eur. Toto zvýšenie zahŕňalo zapracovanie úprav finančných prostriedkov prijatých od poskytovateľa MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Okrem normatívo vrátane finančných prostriedkov získaných v rámci dohodovacích konaní na financovanie jazykových kurzov pre deti z Ukrajiny a na úhradu nedoplatkov za energie a na odchodné boli pre školy poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky určené na lyžiarske kurzy, vzdelávacie poukazy, na nákup edukačných publikácií, osobné náklady



asistentov učiteľov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Ďalej boli poskytnuté finančné prostriedky na špecifiká na rok 2023 – na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v MŠ, ZŠ a SŠ, na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ďalej zdravotnícky pracovník v materskej, základnej a strednej škole a školský digitálny koordinátor. K ďalším úpravám došlo v súvislosti s poskytnutím účelovo určených finančných prostriedkov (viď program 7: Vzdelávanie).

Na základe schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 522 782 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu stavebných prác súvisiacich so zlepšením podmienok pre výchovno-vzdelávací proces v školách – na realizáciu nových investičných zámerov, ako aj na dofinancovanie investičných akcií na základe zrealizovaných procesov verejného obstarávania a zisteného nedostatočného rozpočtového krytia výdavkov.

V rámci kompetencií predsedu TSK na vykonanie zmien došlo k presunu finančných prostriedkov v celkovom objeme 68 865 eur, a to najmä na zabezpečenie spolufinancovania projektov implementovaných strednými odbornými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Ďalej boli vykonané zmeny vo väzbe na schválenie žiadostí na podporu tematického zážitkového vzdelávania, na podporu projektov v rámci participatívneho rozpočtu a poskytnutie účelového finančného príspevku v rámci vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku. V neposlednom rade zmena súvisela s pridelením krajského štipendia, ktoré TSK schválil ako zriaďovateľ školy v snahe podporiť v budúcnosti záujem žiakov o štúdium v nedostatkových odboroch.

K 30.6.2023 boli v rámci programového prvku z rozpočtovaného objemu 29 305 991 eur čerpané výdavky na úrovni 47,02 %, čo predstavovalo sumu 13 778 423,36 eur.

Z toho bežný transfer v objeme 13 777 507,19 bol určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov, a to vrátane príspevkov na rekreácie zamestnancov. Tento transfer súčasne zahŕňal finančné prostriedky určené na spolufinancovanie projektov:

<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Názov projektu</i>	<i>Operačný program</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2023 v eur</i>	<i>Forma poskytnutia finančných prostriedkov</i>
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	Zvyšovanie úrovne gramotnosti žiakov v duálnom vzdelávaní modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu	Operačný program Ľudské zdroje	610,12	spolufinancovanie
Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom	Prepojenie vzdelávania a praxe	Operačný program Ľudské zdroje	790,80	spolufinancovanie
SPOLU			1 400,92	



Ďalej zahŕňal finančné prostriedky na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry:

<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2023 v eur</i>
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	700,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	1 000,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	1 000,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	1 700,00
Stredná odborná škola Pruské	500,00
Stredná odborná škola Stará Turá	500,00
Stredná odborná škola Trenčín	500,00
Stredná odborná škola Handlová	1 200,00
Stredná odborná škola Prievidza	1 000,00
Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom	500,00
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	500,00
SPOLU	9 100,00

Na základe úspešných žiadostí boli poskytnuté účelové finančné príspevky na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK:

<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2023 v eur</i>
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	1 000,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	1 000,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	1 000,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	1 000,00
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	1 000,00
Stredná odborná škola Pruské	1 000,00
Stredná odborná škola Považská Bystrica	1 000,00
Stredná odborná škola Stará Turá	1 000,00
Stredná odborná škola Handlová	1 000,00
Stredná odborná škola Prievidza	1 000,00
Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom	1 000,00
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	1 000,00
SPOLU	12 000,00

V neposlednom rade poskytnutý transfer zahŕňal poskytnutý účelový finančný príspevok v rámci vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku poskytnutý:

<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2023 v eur</i>
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	380,00
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	380,00
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	380,00
SPOLU	1 140,00



Na programovom prvku 7.2.6: Stredné odborné školy sú ďalej vykázané bežné výdavky na vratky. Vo väzbe na zúčtovanie finančných prostriedkov so štátnym rozpočtom boli v I. polroku 2023 vrátené nevyčerpané finančné prostriedky v celkovej výške 916,17 eur poskytovateľovi MŠVVaŠ SR. Jednalo sa o vrátenie nevyčerpaných normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov za rok 2022 v sume 9,46 eur a nevyčerpaných nenormatívnych finančných prostriedkov na špecifiká - Zdravotnícky pracovník v materskej, základnej a strednej škole v sume 906,71 eur od SOŠ obchodu a služieb Trenčín. Finančné prostriedky boli odvedené poskytovateľovi Regionálnemu úradu školskej správy v Trenčíne.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2022.

Bežné výdavky 13 778 423,36 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	173 695	162 300	158 999,34	97,97
2021	113 566	158 920	156 821,87	98,68
2022	110 569	182 016	175 348,65	96,34
2023	149 819	156 831	80 982,84	51,64
2024	149 819			
2025	149 819			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	2020	670	527	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2021	600	498	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2022	490	566	Splnené	
	2023	520	566	Splnené	
	2024	520			
	2025	520			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet poslucháčov na 1 kurz			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	15	12	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2021	12	11	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2022	12	12	Splnené	
	2023	12	12	Splnené	
	2024	12			
	2025	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 2023 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 jazykovej škole príspevok 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. 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení VZN TSK č. 2/2022, a to 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.

V rámci rozpočtu TSK na rok 2023 boli pre jazykovú školu rozpočtované finančné prostriedky v objeme 149 819 eur. Aj napriek zaznamenanému medziročnému nárastu poslucháčov (v porovnaní so školským rokom 2021/2022 nárast na úrovni 13,65%), došlo v priebehu monitorovaného obdobia k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 7 012 eur z titulu potreby dofinancovania osobných nákladov a výdavkov na nevyhnutnú prevádzku jazykovej školy.

K 30.6.2023 z rozpočtovaného objemu 156 831 eur boli jazykovej škole poskytnuté finančné prostriedky na mzdy a prevádzku vo výške 80 982,84 eur, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na úrovni 51,64 %. Poskytnuté finančné prostriedky boli určené na úhrady miezd, poisťného



a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov vrátane príspevku na rekreáciu zamestnancov jazykovej školy.

Bežné výdavky 80 982,84 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	4 726 818	5 308 076	4 517 481,32	85,11
2021	4 287 533	5 418 857	4 559 554,30	84,14
2022	4 880 631	5 836 379	5 143 163,50	88,12
2023	4 563 853	4 989 289	2 458 790,99	49,28
2024	5 006 458			
2025	5 984 695			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje aj v roku 2023 aktívnu mimoškolskú činnosť pre študentov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prostredníctvom 27 školských zariadení, medzi ktoré patria *školské internáty (9)*, *školské stravovacie zariadenia (17)* a *špecializované školské zariadenie (1 Krajské centrum voľného času)*. Finančné prostriedky týmto zariadeniam sú poskytované v súlade s VZN TSK o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v platnom znení.

Prvok 7.4.1: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	2 161 877	2 113 853	1 994 848,61	94,37
2021	1 922 359	2 039 051	1 902 141,55	93,29
2022	1 943 833	2 404 630	2 245 005,02	93,36
2023	2 047 141	2 278 631	1 144 595,66	50,23
2024	2 247 141			
2025	2 747 284			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné ubytovacie služby pre študentov stredných škôl		
Merateľný	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

ukazovateľ				TSK	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	9	9	Splnené	
	2021	9	9	Splnené	
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9	9	Splnené	
	2024	9			
	2025	9			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet ubytovaných žiakov za rok	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1 060	940	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov z dôvodu kratšej vzdialenosti trvalého bydliska
	2021	960	895	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov z dôvodu nižšieho záujmu žiakov
	2022	920	877	Čiastočne splnené	Znížený záujem o ubytovanie žiakov z dôvodu kratšej vzdialenosti trvalého bydliska
	2023	850	877	Splnené	Znížený záujem o ubytovanie žiakov z dôvodu kratšej vzdialenosti trvalého bydliska
	2024	850			
	2025	850			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		% využitie lôžok v zariadení študentmi	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	74	64	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o ubytovanie a nižšieho počtu ubytovaných žiakov
	2021	65	61	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o ubytovanie a nižšieho počtu ubytovaných žiakov
	2022	62	64	Splnené	
	2023	58	64	Splnené	
	2024	58			
	2025	58			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre študentov dochádzajúcich na stredné školy v rámci TSK boli v monitorovanom období poskytované ubytovacie služby v 9 školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti



kraja. S cieľom vytvorenia kvalitných ubytovacích podmienok pre žiakov stredných škôl, ako aj využitia kapacity v školských internátoch, boli v rámci rozpočtu na rok 2023 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 047 141 eur.

V zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1. zmena) pristúpil TSK k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu o 184 560 eur. Dôvodom bolo zapracovanie finančných príspevkov vybraných od rodičov a iných osôb s vyživovacou povinnosťou určených na zabezpečenie ubytovania v školských internátoch vo väzbe na zvýšený mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním žiakov, ako aj zvýšenie rozpočtovaného objemu určeného na odstránenie nepredvídateľných havarijných situácií. V rámci kapitálových výdavkov sa jednalo o zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na spracovanie projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie školského internátu pri Spojenej škole Púchov a začatie verejného obstarávania zhotoviteľa.

V rámci kompetencií predsedu TSK na vykonávanie zmien rozpočtu boli realizované presuny finančných prostriedkov. Dôvodom bola potreba zabezpečenia finančného krytia mimoriadnych výdavkov na vyplatenie odchodného, odstupného, na dofinancovanie chýbajúcich finančných prostriedkov na úhradu osobných nákladov (mzdy zamestnancov školského internátu a prislúchajúce odvody) a výdavkov na nevyhnutnú prevádzku pre príspevkové organizácie - SOŠ Handlová - školský internát, Spojenú školu Púchov - školský internát a SOŠ Pruské - školský internát. Poskytnutie mimoriadnej dotácie je v súlade s Článkom 4 bodom 6 písm. f) VZN TSK č. 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení VZN TSK č. 2/2022.

K ďalším úpravám došlo v súvislosti s poskytnutím účelovo určených finančných prostriedkov z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ako už bolo vyššie uvedené, vo väzbe na vyhlásenú mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie Slovenska poskytol TSK ubytovanie a stravovanie pre dočasných odídencom z Ukrajiny vo svojich objektoch. V súvislosti s výdavkami na poskytované služby si TSK uplatnil náhradu výdavkov, ktoré im vznikli v priamej súvislosti s vykonávaním opatrení na znižovanie rizík ohrozenia alebo činností pri vykonávaní záchranných prác, nevyhnutných na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

K 30.6.2023 boli z rozpočtovaného objemu 2 278 631 eur poskytnuté organizáciám finančné prostriedky na úrovni 50,23 %, čo predstavuje sumu 1 144 595,66 eur. Tie boli poskytnuté na zabezpečenie bežnej prevádzky školských internátov, konkrétne na úhrady miezd, poisťného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov vrátane úhrad príspevkov na rekreácie zamestnancov.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2023.

Bežné výdavky

1 144 595,66 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur



Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	2 341 906	2 922 183	2 295 879,41	78,57
2021	2 142 139	3 120 331	2 451 787,09	78,57
2022	2 713 763	3 180 395	2 685 773,49	84,45
2023	2 284 177	2 462 773	1 168 677,85	47,45
2024	2 526 782			
2025	3 004 876			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	16	17	Splnené	Od 1.9.2020 zriadenie Školskej jedálne pri SOŠ, Pod Sokolicami 14, Trenčín
	2021	17	17	Splnené	
	2022	17	17	Splnené	
	2023	17	17	Splnené	
	2024	17			
	2025	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	747 344	266 245	Čiastočne splnené	Prerušenie prevádzky z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	760 969	343 152	Čiastočne splnené	Z dôvodu prerušenia a obmedzenia prevádzky zariadení školského stravovania v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2022	754 469	656 244	Čiastočne splnené	Z dôvodu obmedzenia prevádzky zariadení školského stravovania a absenciou žiakov na prezenčnom vyučovaní v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2023	752 352	410 573	Splnené	
	2024	752 352			
	2025	752 352			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2020	210 960	78 299	Čiastočne Splnené	Prerušenie prevádzky z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	212 351	100 803	Čiastočne splnené	Z dôvodu prerušenia a obmedzenia prevádzky zariadení školského stravovania v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2022	209 851	182 518	Čiastočne splnené	Z dôvodu obmedzenia prevádzky zariadení školského stravovania a absenciou žiakov na prezenčnom vyučovaní v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2023	200 028	102 150	Splnené	
	2024	200 028			
	2025	200 028			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	33,19	34,89	Splnené	
	2021	35,05	34,23	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o stravovanie
	2022	33,59	35,98	Splnené	
	2023	32,59	35,98	Splnené	
	2024	32,59			
	2025	32,59			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Stravovacie služby pre študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytovalo v I. polroku 2023 spolu 17 školských stravovacích zariadení. TSK poskytuje finančný príspevok pre zariadenia školského stravovania na základe VZN TSK č. 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v znení VZN TSK č. 2/2022 podľa súčiny počtu vydaných hlavných jedál a doplnkových jedál a výšky normatívu na hlavné jedlo a doplnkové jedlo.

S cieľom zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2 284 177 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia celkovo o 178 596 eur.

