

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Trenčiansky samosprávny kraj bol zriadený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov. Po skončení rozpočtového roka je TSK povinný súhrnne spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu a v nadväznosti na ustanovenie § 11 ods. 2 písm. d) zákona o samosprávnych krajoch tento predložiť na schválenie v Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Návrh Záverečného účtu TSK vychádza z účtovnej závierky Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019 overenej audítorom a je spracovaný v súlade s ustanovením § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obsahuje najmä komplexný prehľad o hospodárení kraja za rok 2019 v členení na rozpočet a jeho zmeny, plnenie resp. čerpanie rozpočtovaných príjmov, výdavkov a finančných operácií, bilanciu aktív a pasív, zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a prehľad o stave a vývoji dlhu TSK. Ďalej obsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a podľa § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. v členení podľa jednotlivých príjemcov. Súčasťou záverečného účtu je aj hodnotenie rozpočtu v jeho programovej štruktúre.

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019 je zavŕšením rozpočtového procesu a vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia ako aj na Úrade TSK. Hodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov je uvádzané v eurách.

II. Osobitná časť

Trenčiansky samosprávny kraj ako súčasť verejnej správy Slovenskej republiky bol aj v rozpočtovom roku 2019 ovplyvňovaný stále priaznivým vývojom ekonomiky, reálnych miezd a nezamestnanosti. Vďaka týmto skutočnostiam sa Trenčianskemu samosprávnemu kraju podarilo udržať stabilnú finančnú situáciu v rozpočtovej oblasti a v oblasti riadenia dlhu. Výška dlhu TSK k termínu 31.12.2019 dosiahla úroveň 41 896 093,20 eur, čo predstavuje 28,49 % zo skutočne dosiahnutých bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2019 možno v skratke zhrnúť nasledovne:

Bežné príjmy boli k 31.12.2019 plnené vo výške 161 030 642,56 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 100,99 % z rozpočtovanej sumy 159 456 248,00 eur a medziročný nárast takmer o 13 971 tis. eur. Hlavný podiel na tejto skutočnosti mala ekonomická kategória 100 - Daňové príjmy, kde zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšenie takmer o 9 635 tis. eur. Za lepším plnením daní stojí pretrvávajúci pozitívny vývoj na trhu práce, ktorý priamo ovplyvňuje odvody a daň z príjmov fyzických osôb. Vo vývoji bežných nedaňových príjmov neboli v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenané výrazné zmeny. Od roku 2018 je v hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy dosahované plnenie približne na úrovni 9 000 tis. eur a rovnako tomu bolo aj v rozpočtovom roku 2019. Trenčiansky samosprávny kraj zaznamenal k 31.12.2019 plnenie nedaňových príjmov v objeme 9 565 781,16 eur, čo

znamená medziročný nárast o 211 tis. eur, a to hlavne zásluhou vyšších príjmov z činností rozpočtových organizácií. Priaznivý vývoj v rámci hodnoteného medziročného obdobia možno konštatovať aj v hlavnej kategórii 300 - Granty a transfery, kde bol zaznamenaný tiež nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, a to o takmer 4 125 tis. eur. Zásluhu na tejto skutočnosti mal vyšší objem prijatých transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania.

Bežné výdavky boli k 31.12.2019 čerpané vo výške 139 019 241,59 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 97,00 % z rozpočtovaného objemu 143 321 730,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 16 440 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021, a v priebehu roka 2019 bol ovplyvnený:

- *valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2019 vo väzbe na novú základnú stupnicu platových taríf, ktorá zahŕňala pre rozpočtový rok 2019 v priemere 10% - né zvýšenie platových taríf, a to v súlade s vládnuou novelou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,*
- *novelou zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá mala za následok nepriamo novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, a to v podobe nového § 152a, ktorý s účinnosťou od 1.1.2019 zaviedol nový pojem – príspevok na rekreáciu zamestnancov. V zmysle § 152a je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275,00 eur za kalendárny rok. Trenčiansky samosprávny kraj prijal rozhodnutie poskytnúť výdavky na tento účel pre všetkých zamestnancov Úradu TSK a rovnako pre všetkých zamestnancov v 81 organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, t.j. aj pre zamestnancov organizácií s evidovaným počtom do 49,*
- *zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov v prímestskej autobusovej doprave, za ktorým je vzájomná dohoda oboch strán pokračovať postupne v obnove vozidlového parku, ktorá má za následok zvýšené náklady z titulu odpisov, ďalej dohoda o zvýšení priemernej mzdy vodičov a technicko-hospodárskych zamestnancov, ktorí priamo vykonávajú činnosť v prímestskej autobusovej doprave, ako aj vyššia priemerná cena nafty, ktorá ovplyvňuje náklady na spotrebu pohonných hmôt,*
- *alokovaním väčšieho objemu finančných prostriedkov pre príspevkovú organizáciu SC TSK na ekonomickej podpoložke 635 Rutinná a štandardná údržba, a to za účelom realizácie súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, ako aj za účelom polozenia mikrokobercov, realizácie veľkoplošných vysrávok a zabezpečenia kompletného vodorovného dopravného značenia ciest,*
- *nárastom finančných prostriedkov na prenesené kompetencie na úseku Vzdelávania, ktorý zohľadňuje okrem iného legislatívne zmeny v normatívnom financovaní, ich súčasťou bolo zrušenie krátenia normatívu žiakov študujúcich v duálnom vzdelávaní, ako aj zohľadnenie vekovej štruktúry pedagogických zamestnancov.*

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2019 plnené vo výške 5 850 568,33 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 16,19 % z rozpočtovanej sumy 36 128 379,00 eur a pokles o takmer 866 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Súčasťou vyššie uvádzaného objemu prostriedkov je podobne ako v minulom období priaznivo hodnotený podiel hlavnej kategórie 200 – Nedaňové príjmy a v rámci nej príjem z predaja

kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov. Trenčianskemu samosprávnemu kraju sa podarilo v priebehu roka 2019 odpredať prebytočný nehnuteľný majetok v objeme 1 057 044,17 eur, čo predstavuje síce medziročný pokles o približne 166 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení plnenie len na 60,92 %, avšak z rozpočtovanej sumy takmer dvojnásobne vyššej v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, t.j. zo sumy 1 735 000,00 eur. Tento priaznivý vývoj však nestačil ovplyvniť celkové plnenie kapitálových príjmov, ktoré v dôsledku rozhodujúcej hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery zaznamenalo podobne ako v minulom období veľmi nízke percento plnenia. Rozhodujúca hlavná kategória 300 - Granty a transfery zahŕňa totiž okrem iného aj rozpočtovaný objem 34 281 728,00 eur, v ktorom sú zahrnuté všetky plánované projektové aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, a k termínu hodnoteného obdobia bola v tejto svojej časti plnená len v objeme 4 739 839,54 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 13,83 %. Aj v roku 2019 tak musíme konštatovať, že nenapĺňanie príjmovej, a tým aj výdavkovej časti rozpočtu, týkajúcej sa implementácie projektov financovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych investičných fondov a štátneho rozpočtu bolo spôsobené neprimerane dlhými lehotami administratívnych procesov uzatvárania zmlúv o nenávratných finančných príspevkoch.

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 31.12.2019 v objeme 27 792 524,68 eur, čo predstavuje 33,41 % z rozpočtovaného objemu 83 183 055,00 eur, z toho čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov implementovaných v rámci európskych štrukturálnych fondov dosiahlo objem čerpania 11 331 407,05 eur, čo predstavuje 22,02 % z rozpočtovanej sumy 51 470 195,00 eur a čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo objem 16 461 117,63 eur, čo predstavuje 51,91 % z rozpočtovanej sumy 31 712 860,00 eur. Pri realizovaní investičných akcií Úradu TSK a OvZP zostalo pritom úsilie Trenčianskeho samosprávneho kraja nasmerované nielen na dokončenie investičných akcií započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2018, ale aj na realizáciu nových investičných zámerov. Za prioritnú oblasť bola v roku 2019 stanovená oblasť Zdravotníctva a práve do tejto oblasti smeroval Trenčiansky samosprávny kraj najvyšší objem finančných prostriedkov. Po úspešnom ukončení stavebných prác najväčšej investičnej akcie na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti, ktorou bola v minulom období rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál, smeroval Trenčiansky samosprávny kraj najväčší objem prostriedkov na zabezpečenie obstarania prvotného vybavenia pre zrekonštruovaný monoblok. Objem investícií na tento účel dosiahol v rozpočtovom roku 2019 výšku 2 056 028,81 eur. Zároveň sa podarilo Trenčianskemu samosprávnemu kraju pokračovať v realizácii ďalšej priority, ktorou bolo v roku 2018 zahájenie komplexnej rekonštrukcie a modernizácie kuchyne v NsP Považská Bystrica vrátane jej vybavenia gastrotechnológiou. K objemu prostriedkov preinvestovaných na tento účel v roku 2018, t.j. k objemu prostriedkov 895 952,24 eur pribudol v rozpočtovom roku 2019 ďalší preinvestovaný objem vo výške 704 709,59 eur, ktorý zahŕňal dokončenie stavebnej časti, ako aj nainštalovanie úplne nového gastrotechnologického vybavenia a jeho spustenie do prevádzky. Tento investičný zámer nebol však v NsP Považská Bystrica zďaleka jediným. Za pomerne rozsiahlu investíciu možno v roku 2019 pokladať aj automatizáciu skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane výkonu stavebného dozoru, ktorá si vyžiadala finančné prostriedky v celkovom objeme 886 308,00 eur.

Po vylúčení finančných prostriedkov plnených resp. čerpaných na tzv. samostatných účtoch rozpočtových organizácií, ktoré nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia, predstavoval bežný rozpočet TSK k 31.12.2019 prebytok v čiastke 21 908 760,97 eur a kapitálový rozpočet schodok v čiastke

21 941 956,35 eur. Schodok rozpočtového hospodárenia TSK v objeme 33 195,38 eur bol upravený o zostatok finančných operácií v celkovej výške 30 800 036,00 eur. Po usporiadaní zostatku finančných operácií a následne po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovom objeme 3 490 161,53 eur, ako aj po vylúčení rozdielu prijatých a vrátených finančných zábezpek v celkovom objeme 317 689,99 eur a vylúčení nevyčerpaných návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy v objeme 1 932 888,73 eur bol zostatkom finančných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2019 prebytok v celkovom objeme 25 026 100,37 eur. V súlade s ustanovením § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude tento zostatok finančných prostriedkov za rok 2019 použitý na tvorbu rezervného a peňažného fondu.

Trenčiansky samosprávny kraj pokračoval aj v rozpočtovom roku 2019 v nastolenom trende šetrenia verejných prostriedkov. Pozitívny vplyv na udržiavanie tohto trendu má a bude mať elektronickou formou vykonávaný proces verejného obstarávania tovarov, prác a služieb. Zásluhou virtuálnej aukčnej siene PROebiz ušetril Trenčiansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti za obdobie od 1.1.-31.12.2019 finančné prostriedky v objeme približne 412 tis. eur a zásluhou elektronického kontraktačného systému v objeme približne 957 tis. eur.