Schválenou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 135 100 eur. Zmena zahŕňala zvýšenie o finančné prostriedky, ktoré boli vybrané od stravníkov a sú určené na zabezpečenie stravovania, ďalej zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na zakúpenie gastrozariadenia pre novo zriaďovanú výdajňu stravy v objekte SPŠ Myjava, ako aj na spracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie jedálne a spojovacej chodby školskej jedálne pri SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou.

K ďalším úpravám došlo v súvislosti s poskytnutím účelovo určených finančných prostriedkov z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ako už bolo vyššie uvedené, vo väzbe na vyhlásenú mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na



územie Slovenska poskytol TSK ubytovanie a stravovanie pre dočasných odídencom z Ukrajiny vo svojich objektoch. V súvislosti s výdavkami na poskytované služby si organizácie prostredníctvom TSK uplatnili náhradu výdavkov, ktoré im vznikli v priamej súvislosti s vykonávaním opatrení na znižovanie rizík ohrozenia alebo činností pri vykonávaní záchranných prác, nevyhnutných na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

K 30.6.2023 boli z rozpočtovanej sumy 2 462 773 eur čerpané v rámci programového prvku finančné prostriedky na úrovni 47,45 %, čo predstavovalo čiastku 1 168 677,85 eur. Tieto boli určené na úhrady bežných výdavkov, konkrétne na úhrady miezd, poisťného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj bežných transferov a príspevkov na rekreácie zamestnancov.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2023.

Bežné výdavky 1 168 677,85 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 7.4.3: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	223 035	272 040	226 753,30	83,35
2021	223 035	259 475	205 625,66	79,25
2022	223 035	251 354	212 384,99	84,50
2023	232 535	247 885	145 517,48	58,70
2024	232 535			
2025	232 535			

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
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	320	194	Čiastočne splnené	Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 boli niektoré naplánované súťaže zrušené, prevažne technické a športové súťaže.
	2022	310	245	Čiastočne splnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 bola časť športových a technických súťaží zrušená
	2023	310	258	Splnené	
	2024	310			
	2025	310			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2020	5 600	3 193	Čiastočne splnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 bola časť súťaží a aktivít zrušených, čo ovplyvnilo aj počet účastníkov
	2021	5 600	2 027	Čiastočne splnené	Nízky počet účastníkov súťaží z dôvodu zrušenia naplánovaných súťaží v súvislosti s pandemiou ochorenia COVID-19
	2022	5 400	3 851	Čiastočne splnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 boli športové súťaže zrušené, čo ovplyvnilo aj počet účastníkov
	2023	4 800	4 197	Splnené	
	2024	4 800			
	2025	4 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít KCVČ (resp. regionálneho centra mládeže) na podporu práce s mládežou			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	60	73	Splnené	
	2023	60	48	Splnené	
	2024	60			
	2025	60			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Mimoškolské voľno-časové aktivity a súťaže pre žiakov zabezpečuje Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2022 prostredníctvom jedného špecializovaného školského zariadenia s celoročnou prevádzkou – Krajského centra voľného času v Trenčíne. TSK poskytuje KCVČ v súlade s VZN TSK č. 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších zmien príspevkov na prevádzkové a osobné náklady vo výške 1/12 schváleného rozpočtu. Na realizáciu týchto mimoškolských aktivít boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 232 535 eur.

V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 15 350 eur, a to najmä z titulu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých z Regionálneho úradu školskej správy na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov stredných škôl a finančných prostriedkov od Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení podujatia na financovanie celoštátneho kola SOŠ.



Z celkového rozpočtovaného objemu 247 885 eur bola k 30.6.2023 organizácii poskytnutá dotácia v celkovej výške 145 517,48 eur, čo bolo na úrovni 58,70 %. Organizácii boli poskytnuté príspevky na prevádzkové a osobné náklady v súlade s VZN TSK č. 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v znení VZN TSK č. 2/2022. Súčasne dotácia zahŕňala účelovo určené finančné prostriedky na výdavky súvisiace s úhradou príspevkov na rekreáciu zamestnancov Krajského centra voľného času v zmysle platnej legislatívy. Ďalšie finančné prostriedky boli poskytnuté za účelom zabezpečenia mimoškolských aktivít študentov, vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží a športových súťaží.

Bežné výdavky 145 517,48 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia

Zámer: Alternatívne školské zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	751 247	751 247	395 019,55	52,58
2021	735 833	636 328	463 865,31	72,90
2022	736 241	812 976	696 681,49	85,70
2023	853 476	863 047	416 368,43	48,24
2024	853 476			
2025	853 476			

Komentár: V schválenom Rozpočte TSK na roky 2023-2025 boli pre podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia vyčlenené finančné prostriedky vo výške 853 476,00 eur. V rámci monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 9 571,00 eur. Dôvodom boli schválené legislatívne zmeny, novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) účinná od 1. 1. 2023, ktorá okrem iného priniesla so sebou transformáciu zariadení poradenstva a prevencie a novela zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov účinná od 29. 11. 2022, podľa ktorej sa na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov na rok 2023 použijú aj zozbierané údaje o počte detí zariadení poradenstva a prevencie podľa stavu k 2. 1. 2023 overené a schválené ministerstvom.

Finančné prostriedky pre cirkevné a súkromné školské zariadenia sú poskytované v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v zmysle ktorého poskytuje samosprávny kraj na dieťa/žiaka/poslucháča súkromného/cirkevného školského zariadenia finančné prostriedky v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka alebo poslucháča školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja. V súlade s ustanoveniami zákona sú finančné prostriedky pre cirkevné a súkromné školské zariadenia poskytované na základe uzatvorených Zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2023.



V rámci medziročného porovnania došlo k nárastu čerpaných výdavkov, a to na celkovej úrovni 13,50 %. Dôvodom bola valorizácia platových taríf od 1.1.2023 pedagogických zamestnancov vo výške desať percent a nepedagogických zamestnancov vo výške sedem percent pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024. Súčasne bol nárast ovplyvnený rastom cien energií. V neposlednom rade zahŕňa navýšenie päť percent z dôvodu zmeny počtu výkonových ukazovateľov žiadateľov.

V rámci podprogramu Cirkevné a súkromné školské zariadenia sú zahrnuté prvky – *Základné umelecké školy, Zariadenia školského stravovania, Centrá voľného času, Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva.*

Prvok 7.5.1: Základné umelecké školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	116 071	116 071	114 513,19	98,66
2021	120 853	120 853	119 797,91	99,13
2022	122 150	150 790	150 773,79	99,99
2023	0	0	0,00	0,00
2024	0			
2025	0			

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
	2020	14	14	Splnené	
	2021	14	14	Splnené	
	2022	14	14	Splnené	
	2023	14	0	-	Legislatívna zmena
	2024	15	0		
	2025	15	0		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	78	70	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2021	70	70	Splnené	
	2022	71	69	Čiastočne	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho



				splnené	záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2023	69	0	-	Legislatívna zmena
	2024	69	0		
	2025	69	0		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok – skupinová forma			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	204	234	Splnené	
	2021	234	234	Splnené	
	2022	242	303	Splnené	
	2023	303	0	-	Legislatívna zmena
	2024	303	0		
	2025	303	0		

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Základné umelecké školy (ďalej „ZUŠ“) podporoval TSK v predchádzajúcom období činnosti realizované cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi v ich zriadených ZUŠ, ktoré sú zamerané na rozvoj emočnej inteligencie a kreatívneho myslenia žiakov. Na základe novely 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, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2022, podľa §6 ods. 12 písm. b) od roku 2023 budú poskytovať finančné prostriedky na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl do dovŕšenia 25 rokov veku žiakov obce.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	524 692	524 692	211 504,28	40,31
2021	534 161	433 656	271 679,89	62,65
2022	540 804	554 635	445 548,62	80,33
2023	733 449	657 146	308 091,04	46,88
2024	733 449			
2025	733 449			

Zodpovednosť Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Cieľ Podporiť stravovanie v cirkevných a súkromných zariadeniach školského stravovania

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadení

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



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	2020	10	10	Splnené	
	2021	11	11	Splnené	
	2022	11	11	Splnené	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
	2023	11	11	Splnené	
	2024	11			
	2024	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	290 500	100 128	Čiastočne splnené	Uzatvorenie škôl a školských zariadení z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	298 000	106 759	Čiastočne splnené	Uzatvorenie školských zariadení z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	301 200	219 960	Čiastočne splnené	Nižší záujem žiakov o stravovanie
	2023	291 450	133 395	Čiastočne splnené	Nižší záujem žiakov o stravovanie
	2024	291 450			
	2024	291 450			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: TSK aj v roku 2023 pokračuje v zabezpečení kvalitného stravovania pre žiakov nad 15 rokov veku v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach. Za týmto účelom boli v Rozpočte TSK na roky 2023-2025 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 733 449 eur, ktoré sú určené na mzdy a prevádzku týchto zariadení podľa počtu vydaných jedál. Z dôvodu už vyššie uvedených legislatívnych zmien došlo v I. polroku 2023 k presunu finančných prostriedkov vo výške 76 303 eur na programový prvok 7.5.5: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva.

K 30.6.2023 boli z rozpočtovaného objemu 657 146,00 eur poskytnuté jednotlivým subjektom zabezpečujúcim stravovanie študentov finančné prostriedky na úrovni 46,88 %, čo predstavuje sumu 308 091,04 eur. Jednalo sa o súkromné stravovacie zariadenia prevádzkované 3 cirkevnými a 8 súkromnými zriaďovateľmi. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 25,09 %. Dôvodom je už vyššie uvádzaná valorizácia platových taríf, nárast cien energií, ako aj navýšenie z dôvodu zmeny počtu výkonových ukazovateľov žiadateľov.

Bežné výdavky

308 091,04 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur



Prvok 7.5.3: Centrá voľného času

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	17 270	17 270	16 882,40	97,76
2021	17 573	18 573	18 506,43	99,64
2022	18 448	23 533	23 530,55	99,99
2023	20 012	19 059	9 528,72	50,00
2024	20 012			
2025	20 012			

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
	2020	5	5	Splnené	
	2021	5	5	Splnené	
	2022	5	4	Čiastočne splnené	1 centrum prerušilo svoju činnosť
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	255	268	Splnené	
	2021	268	268	Splnené	
	2022	274	323	Splnené	
	2023	323	229	Čiastočne splnené	Pokles záujmu detí o trávenie voľného času v centrách
	2024	323			
	2025	323			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Centrá voľného času podporoval TSK v priebehu monitorovaného obdobia činnosti a aktivity realizované 3 cirkevnými a 1 súkromným zriaďovateľom v centrách voľného času. Na tento účel vyčlenil TSK v rámci svojho rozpočtu pre rok 2023 finančné prostriedky v objeme 20 012 eur. Vo väzbe na vyššie uvedené legislatívne zmeny došlo v I. polroku 2023 k presunu finančných prostriedkov vo výške 953 eur na programový prvok 7.5.5: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva.



K 30.6.2023 boli z rozpočtovanej sumy 19 059 eur poskytnuté finančné prostriedky na úrovni 50 %, čo predstavuje sumu 9 528,72 eur. Tieto boli určené na mzdy a prevádzku centier podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku do 25 rokov veku s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. V rámci medziročného porovnania dochádza k poklesu rozpočtovaného objemu výdavkov, a to o 19,01 %. Aj napriek valorizácii a zvyšovaniu cien energií sa na čerpaní výdavkov odzrkadlil pokles záujmu detí o trávenie času v zriadených centrách voľného času.

Bežné výdavky

9 528,72 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.5.4: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	60 948	49 550	8 457,72	17,07
2021	29 089	17 074	8 877,32	51,99
2022	11 010	14 962	14 961,10	99,99
2023	17 371	0	0,00	0,00
2024	17 371			
2025	17 371			

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
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	-	-	Legislatívne zmeny
	2024	1			
	2025	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
	2020	4 953	542	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2021	848	844	Čiastočne splnené	Mierny pokles klientov pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie



					z dôvodu dodržiavania protiepidemiologických opatrení
	2022	900	987	Splnené	
	2023	766	-	-	Legislatívne zmeny
	2024	766			
	2025	766			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom podporiť činnosti a aktivity realizované súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vyčlenil TSK v rámci svojho rozpočtu na rok 2023 finančné prostriedky v objeme 17 371,00 eur. V dôsledku už spomínanej novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) zanikli centrá pedagogicko-psychologického poradenstva, resp. mali možnosť sa transformovať na iný typ zariadenia poradenstva a prevencie. Nakoľko MŠVVaŠ SR potvrdilo zmenu rozpočtovaného súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v sieti škôl a školských zariadení SR na súkromné centrum poradenstva a prevencie s účinnosťou od 1. 1. 2023 (do 31.12.2022 súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva), došlo v priebehu I. polroka k presunu finančných prostriedkov na programový prvok 7.5.5: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 7.5.5: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	32 266	43 664	43 661,96	100,00
2021	34 157	46 172	45 003,76	97,47
2022	43 829	69 056	61 867,43	89,59
2023	82 644	186 842	98 748,67	52,85
2024	82 644			
2025	82 644			

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
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	4	Splnené	Zvýšenie počtu centier v dôsledku transformácie



zariadení poradenstva a prevencie					
	2024	3			
	2025	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	262	348	Splnené	
	2021	322	441	Splnené	
	2022	358	397	Splnené	
	2023	397	1 164	Splnené	Zvýšenie počtu detí vo väzbe na nárast počtu centier v dôsledku transformácie zariadení poradenstva a prevencie
	2024	397			
	2025	397			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: TSK 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 2023 pre tieto centrá finančné prostriedky v celkovom objeme 82 644,00 eur.

V rámci monitorovaného obdobia došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na vykonávanie zmien rozpočtu k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 104 198,00 eur. Dôvodom boli už vyššie uvedené legislatívne zmeny a z toho vyplývajúca transformácia zariadení poradenstva a prevencie, ako aj potreba zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov vyplývajúca zo zberu údajov o počte detí evidovaných v týchto zariadeniach podľa stavu k 2. 1. 2023.

K 30.6.2023 boli z rozpočtovaného objemu 186 842 eur čerpané finančné prostriedky vo výške 98 748,67 eur, čo je na úrovni 52,85 %. Finančné prostriedky sú účelovo určené na mzdy a prevádzku centier, a to podľa počtu evidovaných detí nad 15 rokov veku. Čerpanie súčasne zahŕňa nedoplatok poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2022 v celkovom objeme 10 657,15 eur, ktorý bol uhradený začiatkom roka 2023. V rámci medzročného porovnania dochádza k nárastu čerpaných výdavkov vo väzbe na vysoký nárast počtu klientov centier.

Bežné výdavky

98 748,67 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Podprogram 7.6: Školský úrad

Zámer: Efektívny výkon štátnej správy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	41 819	41 749	41 749,00	100,00
2021	40 583	41 687	41 687,00	100,00



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

2022	41 750	44 562	38 024,70	85,33
2023	42 594	52 910	11 590,35	21,91
2024	42 594			
2025	42 594			

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
	2020	5	6	Splnené	
	2021	5	6	Splnené	
	2022	5	12	Splnené	
	2023	5	3	Splnené	
	2024	5			
	2025	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	4	3	Čiastočne splnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nižší počet pracovných porád
	2021	4	6	Splnené	
	2022	4	6	Splnené	
	2023	4	2	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení a Oddelenie školstva, mládeže a športu

Komentár: Na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú aj v roku 2023 poskytované finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Tie sú odvodené od počtu žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka určeným riadiacim orgánom na príslušný rok.

Pre rok 2023 boli na zabezpečenie činnosti Školského úradu v rozpočte TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 42 594 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 10 316 eur. Dôvodom bolo zapracovanie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúceho obdobia, ako aj zapracovanie zvýšenia finančných prostriedkov na základe Oznámenia č. RÚŠSTN z 19.4.2023 o úprave rozpočtu bežných výdavkov školského úradu.



Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pre TSK sú poskytované v súlade so Smernicou č. 52/2021 o školskom úrade a prenesenom výkone štátnej správy v školstve, ktorou sa určuje počet a činnosti financovaných zamestnancov samosprávneho kraja, ktorí odborne zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva a postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti školstva. Podľa stavu k 15.9.2022 bol počet žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 15 589, čo je o 87 žiakov menej ako v školskom roku 2021/2022. Vo väzbe na tento počet žiakov boli stanovení 2 zamestnanci.

K 30.6.2023 boli v rámci podprogramu 7.6: Školský úrad z rozpočtovaného objemu 52 910 eur čerpané bežné výdavky na úrovni 21,91 %, čo predstavuje sumu 11 590,35 eur. Vzhľadom na štvrtročné preúčtovanie výdavkov na prevádzku a činnosť Školského úradu bude čerpanie vykázané v II. polroku 2023.

V monitorovanom období boli v rámci podprogramu evidované výdavky v objeme 5 053,05 eur v súvislosti s prevádzkou a činnosťou školského úradu. Jednalo sa o výdavky na úhrady 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 a telekomunikačné služby, internet, nákup kníh a všeobecného materiálu, za všeobecné služby, ako aj za reprezentačné výdavky, na úhrady bežných transferov. V I. polroku 2023 sa zamestnanci školského úradu zúčastnili dvoch webinárov zameraných na rozhodovaciu činnosť riaditeľa školy v roku 2023 a novelu školského zákona.

Vo väzbe na zúčtovanie výdavkov boli v I. polroku 2023 odvedené Regionálnemu úradu školskej správy v Trenčíne nevyčerpané finančné prostriedky na činnosť školského úradu za rok 2022, a to v celkovej sume 6 537,30 eur.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>11 590,35 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>2 727,00 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>1 134,19 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>7 565,16 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>164,00 eur</i>

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Podprogram 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	1 316 900	1 388 914	649 792,63	46,78
2021	1 293 700	1 344 425	591 865,53	44,02
2022	1 342 800	1 381 080	999 502,59	72,37
2023	1 869 100	1 961 190	731 703,78	37,31
2024	1 803 300			
2025	1 803 300			



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
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Rozpočtové organizácie si pre rok 2023 rozpočtovali príjmy taxatívne vymedzené zákonom. Jednalo sa o príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia, príjmy prijaté za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov, príjmy prijaté od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, ďalej prostriedky prijaté v rámci poskytovania stravovacích služieb OvZP a taktiež príjmy prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou dotácie, prípadne grantu. K takto rozpočtovaným príjmom si rozpočtové organizácie rozpočtovali aj prislúchajúce výdavky. Pre rok 2023 boli na základe uvedeného rozpočtované výdavky v objeme 1 869 100 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1. zmena) došlo k úprave formou zvýšenia o 92 090 eur. Úprava zahŕňala zapracovanie finančných prostriedkov, s ktorými organizácie v čase tvorby a spracovania rozpočtu nepočítali. Jednalo sa o finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti, ako aj finančné prostriedky určené na stravovanie, ktoré organizácie použijú na nákup potravín.

K 30.6.2023 bol rozpočtovaný objem vo výške 1 961 190 eur, z toho boli čerpané výdavky na úrovni 37,31 %, čo predstavovalo 731 703,78 eur.

Bežné výdavky 731 703,78 eur

Kapitálové výdavky 0,00 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		
2020	1 380 008	1 466 655	1 361 875,87	92,86
2021	1 255 455	1 744 888	1 519 184,92	87,06
2022	1 249 243	1 626 950	1 534 370,71	94,31
2023	1 549 492	1 669 269	805 030,84	48,23



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

2024	1 549 492			
2025	1 549 492			
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
	2020	1	1	Splnené
	2021	1	1	Splnené
	2022	1	1	Splnené
	2023	1	1	Splnené
	2024	1		
	2025	1		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2020	220	212	Čiastočne splnené
	2021	230	229	Čiastočne splnené
	2022	230	261	Splnené
	2023	230	261	Splnené
	2024	230		
	2025	230		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2020	50	-	Nesplnené
	2021	50	-	Nesplnené
	2022	48	54,2	Splnené
	2023	50	48,2	Čiastočne splnené
	2024	55		
	2025	55		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti		



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované školenia neuskutočnili
	2023	1	14	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	3	0	Nesplnené	Škola nerealizovala výmenné stáže
	2024	3			
	2025	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	2	Splnené	
	2024	1			
	2023	1			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Za účelom zabezpečenia prípravy žiakov so športovým nadaním podľa športových odvetví v individuálnych i kolektívnych športoch, 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 bol pre rok 2023 rozpočtovaný objem 1 549 492 eur.

V priebehu roka bol rozpočet upravený o poskytnuté normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR.

V rámci schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena) došlo k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov, a to o 10 000 eur. Dôvodom bolo zapracovanie finančných prostriedkov v súlade s novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Išlo o finančné prostriedky, ktoré organizácia získala z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení.

K 30.6.2023 z rozpočtovaného objemu 1 669 269 eur bola organizácii poskytnutá dotácia na úrovni 48,23 %, čo predstavuje sumu 805 030,84 eur. Táto zahŕňala bežnú dotáciu 796 030,84 eur čerpanú na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, na úhradu tovarov a služieb, bežných transferov vrátane príspevkov na rekreácie zamestnancov. Súčasne zahŕňala finančné prostriedky v objeme 9 000 eur – jednalo sa o výdavkové finančné operácie v súvislosti s vrátením zloženej zábezpeky.

Bežné výdavky 796 030,84 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Výdavkové finančné operácie 9 000,00 eur



Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	6 491 721	9 562 841	5 613 740,59	58,70
2021	9 145 729	13 897 032	12 415 324,60	89,34
2022	4 414 282	8 107 718	4 365 598,12	53,84
2023	3 517 397	7 139 386	763 135,85	10,69
2024	3 050 000			
2025	3 550 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1 650	1 677,77	Splnené	
	2021	1 650	1 669,77	Splnené	
	2022	1 650	1 695,60	Splnené	
	2023	1 650	1 719,85	Splnené	
	2024	1 650			
	2025	1 650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny podiel novoprijatých zdravotníckych zamestnancov z celkového počtu zdravotníckych zamestnancov za rok (v %)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	7,43	Splnené	
	2023	5	4,40	Čiastočne splnené	Nedostatok zdravotníckych pracovníkov ako záujemcov o prijatie do zamestnania, pričom absolventi so zdravotníckym vzdelaním budú prijímaní v 2. polroku 2023.
	2024	5			
	2025	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lekárov zaradených do špecializačného štúdia finančne podporených z motivačného programu TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	2022	10	18	Splnené	TSK má záujem prioritne podporovať absolventov LF, ktorí nastúpia po ukončení štúdia
	2023	10	2	Čiastočne splnené	TSK má záujem prioritne podporovať absolventov LF, ktorí nastúpia v 2. polroku 2023 po ukončení štúdia.
	2024	10			
	2025	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	46 000	39 380	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Na základe príkazu MZ SR nemocnice poskytovali len akútnu zdravotnú starostlivosť, starostlivosť o COVID pozitívnych pacientov a plánované výkony boli odložené
	2021	46 000	38 876	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	46 000	39 162	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2022 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a po ukončení reprofilizácie lôžok 30.4.2022 postupným nástupom plánovaných hospitalizácií
	2023	40 000	20 770	Splnené	
	2024	40 000			
	2025	40 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1 200	1 228	Splnené	
	2021	1 200	1 228	Splnené	
	2022	1 200	1 228	Splnené	
	2023	1200	1 228	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	2024	1 200			
	2025	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková obložnosť lôžok v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	60	53,53	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	60	52,87	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2022 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a po ukončení reprofilizácie lôžok 30.4.2022 postupným nástupom plánovaných hospitalizácií
	2023	60	58,00	Čiastočne splnené	Kvôli prebiehajúcim rekonštrukciám oddelení v NsP PB a NsP PD je dočasne obmedzený lôžkový fond a tým ovplyvnená aj celková obložnosť lôžok
	2024	60			
	2025	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obložnosť akútnych lôžok v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	70	54,57	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	70	50,93	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2022 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a po ukončení reprofilizácie lôžok 30.4.2022 postupným nástupom plánovaných hospitalizácií
	2023	60	56,22	Čiastočne splnené	Kvôli prebiehajúcim rekonštrukciám oddelení v NsP



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

					PB a NsP PD je dočasne obmedzený lôžkový fond a tým ovplyvnená aj obložnosť akútnych lôžok
	2024	60			
	2025	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	6.9	6.63	Splnené	Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu počtu pacientov
	2021	6.8	6.7	Splnené	Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu počtu pacientov
	2022	6.8	6,03	Splnené	
	2023	6.8	6,30	Splnené	
	2024	6.8			
	2025	6.8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pôrodov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	2 050	2 144	Splnené	
	2021	2 050	2 371	Splnené	
	2022	2 050	2 122	Splnené	
	2023	2 050	980	Čiastočne splnené	Čiastočné plnenie je v súlade s celoslovenským poklesom pôrodnosti
	2024	2 050			
	2025	2 050			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet operácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	12 000	14 305	Splnené	
	2023	13 000	8 192	Splnené	
	2024	14 000			
	2025	14 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková spokojnosť pacienta s pobytom v nemocnici v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK podľa vyhodnotenia dotazníka spokojnosti pacienta na stupnici 0-10			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	8,00	8,10	Splnené	
	2022	8,00	8,16	Splnené	
	2023	8,00	8,03	Splnené	
	2024	8,00			
	2025	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
	2020	13	21	Splnené	
	2021	13	37	Splnené	
	2022	13	181	Splnené	Vysoké prekročenie ovplyvnilo úspešné uvedenie do prevádzky novej budovy urgentného príjmu v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach ako aj nákup elektrických polohovateľných lôžok pre NsP Považská Bystrica (100 ks)
	2023	15	2	Čiastočne splnené	Aktuálne prebiehajúce rekonštrukcie, a aj s nimi súvisiace verejné obstarávania zdravotníckej techniky, nie sú zatiaľ ukončené
	2024	15			
	2025	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet pracovísk zrekonštruovaných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	3	4	Splnené	
	2021	3	5	Splnené	
	2022	3	5	Splnené	
	2023	3	0	Nesplnené	Aktuálne prebiehajúce rekonštrukcie nie sú zatiaľ ukončené
	2024	3			
	2025	3			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2020	100	92	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení
	2021	80	98	Splnené	
	2022	80	130	Splnené	
	2023	80	57	Splnené	
	2024	80			
	2025	80			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	30	34	Splnené	
	2021	30	27	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí poskytovateľov lekárenskej starostlivosti
	2022	20	40	Splnené	
	2023	20	21	Splnené	
	2024	20			
	2025	20			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	100	105	Splnené	Stanoviská vydáva Etická komisia na základe prijatých žiadostí od zadávateľov klinického skúšania
	2021	90	93	Splnené	
	2022	90	117	Splnené	
	2023	90	56	Splnené	
	2024	90			
	2025	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, a to pre:

- Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach,
- Nemocnicu s poliklinikou Myjava,



- *Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica.*

Aj v roku 2023 pokračuje TSK v súlade s PHSR v zámere zabezpečiť lepší prístup k efektívnejším zdravotníckym službám. Za účelom zvýšenia produktivity a efektívnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov kraja boli pre rok 2023 pre úsek zdravotníctva vyčlenené v rámci schváleného rozpočtu finančné prostriedky v celkovom objeme 3 517 397 eur.