Trenčiansky samosprávny kraj usporiadal:

- svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným a založeným právnickým osobám, k fyzickým a právnickým osobám, ktorým poskytol prostriedky zo svojho rozpočtu,
- finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a štátnym fondom.

Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019 bol predložený hlavnému kontrolórovi za účelom vypracovania odborného stanoviska a v súlade s platnou legislatívou bol v lehote predložený na verejnú diskusiu pred jeho schválením v zastupiteľstve samosprávneho kraja.

N á v r h n a u z n e s e n i e

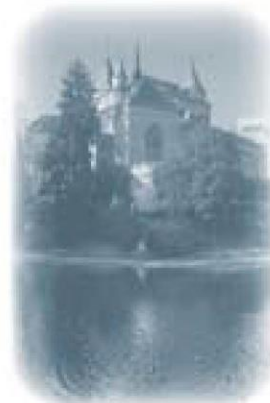
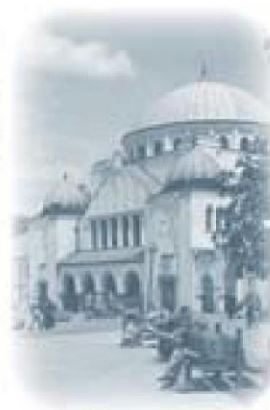
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 18.5.2020 prerokovalo v súlade s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019 a

s c h v a ľ u j e

1. prebytok rozpočtového hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019 vo výške 25 026 100,37 eur,
2. tvorbu peňažných fondov v zmysle § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:

a) tvorbu rezervného fondu v objeme	7 200 000,00 eur
b) tvorbu peňažného fondu v objeme	17 826 100,37 eur
3. Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019 s výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad



TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ

**Návrh Záverečného účtu
Trenčianskeho samosprávneho
kraja
za rok 2019**

máj 2020

OBSAH

Úvod	1
A Rozpočet TSK	4
B. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov TSK	23
1. Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja	23
1.1. Bežné príjmy	23
Daňové príjmy	24
Nedaňové príjmy	26
Granty a transfery	31
1.2. Kapitálové príjmy	38
Nedaňové príjmy	39
Granty a transfery	41
2. Výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja	44
2.1. Bežné výdavky	45
Samosprávny kraj	47
Doprava	54
Zdravotníctvo	59
Kultúrne služby	61
Vzdelávanie	63
Sociálne zabezpečenie	71
2.2. Kapitálové výdavky	77
Samosprávny kraj	78
Doprava	83
Zdravotníctvo	85
Kultúrne služby	87
Vzdelávanie	89
Sociálne zabezpečenie	96
3. Finančné operácie	99
3.1. Príjmové finančné operácie	99
3.2. Výdavkové finančné operácie	102
4. Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2019	103
5. Výsledok rozpočtového hospodárenia TSK	108
6. Finančné fondy	111
C. Bilancia aktív a pasív TSK k 31.12.2019	112
1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019	115
2. Záväzky TSK k 31.12.2019	116
3. Pohľadávky TSK k 31.12.2019	117
D. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2019	119
E. Prehľad stavu a vývoja dlhu TSK	125
F. Správa nezávislého auditora	128
Záver	199
Tabuľková časť	200
Vyhodnotenie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za rok 2019	243



Úvod

Trenčiansky samosprávny kraj ako súčasť verejnej správy Slovenskej republiky bol aj v rozpočtovom roku 2019 ovplyvňovaný stále priaznivým vývojom ekonomiky, reálnych miezd a nezamestnanosti. Vďaka týmto skutočnostiam sa Trenčianskemu samosprávnemu kraju podarilo udržať stabilnú finančnú situáciu v rozpočtovej oblasti a v oblasti riadenia dlhu. Výška dlhu TSK k termínu 31.12.2019 dosiahla úroveň 41 896 093,20 eur, čo predstavuje 28,49 % zo skutočne dosiahnutých bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2019 možno v skratke zhrnúť nasledovne:

Bežné príjmy boli k 31.12.2019 plnené vo výške 161 030 642,56 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 100,99 % z rozpočtovanej sumy 159 456 248,00 eur a medziročný nárast takmer o 13 971 tis. eur. Hlavný podiel na tejto skutočnosti mala ekonomická kategória 100 - Daňové príjmy, kde zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšenie takmer o 9 635 tis. eur. Za lepším plnením daní stojí pretrvávajúci pozitívny vývoj na trhu práce, ktorý priamo ovplyvňuje odvody a daň z príjmov fyzických osôb. Vo vývoji bežných nedaňových príjmov neboli v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenané výrazné zmeny. Od roku 2018 je v hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy dosahované plnenie približne na úrovni 9 000 tis. eur a rovnako tomu bolo aj v rozpočtovom roku 2019. Trenčiansky samosprávny kraj zaznamenal k 31.12.2019 plnenie nedaňových príjmov v objeme 9 565 781,16 eur, čo znamená medziročný nárast o 211 tis. eur, a to hlavne zásluhou vyšších príjmov z činností rozpočtových organizácií. Priaznivý vývoj v rámci hodnoteného medziročného obdobia možno konštatovať aj v hlavnej kategórii 300 - Granty a transfery, kde bol zaznamenaný tiež nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, a to o takmer 4 125 tis. eur. Zásluhu na tejto skutočnosti mal vyšší objem prijatých transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania.

Bežné výdavky boli k 31.12.2019 čerpané vo výške 139 019 241,59 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 97,00 % z rozpočtovaného objemu 143 321 730,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 16 440 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021, a v priebehu roka 2019 bol ovplyvnený:

- *valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2019* vo väzbe na novú základnú stupnicu platových taríf, ktorá zahŕňala pre rozpočtový rok 2019 v priemere 10% - né zvýšenie platových taríf, a to v súlade s vládou novelou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- *novelou zákona o podpore cestovného ruchu*, ktorá mala za následok nepriamo novelu zákona č. 311/2001 Z. z. *Zákonník práce v znení neskorších predpisov*, a to v podobe nového § 152a, ktorý s účinnosťou od 1.1.2019 zaviedol nový pojem – *príspevok na rekreáciu zamestnancov*. V zmysle § 152a je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275,00 eur za kalendárny rok. Trenčiansky samosprávny kraj prijal rozhodnutie poskytnúť výdavky na tento účel pre všetkých zamestnancov Úradu TSK a rovnako pre všetkých zamestnancov v 81 organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, t.j. aj pre zamestnancov organizácií s evidovaným počtom do 49,
- *zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov v prímestskej autobusovej doprave*, za ktorým je vzájomná dohoda oboch strán pokračovať postupne v obnove vozidlového parku, ktorá má za následok zvýšené náklady z titulu odpisov, ďalej



- dohoda o zvýšení priemernej mzdy vodičov a technicko-hospodárskych zamestnancov, ktorí priamo vykonávajú činnosť v prímestskej autobusovej doprave, ako aj vyššia priemerná cena nafty, ktorá ovplyvňuje náklady na spotrebu pohonných hmôt,
- *alokovaním väčšieho objemu finančných prostriedkov pre príspevkovú organizáciu SC TSK na ekonomickej podpoložke 635 Rutinná a štandardná údržba, a to za účelom realizácie súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, ako aj za účelom položenia mikrokobercov, realizácie veľkoplošných vysprávok a zabezpečenia kompletného vodorovného dopravného značenia ciest,*
 - *nárastom finančných prostriedkov na prenesené kompetencie na úseku Vzdelávania, ktorý zohľadňuje okrem iného legislatívne zmeny v normatívnom financovaní, ich súčasťou bolo zrušenie krátenia normatívu žiakov študujúcich v duálnom vzdelávaní, ako aj zohľadnenie vekovej štruktúry pedagogických zamestnancov.*

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2019 plnené vo výške 5 850 568,33 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 16,19 % z rozpočtovanej sumy 36 128 379,00 eur a pokles o takmer 866 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Súčasťou vyššie uvádzaného objemu prostriedkov je podobne ako v minulom období priaznivo hodnotený podiel hlavnej kategórie 200 – Nedaňové príjmy a v rámci nej príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov. Trenčianskemu samosprávnemu kraju sa podarilo v priebehu roka 2019 odpredať prebytočný nehnuteľný majetok v objeme 1 057 044,17 eur, čo predstavuje síce medziročný pokles o približne 166 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení plnenie len na 60,92 %, avšak z rozpočtovanej sumy takmer dvojnásobne vyššej v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, t. j. zo sumy 1 735 000,00 eur. Tento priaznivý vývoj však nestačil ovplyvniť celkové plnenie kapitálových príjmov, ktoré v dôsledku rozhodujúcej hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery zaznamenalo podobne ako v minulom období veľmi nízke percento plnenia. Rozhodujúca hlavná kategória 300 - Granty a transfery zahŕňa totiž okrem iného aj rozpočtovaný objem 34 281 728,00 eur, v ktorom sú zahrnuté všetky plánované projektové aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, a k termínu hodnoteného obdobia bola v tejto svojej časti plnená len v objeme 4 739 839,54 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 13,83 %. Aj v roku 2019 tak musíme konštatovať, že nenaplnenie príjmovej, a tým aj výdavkovej časti rozpočtu, týkajúcej sa implementácie projektov financovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych investičných fondov a štátneho rozpočtu bolo spôsobené neprimerane dlhými lehotami administratívnych procesov uzatvárania zmlúv o nenávratných finančných príspevkoch.

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 31.12.2019 v objeme 27 792 524,68 eur, čo predstavuje 33,41 % z rozpočtovaného objemu 83 183 055,00 eur, z toho čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov implementovaných v rámci európskych štrukturálnych fondov dosiahlo objem čerpania 11 331 407,05 eur, čo predstavuje 22,02 % z rozpočtovanej sumy 51 470 195,00 eur a čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo objem 16 461 117,63 eur, čo predstavuje 51,91 % z rozpočtovanej sumy 31 712 860,00 eur. Pri realizovaní investičných akcií Úradu TSK a OvZP zostalo pritom úsilie Trenčianskeho samosprávneho kraja nasmerované nielen na dokončenie investičných akcií započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2018, ale aj na realizáciu nových investičných zámerov. Za prioritnú oblasť bola v roku 2019 stanovená oblasť Zdravotníctva a práve do tejto oblasti smeroval Trenčiansky samosprávny kraj najvyšší objem finančných prostriedkov. Po úspešnom ukončení stavebných prác najväčšej investičnej akcie na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti, ktorou bola v minulom období rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál, smeroval Trenčiansky samosprávny kraj najväčší objem prostriedkov na zabezpečenie obstarania prvotného vybavenia pre zrekonštruovaný monoblok. Objem investícií



na tento účel dosiahol v rozpočtovom roku 2019 výšku 2 056 028,81 eur. Zároveň sa podarilo Trenčianskemu samosprávnemu kraju pokračovať v realizácii ďalšej priority, ktorou bolo v roku 2018 zahájenie komplexnej rekonštrukcie a modernizácie kuchyne v NsP Považská Bystrica vrátane jej vybavenia gastrotechnológiou. K objemu prostriedkov preinvestovaných na tento účel v roku 2018, t.j. k objemu prostriedkov 895 952,24 eur pribudol v rozpočtovom roku 2019 ďalší preinvestovaný objem vo výške 704 709,59 eur, ktorý zahŕňal dokončenie stavebnej časti, ako aj nainštalovanie úplne nového gastrotechnologického vybavenia a jeho spustenie do prevádzky. Tento investičný zámer nebol však v NsP Považská Bystrica zďaleka jediným. Za pomerne rozsiahlu investíciu možno v roku 2019 pokladať aj automatizáciu skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane výkonu stavebného dozoru, ktorá si vyžiadala finančné prostriedky v celkovom objeme 886 308,00 eur.