Nakoľko podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc je neustále zlepšovanie technického stavu objektov a vybavenie nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami, pristúpil TSK v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 - 2025 (1. zmena) k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov o 3 533 789 eur. Z toho suma 135 996 eur mala charakter bežných výdavkov a bola určená pre Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica na zakúpenie interiérového zdravotníckeho a prístrojového vybavenia do zrekonštruovaných priestorov pôrodných sál. Kapitálové výdavky boli v objeme 3 397 793 eur a boli určené pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien v rámci rozpočtu došlo v priebehu roka k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 88 200 eur. Dôvodom bola potreba zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov najmä na zabezpečenie prístrojového vybavenia – 10 ks automatických defibrilátorov pre NsP Považská Bystrica, ďalej na zahájenie procesu verejného obstarávania na investičnú akciu „Komplexná rekonštrukcia kuchyne a prevádzkovej budovy - vybavenie kuchyne“ pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a v neposlednom rade za účelom obstarania vypracovania a dodania analytickej, strategickej a návrhovej časti Koncepcie zdravotníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030.

K 30.6.2023 bol na Programe 8: Zdravotníctvo rozpočtovaný objem 7 139 386 eur. Z tohto boli organizáciám poskytnuté finančné prostriedky na úrovni 10,69 %, čo predstavovalo sumu 763 135,85 eur. Jednalo sa o kapitálový transfer poskytnutý pre:

- *Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach* **104 071,20 eur**

V rámci skvalitňovania poskytovaných služieb pristúpila Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach ešte v roku 2019 k zámeru *vybudovania nového urgentného príjmu*. Nový urgentný príjem bude slúžiť k optimalizácii prechodu zdravotnej starostlivosti z prednemocničnej do nemocničnej fázy, t.j. prevezme akútnych pacientov od posádok záchranej zdravotnej služby (RLP, RZP), dopravnej zdravotnej služby, ako aj samostatne prichádzajúcich chorých. Stavebné práce boli zahájené v predchádzajúcom období a vzhľadom na ich rozsiahlosť boli ukončené v roku 2022. Na obstaranie prvotného vybavenia nového urgentného príjmu prístrojovou technikou a zariadením spĺňajúcim kritériá investičného majetku boli v monitorovanom období čerpané výdavky v objeme 90 091,20 eur.

So zámerom vybudovania nového internistického pavilónu bolo potrebné zabezpečiť vypracovanie zámeru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Výdavky na spracovanie posudku dosiahli sumu 13 980,00 eur.

- *Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica* **657 736,25 eur**

Z dôvodu skvalitňovania poskytovaných služieb pristúpila nemocnica v roku 2022 k ďalším etapám jej modernizácie, konkrétne k rekonštrukcii pôrodnej sály. Rekonštrukcia rieši dispozičné zmeny v pôrodníckom oddelení: vytvorenie samostatných dvoch rodiacich boxov pre rodičky, samostatné miestnosti pre prvú fázu pôrodnú, vybudovanie sociálneho zariadenia pre rodičky, vybudovanie resuscitačnej miestnosti pre novorodenca. Zmenou dispozície sa



zvýši kvalita pri poskytovaní predpôrodnej a popôrodnej starostlivosti a docieli sa splnenie požiadavky na súkromie rodičky. Pri riešení rekonštrukcie boli zohľadnené bezpečnostné, požiarne, hygienické požiadavky na prevádzku na pôrodnickom oddelení. Stavebné práce boli zahájené v roku 2022 a pokračujú aj v roku 2023. K 30.6.2023 dosiahli výdavky za stavebné práce objem 651 736,25 eur a za zabezpečenie výkonu stavebného dozoru sumu 6 000,00 eur.

- **Nemocnicu s poliklinikou Myjava** **1 328,40 eur**
Nemocnici s poliklinikou Myjava ako subjektu hospodárskej mobilizácie bol v roku 2021 schválený nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu "Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19". Za účelom spolufinancovania kapitálových výdavkov projektu bol organizácii poskytnutý k 30.6.2023 kapitálový transfer vo výške 1 328,40 eur.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2023.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 763 135,85 eur

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	5 605 358	6 025 345	5 307 239,56	88,08
2021	5 839 661	6 272 789	5 886 330,89	93,84
2022	5 967 718	6 707 739	5 815 167,48	86,69
2023	6 560 819	6 693 773	3 239 940,30	48,40
2024	9 387 646			
2025	9 811 309			

Komentár: Pri koordinačnej a realizačnej činnosti vychádzal TSK z PHSR a opatrení na podporu rozvoja kultúry v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na podporu aktivít na úseku kultúry vytvára a zabezpečuje TSK aj v roku 2023 podmienky prostredníctvom 12 príspevkových organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Pre rok 2023 boli na programe Kultúra rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 6 560 819 eur a predstavujú bežné transfery pre všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti



TSK. V rámci monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 132 954 eur. Dôvodom bolo zapracovanie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka. V rámci kompetencií predsedu TSK došlo k presunu finančných prostriedkov v súvislosti s potrebou zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na spolufinancovania projektov realizovaných v rámci grantového programu EHP a v rámci Operačného programu IROP. V neposlednom rade bola realizovaná zmena za účelom spracovania projektových dokumentácií v rámci projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“.

K 30.6.2023 dosiahol rozpočtovaný objem 6 693 773 eur. Z toho bol organizáciám poskytnutý transfer na úrovni 48,40%, čo predstavovalo sumu 3 239 940,30 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v I. polroku 2023 k nárastu príspevku v podobe transferu o 13,23 %. Tento nárast bol ovplyvnený najmä valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2023 v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa, v zmysle ktorej sa základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zvýšila od 1.1.2023 o sedem percent, ako aj stúpajúcou infláciou, ktorá sa premieta do dynamického rastu cien energií, tovarov a služieb.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: *Knižnice, Múzeá, Galéria, Osvetové strediská, Hvezdáreň*. Pri plánovaní merateľných ukazovateľov bol uplatnený princíp opatrnosti vzhľadom na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.

Podprogram 9.1: Knižnice

Zámer: Kvalitné knižnično-informačné služby na úrovni potrieb vedomostnej spoločnosti

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	2 011 577	2 430 114	2 178 711,13	89,65
2021	2 173 970	2 133 758	1 998 776,92	93,67
2022	2 064 320	2 121 198	1 979 576,48	93,32
2023	2 267 420	2 267 514	1 119 885,48	49,39
2024	2 556 765			
2025	2 867 757			

Zodpovednosť	Riaditeľ knižnice				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	3	3	Splnené	•
	2021	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom 3 knižníc: • Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

					<ul style="list-style-type: none">Považskej knižnice v Považskej Bystrici Verejnej knižnice Michala Rešetku
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3			
	2025	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	12 300	9 268	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	12 200	8 207	Čiastočne splnené	Ovplyvnené opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19
	2022	10 600	10 772	Splnené	
	2023	10 650	6 048	Splnené	
	2024	10 650			
	2025	10 650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	255 000	205 596	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	255 000	213 052	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	248 100	263 629	Splnené	
	2023	248 200	183 775	Splnené	
	2024	248 200			
	2025	248 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	388 700	392 254	Splnené	Nárast počtu jednotiek knižničného fondu aj napriek nižšiemu finančnému príspevku pridelenému z grantového systému Fondu na podporu umenia. Zároveň sa v roku 2020 zvýšila



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

					priemerná nákupná cena knižničnej jednotky cca o 0,50 eur z dôvodu utlmenia vydávania nových kníh a knižného obchodu, ktoré bolo spôsobené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	390 400	395 990	Splnené	
	2022	390 700	401 089	Splnené	
	2023	398 250	351 802	Splnené	
	2024	399 500			
	2025	399 500			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1 030	407	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	1 200	579	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	1 020	1 224	Splnené	
	2023	1 030	928	Splnené	
	2024	1 030			
	2025	1 030			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	24 300	10 492	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	25 900	21 338	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	21 900	42 887	Splnené	
	2023	22 400	22 519	Splnené	
	2024	20 600			
	2025	20 600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9	22	Splnené	
	2023	14	11	Splnené	
	2024	14			
	2025	14			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2023 pokračuje vo svojom zámere zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom, ako aj vytvoriť otvorený komunitný priestor s množstvom aktivít pre čo najširší počet účastníkov. Za týmto účelom pôsobia v Trenčianskom kraji tri organizácie - *Hornonitrianska knižnica v Prievidzi*, *Považská knižnica v Považskej Bystrici* a *pre Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne*.

Na zabezpečenie prevádzky knižníc boli pre rok 2023 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 2 267 420 eur. Vo väzbe na zapracovanie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka dosiahol rozpočtovaný objem k 30.6.2023 sumu 2 267 514 eur. Z toho boli čerpané výdavky na úrovni 49,39%, čo predstavuje sumu 1 119 885,48 eur. Organizáciám bol poskytnutý bežný transfer v sume 1 119 791,59 eur, a to na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a bežné transfery vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov. V medziročnom porovnaní došlo k miernemu nárastu poskytnutého transferu, a to o 11,33 %. Ako už bolo uvedené, zvýšenie výdavkov bolo ovplyvnené valorizáciou miezd, ako aj vyššími výdavkami na energie, tovary a služby.

Výdavky ďalej zahŕňajú vráтку v sume 93,89 eur. Jednalo sa o vrátenie nevyčerpanej dotácie poskytnutej Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi z Úradu vlády SR na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti vzdelávania na projekt On-line kompas. Finančné prostriedky boli odvedené poskytovateľovi.

Bežné výdavky 1 119 885,48 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 9.2: Múzeá

Zámer: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	2 099 946	2 089 012	1 858 589,14	88,97
2021	2 145 171	2 588 396	2 436 848,38	94,15
2022	2 229 456	2 860 243	2 192 943,10	76,67
2023	2 477 733	2 522 150	1 228 057,92	48,69
2024	4 902 059			
2025	4 493 315			

Zodpovednosť Riaditeľ múzea



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	<i>TSK je zriaďovateľom 3 múzeí:</i> <ul style="list-style-type: none"><i>Trenčianske múzeum</i><i>Hornonitrianske múzeum v Prievidzi</i><i>Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici</i>
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3			
	2025	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	491 605	493 723	Splnené	
	2021	492 560	502 978	Splnené	
	2022	494 946	505 960	Splnené	
	2023	503 512	506 229	Splnené	
	2024	503 722			
	2025	503 730			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ošetrených zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1 440	783	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	990	2 102	Splnené	
	2023	1 440	558	Čiastočne splnené	
	2024	1 440			
	2025	1 440			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	175 150	107 007	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením



					ochorenia COVID-19
	2021	125 800	115 357	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	143 550	185 178	Splnené	
	2023	147 100	90 875	Splnené	
	2024	157 200			
	2025	157 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6	16	Splnené	
	2023	7	4	Čiastočne splnené	
	2024	7			
	2024	7			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Na území Trenčianskeho kraja aj v roku 2023 zabezpečujú odborné spravovanie a prezentovanie kultúrneho dedičstva 3 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – *Trenčianske múzeum v Trenčíne, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi a Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici.*

Na zabezpečenie činností týchto organizácií boli na obdobie roku 2023 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky vo výške 2 477 733 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovanej sumy celkovo o 44 417 eur. Táto zmena zahŕňala jednak zapracovanie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ako aj potrebu zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na spolufinancovanie projektov realizovaných v rámci grantového programu EHP a Operačného programu IROP. V neposlednom rade zmena zahŕňala finančné prostriedky určené na spracovanie projektovej dokumentácie v rámci projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“.

K 30.6.2023 bol organizáciám poskytnutý transfer v objeme 1 228 057,92 eur, čo bolo na úrovni 48,69 % z rozpočtovanej sumy 2 522 150 eur. V medzioročnom porovnaní dochádza k miernemu nárastu bežných výdavkov, a to o 15,37 %. Dôvodom je už uvedená valorizácia miezd, ako aj vyššie výdavky na energie, tovary a služby.

Bežný transfer poskytnutý v objeme 1 220 742,96 eur bol určený na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby, ostatné bežné transfery vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov.

Kapitálový transfer bol poskytnutý v objeme 7 314,96 eur pre:

- *Trenčianske múzeum v Trenčíne* **7 314,96 eur**



a to za účelom zabezpečenia financovania projektu realizovaného v rámci grantového programu EHP pod názvom „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa“, spolufinancovania projektu realizovaného v rámci Operačného programu IROP s názvom „Multimediálna miestnosť na Trenčianskom hrade a na spracovanie projektovej dokumentácie Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2023.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023.

Bežné výdavky 1 220 742,96 eur

Kapitálové výdavky 7 314,96 eur

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	321 690	334 074	302 806,53	90,64
2021	330 578	330 578	309 807,91	93,72
2022	370 894	387 891	363 536,02	93,72
2023	395 559	424 765	196 287,88	46,21
2024	415 000			
2025	886 144			

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
	2020	15	15	Splnené	
	2021	15	22	Splnené	
	2022	12	19	Splnené	
	2023	15	17	Splnené	
	2024	15			
	2025	15			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti /rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	195	94	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

					ochorenia COVID-19
	2021	195	100	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	90	215	Splnené	
	2023	195	127	Splnené	
	2024	195			
	2025	195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	12 000	4 834	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	12 000	5 038	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	4 000	12 350	Splnené	
	2023	12 000	6 812	Splnené	
	2024	12 000			
	2025	12 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6	16	Splnené	
	2023	5	11	Splnené	
	2024	5			
	2025	5			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: S cieľom zachovávať kultúrne a výtvarné dedičstvo pôsobí na území Trenčianskeho kraja v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK jedna príspevková organizácia - *Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne*. Na zabezpečenie činností galérie boli pre rok 2023 vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 395 559 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 29 206 eur. Táto zmena zahŕňala potrebu zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na spolufinancovanie projektu realizovaného v rámci Operačného programu IROP, ako aj finančné prostriedky určené na spracovanie projektovej dokumentácie v rámci projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“.

K 30.6.2022 bol z rozpočtovanej sumy 424 765 eur galérii poskytnutý transfer na úrovni 46,21 %, čo predstavovalo sumu 196 287,88 eur. Jednalo sa o bežný transfer na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery vrátane príspevkov na rekreácie zamestnancov. V rámci medziročného porovnania došlo k nárastu výdavkov, a to na úrovni 6,29%. Ako už bolo vyššie uvedené, dôvodom je valorizácia miezd, ako aj nárast cien energií.



Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2023.

Bežné výdavky 196 287,88 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 9.4: Osvetové strediská

Zámer: Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	1 057 315	1 044 868	864 245,93	82,71
2021	1 058 034	1 083 266	1 008 193,18	93,07
2022	1 167 541	1 198 851	1 145 913,50	95,58
2023	1 264 994	1 319 050	618 794,57	46,91
2024	1 342 647			
2025	1 390 258			

Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska				
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	TSK je zriaďovateľom: <ul style="list-style-type: none"> Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi Centra tradičnej kultúry v Myjave Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	655	420	Čiastočne	Ovplyvnené



				splnené	epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	617	533	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	625	1 025	Splnené	
	2023	810	646	Splnené	
	2024	810			
	2025	810			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikačných a vydavateľských aktivít za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	12	32	Splnené	
	2022	21	41	Splnené	
	2023	23	17	Splnené	
	2024	23			
	2025	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	24	75	Splnené	
	2023	60	61	Splnené	
	2024	60			
	2025	60			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: S cieľom aktívne napomáhať cieľavedomému rozvoju kultúry a osvetu, a to na základe záujmov a potrieb občanov v podmienkach miest a obcí, pôsobia na území Trenčianskeho kraja 4 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - *Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne.*

Osvetové strediská počas monitorovaného obdobia zorganizovali celkom 646 aktivít záujmovej osvetovej činnosti. V rámci medziročného porovnania tak bol zaznamenaný nárast na úrovni 13,13 %, čo odzrkadľuje opätovné naštartovanie podujatí po období ovplyvnenom pandémiou koronavírusu.

Na zabezpečenie ich činností boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v sume 1 264 994 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zmene rozpočtu formou zvýšenia



o 54 056 eur, t. j. na objem 1 319 050 eur. Dôvodom bolo, ako už bolo vyššie uvedené, zabezpečenie spolufinancovania projektov realizovaných v rámci Operačného programu IROP.

K 30.6.2023 boli z rozpočtovaného objemu čerpané výdavky na úrovni 46,91%, čo predstavuje sumu 618 794,57 eur. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov o 14,87 %. Dôvodom sú, okrem už uvedenej valorizácie, vyššie výdavky energie, ako aj tovary a služby. Výdavky zahŕňali bežný transfer vo výške 618 135,67 eur určený na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery.

Kapitálový transfer bol poskytnutý v objeme 658,90 eur pre:

- **Centrum tradičnej kultúry v Myjave** **658,90 eur**
a to za účelom zabezpečenia spolufinancovania projektu realizovaného v rámci Operačného programu IROP s názvom „Uchovávanie a šírenie živého dedičstva prostredníctvom digitálnych technológií“.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2023.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023.

Bežné výdavky 618 135,67 eur

Kapitálové výdavky 658,90 eur

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	114 830	127 277	102 886,83	80,84
2021	131 908	136 791	132 704,50	97,01
2022	135 507	139 556	133 198,38	95,44
2023	155 113	160 294	76 914,45	47,98
2024	171 175			
2025	173 835			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne				
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	13 000	9 276	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19



	2021	10 000	7 145	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	6 000	14 280	Splnené	
	2023	8 000	8 743	Splnené	
	2024	8 000			
	2025	8 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	300	297	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ako aj nepriaznivou poveternostnou situáciou
	2021	300	326	Splnené	
	2022	250	418	Splnené	
	2023	280	201	Splnené	
	2024	280			
	2025	280			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: V rámci trenčianskeho regiónu zabezpečuje pre občanov vedecké poznanie na úseku astronómie jedna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – *Hvezdáreň v Partizánskom*.

Na realizáciu činnosti so zameraním na sústavnú vzdelávaciu prácu detí, mládeže a širokej verejnosti boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 155 113 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu o 5 181 eur, t. j. na objem 160 294 eur, a to za účelom realizácie investičnej akcie „Softwarový upgrade planetária“.

K 30.6.2023 bol z rozpočtovanej sumy poskytnutý organizácii bežný transfer na úrovni 47,98 %, čo predstavovalo 76 914,45 eur. Tento bol určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery vrátane príspevkov na rekreácie zamestnancov. V rámci medziročného porovnania došlo k nárastu výdavkov o 13,48 %, a to najmä vo väzbe na valorizáciu miezd zamestnancov, ako aj nárast cien energií.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2023.

Bežné výdavky 76 914,45 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur



Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	30 358 214	34 851 512	32 203 650,49	92,40
2021	30 752 919	33 584 606	31 588 472,76	94,06
2022	30 662 078	35 932 919	33 223 878,34	92,46
2023	34 373 531	38 281 642	19 209 447,26	50,18
2024	39 622 400			
2025	40 631 715			

Komentár: Sociálne služby predstavujú mimoriadne dôležitú oblasť spoločnosti, ktorá ovplyvňuje kvalitu života každého človeka predovšetkým v nepriaznivých a ťažkých životných etapách. Samosprávny kraj prináša priamu pomoc svojim obyvateľom predovšetkým poskytovaním sociálnych služieb v domovoch sociálnych služieb, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach podporovaného bývania, v útulkoch a poskytovaním služby včasnej intervencie.

Pri spracovaní rozpočtu TSK na roky 2023-2025 v programovej štruktúre bola zohľadnená Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030 schválená Uznesením č. 835/2022 Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 21.03.2022. Vo väzbe na zavedenie poskytovania nových sociálnych služieb v rámci Trenčianskeho kraja s účinnosťou od 1.1.2023 došlo v rámci Programu 10: Sociálne služby v podprograme 10.1: Sociálna infraštruktúra k rozšíreniu programových prvkov, a to konkrétne o programové prvky 10.1.8 Požičiavanie pomôcok a 10.1.9 Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci.

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		
2020	29 323 269	33 816 567	31 264 100,17	92,45
2021	29 639 466	32 471 153	30 517 586,57	93,98
2022	29 433 385	34 704 226	32 054 928,36	92,37
2023	32 824 769	36 732 880	18 586 352,62	50,60
2024	38 073 638			
2025	39 082 953			



Komentár: Ako už bolo vyššie uvedené, TSK vypracoval a schválil v roku 2022 *Koncepciu rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030* 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 boli za účelom zabezpečenia kvalitných a profesionálnych služieb v 24 zariadeniach sociálnych služieb vyčlenené v rozpočte TSK na rok 2023 finančné prostriedky v celkovej výške 32 824 769 eur.

V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zmene rozpočtu formou zvýšenia celkovo o 3 908 111 eur. Táto zmena zahŕňa zapracovanie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom období. Ďalej vzhľadom na nepredpokladané okolnosti bol v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena) zvýšený objem finančných prostriedkov o 1 735 554 eur a zahŕňal najmä:

- *zapracovanie finančných prostriedkov získaných na základe Zmluvy o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti medzi CSS – Domov Javorina a poisťovňou Dôvera zdravotná poisťovňa a. s.,*
- *zvýšenie objemu finančných prostriedkov určených na zabezpečenie originálnych kompetencií na úseku sociálnych služieb, a to vo väzbe na nárast ceny energií, na nutnosť realizácie opráv a údržby zariadení sociálnych služieb, kde počas obdobia pandémie COVID-19 boli realizované len najnevyhnutnejšie opravy,*
- *d'alej z dôvodu zvýšenia stravnej jednotky pri stravovaní zabezpečovanom dodávateľským spôsobom,*
- *na úhrady miezd a príslušných odvodov zamestnancov CSS SLOVEN Slavnica z dôvodu nesprávne stanovenej výšky pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu pre rok 2023*
- *a v neposlednom rade na nové investičné akcie, ako aj na pokračovanie realizácie investičných akcií započatých na úseku Sociálnych služieb ešte v roku 2022, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, resp. na dofinancovanie investičných akcií rozpočtovaných v roku 2023.*

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK boli zrealizované úpravy rozpočtu bežných výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2023 - 2025 na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia, a to najmä vo väzbe na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na zabezpečenie spustenia procesu verejného obstarávania na realizáciu investičnej akcie „Komplexná rekonštrukcia budovy“ pre CSS – Lednické Rovne, za účelom zabezpečenia spolufinancovania projektov podporených v rámci dotačného systému Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (tzv. lotérie), za účelom vrátenia nespotrebovanej časti účelovo určenej dotácie poskytnutej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu humanitárnej pomoci na úhradu stabilizačného príspevku.

V neposlednom rade došlo k zvýšeniu rozpočtovanej sumy z dôvodu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov, a to:

1. finančné prostriedky z iných krajov na základe uzatvorených zmluvných vzťahov o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytnutí sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v príslušnom územnom obvode:

- *od Trnavského samosprávneho kraja, a to pre CSS – Nová Bošáca, DSS – Zemianske Podhradie, CSS – Jesienka,*



- od Bratislavského samosprávneho kraja pre CSS – DOMOV JAVORINA, DSS – Zemianske Podhradie, CSS – Jesienka,
- od Žilinského samosprávneho kraja pre DSS – Púchov – Nosice, CSS – Chmelinec,
- od Nitrianskeho samosprávneho kraja DSS – Zemianske Podhradie,
- od Banskobystrického samosprávneho kraja pre CSS – KOLONKA,

2. *finančné prostriedky – granty, dary z nadácií, firiem, mesta*

- od Nadácie Pontis Bratislava v súlade so Zmluvou o poskytnutí grantu a úprave práv a povinností na realizáciu projektu „Revitalizácia vonkajšieho areálu a úprava práv a povinností súvisiaca s účasťou na podujatí Naše Mesto“ pre CSS – Juh,

3. *finančné prostriedky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR*

- za účelom podpory humanitárnej pomoci (tzv. „infekčný príplatok“ pre zamestnancov, ktorí v čase krízovej situácie vykonávali na pracovisku pracovnú činnosť počas karanténneho opatrenia nariadeného príslušným orgánom verejného zdravotníctva z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19) pre CSS – LÚČ, CSS – Chmelinec, DSS – Púchov - Nosice,
- na realizáciu projektu: „Podpora transformačných procesov v DSS Adamovské Kochanovce“ pre DSS – Adamovské Kochanovce,
- na realizáciu projektu: „Podpora procesov transformácie v CSS -AVE“ CSS – AVE,
- na podporu humanitárnej pomoci v rozpočtovom roku 2023 na úhradu stabilizačného príspevku určeného vybraným poskytovateľom sociálnych služieb, ktoré vykonávajú opatrenia pobytovou formou a ktoré sú zriadené obcou alebo vyšším územným celkom,

4. *finančné prostriedky z Ministerstva vnútra SR*

- na náhradu nákladov na zaobstaranie spotrebného materiálu na defibrilátor, ktorý bol použitý na základe výzvy operačného strediska záchranej zdravotnej služby v CSS – Juh,

5. *finančné prostriedky z Ministerstva hospodárstva SR*

- na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla pre CSS – Bánovce nad Bebravou.

V rámci medziročného porovnania na podprograme Sociálna infraštruktúra dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu bežných výdavkov, a to najmä v súvislosti s valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2023 v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa, v zmysle ktorej sa základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zvýši od 1.1.2023 o sedem percent, v dôsledku reprofilizácie kapacít domova sociálnych služieb v prospech špecializovaného zariadenia dochádza k zmene počtu najmä odborných zamestnancov, ktorí budú zaradení do vyšších tarifných miezd, v rámci zavádzania systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK dochádza k zvýšeniu miezd manažérov kvality, v dôsledku prudkého rastu cien komodít – elektrickej energie, plynu a tepla, s ohľadom na vysokú infláciu a rast cien potravín, ako aj ostatných tovarov a služieb.



Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	18 301 694	21 806 656	19 993 045,87	91,68
2021	18 115 695	19 861 733	18 623 926,00	93,77
2022	16 919 238	20 137 765	18 288 156,71	90,82
2023	17 987 934	20 756 951	10 275 796,33	49,51
2024	20 330 425			
2025	21 887 934			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	23	23	Splnené	
	2021	23	23	Splnené	
	2022	23	23	Splnené	
	2023	23	23	Splnené	
	2024	23			
	2025	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1 390	1 353	Čiastočne splnené	Pokles v roku 2020 vplyvom dočasného zníženia kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej rekonštrukcie a prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	1 396	1 310	Splnené	
	2022	1 282	1 276	Čiastočne splnené	V roku 2022 postupné naplňovanie kapacity po rekonštrukcii v CSS – AVE, dočasne znížená kapacita v CSS - Jesienka kvôli rekonštrukcii pavilónu B, znížený záujem o celoročnú pobytovú a týždennú formu služby v CSS - Slavnica a CSS - DEMY
	2023	1 243	1202	Čiastočne splnené	V CSS – Jesienka sa pripravuje rekonštrukcia pavilónu D – postupne sa znižuje počet klientov, nezáujem o ambulatnú formu v CSS v Novom Meste nad Váhom, v DSS – Adamovské Kochanovce prebiehajú prípravy na deінstitucionalizáciu, voľné miesta sa z prevádzkových dôvodov neobsádzajú



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	2024	1 243			
	2025	1 243			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	100	86,83	Čiastočne splnené	Ovplyvnené dočasným znížením kapacity v CSS AVE z dôvody komplexnej rekonštrukcie a prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	100	87,58	Čiastočne splnené	Pokles v roku 2021 vplyvom dočasného zníženia kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej rekonštrukcie zariadenia a prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 vo všetkých zariadeniach
	2022	100	90,79	Čiastočne splnené	V roku 2022 postupné naplňovanie kapacity po rekonštrukcii v CSS – AVE, dočasne znížená kapacita v CSS - Jesienka kvôli rekonštrukcii pavilónu B, znížený záujem o celoročnú pobytovú a týždennú formu služby v CSS - Slavnica a CSS - DEMY
	2023	100	90,99	Čiastočne splnené	V CSS – Jesienka sa pripravuje rekonštrukcia pavilónu D – postupne sa znižuje počet klientov, nezáujem o ambulantnú formu v CSS v Novom Meste nad Váhom, v DSS – Adamovské Kochanovce prebiehajú prípravy na deinštitucionalizáciu, voľné miesta sa z prevádzkových dôvodov neobsádzajú
	2024	100			
	2025	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji, v ktorých prebieha proces deinštitucionalizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované



	2021	5	17	Splnené	
	2022	5	12	Splnené	
	2023	5	8	Splnené	
	2024	5			
	2025	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	21	Splnené	
	2023	10	21	Splnené	
	2024	10			
	2025	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V roku 2023 sú 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, poskytované celkovo 23 rozpočtovými organizáciami 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 2023 finančné prostriedky v celkovej výške 17 987 934 eur. Hneď v úvode roka došlo k zmene rozpočtu formou zvýšenia z dôvodu zapracovania nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka. Vo väzbe na zapracovanie úprav v zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena), došlo k zvýšeniu rozpočtu o objem 1 643 531 eur. Ako už bolo vyššie uvedené, predmetná zmena zahŕňala zapracovanie finančných prostriedkov získaných na základe Zmluvy o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti medzi poisťovňou Dôvera a. s. a CSS – DOMOV Javorina, ďalej zvýšenie výdavkov na mzdy a odvody zamestnancov CSS – SLOVEN Slávnica, ako aj finančné prostriedky vo väzbe na infláciu a medziročný nárast cien energií a na zabezpečenie opráv a údržby zariadení. Ďalej zahŕňala zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia kapitálových výdavkov nových investičných zámerov, na dofinancovanie investičných akcií rozpočtovaných v roku 2023, ako aj tých, ktoré sa nepodarilo v predchádzajúcom roku v plánovanom termíne zrealizovať.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK boli zrealizované úpravy rozpočtu výdavkov najmä vo väzbe na prípravu procesu verejného obstarávania na realizáciu investičnej akcie „Komplexná rekonštrukcia budovy“ pre CSS – Lednické Rovne, ako aj za účelom zabezpečenia spolufinancovania projektov podporených v rámci dotačného systému Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (tzv. lotérie). Z dôvodu havárie žumpy a nevyhovujúceho stavu pitnej vody v CSS Nová Bošáca došlo k presunu finančných prostriedkov na programový prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania.



V neposlednom rade došlo k úpravám rozpočtu z dôvodu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov pre organizácie a pod.

K 30.6.2023 dosiahol rozpočet objem 20 756 951 eur. Z tejto sumy boli čerpané finančné prostriedky na úrovni 49,51 %, čo predstavovalo sumu 10 275 796,33 eur. Tieto zahŕňali výdavky bežného charakteru v objeme 9 857 559,08 eur, z toho:

- poskytnutú dotáciu pre jednotlivé OvZP vo výške 9 854 203,08 eur,
- vrátenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov v celkovom objeme 3 356,00 eur poskytovateľom. Konkrétne sa jednalo o vrátenie finančných prostriedkov – nevyčerpanej dotácie z MPSVaR SR poskytnutej HUMANITY - CSP na základe zmluvy o poskytnutí dotácie k žiadosti č.457/16/2022 v sume 71,00 eur a nevyčerpanej dotácie na podporu humanitárnej pomoci na úhradu stabilizačného príspevku v sume 3 285,00 eur. Finančné prostriedky boli vrátené poskytovateľovi.

Výdavky kapitálového charakteru boli v objeme 418 237,25 eur a zahŕňali kapitálovú dotáciu v sume 413 970,25 určenú pre:

- o **CSS Bôrik** **12 384,00 eur**
na zakúpenie elektrického varného kotla a na spolufinancovanie projektu „Elektrický mangel“ financovanú z dotácie poskytnutej MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie),
- o **CSS – Chmelinec** **58 650,00 eur**
na spolufinancovanie projektu „9 miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík“ financovanú z dotácie poskytnutej MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie),
- o **CSS – SLOVEN** **36 978,17 eur**
na realizáciu rekonštrukcie trafostanice vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,
- o **DSS – Zemianske Podhradie** **305 958,08 eur**
na rekonštrukciu obvodového plášťa objektu kaštiľa, v ktorom sídli organizácia, a to vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru a reštaurátorského dozoru. K rekonštrukcii pristúpila organizácia z dôvodu akútnej potreby obnovy Národnej kultúrnej pamiatky, ktorou je objekt zariadenia, a to vzhľadom na zlý technický stav, opadáajúce omietky, vlhnutie múrov a pod.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2023.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023.

Kapitálové výdavky evidované na programovom prvku 10.1.1: Domovy sociálnych služieb zahŕňajú vrátky v objeme 4 267,00 eur. Jedná sa o vrátenú nevyčerpanú dotáciu poskytnutú z MPSVaR SR na základe zmluvy o poskytnutí dotácie k žiadosti č.457/1/2022 pre CSS - DOMOV JAVORINA v sume 1 261,00 eur a dotáciu na základe zmluvy o poskytnutí dotácie k žiadosti č.457/16/2022 pre HUMANITY – CSP v sume 3 006,00 eur. Finančné prostriedky boli vrátené poskytovateľovi.

Bežné výdavky

9 857 559,08 eur



Kapitálové výdavky

418 237,25 eur

Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	10 452 408	11 413 254	10 694 495,52	93,70
2021	10 919 072	11 889 721	11 221 214,72	94,38
2022	11 826 436	13 759 774	12 997 428,29	94,46
2023	14 050 372	15 142 636	7 890 855,46	52,11
2024	16 551 241			
2025	16 007 597			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii v TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	17	17	Splnené	
	2021	17	18	Splnené	
	2022	18	18	Splnené	
	2023	18	18	Splnené	
	2024	18			
	2025	18			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	706	828	Splnené	
	2021	688	929	Splnené	
	2022	764	936	Splnené	
	2023	786	868	Splnené	
	2024	786			
	2025	786			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	100	91,23	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	100	83,35	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

					mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 v zariadeniach
	2022	100	93,36	Čiastočne splnené	V roku 2022 postupné napĺňanie kapacity novej služby v CSS – AVE, dočasne znížená kapacita v CSS - Jesienka kvôli rekonštrukcii pavilónu B, znížená kapacita v CSS - LÚČ po presťahovaní sa do nových priestorov a zmene cieľovej skupiny, znížený záujem o týždennú formu služby CSS - DEMY
	2023	100	94,97	Čiastočne splnené	V CSS – Jesienka sa pripravuje rekonštrukcia pavilónu D – postupne sa znižuje počet klientov
	2024	100			
	2025	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	5	12	Splnené	
	2022	5	12	Splnené	
	2023	5	7	Splnené	
	2024	5			
	2025	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	7	17	Splnené	
	2023	7	16	Splnené	
	2024	7			
	2025	7			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov zriadil na území kraja 18 špecializovaných zariadení hospodáriacich ako rozpočtové organizácie.

Za účelom zabezpečenia kvalitných služieb v týchto zariadeniach boli v rámci rozpočtu TSK na rok 2023 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 14 050 372 eur.

V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zmene rozpočtu formou zvýšenia celkovo o 1 092 264 eur. Táto zmena zahŕňala zapracovanie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúceho obdobia. Vo väzbe na zapracovanie úprav v zmysle schválenej Zmeny



Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 (1. zmena), došlo k zvýšeniu rozpočtu o objem 92 023 eur. Jednalo sa o finančné prostriedky získané na základe Zmluvy o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti uzatvorenej medzi poisťovňou Dôvera a. s. a CSS – DOMOV Javorina. V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK boli zrealizované úpravy rozpočtu kapitálových výdavkov, a to konkrétne za účelom dopracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budov v areáli CSS – Jesienka – pavilón D, ako aj na odstránenie havarijného stavu v podobe opadávania plastických prvkov fasády kaštieľa. V neposlednom rade došlo k úpravám rozpočtu z dôvodu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov pre organizácie a pod.

Z rozpočtovaného objemu 15 142 636 eur bola k 30.6.2023 poskytnutá organizáciám dotácia na úrovni 52,11 %, čo predstavovalo sumu 7 890 855,46 eur. V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu bežných výdavkov na úrovni 26,15 %. Dôvodom je, ako už bolo uvedené, okrem valorizácie a vyšších výdavkov na úhradu energií najmä zmena počtu odborných zamestnancov vo väzbe na reprofilizáciu kapacít domovov sociálnych služieb v prospech špecializovaných zariadení vzhľadom na zvýšený dopyt po službách poskytovaných v špecializovaných zariadeniach a na odstránenie havarijného stavu fasády kaštieľa.

V I. polroku boli čerpané bežné výdavky v sume 7 861 655,46 eur. Z toho bola organizáciám poskytnutá bežná dotácia vo výške 7 858 655,46 eur určenú na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Vrátky dosiahli sumu 3 000,00 eur. Jednalo sa o vrátenie nevyčerpanej účelovo určenej dotácie poskytnutej MPSVaR SR na podporu humanitárnej pomoci na úhradu stabilizačného príspevku. Finančné prostriedky boli vrátené poskytovateľovi.

Kapitálová dotácia poskytnutá vo výške 29 200,00 eur bola určená pre:

- **CSS – Bánovce nad Bebravou** **25 000,00 eur**
a to na zakúpenie 9 miestneho špeciálneho motorového vozidla s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík (dotácia z MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb – tzv. lotérie),
- **CSS – Jesienka** **4 200,00 eur**
za účelom dopracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budov v areáli CSS – Jesienka – pavilón D.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2023.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023.

Bežné výdavky *7 861 655,46 eur*

Kapitálové výdavky *29 200,00 eur*



Prvok 10.1.3: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	260 306	275 304	270 543,09	98,27
2021	264 629	281 006	277 241,30	98,66
2022	271 993	301 491	291 766,43	96,77
2023	305 926	309 926	149 176,82	48,13
2024	355 926			
2025	355 926			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	2	2	Splnené	
	2021	2	2	Splnené	
	2022	2	2	Splnené	
	2023	2	2	Splnené	
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	35	35	Splnené	
	2021	35	30	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2022	35	31	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2023	35	36	Splnené	
	2024	35			
	2025	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	100	56,84	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so



					šírením ochorenia COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2021	100	41,67	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2022	100	67,29	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2023	100	89,57	Čiastočne splnené	Využitelnosť služby závisí od záujmu tejto skupiny osôb o službu, ročným obdobím i počasím
	2024	100			
	2025	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii dočasné prístrešie, zriadil na území kraja 2 útulky. Na zabezpečenie prevádzky týchto zariadení vyčlenil v rámci rozpočtu TSK na roky 2023 finančné prostriedky v celkovom objeme 305 926 eur.

Vo väzbe na zapracovanie poskytnutej dotácie od MPSVaR SR na podporu humanitárnej pomoci v rozpočtovom roku 2023 na úhradu stabilizačného príspevku došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 4 000 eur.

K 30.6.2023 bola z rozpočtovaného objemu 309 926 eur poskytnutá organizáciám dotácia vo výške 149 176,82 eur, čo je na úrovni 48,13%. Jednalo sa o bežnú dotáciu určenú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery. V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu o 4,43 %, a to v súvislosti s valorizáciou platových taríf zamestnancov, ako aj vyššími cenami za energie.