Po vylúčení finančných prostriedkov plnených resp. čerpaných na tzv. samostatných účtoch rozpočtových organizácií, ktoré nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia, predstavoval bežný rozpočet TSK k 31.12.2019 prebytok v čiastke 21 908 760,97 eur a kapitálový rozpočet schodok v čiastke 21 941 956,35 eur. Schodok rozpočtového hospodárenia TSK v objeme 33 195,38 eur bol upravený o zostatok finančných operácií v celkovej výške 30 800 036,00 eur. Po usporiadaní zostatku finančných operácií a následne po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovom objeme 3 490 161,53 eur, ako aj po vylúčení rozdielu prijatých a vrátených finančných zábezpek v celkovom objeme 317 689,99 eur a vylúčení nevyčerpaných návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy v objeme 1 932 888,73 eur bol zostatok finančných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2019 prebytok v celkovom objeme 25 026 100,37 eur. V súlade s ustanovením § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude tento zostatok finančných prostriedkov za rok 2019 použitý na tvorbu rezervného a peňažného fondu.

Trenčiansky samosprávny kraj pokračoval aj v rozpočtovom roku 2019 v nastolenom trende šetrenia verejných prostriedkov. Pozitívny vplyv na udržiavaní tohto trendu má a bude mať elektronickou formou vykonávaný proces verejného obstarávania tovarov, prác a služieb. Zásluhou virtuálnej aukčnej siene PROebiz ušetril Trenčiansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti za obdobie od 1.1.-31.12.2019 finančné prostriedky v objeme približne 412 tis. eur a zásluhou elektronického kontraktačného systému v objeme približne 957 tis. eur.

Trenčiansky samosprávny kraj usporiadal:

- svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným a založeným právnickým osobám, k fyzickým a právnickým osobám, ktorým poskytol prostriedky zo svojho rozpočtu,
- finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a štátnym fondom.

Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019 bol predložený hlavnému kontrolórovi za účelom vypracovania odborného stanoviska a v súlade s platnou legislatívou bol v lehote predložený na verejnú diskusiu pred jeho schválením v zastupiteľstve samosprávneho kraja.



Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019

A/ Rozpočet TSK

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

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021 bol schválený ako vyrovnaný vo všetkých troch rokoch, pritom rozpočet na príslušný rozpočtový rok má záväzný charakter a rozpočet na nasledujúce dva roky má charakter informatívny. Na rozpočtový rok 2019 bol schválený bežný rozpočet s prebytkom 22 067 317 eur, kapitálový rozpočet so schodkom v objeme 26 978 446 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie boli schválené ako prebytkové v objeme 4 911 129 eur, pritom schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií.

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

Rozpočet celkových príjmov a výdavkov, ako aj rozpočet finančných operácií bol v priebehu roka 2019 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 2019 - 2021 (1.zmena)* schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 276/2019 zo dňa 6.5.2019,
- *Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 - 2021 (2.zmena)* schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 316/2019 zo dňa 8.7.2019.

Rozpočet celkových príjmov bol tak zvýšený o 7 190 267 eur, t.j. zo schváleného objemu 188 394 360 eur na objem 195 584 627 eur, z toho rozpočet bežných príjmov bol zvýšený o 7 099 076 eur a rozpočet kapitálových príjmov o 91 191 eur. Rozpočet celkových výdavkov zaznamenal k 31.12.2019 nárast o 33 199 296 eur, t.j. zo schváleného objemu 193 305 489 eur na objem 226 504 785 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov bol zvýšený o 13 031 875 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 20 167 421 eur. Rozpočet príjmových finančných operácií bol



Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019

k 31.12.2019 zvýšený o objem 26 009 029 eur, t.j. zo schváleného objemu 7 153 481 eur na objem 33 162 510 eur a rozpočet výdavkových finančných operácií nezaznamenal žiadnu zmenu a ostal na úrovni pôvodne schváleného objemu 2 242 352 eur.

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

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2019	Zmeny rozpočtu k 31.12.2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.		PRÍJMY		188 394 360	7 190 267	195 584 627
1.1.		Bežné príjmy		152 357 172	7 099 076	159 456 248
	100	Daňové príjmy		98 000 000	728 000	98 728 000
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku		98 000 000	728 000	98 728 000
	200	Nedaňové príjmy		9 996 077	260 007	10 256 084
	200	Nedaňové príjmy - TSK		410 753	70 485	481 238
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		117 907	2 000	119 907
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		173 403	15 000	188 403
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio		2 600	0	2 600
	290	Iné nedaňové príjmy		116 843	53 485	170 328
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie		9 585 324	189 522	9 774 846
		09 Vzdelávanie		1 504 053	189 522	1 693 575
		10 Sociálne zabezpečenie		8 081 271	0	8 081 271
	300	Granty a transfery		44 361 095	6 111 069	50 472 164
	310	Tuzemské bežné granty a transfery		44 337 095	5 983 546	50 320 641
	311	Granty		37 889	26 535	64 424
		Granty - TSK		0	0	0
		Granty - rozpočtové organizácie		37 889	26 535	64 424
		09 Vzdelávanie		23 650	18 538	42 188
		10 Sociálne zabezpečenie		14 239	7 997	22 236
	312	Transfery v rámci verejnej správy		44 299 206	5 957 011	50 256 217
	001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy		471 731	129 627	601 358
	001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie		0	39 417	39 417
	011	Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie		280	71 145	71 425
	012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy		43 827 195	5 716 822	49 544 017
	330	Zahraničné granty		24 000	127 523	151 523
	331	Zahraničné granty - bežné		24 000	127 523	151 523
	001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - TSK		0	0	0
	001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie		0	127 523	127 523
		09 Vzdelávanie		0	127 523	127 523
		10 Sociálne zabezpečenie		0	0	0
	002	Od medzinárodnej organizácie - TSK		24 000	0	24 000



Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2019	Zmeny rozpočtu k 31.12.2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019
p.č.	kat./pol.		ukazovateľ			
1.2.			Kapitálové príjmy	36 037 188	91 191	36 128 379
	200		Nedaňové príjmy	1 846 150	0	1 846 150
	200		Nedaňové príjmy - TSK	1 846 150	0	1 846 150
	230		Kapitálové príjmy	1 846 150	0	1 846 150
	200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0	0	0
			09 Vzdelávanie	0	0	0
			- rozpočtový účet	0	0	0
			10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
			- rozpočtový účet	0	0	0
	300		Granty a transfery	34 191 038	91 191	34 282 229
	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	34 191 038	91 191	34 282 229
	321		Granty	0	501	501
			Granty TSK	0	0	0
			Granty rozpočtových organizácií	0	501	501
			09 Vzdelávanie	0	501	501
			- rozpočtový účet	0	501	501
10 Sociálne zabezpečenie			0	0	0	
- rozpočtový účet			0	0	0	
322				Transfery v rámci verejnej správy	34 191 038	90 690
001		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	34 191 038	90 690	34 281 728	

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2019	Zmeny rozpočtu k 31.12.2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.			VÝDAVKY	193 305 489	33 199 296	226 504 785
2.1.			Bežné výdavky	130 289 855	13 031 875	143 321 730
			Trenčiansky samosprávny kraj	11 398 210	81 535	11 479 745
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 152 566	-3 649	3 148 917
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 302 100	-29 067	1 273 033
		630	Tovary a služby	5 159 319	300 251	5 459 570
		640	bežné transfery	1 120 225	14 000	1 134 225
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	664 000	-200 000	464 000
	04.		Doprava	37 770 145	5 201 257	42 971 402
		644	Dotácie pre SAD	22 000 000	4 885 082	26 885 082
			- SAD Trenčín, a.s.	14 600 000	3 026 094	17 626 094
			- SAD Prievidza a.s.	7 400 000	1 858 988	9 258 988
		641	SC TSK	15 770 145	316 175	16 086 320
	07.		Zdravotníctvo	0	104 400	104 400
		641	NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	0	104 400	104 400
		641	NsP Myjava so sídlom v Myjave	0	0	0
		641	NsP Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	0	0	0



Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019

08.		Kultúra	5 009 835	80 378	5 090 213
	641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	127 728	3 250	130 978
	641	Knižnice	1 718 124	21 687	1 739 811
	641	Múzeá a galérie	2 241 555	23 547	2 265 102
	641	Ostatné kultúrne zariadenia	922 428	31 894	954 322
09.		Vzdelávanie	50 072 682	7 205 772	57 278 454
	600	Rozpočtové organizácie	23 100 926	3 519 786	26 620 712
	641	Príspevkové organizácie	26 271 876	3 685 986	29 957 862
	640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	699 880	0	699 880
10.		Sociálne zabezpečenie	26 038 983	358 533	26 397 516
	600	Rozpočtové organizácie	25 115 440	450 081	25 565 521
	640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	923 543	-91 548	831 995

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2019	Zmeny rozpočtu k 31.12.2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.2.			Kapitálové výdavky	63 015 634	20 167 421	83 183 055
		710, 720	Samosprávny kraj	1 586 500	-356 374	1 230 126
04.			Doprava	32 467 908	2 002 426	34 470 334
		721	Správa ciest TSK	6 800 032	1 952 069	8 752 101
		710	Financované TSK	25 667 876	50 357	25 718 233
07.			Zdravotníctvo	6 249 138	4 352 677	10 601 815
		721	Zdravotníctvo - príspevkové organizácie	6 169 138	4 082 993	10 252 131
		710	Financované TSK	80 000	269 684	349 684
08.			Kultúra	2 303 111	1 643 032	3 946 143
			Kultúra - príspevkové organizácie	111 111	1 492 732	1 603 843
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	70 000	0	70 000
		721	Knižnice	8 875	839 833	848 708
		721	Múzeá a galérie	25 000	652 899	677 899
		721	Ostatné kultúrne zariadenia	7 236	0	7 236
		710	Financované TSK	2 192 000	150 300	2 342 300
09.			Vzdelávanie	18 334 608	9 736 936	28 071 544
		700	Vzdelávanie - rozpočtové organizácie	637 819	1 212 454	1 850 273
		721	Vzdelávanie - príspevkové organizácie	1 485 281	1 341 148	2 826 429
		710	Financované TSK	16 211 508	7 183 334	23 394 842
10.			Sociálne zabezpečenie	2 074 369	2 788 724	4 863 093
		700	Rozpočtové organizácie	899 369	2 888 724	3 788 093
		710	Financované TSK	1 175 000	-100 000	1 075 000



Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2019	Zmeny rozpočtu k 31.12.2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
3.1.		Príjmové finančné operácie	7 153 481	26 009 029	33 162 510
	450	Z ostatných finančných operácií	7 153 481	26 009 029	33 162 510
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	4 153 481	3 734 562	7 888 043
		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - TSK	3 963 400	3 707 416	7 670 816
		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	190 081	27 146	217 227
		09 Vzdelávanie	190 081	27 146	217 227
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 000 000	22 274 467	25 274 467
	456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	0
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0
	520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0
3.2.		Výdavkové finančné operácie	2 242 352	0	2 242 352
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	300	0	300
	820	Splácanie istín	2 242 052	0	2 242 052

Rekapitulácia

Bilancia príjmov, výdavkov a finančných operácií

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj		Rozpočet 2019	Zmeny rozpočtu k 31.12.2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019
Bežné príjmy		152 357 172	7 099 076	159 456 248
Bežné výdavky		130 289 855	13 031 875	143 321 730
BEŽNÝ ROZPOČET		22 067 317	-5 932 799	16 134 518
Kapitálové príjmy		36 037 188	91 191	36 128 379
Kapitálové výdavky		63 015 634	20 167 421	83 183 055
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		-26 978 446	-20 076 230	-47 054 676
Príjmové finančné operácie		7 153 481	26 009 029	33 162 510
Výdavkové finančné operácie		2 242 352	0	2 242 352
FINANČNÉ OPERÁCIE		4 911 129	26 009 029	30 920 158
PRÍJMY SPOLU		195 547 841	33 199 296	228 747 137
VÝDAVKY SPOLU		195 547 841	33 199 296	228 747 137
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA		0	0	0



Podrobný popis zmien schváleného rozpočtu TSK k 31.12.2019

Príjmy **7 190 267 eur**

Bežné príjmy **7 099 076 eur**

100 Daňové príjmy **728 000 eur**

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku **728 000 eur**

111 Dane z príjmov fyzickej osoby *728 000 eur*

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve *728 000 eur*

Pre rozpočtový rok 2019 vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb tak ako po minulé roky zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Išlo o prognózu na hotovostnej báze, podľa ktorej mal 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2019 objem 933 100 000 eur, z toho pre Trenčiansky samosprávny kraj objem vo výške 99 556 000 eur. Rovnako ako v minulom období bola do návrhu rozpočtu premietnutá z princípu opatrnosti alternatíva rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako bola jeho plánovaná prognóza, a to o sumu 1 556 000 eur, t.j. v objeme 98 000 000 eur.

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



z príjmov poukázaný územnej samospráve na úroveň februárovej prognózy, t.j. na celkový objem 98 728 000 eur.

200 Nedaňové príjmy **260 007 eur**

200 Nedaňové príjmy - TSK **70 485 eur**

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

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

212 Príjmy z vlastníctva *2 000 eur*

212 002 Z prenajatých pozemkov 2 000 eur

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

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

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

222 003 Za porušenie predpisov 15 000 eur

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k zmene pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov na ekonomickej podpoložke 222 003 Pokuty, penále a iné sankcie – Za porušenie predpisov, nakoľko očakával o takmer 15 000 eur vyššie plnenie tohto druhu príjmov, ako bol pôvodne schválený rozpočet v objeme 10 000 eur. Ide o pokuty, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj ako vecne príslušný orgán udeľuje prevádzkovateľom zdravotníckych zariadení za porušenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578 / 2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej pokuty za priestupky a iné správne delikty na úseku humánnej farmácie, ako aj pokuty za porušenie povinností poskytovateľa lekárenskej starostlivosti v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasťou tohto objemu sú zároveň pokuty, ktoré predstavujú príjem v podobe vyčíslených úrokov z omeškania za nedodržanie termínu splatnosti faktúr, ako aj za nedodržanie zmluvných termínov na odovzdanie diela. Pre informáciu uvádzame, že plnenie pokút za porušenie rôznych predpisov dosiahlo k 31.12.2018 výšku takmer 55 tis. eur.



290 Iné nedaňové príjmy **53 485 eur**

292 Ostatné príjmy *53 485 eur*

292 012 Z dobropisov 13 400 eur

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

292 017 Z vratiek 40 085 eur

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

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

200 Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie **189 522 eur**

K zvýšeniu schváleného objemu bežných nedaňových príjmov došlo v priebehu roka 2019 aj v rozpočtových organizáciách, a to na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 189 522 eur, z toho:

Vzdelávanie 189 522 eur

a) v objeme 33 675 eur z titulu prijatia účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na konkrétny účel,

Išlo o preplatky z minulých rokov, ktoré prijali rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci zúčtovania preddavkov poskytnutých na prenesený výkon štátnej správy, avšak po termíne finančného zúčtovania so štátnym rozpočtom. V zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, vydaného na zabezpečenie jednotného postupu triedenia a účtovania preplatkov zo zúčtovania preddavkov poskytnutých v rámci



preneseného výkonu štátnej správy platí, v prípade ak budú tieto preplatky použité na rovnaký účel, na aký bola poskytnutá dotácia, zostávajú príjmom zriaďovateľa resp. organizácie a neodvádzajú sa do štátneho rozpočtu. Rozpočtové organizácie prijali preplatky hlavne z ročného zúčtovania zdravotného poistenia a z vyúčtovania zálohových platieb za dodávku energie.

b) v objeme 41 347 eur v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena),

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

ba) nedaňových príjmov rozpočtovaných na rozpočtových účtoch, ktoré zaznamenali nárast celkom o 39 347 eur:

- prehodnotené príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, účelovo určené na úhradu výdavkov súvisiacich s organizovaním školských podujatí, exkurzií, výletov a lyžiarskych kurzov v objeme celkom 23 850 eur,

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

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

Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou	1 000 eur
Gymnázium Partizánske	1 000 eur
Gymnázium Púchov	500 eur
Gymnázium Myjava	1 500 eur
Stredná umelecká škola Trenčín	500 eur
Obchodná akadémia Považská Bystrica	3 000 eur
Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín	4 550 eur

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

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



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

c) v objeme 114 500 eur v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (2. zmena),

Dôvodom bola nasledovná skutočnosť: v zmysle ods. 8 a 9 § 140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín a výšku finančného príspevku na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ. Výška príspevku zákonného zástupcu na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni sa určuje podľa finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vo väzbe na zmenu finančných pásiem, účinnú od 01.09.2019 došlo zo strany rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania k prehodnoteniu objemov pôvodne rozpočtovaných na tento účel, výsledkom čoho bola potreba zvýšenia rozpočtovaného objemu bežných nedaňových príjmov v zainteresovaných rozpočtových organizáciách od 01.09.2019 celkom o 64 500 eur. Išlo pritom o nedaňové príjmy rozpočtované na samostatných účtoch rozpočtových organizácií s kódom zdroja financovania 71 Iné zdroje.

Gymnázium L. Štúra Trenčín
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom

44 500 eur
20 000 eur

Okrem zmeny finančných pásiem bol ďalším dôvodom zmeny bežných nedaňových príjmov rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania pokračujúci proces optimalizácie a stabilizácie siete stredných škôl a školských zariadení Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zaradením školského zariadenia s názvom Školská jedáleň, Jánošíková 4, Nové Mesto nad Váhom ako súčasti Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 01.09.2019, došlo v rovnakom termíne k zvýšeniu bežných nedaňových príjmov Gymnázia M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom celkom o 50 000 eur, z toho:

ca) 8 000 eur tvorili nedaňové príjmy rozpočtované na rozpočtovom účte organizácie s kódom zdroja financovania 72f Ostatné príjmy - súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy, a to z titulu očakávaného plnenia príjmov v podobe príspevkov zákonných zástupcov žiakov na úhradu režijných nákladov v novozriadenej školskej jedálni,

cb) 42 000 eur tvorili nedaňové príjmy rozpočtované na samostatnom účte rozpočtovej organizácie s kódom zdroja financovania 71 Iné zdroje, a to z titulu očakávaného plnenia príjmov v podobe príspevkov zákonných zástupcov žiakov na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín v novozriadenej školskej jedálni.

300 Granty a transfery **6 111 069 eur**

310 Tuzemské bežné granty a transfery **5 983 546 eur**

311 Granty 26 535 eur

311 Granty - TSK 0 eur



311 Granty – rozpočtové organizácie

26 535 eur

Potreba zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu bežných príjmov na ekonomickej položke 311 Granty vyplynula z požiadaviek rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia vo väzbe na prijatie účelovo určených finančných prostriedkov, obdržaných organizáciami na základe darovacej zmluvy alebo formou grantu od rôznych subjektov ako sú nadácie, rodičovské združenia, mestá a pod.. Časť týchto prostriedkov v objeme 2 453 eur bola do rozpočtu TSK premietnutá v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) a zvyšná časť v objeme 24 082 eur bola zapracovaná do rozpočtu TSK priebežne v priebehu hodnoteného obdobia, 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. V každom prípade predstavujú tieto účelovo určené finančné prostriedky pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK doplnkové zdroje financovania ich prevádzkových potrieb. Vedené sú na rozpočtových účtoch.

<u>Vzdelávanie</u>	18 538 eur
Gymnázium Púchov	1 000 eur
Gymnázium Partizánske	1 175 eur
Gymnázium E. Štúra Trenčín	6 533 eur
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	3 096 eur
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	1 800 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	750 eur
Obchodná akadémia Prievidza	1 443 eur
Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín	500 eur
Obchodná akadémia Považská Bystrica	1 200 eur
Stredná športová škola Trenčín	203 eur
Stredná zdravotnícka škola C. Šimurkovej Trenčín	838 eur
<u>Sociálne zabezpečenie</u>	7 997 eur
CSS - LIPA	397 eur
CSS – Bôrik	250 eur
CSS – NÁDEJ	4 350 eur
CSS – Partizánske	3 000 eur

312 Transfery v rámci verejnej správy

5 957 011 eur

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

129 627 eur

Na ekonomickej podpoložke 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy realizoval Trenčiansky samosprávny kraj zmenu pôvodne schváleného objemu účelovo určených prostriedkov v podobe ich zvýšenia o sumu 129 627 eur, a to z titulu:

- a) prijatia dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v celkovom objeme 30 100 eur v nadväznosti na bod C.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 57 zo dňa 6.2.2019 k Vyhláseniu roka 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika. Dotácia bola určená na organizačné zabezpečenie podujatí organizovaných Trenčianskym samosprávnym krajom a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na úseku Kultúrnych služieb pri príležitosti významných výročí M. R. Štefánika,



- b) prijatia dotácie zo štátneho rozpočtu, konkrétne z Úradu vlády Slovenskej republiky v celkovom objeme 3 000 eur, a to na základe Zmluvy č.142/2019 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 s účelovým určením na nákup športovej výbavy pre SOŠ OaS Prievidza,
- c) ďalej z titulu prijatia účelovo určených dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v objeme 69 472 eur na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálnych služieb
- d) a napokon z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 27 055 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2018/0126. Finančné prostriedky boli určené pre Zlínsky samosprávny kraj, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR spoločný projekt pod názvom „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“. Projekt je financovaný formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR alebo ČR sú poukazované priamo na účty partnerov projektu.