Bežné výdavky

149 176,82 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	265 783	276 691	265 221,97	95,85
2021	269 539	365 156	323 005,52	88,46
2022	339 403	421 656	396 148,30	93,95
2023	369 514	406 344	214 899,21	52,89
2024	619 514			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

2025	619 514				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	30	31	Splnené	
	2021	30	26	Čiastočne splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2022	30	29	Čiastočne splnené	V dôsledku pripravovanej rekonštrukcie zariadenia v Stupnom CSS-NÁDEJ obmedzuje príjem nových klientov
	2023	30	27	Čiastočne splnené	V dôsledku pripravovanej rekonštrukcie zariadenia v Stupnom CSS-NÁDEJ obmedzuje príjem nových klientov
	2024	30			
	2025	30			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	100	91,12	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2021	100	85,32	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2022	100	87,11	Čiastočne splnené	Nižší záujem o daný druh sociálnej služby aj v dôsledku vyhláseného mimoriadneho stavu súvisiaceho s ochorením COVID-19, v dôsledku



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

					prípravovanej rekonštrukcie zariadenia v Stupnom CSS-NÁDEJ obmedzuje príjem nových klientov
	2023	100	83,24	Čiastočne splnené	V dôsledku pripravovanej rekonštrukcie zariadenia v Stupnom CSS-NÁDEJ obmedzuje príjem nových klientov
	2024	100			
	2025	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	2	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	4	Splnené	
	2023	1	4	Splnené	
	2024	1			
	2025	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 2023 finančné prostriedky v celkovom objeme 369 514 eur.

V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkom o 36 830 eur. Dôvodom bolo zapracovanie účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých organizáciám na úhradu stabilizačného príspevku, ako aj presun finančných prostriedkov z dôvodu riešenia havarijného stavu žumpy a nevyhovujúceho stavu pitnej vody v CSS – Nová Bošáca.

K 30.6.2023 bola z rozpočtovaného objemu 406 344 eur poskytnutá organizáciám dotácia vo výške 214 899,21 eur, čo je na úrovni 52,89 %. Jednalo sa o bežnú dotáciu určenú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery. V rámci medziročného porovnania východiskových rozpočtov dochádza k výraznejšiemu nárastu výdavkov na tomto programovom prvku, a to o 10,15 % v súvislosti s valorizáciou platových taríf zamestnancov, ako aj vyššími cenami za energie, tovary a služby.



Bežné výdavky

214 899,21 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 10.1.5: Krízové stredisko

Komentár: Z dôvodu zmeny zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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		
2020	43 078	44 662	40 793,92	91,34
2021	40 741	41 976	41 749,03	99,46
2022	39 551	44 086	43 273,63	98,16
2023	46 317	52 317	29 158,00	55,73
2024	126 317			
2025	96 317			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť službu včasnej intervencie rodine a dieťaťu vo veku do 7. rokov v prípade ohrozenia jeho vývoja z dôvodu zdravotného postihnutia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov, ktorým bude poskytnutá sociálna služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	10	19	Splnené	
	2021	15	14	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19
	2022	15	18	Splnené	
	2023	15	18	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	2024	15			
	2025	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 aj v roku 2023 poskytuje v 1 zariadení špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, vykonáva sa stimulácia komplexného vývoja dieťaťa zo zdravotným postihnutím a preventívna aktivita.

Pre rok 2023 boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 46 317 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkom o 6 000 eur, a to z dôvodu zapracovania poskytnutej dotácie z MPSVaR SR na podporu humanitárnej pomoci v rozpočtovom roku 2023 na úhradu stabilizačného príspevku.

K 30.6.2023 z rozpočtovaného objemu 52 317 eur bola organizácii poskytnutá dotácia na úrovni 55,73%, čo predstavovalo 29 158,00 eur. Jednalo sa o dotáciu určenú na bežné výdavky, t. j. na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov. V rámci medziročného porovnania východiskových rozpočtov dochádza k výraznejšiemu nárastu výdavkov na tomto programovom prvku, a to o 34,83 % v súvislosti s valorizáciou platových taríf zamestnancov, ako aj vyššími cenami za energie.

Bežné výdavky 29 158,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 10.1.7: Podpora samostatného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	-	-	-	-
2021	29 790	31 561	30 450,00	96,48
2022	36 764	39 454	38 155,00	96,71
2023	54 715	54 715	21 645,00	39,56
2024	79 715			
2025	104 715			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ Podpora samostatného bývania pomocou podpory samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zariadení v kraji

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	



	2024	3			
	2025	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	10	4	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby ako novej služby
	2022	10	16	Splnené	Poskytovanie služby bolo od roku 2021, v roku 2022 zaznamenaný nárast záujmu o daný druh tejto sociálnej služby
	2023	10	11	Splnené	
	2024	12			
	2025	12			

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 aj v roku 2023 poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a vykonáva sa preventívna aktivita a sociálna rehabilitácia. Sociálna služba je poskytovaná terénnou formou v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby. Termín začatia poskytovania podpory samostatného bývania bol od 1.1.2021.

Pre rok 2023 je vyčlenená suma 54 715 eur, z ktorej bola v I. polroku 2023 poskytnutá organizácii dotácia na úrovni 39,56 %, čo predstavuje sumu 21 645,00 eur. Jednalo sa o bežnú dotáciu určenú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov. V rámci medzročného porovnania dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu výdavkov o 9,97 % eur, čo zohľadňuje valorizáciu platových taríf zamestnancov, ako aj vyššie ceny za energie.

Bežné výdavky 21 645,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur



Prvok 10.1.8: Požičiavanie pomôcok

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	2 517	2 517	1 974,40	78,44
2024	2 700			
2025	2 970			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre občanov so zdravotným postihnutím na ich zotrvanie v ich prirodzenom domácom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	-	-	-	Nedefinované
	2023	5	5	Splnené	
	2024	5			
	2025	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijímateľov služby spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	-	-	-	Nedefinované
	2023	7	12	Splnené	
	2024	7			
	2025	7			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku. Pomôcka je zapožičaná na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky zo zdrojov verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu, z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky.

Od 1.1.2023 je uvedená služba poskytovaná v 5 zariadeniach sociálnych služieb, a to v CSS – DOMOV JAVORINA, CSS – Partizánske, CSS – Chmelinec, CSS – SLOVEN a CSS – DEMY. Na tento účel boli v rámci rozpočtu na rok 2023 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2 517 eur. K 30.6.2023 boli z tohto objemu čerpané finančné prostriedky v sume 1 974,40 eur, čo je na



úrovni 78,44 %. Jednalo sa o bežnú dotáciu určenú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov.

Bežné výdavky 1 974,40 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 10.1.9: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	7 474	7 474	2 847,40	38,10
2024	7 800			
2025	7 980			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre občanov so zdravotným postihnutím a seniorov na zotrvanie v ich prirodzenom domácom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	-	-	-	Nedefinované
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijímateľov služby spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	-	-	-	Nedefinované
	2023	10	36	Splnené	
	2024	20			
	2025	30			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná od 1.1.2023 fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav s cieľom zabrániť vzniku krízovej



sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je poskytované nepretržitej, dištančnej, hlasovej, písomnej alebo elektronickej komunikácie s vyššie uvedenou fyzickou osobou prostredníctvom signalizačného zariadenia alebo audiovizuálneho zariadenia napojeného na centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci.

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k realizácii projektu pod názvom „Podpora AAL v podmienkach TSK“ spolufinancovaného Európskou úniou z finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (viď programový prvok 5.2.8: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Integrovaná infraštruktúra). V rámci projektu bol vytvorený elektronický systém IDA, prostredníctvom ktorého je od 2/2023 poskytovaná sociálna služba. Keďže ide o vytvorenie podmienok v rámci celého kraja, do projektu sú okrem zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK zapojení aj verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb na základe spolupráce s TSK. Služba je poskytovaná pre prijímateľov bezplatne po dobu trvania projektu a po dobu udržateľnosti projektu, t. j. do roku 2029.

V rámci TSK boli v I. polroku služby poskytované v 4 zariadeniach sociálnych služieb, a to v CSS - Domov Javorina, CSS - AVE, CSS - Bôrik, CSS - Partizánske a CSS - BYSTRICAN. Od 7/2023 sa tento počet rozšíril o ďalšie zariadenie, a to CSS v Novom Meste nad Váhom.

Na uvedený účel boli v rámci rozpočtu na rok 2023 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 7 474 eur. K 30.6.2023 boli z tohto objemu čerpané výdavky vo výške 2 847,40 eur, čo je na úrovni 38,10 %. Jednalo sa o poskytnutú bežnú dotáciu.

Bežné výdavky 2 847,40 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 10.2: Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Záměr: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	1 034 945	1 034 945	914 233,53	88,34
2021	1 113 453	1 113 453	973 801,03	87,46
2022	1 228 693	1 228 693	1 150 434,98	93,63
2023	1 548 762	1 548 762	623 094,64	40,23
2024	1 548 762			
2025	1 548 762			

Komentár: Podľa zamerania sa služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc členia do jednotlivých prvkov – *Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie, Rodina a deti – riešenie krízových situácií a Pomoc občanom v sociálnej núdzi.*



Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	435 678	435 678	422 369,73	96,95
2021	498 561	498 561	444 979,73	89,25
2022	510 000	510 000	501 367,66	98,31
2023	692 415	692 415	275 427,76	39,78
2024	692 415			
2025	692 415			

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
	2020	180	220,23	Splnené	
	2021	190	217,09	Splnené	
	2022	200	217,43	Splnené	
	2023	210	229,62	Splnené	Počet občanov, na ktorých bol poskytnutý príspevok na prevádzku je oproti plánovanej skutočnosti vyšší z dôvodu vyššieho záujmu o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb podmienených odkázanosťou
	2024	210			
	2025	210			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	23	22	Čiastočne splnené	Neuzatvorenie plánovaného počtu zmlúv o poskytnutí finančného príspevku z dôvodu absencie žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby zo strany občanov v doposiaľ financovaných zariadeniach soc. služieb
	2021	21	22	Splnené	Uzatvorenie zmluvy s novým poskytovateľom služieb Hronov, n.o.
	2022	21	22	Splnené	Uzatvorenie zmluvy s novým poskytovateľom služieb
	2023	24	24	Splnené	
	2024	24			
	2025	24			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby bežný transfer, ktorý bol pre rok 2023 rozpočtovaný v celkovom objeme 692 415 eur.

Z toho bol v I. polroku 2023 poskytnutý poskytovateľom sociálnej služby finančný príspevok na úrovni 39,78 %, čo predstavuje sumu 275 427,76 eur. Jednalo sa o finančné prostriedky určené na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a úhradu ekonomicky oprávnených nákladov znížených o výšku úhrady za poskytovanú sociálnu službu, s cieľom zabezpečenia sociálnej služby v:

- domove sociálnych služieb pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.,
- špecializovanom zariadení pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu o 16,31%, a to najmä vo väzbe na požiadavku zvýšeného počtu zazmluvnených miest.

V rámci svojich kompetencií Trenčiansky samosprávny kraj vykonával v priebehu monitorovaného obdobia kontrolu u zmluvných subjektov zameranú na úroveň poskytovania sociálnych služieb, ako aj na hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

Bežné výdavky 275 427,76 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 10.2.2: Rodina a deti - riešenie krízových situácií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	218 744	218 744	202 346,64	92,50
2021	234 054	234 054	199 330,80	85,16
2022	282 640	282 640	243 390,00	86,11
2023	263 980	263 980	122 063,90	46,24
2024	263 980			
2025	263 980			

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
	2020	3	3	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3			
	2025	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín, počas ktorých sa poskytuje služba včasnej intervencie / za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	15 000	16 292	Splnené	
	2021	15 000	15 452	Splnené	
	2022	15 000	17 760	Splnené	
	2023	16 000	16 740	Splnené	
	2024	16 000			
	2025	16 000			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje aj v roku 2023 finančné prostriedky na podporu subjektov poskytujúcich sociálnu službu na podporu rodiny s deťmi do siedmich rokov veku dieťaťa, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia.

Na tento účel boli v rámci rozpočtu TSK na rok 2023 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 263 980 eur. K 30.6.2023 bol z tohto objemu poskytnutý príspevok na úrovni 46,24 %, čo predstavuje sumu 122 063,90 eur, a to na prevádzku troch neverejných poskytovateľov. Vzhľadom na dopyt zo strany občanov došlo už v I. polroku 2023 k prekročeniu ročného plánovaného počtu zazmluvnených hodín poskytovania služby včasnej intervencie. Uvedená skutočnosť sa odzrkadlila aj na medziročnom náraste výdavkov, čo predstavuje index rastu na úrovni 1,02.