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

39 417 eur

V tejto časti rozpočtu išlo o zmeny vykonané rozpočtovými organizáciami na ekonomickej podpoložke 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, a to na základe Dohôd o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe, ako aj na základe Dohôd o poskytnutí finančného príspevku na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, uzatvorených s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v celkovom objeme 39 417 eur, z toho:

Vzdelávanie

1 002 eur

Gymnázium I. Bellu Handlová

580 eur

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza

229 eur

Stredná zdravotnícka škola Prievidza

193 eur

Sociálne zabezpečenie

38 415 eur

CSS – Partizánske

38 315 eur

CSS – Lipovec

100 eur

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

71 145 eur

Zmeny rozpočtu boli v priebehu roka 2019 vykonané v rozpočtových organizáciách aj na ekonomickej podpoložke 312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy, a to v celkovom objeme 71 145 eur. Aj v tomto prípade boli dôvodom zmeny rozpočtu finančné prostriedky s jasne definovaným účelom ich použitia. Prijaté boli:

Vzdelávanie

33 498 eur

- a) zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Bratislava v celkovom objeme 1 078 eur, z toho Obchodnou akadémiou Považská Bystrica v objeme 1 011 eur ako refundácia cestovných



- a) stravných výdavkov, ktoré vznikli škole v súvislosti s absolvovaním zahraničnej pracovnej cesty jej zamestnanca v Helsinkách v dňoch 11.-12.3.2019 a Obchodnou akadémiou Prievidza v objeme 67 eur ako refundácia cestovných výdavkov v súvislosti s účasťou školy na 53. ročníku celoštátnej súťaže v spracovaní informácií na počítači v Senici a na Programe kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov pôsobiacich na stredných odborných školách,
- b) Krajským centrom voľného času Trenčín v objeme 24 000 eur na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov stredných škôl organizovaných rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v zmysle zmluvy s poskytovateľom finančných prostriedkov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky cez Okresný úrad Trenčín,
- c) Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou v objeme 300 eur na zabezpečenie krajského kola súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, a to v zmysle Zmluvy o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl, uzatvorenej s Okresným úradom Trenčín,
- d) Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza v objeme 20 eur za účelom zabezpečenia pedagogickej praxe formou vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v zmysle Zmluvy o pedagogickej praxi uzatvorenej s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a
- e) napokon boli na základe zmlúv o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta prijaté účelovo určené finančné prostriedky Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza v objeme 1 000 eur a Obchodnou akadémiou Prievidza v objeme 500 eur, a to od Mesta Prievidza za účelom zabezpečenia osláv 70. výročia školy v prípade Obchodnej akadémie Prievidza a 100. výročia školy v prípade Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza. Dotácie z rozpočtu mesta prijalo v priebehu roka 2019 aj Gymnázium Partizánske. Mesto Partizánske poskytlo rozpočtovej organizácii na základe zmlúv dotácie v celkovom objeme 6 600 eur za účelom organizačného zabezpečenia nasledovných podujatí: Družobné stretnutie s Gymnázium Zlín, Celomestská súťaž v anglickom jazyku, Študentská latka, Náboj – Junior, Prezentačný večer Gymnázia Partizánske, Otvorme sa športovým aktivitám, návšteva Koncentračného tábora v Osvienčime v Poľsku, Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine a Múzea SNP v Banskej Bystrici, vytvorenie street workoutového cvičiska vrátane nákupu a montáže cvičebného náradia a vytvorenie vonkajšej oddychovej zóny.

Sociálne zabezpečenie

37 647 eur

- a) finančné prostriedky prijaté rozpočtovými organizáciami na úseku Sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 36 647 eur na základe zmlúv uzatvorených s Trnavským samosprávnym krajom a Bratislavským samosprávnym krajom o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcom, konkrétne CSS – Nová Bošáca, CSS – JUH, CSS – Jesienka, DSS – Zemianske Podhradie, CSS – Lednické Rovne a DSS – Púchov - Nosice pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode spomínaných samosprávnych krajov a
- b) finančné prostriedky prijaté organizáciou CSS – Partizánske od Mesta Partizánske v celkovom objeme 500 eur, a to na základe zmluvy o poskytnutí dotácie za účelom podpory rôznych aktivít sociálneho zariadenia a finančné prostriedky prijaté organizáciou CSS – DOMINO v rovnakom objeme 500 eur od Mesta Prievidza na nákup hračiek a rôznych pomôcok, prostredníctvom ktorých je možné získať v primeranom množstve zmyslové skúsenosti nevyhnutné pre rozvoj osobnosti.

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

5 716 822 eur



Na ekonomickej podpoložke 312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy realizoval Trenčiansky samosprávny kraj zmenu pôvodne schváleného objemu účelovo určených prostriedkov celkom o 5 716 822 eur, a to z titulu:

- a) prijatia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre OvZP na úseku školstva, a to na prenesený výkon štátnej správy – nenormatívne finančné prostriedky v celkovom objeme 1 097 938 eur, z toho na vzdelávacie poukazy v objeme 428 872 eur, na odchodné v objeme 190 371 eur, na mimoriadne výsledky žiakov v objeme 55 067 eur, na príspevok pohybových aktivít v prírode – lyžiarske kurzy v objeme 390 457 eur, na asistenta učiteľa v objeme 25 864 eur a na realizáciu rozvojových projektov v objeme 7 307 eur,
- b) z titulu zmeny schváleného rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2019 na základe Oznámení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o úprave rozpočtu zo dňa 7.2.2019, 7.3.2019 a zo dňa 29.10.2019, a to z objemu 43 788 166 eur na konečný objem 47 804 771 eur (t.j. zvýšenie o 4 016 605 eur), ako aj z dôvodu prijatia normatívnych finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v objeme 602 308 eur, pridelených v rámci dohodovacieho konania:
- na príspevok na rekreáciu pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, ako aj na zabezpečenie účasti na záverečnom kole dejepisnej súťaže študentov gymnázií Českej a Slovenskej republiky konanej v Chebe v celkovom objeme 163 111 eur,
 - na dofinancovanie školských bazénov pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom a Strednú športovú školu Trenčín v objeme 50 000 eur,
 - na dofinancovanie osobných nákladov školy SOŠ sklárska Lednické Rovne v celkovom objeme 60 818 eur,
 - na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií, vrátane odborníkov z praxe v objeme 124 891 eur,
 - na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií, vrátane odborníkov z praxe – nákladov súvisiacich s maturitnými, záverečnými a absolventskými skúškami konanými v mimoriadnom skúškovom období v objeme 7 738 eur,
 - na úhradu nákladov súvisiacich so zmenami stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v regionálnom školstve (začínajúci učitelia) v objeme 129 857 eur,
 - na dofinancovanie osobných nákladov zamestnancov a prevádzkových nákladov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v objeme 65 893 eur,
- c) a napokon z titulu zníženia schváleného rozpočtu bežných príjmov celkovo o 29 eur na základe Oznámení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o úprave rozpočtu na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve — na činnosť VÚC pôsobiach 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	127 523 eur
<i>331 Zahraničné granty - bežné</i>	<i>127 523 eur</i>
<i>331 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia</i>	
<i>- rozpočtové organizácie</i>	<i>127 523 eur</i>
<u>Vzdelávanie</u>	127 523 eur



Prijatie finančných prostriedkov od Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v celkovom objeme 127 523 eur bolo dôvodom pre zmenu rozpočtu bežných zahraničných grantov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania, z toho:

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	5 227 eur
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	14 319 eur
Gymnázium Myjava	12 569 eur
Gymnázium Púchov	12 208 eur
Gymnázium Partizánske	6 800 eur
Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín	10 544 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	11 095 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	18 824 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	35 937 eur

Kapitálové príjmy **91 191 eur**

300 Granty a transfery **91 191 eur**

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery **91 191 eur**

321 Granty – rozpočtové organizácie **501 eur**

Vzdelávanie **501 eur**

Finančné prostriedky plánované v tejto časti rozpočtu na ekonomickej položke 321 Granty predstavujú prostriedky prijaté rozpočtovými organizáciami od rôznych subjektov na základe darovacej zmluvy, ktoré následne používajú v priebehu roka ako doplnkové zdroje financovania svojich investičných zámerov. V priebehu hodnoteného obdobia bol za uvedeným účelom zvýšený objem schváleného rozpočtu o 501 eur. Išlo o prijatie finančných prostriedkov rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, a to Gymnázium Púchov na základe darovacej zmluvy od Slovenskej rady rodičovských združení - rodičovské združenie pri Gymnázium Púchov za účelom spolufinancovania rozvojového projektu pod názvom „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“.

322 Transfery v rámci verejnej správy **90 690 eur**

322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu **90 690 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil v priebehu roka 2019 k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na ekonomickej podpoložke 322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu celkom o 90 690 eur, z toho:

a) v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) schválenej uznesením Z TSK č. 276/2019 zo dňa 6.5.2019, kde došlo v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020 k zníženiu pôvodne rozpočtovaného objemu kapitálových transferov celkom o objem 75 110 eur,

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

V rámci projektu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“ išlo o zníženie v celkovom objeme 50 910 eur, a to vo väzbe na zmluvu uzatvorenú s úspešným



uchádzačom, ktorého sídlo je v Českej republike. Vzhľadom na danú skutočnosť bude dodávateľ strategického dokumentu fakturovať sumy bez dane z pridanej hodnoty a faktúry budú následne uhrádzané formou predfinancovania po prijatí finančných prostriedkov od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Samotná daň z pridanej hodnoty bude uhradená Trenčianskym samosprávnym krajom z vlastných zdrojov a následne bude predložená na preplatenie v žiadosti o platbu formou refundácie. Z uvedeného dôvodu sa v rámci predkladanej Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021 (1. zmena) znížil v príjmovej časti kapitálového rozpočtu objem plánovaných kapitálových transferov s kódmi zdrojov financovania 1AA1 a 1AA2 o čiastku 50 910 eur, a nadväzne na to vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem finančných prostriedkov určený na predfinancovanie a k tomu pomerná časť finančných prostriedkov s kódom zdroja financovania 11GE v objeme 2 679 eur určená na spolufinancovanie projektu. Naopak zvýšil sa objem finančných prostriedkov z vlastných zdrojov vo výdavkovej časti rozpočtu v celkovom objeme 53 589 eur, t.j. z objemu 22 967 eur na 76 566 eur za účelom úhrady spomínanej dane z pridanej hodnoty. Príjem finančných prostriedkov v podobe refundácie výdavkov za úhradu dane z pridanej hodnoty sa predpokladá až v roku 2020.