V rámci svojich kompetencií Trenčiansky samosprávny kraj vykonával v priebehu monitorovaného obdobia kontrolu u zmluvných subjektov zameranú na úroveň poskytovania sociálnych služieb, ako aj na hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

Bežné výdavky

122 063,90 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 10.2.3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	380 523	380 523	289 517,16	76,08
2021	380 838	380 838	329 490,50	86,52
2022	436 053	436 053	405 677,32	93,03
2023	592 367	592 367	225 602,98	38,09
2024	592 367			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

2025	592 367				
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
	2020	6 700	6 726	Splnené	
	2021	6 700	8 188	Splnené	
	2022	8 200	11 888	Splnené	
	2023	13 000	16 075	Splnené	
	2024	13 000			
	2025	13 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie tejto služby
	2021	0	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie tejto služby
	2022	5	12	Splnené	
	2023	30	24	Čiastočne splnené	Počet zazmluvnených miest vzhľadom na reálnu obsadenosť
	2024	30			
	2025	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	31	38	Splnené	
	2021	34	38	Splnené	
	2022	38	38	Splnené	
	2023	38	29	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanie sociálnej služby
	2024	38			
	2025	38			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	3 000	3 012	Splnené	
	2021	3 000	3 012	Splnené	
	2022	3 000	3 000	Splnené	
	2023	2 964	2 964	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	2024	2 964			
	2025	2 964			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	7	6	Čiastočne splnené	Neuzatvorenie zmluvy s 1 neverejným poskytovateľom, ktorý neprejavil záujem o finančný príspevok na prevádzku
	2021	6	7	Splnené	
	2022	7	9	Splnené	
	2023	10	12	Splnené	
	2024	10			
	2025	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín tlmočnickej služby, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	6 000	6 024	Splnené	
	2021	6 000	7 028	Splnené	
	2022	7 000	7 000	Splnené	
	2023	7 904	8 380	Splnené	
	2024	7 904			
	2025	7 904			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá služba v domove na pol ceste za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	10	11	Splnené	
	2021	10	11	Splnené	
	2022	10	0	Nesplnené	Neuzatvorenie zmluvy s neverejným poskytovateľom poskytujúci službu v domove na pol ceste, nakoľko nebol zrealizovaný zápis do registra poskytovateľov
	2023	5	0	Nesplnené	Neuzatvorenie zmluvy s neverejným poskytovateľom poskytujúci službu v domove na pol ceste, nakoľko nebol zrealizovaný zápis do registra poskytovateľov
	2024	5			
	2025	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín podpory samostatného bývania, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	-	-	-	Nedefinované
	2023	1 976	1 464	Čiastočne splnené	Uzatvorenie zmluvy s neverejným poskytovateľom až od 01.04.2023
	2024	2 008			
	2025	1 984			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podpory subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi poskytuje aj v roku 2023 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 2023 boli 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 592 367 eur, z ktorého boli k 30.6.2023 čerpané výdavky v sume 225 602,98 eur, čo je na úrovni 38,09 %. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu poskytnutého objemu finančných prostriedkov, a to s indexom rastu na úrovni 1,25. Dôvodom sú požiadavky na vyšší počet hodín poskytovanej služby včasnej intervencie.

Bežné výdavky 225 602,98 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 10.3: Sociálne služby – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	0	0	25 316,79	-
2021	0	0	97 085,16	0,00
2022	0	0	18 515,00	0,00
2023	0	0	0,00	0,00
2024	0			
2025	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
		2020	4	4	Splnené	
		2021	4	4	Splnené	
		2022	4	4	Splnené	
		2023	4	4	Splnené	
		2024	4			
		2025	4			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Rozpočtové organizácie si pre rok 2023 nerozpočtovali príjmy, taxatívne vymedzené zákonom, nakoľko ich nepredpokladali (najmä vo vzťahu k rozpočtovaniu prostriedkov prijatých od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou dotácie, doteraz vedených na samostatných účtoch, ktoré sa nerozpočtovali).

0,00 eur

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Program 11: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov a účinná personálna politika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	11 134 689	11 560 467	11 085 171,54	95,89
2021	7 409 709	7 174 867	7 871 466,68	109,71
2022	8 372 657	8 388 463	7 767 584,81	92,60
2023	12 712 817	12 660 248	5 560 032,19	43,92
2024	12 879 392			
2025	13 924 482			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné výberové konanie na obsadenie voľných pracovných pozícií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Do 14 dní od uskutočneného výberového konania zverejniť na webovej stránke Úradu TSK zápisnicu o priebehu a výsledku výberového			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023

		konania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2024	ÁNO			
	2025	ÁNO			
Cieľ	Zabezpečiť plynulý adaptačný proces nových zamestnancov prijatých do pracovného pomeru				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Oboznámenie nového zamestnanca s internými postupmi, predpismi a smernicami do 15 dní od nástupu do pracovného pomeru			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2024	ÁNO			
	2025	ÁNO			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	V rámci adaptačného procesu vypracovávať hodnotenie zamestnanca pred uplynutím doby určitej			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2024	ÁNO			
	2025	ÁNO			
Cieľ	Odborný rast a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet zamestnancov účastných na externých školeniach a seminároch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	50	53	Splnené	Organizácia školení ovplyvnená opatreniami vo väzbe na epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	50	61	Splnené	
	2022	50	56	Splnené	
	2023	50	50	Splnené	V monitorovanom období boli realizované aj on-line školenia za účasti širšieho počtu zamestnancov



	2024	50			
	2025	50			
Cieľ	Zabezpečiť včasné spracovanie komplexnej mzdovej agendy a prehľadov pre účtovníctvo v súlade s internými smernicami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spracovanie miezd pri dodržaní termínov v zmysle interných smerníc Úradu TSK (počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12	12	Splnené	
	2022	12	12	Splnené	
	2023	12	12	Splnené	
	2024	12			
	2025	12			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. Pre rok 2023 boli v rámci programu rozpočítané finančné prostriedky v celkovom objeme 12 712 817 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena) došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia, a to o objem 58 000 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie predfinancovania záverečných platieb projektov realizovaných školami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci programu Erasmus+, ako aj zámer vytvorenia združenia s Centrom pre rodinu za účelom sanácie oporného múru Karneru, kde z dôvodu zatekania vody z dažďového zvodu objektu Karneru (vlastník TSK) došlo ku degradácii tohto múru.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie rozpočtu došlo k ďalším úpravám formou zníženia rozpočtu. Zmeny súviseli s presunom finančných prostriedkov na zabezpečenie predfinancovania, spolufinancovania a financovania záverečných platieb projektov realizovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci rôznych operačných programov, ako aj spolufinancovania projektov realizovaných v rámci dotačného programu MPSVaR SR (tzv. lotérie). Ďalej došlo k presunu finančných prostriedkov na príslušné podprogramy/programové prvky vo väzbe na zavádzanie participatívnych rozpočtov na stredných školách, na podporu vzdelávacieho programu „Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu na Slovensku pre rok 2023“, na podporu tematického vzdelávania na školách, ako aj za účelom napĺňania uzatvorených memoránd o spolupráci, ku ktorým pristúpil TSK v predchádzajúcom období. Vo väzbe na prípravu súťažných podkladov na službu zabezpečenia prímestskej autobusovej dopravy v Trenčianskom kraji od 31.10.2023 bolo zabezpečené rozpočtové krytie bežných výdavkov v súvislosti so zabezpečením kompatibility (interoperability) palubných počítačov, revízorských čítačiek a zariadení pre účely predpredaja budúceho dopravcu prímestskej autobusovej dopravy s bezkontaktnými čipovými kartami vydanými doterajšími dopravcami na území TSK.

K 30.6.2023 boli z rozpočítaného objemu 12 660 248 eur čerpané výdavky vo výške 5 560 032,19 eur, t. j. na úrovni 43,92 %. V rámci medziročného porovnania došlo k nárastu čerpaných výdavkov, a to s indexom rastu na úrovni 1,48. Dôvodom je niekoľko - zvýšenie platových taríf v zmysle schválenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, na základe ktorej sa na rok 2023 zvýšila základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2023 o sedem percent. S rastom platových taríf súvisí aj nárast výdavkov na poistné a príspevky do



poistovní. Ďalej je zvýšenie ovplyvnené stúpajúcou infláciou, ktorá sa premieta do dynamického rastu cien energií, tovarov a služieb. V neposlednom rade čerpanie výdavkov ovplyvnilo splatenie istiny v zmysle uzatvorenej Rámcovej zmluvy č. 2017/0319 s Rozvojovou bankou Rady Európy v znení neskorších zmien.

Bežné výdavky

2 381 859,20 eur

V rámci bežných výdavkov čerpaných v objeme 2 381 859,20 eur, sú obsiahnuté finančné prostriedky vo výške 1 832 695,42 eur určené na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevky do poisťovní. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov v rámci programu o 11,17 % (k 30.6.2022 vo výške 1 648 447,16 eur). Dôvodom je, ako už bolo vyššie uvedené, zvýšenie platových taríf v zmysle schválenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ako aj platové postupy zamestnancov v platových stupňoch a s tým súvisiaci nárast poistného a príspevkov do poisťovní.

Ďalšiu časť rozpočtovaných bežných výdavkov tvoria výdavky na tovary a služby v celkovej výške 388 668,24 eur, 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,*
- *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 vysielať,*
- *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 7,04%, čo predstavuje sumu 25 572,16 eur (k 30.6.2022 čerpanie vo výške 363 096,08 eur). Dôvodom je predovšetkým inflácia, ktorá sa premieta do dynamického rastu cien energií, tovarov a služieb.

V neposlednom rade boli finančné prostriedky čerpané na bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, a to vo výške 74 089,13eur. Tieto zahŕňali výdavky na príspevky na stravovanie zamestnancov, odstupné a odchodné, ako aj nemocenské dávky zamestnancom v zmysle platnej legislatívy. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu výdavkov na bežné transfery o 17 473,28 eur. V súlade s novelou Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2021 došlo k zmene formy stravovania zamestnancov na základe ich vlastného výberu. Od 1.1.2023 zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie elektronickou formou prostredníctvom elektronickej stravovacej karty, alebo formou poskytovania finančného príspevku na stravovanie. Na základe výberu zamestnancov TSK vypláca pre všetkých zamestnancov finančný príspevok na



stravovanie. V súvislosti so zmenou výšky stravného v súlade s opatrením MPSVaR SR sa upravila výška príspevku zamestnávateľa, čo sa premietlo do zvýšenia aktuálnej hodnoty stravného lístka. V tejto súvislosti došlo k zvýšeniu príspevku zamestnávateľa na zabezpečenie stravovania formou finančného príspevku.

K významným výdavkom v rámci bežných výdavkov patrí splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úvermi, ktoré boli pre rok 2023 rozpočtované vo výške 368 200 eur. Z tejto sumy boli k 30.6.2023 uhradené debetné úroky vo výške 86 406,41 eur inkasované Československou obchodnou bankou, a s. v súlade so Zmluvou o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 v znení Dodatku č. 1, ktorý nadobudol účinnosť 23.2.2019 a Dodatku č. 2, ktorý nadobudol účinnosť 25.6.2021, s nastavenou mesačnou periodicitou splácania vždy k 25. dňu bežného mesiaca.

Kapitálové výdavky **0,00 eur**

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2023.

Výdavkové finančné operácie **3 178 172,99 eur**

Pre rok 2023 boli v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 6 105 142 eur. Z tejto sumy boli v I. polroku 2023 čerpané výdavky v objeme 3 178 172,99 eur. Tieto súviseli s úhradou splátky istiny v sume 1 121 026,00 eur v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/80468 zo dňa 28.6.2014 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. V I. polroku 2023 splatil TSK istinu vo výške 1 863 039,00 eur v zmysle uzatvorenej Rámcovej zmluvy č. 2017/0319 s Rozvojovou bankou Rady Európy v znení neskorších zmien. Vrátené finančné zábezpeky dosiahli k 30.6.2023 celkový objem 194 101,00 eur (nerozpočtujú sa) a kurzové rozdiely boli uhradené v sume 6,99 eur.

Celkové výdavky čerpané na programe Administratíva boli k 30.6.2023 vo výške 5 560 032,19 eur, z toho:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 381 859,20 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>1 332 998,98 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>499 696,44 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>388 668,24 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>74 089,13 eur</i>
<i>650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom</i>	<i>86 406,41 eur</i>

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

710 Obstarávanie kapitálových aktív *0,00 eur*

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami *3 178 172,99 eur*

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie *194 107,99 eur*

820 Splácanie istín *2 984 065,00 eur*



Čerpanie výdavkov TSK v programovej štruktúre k 30.6.2023

		<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet k 30.6.2023</i>	<i>Čerpanie výdavkov k 30.6.2023</i>	<i>%</i>
<i>Program 1:</i>	<i>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</i>	<i>2 137 430,00</i>	<i>2 148 560,00</i>	<i>1 064 640,14</i>	<i>49,55</i>
<i>Program 2:</i>	<i>PROPAGÁCIA A MARKETING</i>	<i>26 908 379,00</i>	<i>28 760 923,00</i>	<i>2 948 387,77</i>	<i>10,25</i>
<i>Program 3:</i>	<i>INTERNÉ SLUŽBY</i>	<i>3 153 246,00</i>	<i>3 624 831,00</i>	<i>1 235 832,42</i>	<i>34,09</i>
<i>Program 4:</i>	<i>BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA</i>	<i>55 140,00</i>	<i>55 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Program 5:</i>	<i>ROZVOJ KRAJA</i>	<i>84 913 434,00</i>	<i>114 724 289,00</i>	<i>14 765 220,58</i>	<i>12,87</i>
<i>Program 6:</i>	<i>DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE</i>	<i>49 747 019,00</i>	<i>63 062 881,00</i>	<i>27 432 350,45</i>	<i>43,50</i>
<i>Program 7:</i>	<i>VZDELÁVANIE</i>	<i>67 723 973,00</i>	<i>75 163 206,00</i>	<i>35 206 956,70</i>	<i>46,84</i>
<i>Program 8:</i>	<i>ZDRAVOTNÍCTVO</i>	<i>3 517 397,00</i>	<i>7 139 386,00</i>	<i>763 135,85</i>	<i>10,69</i>
<i>Program 9:</i>	<i>KULTÚRA</i>	<i>6 560 819,00</i>	<i>6 693 773,00</i>	<i>3 239 940,30</i>	<i>48,40</i>
<i>Program 10:</i>	<i>SOCIÁLNE SLUŽBY</i>	<i>34 373 531,00</i>	<i>38 281 642,00</i>	<i>19 209 447,26</i>	<i>50,18</i>
<i>Program 11:</i>	<i>ADMINISTRATÍVA</i>	<i>12 712 817,00</i>	<i>12 660 248,00</i>	<i>5 560 032,19</i>	<i>43,92</i>
	<i>SPOLU</i>	<i>291 803 185,00</i>	<i>352 314 879,00</i>	<i>111 425 943,66</i>	<i>31,63</i>