ab) projekt „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Hornácka“ -224 200 eur

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

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

Trenčiansky samosprávny kraj začal v predchádzajúcom období s realizáciou projektu zameraného na vybudovanie študentského kampusu v Trenčíne. V roku 2018 bola ukončená rekonštrukcia SPŠ stavebnej Emila Belluša Trenčín, zároveň sa začali realizovať jednotlivé fázy prípravy na vybudovanie Hokejovej akadémie a pristúpilo sa aj k ďalším etapám tohto rozsiahleho projektu. Jednou z nich bola aj rekonštrukcia budovy Strednej športovej školy Trenčín. Rekonštrukcia, ktorú plánoval Trenčiansky samosprávny kraj zrealizovať v rozpočtovom roku 2019, pozostávala zo zateplenia obvodového plášťa a strechy budovy, výmeny otvorových konštrukcií, rekonštrukcie vnútorných priestorov a sociálnych zariadení. V marci 2019 bola vyhlásená výzva pre projekty implementované za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane ich zateplovania, ktoré sú financované formou dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol predložiť v rámci tejto výzvy žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie pre projekt „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus) Stredná športová škola Trenčín“, a vzhľadom k tejto skutočnosti pristúpil zároveň v rámci predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaných kapitálových transferov celkom o objem 200 000 eur, čo je maximálna výška



poskytovanej štátnej podpory v rámci vyhlásenej výzvy. Z týchto finančných prostriedkov bola zrealizovaná časť rekonštrukčných prác súvisiacich so znížením energetickej náročnosti budovy. Ostatné stavebné práce boli financované z vlastných zdrojov TSK.

b) a z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu prostredníctvom jednotlivých rozpočtových kapitol v celkovom objeme 165 800 eur, z toho:

- v objeme 10 000 eur zo štátneho rozpočtu na základe Zmluvy č. 140501 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie pre projekt s názvom „Podpora elektromobility v Trenčianskom samosprávnom kraji 2“, s účelovým určením na zakúpenie elektromobilu značky Nissan Leaf Acenta, ktorý bude využívaný ako služobné motorové vozidlo pre zamestnancov Úradu TSK pri výkone samosprávy,
- v objeme 6 000 eur z Ministerstva financií Slovenskej republiky v nadväznosti na bod C.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 57 zo dňa 6.2.2019 k Vyhláseniu roka 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika, konkrétne na organizačné zabezpečenie podujatí organizovaných Trenčianskym samosprávnym krajom a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na úseku Kultúrnych služieb pri príležitosti významných výročí M. R. Štefánika,
- v objeme 10 000 eur z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu realizácie rozvojového projektu pod názvom „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019“ pre SOŠ Prievidza a
- napokon v objeme 139 800 eur z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre rozpočtové organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia.

Všetky vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v príjmovej časti bežného a kapitálového rozpočtu a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmov o 7 190 267 eur, t.j. zo 188 394 360 eur na 195 584 627 eur, boli v rovnakých objemoch premietnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Tieto zmeny rozpočtu boli vykonané v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce alebo programov vyššieho územného celku schvaľuje orgán obce alebo orgán vyššieho územného celku príslušný podľa osobitných predpisov s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.“

Príjmové finančné operácie

26 009 029 eur

450 Z ostatných finančných operácií

26 009 029 eur

Zvýšenie rozpočtu príjmových finančných operácií celkom o 26 009 029 eur bolo v priebehu roka 2019 vykonané v rámci ekonomickej položky 450 Príjmové finančné operácie z ostatných finančných operácií, a to z titulu:

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



- z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne finančné prostriedky na odchodné, lyžiarske kurzy, učebnice cudzieho jazyka a na realizáciu rozvojových projektov pod názvom Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018, Zdravie na tanieri 2018 a Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 v celkovom objeme 305 748 eur,
- z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií v objeme 305 353 eur,
- nevyčerpaná dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v objeme 20 537 eur, poskytnutá organizácii CSS - DOMINO za účelom úhrady nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO,
- ďalej nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 7 349 eur, určené na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť uzatvorenej medzi Európskou komisiou a TSK,
- nevyčerpané finančné prostriedky prijaté od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 63 513 eur účelovo určené na realizáciu projektov v rámci programu ERASMUS+,
- účelovo určená dotácia v objeme 4 916 eur na Obnovu NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou
- a napokon nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne v objeme 3 000 000 eur,

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

ba) zapracovanie zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku 2018 u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania celkom v objeme 27 146 eur, z toho:

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

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

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

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



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

- prevod prostriedkov z peňažného fondu schválený v celkovom objeme 17 389 385 eur, a to za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2019,
- prevod prostriedkov z rezervného fondu schválený v celkovom objeme 4 885 082 eur, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2018 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

Vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v časti rozpočtu príjmové finančné operácie a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmových finančných operácií o 26 009 029 eur, t.j. z 7 153 481 eur na 33 162 510 eur, boli v rovnakých objemoch premietnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Tieto zmeny rozpočtu boli vykonané v súlade :

- a) s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, 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, ak boli z týchto prostriedkov poskytnuté preddavky podľa § 19 ods. 8, musia byť finančne vysporiadané rovnako v tomto termíne.“
- b) s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce alebo programov vyššieho územného celku schvaľuje orgán obce alebo orgán vyššieho územného celku príslušný podľa osobitných predpisov s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.“

Okrem vyššie uvedených zmien rozpočtu z titulu prijatia alebo prevodu účelovo určených prostriedkov v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z titulu Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena), ako aj Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (2. zmena) boli v priebehu roka 2019 vykonané zmeny v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK do výšky 10% schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok. Išlo o zmeny, po zapracovaní ktorých zostal objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený, no došlo k zmene objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov.

Pre informáciu uvádzame, že v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018 boli k 31.12.2019 vykonané zmeny rozpočtu v celkovom objeme 12 756 156 eur, čo predstavuje 6,52 % zo schváleného rozpočtu 195 547 841 eur.

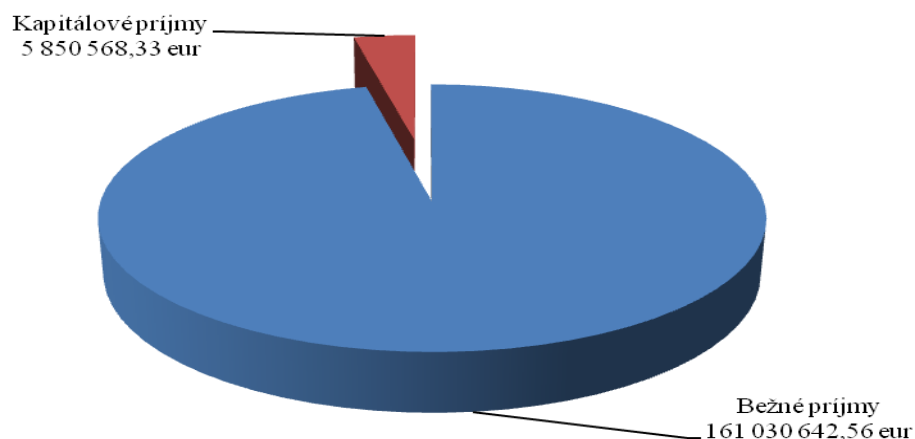


B. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov TSK

1. Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja

Plnenie celkových príjmov TSK dosiahlo k 31.12.2019 objem 166 881 210,89 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 85,32 % z rozpočtovaného objemu celkových príjmov 195 584 627,00 eur pre rok 2019, z toho bežné príjmy dosiahli objem 161 030 642,56 eur a kapitálové príjmy dosiahli objem 5 850 568,33 eur.

Štruktúra plnenia príjmov TSK

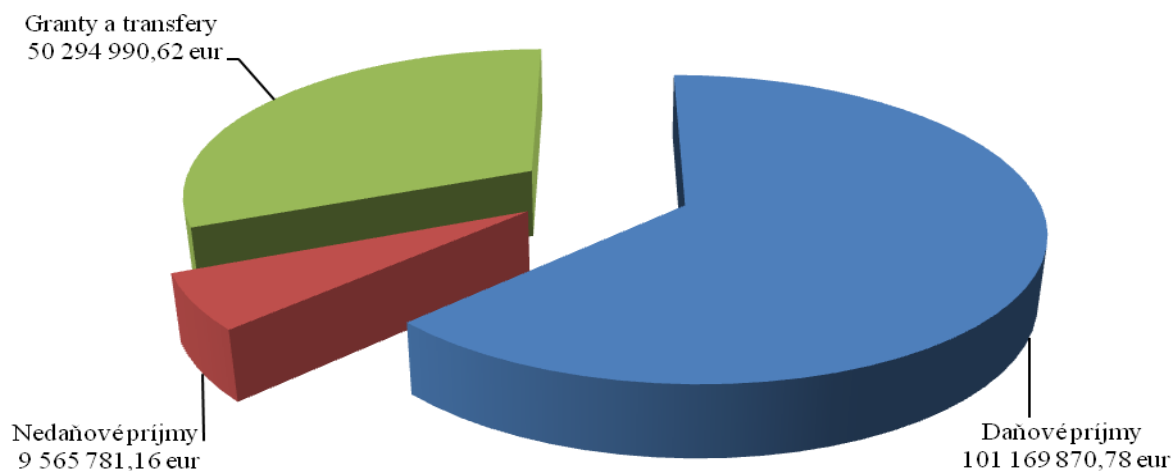


1.1. Bežné príjmy

161 030 642,56 eur

Bežné príjmy rozpočtované k 31.12.2019	159 456 248,00 eur
Skutočné plnenie k 31.12.2019	161 030 642,56 eur
Plnenie	100,99 %

Štruktúra plnenia bežných príjmov TSK





Bežné príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. K 31.12.2019 boli tieto príjmy plnené v objeme 161 030 642,56 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 100,99 % z rozpočtovanej sumy 159 456 248,00 eur a medziročný nárast takmer o 13 971 tis. eur. Hlavný podiel na tejto skutočnosti mala ekonomická kategória 100 - Daňové príjmy, kde zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšenie takmer o 9 635 tis. eur. Za lepším plnením daní stojí pretrvávajúci pozitívny vývoj na trhu práce, ktorý priamo ovplyvňuje odvody a daň z príjmov fyzických osôb. Vo vývoji bežných nedaňových príjmov neboli v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenané výrazné zmeny. Od roku 2018 je v hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy dosahované plnenie približne na úrovni 9 000 tis. eur a rovnako tomu bolo aj v rozpočtovom roku 2019. Trenčiansky samosprávny kraj zaznamenal k 31.12.2019 plnenie nedaňových príjmov v objeme 9 565 781,16 eur, čo znamená medziročný nárast o 211 tis. eur, a to hlavne zásluhou vyšších príjmov z činností rozpočtových organizácií. Priaznivý vývoj v rámci hodnoteného medziročného obdobia možno konštatovať aj v hlavnej kategórii 300 - Granty a transfery, kde bol zaznamenaný tiež nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, a to o takmer 4 125 tis. eur. Zásluhu na tejto skutočnosti mal vyšší objem prijatých transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania.

v eur

Bežné príjmy	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie
100 - Daňové príjmy	91 535 201,71	98 000 000,00	98 728 000,00	101 169 870,78	102,47
200 - Nedaňové príjmy	9 354 697,08	9 996 077,00	10 256 084,00	9 565 781,16	93,27
300 - Granty a transfery	46 170 219,25	44 361 095,00	50 472 164,00	50 294 990,62	99,65
C e l k o m	147 060 118,04	152 357 172,00	159 456 248,00	161 030 642,56	100,99

100 Daňové príjmy**101 169 870,78 eur**

Daňové príjmy rozpočtované k 31.12.2019 **98 728 000,00 eur**
Skutočné plnenie k 31.12.2019 **101 169 870,78 eur**
Plnenie **102,47 %**

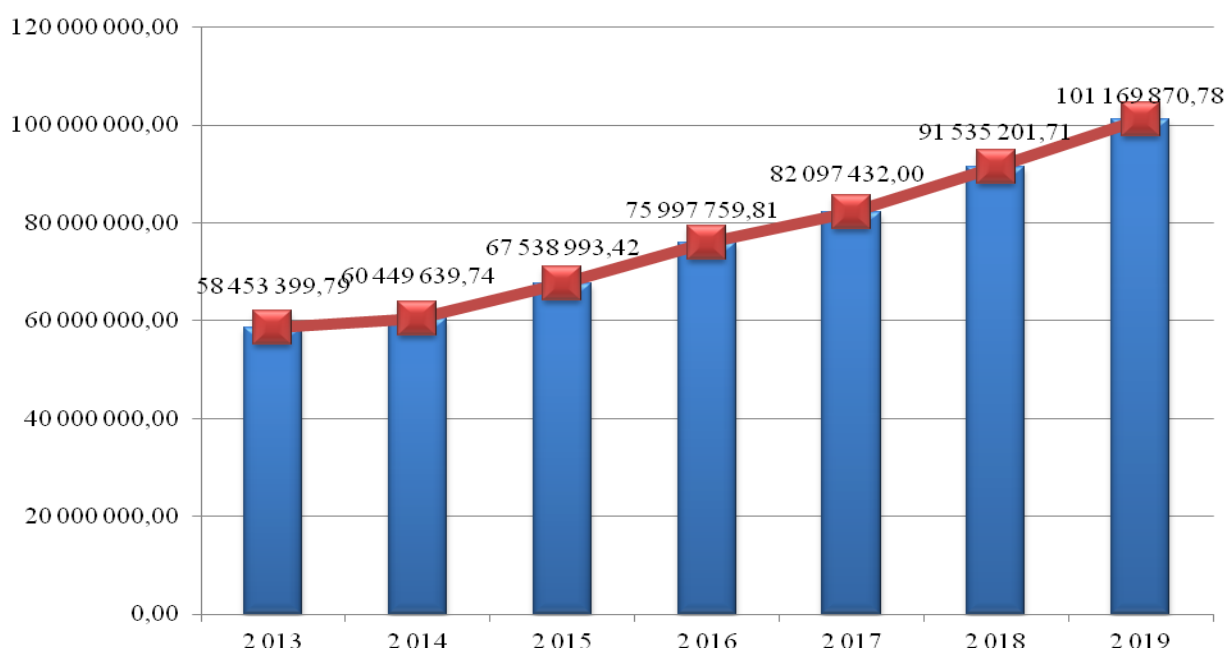
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku**101 169 870,78 eur***111 Dane z príjmov fyzickej osoby**101 169 870,78 eur***111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve****101 169 870,78 eur**

Pre rozpočtový rok 2019 vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb tak ako po minulé roky zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Podľa tejto prognózy mal 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2019 celkový objem 933 100 000,00 eur, z toho pre Trenčiansky samosprávny kraj objem vo výške 99 556 000,00 eur. Rovnako ako v minulom období bola do návrhu rozpočtu premietnutá z princípu opatrnosti alternatíva rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako bola jeho plánovaná prognóza, a to vo výške 98 000 000,00 eur. Ministerstvo financií Slovenskej republiky začiatkom roka 2019 aj napriek stále priaznivému tempu rastu slovenskej ekonomiky, ktorá dosiahla v roku 2018 vrchol expanzie, keď



zaznamenala rast o 4,3 % hrubého domáceho produktu, revidovalo vo svojej februárovej prognóze odhad rastu slovenskej ekonomiky na 4 % hrubého domáceho produktu. Podľa februárovej prognózy mal 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2019 v porovnaní so septembrovou prognózou z roku 2018 nižší objem, a to 926 655 000,00 eur, čo znamenalo aj nižší výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný Trenčianskemu samosprávnemu kraju. Tento sa odhadoval po novom na približne 98 728 000 eur. Potreba zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu dane z príjmov fyzických osôb na úroveň februárovej prognózy, t.j. z 98 000 000,00 eur na objem 98 728 000,00 eur vyvstala hneď začiatkom roka. Dôvodom bola novela zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá mala za následok nepriamo novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov v podobe nového paragrafu 152 a. Ten s účinnosťou od 1.1.2019 zaviedol nový pojem – príspevok na rekreáciu zamestnancov. Zabezpečenie výdavkov na tento účel pre všetkých zamestnancov Úradu TSK si vyžiadalo potrebu rozpočtového krytia v objeme 40 150,00 eur a bolo zabezpečené v mesiaci január 2019 presunom rozpočtových prostriedkov v rámci rozsahu kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu. Avšak potreba rozpočtového krytia bežných výdavkov na rovnaký účel pre všetkých zamestnancov v 81 organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bola omnoho vyššia. Predstavovala objem v celkovej výške 1 068 031,00 eur a takto veľký objem rozpočtových prostriedkov nedokázal Trenčiansky samosprávny kraj riešiť v rámci pôvodného rozpočtu schválených bežných výdavkov, preto v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) prijal rozhodnutie navýšiť pôvodne rozpočtovaný objem prostriedkov na ekonomickej podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve na úroveň februárovej prognózy, t.j. na objem 98 728 000,00 eur. Plnenie výnosu dane z príjmov fyzických osôb k 31.12.2019 dosiahlo napokon objem 101 169 870,78 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie na 102,47%. Aj napriek očakávanému spomaleniu rastu slovenskej ekonomiky, ktoré spolu s legislatívnymi vplyvmi ťahajú postupne daňové a odvodové príjmy smerom nadol, možno konštatovať, že daňové príjmy zaznamenali v roku 2019 priaznivý vývoj, čo potvrdzuje aj porovnanie ich plnenia s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka v podobe takmer 9 635 tis. eur medziročného nárastu. Ten je o takmer 197 tis. eur vyšší, ako medziročný nárast vykázaný v rozpočtovom roku 2018.

Prehľad plnenia daňových príjmov za roky 2013-2019 v eur



**200 Nedaňové príjmy****9 565 781,16 eur****Nedaňové príjmy rozpočtované k 31.12.2019 10 256 084,00 eur****Skutočné plnenie k 31.12.2019 9 565 781,16eur****Plnenie 93,27 %**

Bežné nedaňové príjmy boli plnené na 93,27 %, celkom v objeme 9 565 781,16 eur, z toho plnenie nedaňových príjmov v rámci Úradu TSK dosiahlo objem 435 378,23 eur a plnenie nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia objem 9 130 402,93 eur.

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK**435 378,23 eur****210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku****138 601,42 eur****212 Príjmy z vlastníctva****138 601,42 eur****212 002 Z prenajatých pozemkov****16 422,84 eur**

- príjem v objeme 633,55 eur za odplatné užívanie pozemkov vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a príjem v celkovom objeme 15 789,29 eur v podobe jednorazových náhrad prijatých za zriadenie vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov**121 252,13 eur**

- príjem v objeme 69 049,12 eur za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane prenájmu priestoru vyčleneného pre umiestnenie bankomatu, a príjem v objeme 52 203,01 eur za prenájom určeného prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP,

212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**926,45 eur**

- príjem za prenájom hnutelných vecí nachádzajúcich sa v nebytových priestoroch administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**197 892,46 eur****221 Administratívne poplatky****137 324,67 eur****221 004 Ostatné poplatky****109 409,67 eur**

- príjem 56 744,67 eur z rozúčtovania paušálneho poplatku za používanie krajskej karty multiCARD za obdobie december 2018 a január – október 2019,
- príjem v objeme 52 500,00 eur v zmysle smernice upravujúcej rozsah a spôsob úhrady poplatkov za vydanie stanoviska Etickej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu,
- príjem v objeme 165,00 eur ako správny poplatok za zápis do registra Trenčianskeho samosprávneho kraja pre poskytovanie sociálnej služby, resp. za výmaz z registra,

221 005 Licencie**27 915,00 eur**

- príjem v objeme 27 795,00 eur v podobe správnych poplatkov za vydané nové povolenia a vydané zmeny v povoleniach na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení



na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ako aj povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení na 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 120,00 eur v podobe správnych poplatkov zaplatených v zmysle VI. časti, položky 79, písm. d) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, a to zmluvnými dopravcami SAD Trenčín, a.s., SAD Prievidza a.s. a súkromným dopravcom DOB BUS s.r.o. Lehota pod Vtáčnikom za vykonaných osem zmien cestovného poriadku v pravidelnej vnútroštátnej diaľkovej autobusovej doprave.

222 Pokuty, penále a iné sankcie

34 847,51 eur

222 003 Za porušenie predpisov

34 847,51 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 31.12.2019 dosiahol príjem z takýchto pokút na ekonomickej podpoložke 222 003 Pokuty, penále a iné sankcie - Za porušenie predpisov celkový objem 22 850,00 eur.

Súčasťou tejto ekonomickej podpoložky je aj objem prostriedkov 11 997,51 eur, ktorý predstavuje príjem v podobe vyčíslených úrokov z omeškania za nedodržanie termínu splatnosti faktúr vystavených za odplatné užívanie pozemkov vo vlastníctve TSK, za nedodržanie zmluvného termínu na odovzdanie diela „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – úsek Nové Mesto n.V - Trenčín“, za nedodržanie zmluvného termínu na vykonanie inžinierskej činnosti pri diele „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – úsek Ladce - Púchov“ a „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre – úsek Zemianske Kostolany - Prievidza“, ďalej za nedodržanie zmluvného termínu na vypracovanie aktualizácie projektovej dokumentácie pre stavbu "Rekonštrukciu cesty č.III/1223 ČR/SR - Zemianske Podhradie", na zhotovenie diela „Zateplenie fasády školskej jedálne“ pre SOŠ Stará Turá, a napokon príjem v podobe splátky dlhu za pochybenia pri plnení zmluvných podmienok vo veci administrácie verejného obstarávania.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

25 720,28 eur

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

25 314,78 eur

- príjem v objeme 24 414,89 eur, z toho 11 086,77 eur za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov v administratívnej budove TSK, 5 092,84 eur za služby spojené s užívaním určeného prebytočného majetku TSK, vyňatého zo správy OvZP a 8 235,28 eur za služby spojené s užívaním budovy zakúpenej za účelom zabezpečenia vzdelávacieho procesu Strednej športovej školy Trenčín,
- príjem v objeme 168,00 eur za predaj propagačných materiálov a knižných publikácií,



- príjem v objeme 165,20 za služby hospodárskej mobilizácie poskytované Trenčianskym samosprávnym krajom v súlade s uzatvorenou zmluvou o financovaní bežných výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2019,
- príjem v objeme 562,00 eur v podobe refakturácie za vyhotovenie znaleckých posudkov a napokon príjem v objeme 4,69 eur v podobe zrážky zo mzdy za neoprávnené využívanie služobného zamestnaneckého mobilného telefónu.

223 004 Za prebytočný nehnuteľný majetok 405,50 eur

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 1 885,60 eur

244 Z termínovaných vkladov 1 885,60 eur

V rámci zhodnocovania dočasne voľných finančných prostriedkov TSK boli na ekonomickej položke 244 Úroky – Z termínovaných vkladov dosiahnuté k 31.12.2019 v zmysle Rámcovej zmluvy o vkladových účtoch s individuálnym úročením úroky v objeme 1 885,60 eur.

290 Iné nedaňové príjmy 96 998,75 eur

292 Ostatné príjmy 96 998,75 eur

292 006 Z náhrad z poistného plnenia 2 058,28 eur

- príjem v objeme 2 058,28 eur z náhrad z poistných plnení za poistné udalosti na prebytočnom majetku TSK, vyňatom zo správy OvZP, konkrétne za poškodenie sklenených výplní okien a dverí, telefónnej ústredne, elektromera, hasiacich prístrojov, strechy, odcudzenia vodovodných batérií, kompresorov, obehových čerpadiel, pozinkovaných plechov, ako aj za nahlásený vandalizmus v podobe poškodenia prístrešku a obrubníkov cyklotrasy Nové Mesto nad Váhom – Horná Streda,

292 012 Z dobropisov 16 271,18 eur

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

292 017 Z vratiek 76 469,95 eur

- príjem na ekonomickej podpoložke 292 017 Z vratiek v celkovom objeme 76 469,95 eur z titulu vrátenia:
 - a) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2018 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, a to v objeme 35 131,80 eur,
 - b) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2018 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam, a to v objeme 1 948,59 eur,
 - c) nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v objeme 403,48 eur,
 - d) nevyčerpanej dotácie poskytnutej v rozpočtovom roku 2018 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných



- služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, a to v objeme 110,52 eur,
- e) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v roku 2018 na podporu aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu ako procesu na vytvorenie prostredia pre čo najväčšiu a najkvalitnejšiu možnú občiansku angažovanosť a spoluúčasť pri spravovaní vecí verejných, a to v objeme 426,71 eur,
 - f) neodvedeného kapitálového transferu vo výške DPH, t.j. vo výške 3 138,00 eur, ktorú si SC TSK uplatnila za nákup dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého v roku 2018,
 - g) ďalej z titulu vrátenia preplatku zamestnávateľa na zdravotnom poistení za rok 2016, 2017 a 2018, a to v objeme 174,73 eur z dôvodu nároku zamestnanca na zníženú sadzbu poistného,
 - h) vrátenia nevyčerpaných dotácií poskytnutých v roku 2018 na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území kraja v zmysle VZN č.27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov, celkom v objeme 3 086,75 eur,
 - i) príjem v objeme 531,20 eur, ktorý predstavuje príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu na stravovanie a výdavky stravníka na stravovanie za zostatok stravných lístkov k 31.12.2018 v počte kusov 320,
 - j) príjem v podobe zrefundovaných finančných prostriedkov v objeme 31 033,79 eur za v minulom období z vlastných zdrojov realizované financovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, z toho od:
 - Strednej zdravotníckej školy Celestíny Šimurkovej Trenčín za projekt "Úcta, hrdosť, odbornosť" v objeme 12 397,97 eur,
 - Gymnázia Púchov za projekt „Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí“ v objeme 6 476,97 eur,
 - Strednej odbornej školy Dubnica nad Váhom za projekt „Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáku v příhraniční oblasti Zlínského a Trenčianského kraje“ v objeme 12 158,85 eur
 - h) a napokon príjem nevyčerpaných nenormatívnych finančných prostriedkov z roku 2018 účelovo určených na učebnice cudzieho jazyka v celkovom objeme 484,38 eur, a to od rozpočtových a príspevkových organizácií na úseku Vzdelávania za účelom ich vrátenia poskytovateľovi – Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

292 027 Iné

2 199,34 eur

Plnenie príjmov k 31.12.2019 na ekonomickej podpoložke 292 027 Ostatné príjmy – Iné predstavovalo celkový objem 2 199,34 eur, a to z titulu:

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



Rozvojová agentúra TSK, n. o. v likvidácii za projekt implementovaný pod názvom „Spoločne pre inovácie – SPI“.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie

9 130 402,93 eur

Súčasťou nedaňových príjmov TSK sú aj nedaňové príjmy rozpočtových organizácií, ktoré sa každoročne najvyššou mierou podieľajú na plnení bežných nedaňových príjmov TSK. V roku 2019 predstavoval ich podiel 95,45 %.

▪ *Vzdelávanie*

1 622 700,78 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, účinnú od 1.1.2018, dosiahli rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania k 31.12.2019 objem nedaňových príjmov v úhrne 1 622 700,78 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 95,82 % z rozpočtovaného objemu 1 693 575,00 eur, z toho:

a) 551 507,77 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, a zároveň príjmy z poistného plnenia zo zmluvného a zo zákonného poistenia, príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov, príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť a napokon príjmy v podobe preplatkov z minulých rokov, prijaté v rámci zúčtovania preddavkov poskytnutých na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania (normatívne finančné prostriedky).

b) 1 071 193,01 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, z toho najmä príjem za ubytovacie a stravovacie služby, organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, organizovanie kurzov a vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. 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.

Pre informáciu uvádzame, že finančné prostriedky rozpočtované a plnené na tzv. samostatných účtoch nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia TSK.

▪ *Sociálne zabezpečenie*

7 507 702,15 eur

Novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaviedla od 1.1.2018 rozšírené rozpočtovanie finančných prostriedkov aj pre rozpočtové organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia. Celkový objem nedaňových príjmov, rozpočtovaný pre rok 2019 na rozpočtových účtoch sociálnych zariadení vo výške 8 081 271,00 eur, bol k termínu hodnoteného obdobia plnený na 92,90 %, t.j. v objeme 7 507 702,15 eur, z toho:

a) 7 343 034,36 eur predstavovali príjmy od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby v závislosti od druhu a formy poskytovanej sociálnej služby, a to v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym



krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsobu ich určenia a platenia. Z rozpočtovaného objemu 7 812 467,00 eur na rok 2019 predstavovalo plnenie tohto druhu nedaňových príjmov výšku 93,99 %, pritom plnenie príjmov v jednotlivých sociálnych zariadeniach sa pohybovalo v rozmedzí od 62 % do 109 %. Výrazne nižšie plnenie spomedzi 24 sociálnych zariadení bolo zaznamenané k 31.12.2019 len v dvoch sociálnych zariadeniach, a to v CSS – AVE (približne 62 %), kde z dôvodu príprav zariadenia na rozsiahlu rekonštrukciu budovy došlo k dočasnému zníženiu počtu prijímateľov sociálnej služby, a v CSS – DEMY (približne 76 %), kde dochádza vzhľadom na špecifickú skupinu prijímateľov do 25 rokov k obsadzovaniu voľných miest v domove sociálnych služieb, ktoré vznikli presunom časti prijímateľov sociálnych služieb do špecializovaného zariadenia len veľmi pomaly. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že samotný záujem o poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb má dôležitý vplyv na plnenie príjmov, pritom aj v roku 2019 bol zaznamenaný vyšší dopyt po poskytovaní sociálnych služieb v špecializovaných zariadeniach a naopak nižší dopyt po poskytovaní sociálnych služieb v domovoch sociálnych služieb, čo malo za následok neobsadenie miest, a tým aj nenaplnenie príjmov. Druhým dôležitým faktorom, ktorý každoročne výrazne ovplyvňuje plnenie príjmov v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je poskytovanie sociálnej služby skupine nízkopríjmových prijímateľov sociálnej služby,

b) 155 235,30 eur predstavovali vlastné zdroje sociálneho zariadenia CSS – SLOVEN v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia. Novela zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmenila totiž s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto novely bolo sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálne - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a CSS - SLOVEN sa v rozpočtovom roku 2018 stalo prvým zariadením, ktoré splnilo prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť,

c) zvyšnú časť 9 432,49 eur predstavovali príjmy v zmysle spomínanej novej legislatívy, konkrétne príjmy z poistného plnenia zo zmluvného a zo zákonného poistenia, príjmy od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov a ostatné príjmy.

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia nerozpočtovali pre rozpočtový rok 2019 bežné nedaňové príjmy na samostatných účtoch, z uvedeného dôvodu neboli tieto príjmy ani predmetom plnenia k 31.12.2019.

300 Granty a transfery

50 294 990,62 eur

Granty a transfery rozpočtované k 31.12.2019

50 472 164,00 eur

Skutočné plnenie k 31.12.2019

50 294 990,62 eur

Plnenie

99,65 %

310 Tuzemské bežné granty a transfery

50 143 625,19 eur

311 Granty – rozpočtové organizácie

52 156,35 eur



Súčasťou tuzemských bežných grantov a transferov bol okrem iného aj objem prostriedkov 52 156,35 eur, vykázaný na ekonomickej položke 311 Granty, z toho v rámci oddielu Vzdelávania v objeme 32 391,69 eur a v rámci oddielu Sociálneho zabezpečenia v objeme 19 764,66 eur. V oboch prípadoch išlo o prostriedky rozpočtových organizácií, prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou grantu, ktoré používali v priebehu rozpočtového roka ako doplnkové zdroje financovania svojich prevádzkových potrieb. Rozpočtové organizácie sústredujú 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 32 391,69 eur

z toho granty prijaté:

- rozpočtový účet 31 691,69 eur
- samostatný účet 700,00 eur

Sociálne zabezpečenie 19 764,66 eur

z toho granty prijaté:

- rozpočtový účet 9 967,85 eur
- samostatný účet 9 796,81 eur

Pre informáciu uvádzame, že finančné prostriedky plnené na tzv. samostatných účtoch nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia TSK.

312 Transfery v rámci verejnej správy 50 091 468,84 eur

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 429 021,69 eur

Samosprávny kraj 320 927,38 eur

V tejto časti bežných transferov zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj plnenie príjmov v celkovom objeme 320 927,38 eur, ktoré predstavuje refundáciu oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov TSK na implementáciu neinvestičných projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z toho:

- príjem finančných prostriedkov v objeme 259 016,48 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako refundácia finančných prostriedkov spojená s administráciou Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre IROP v mesiacoch júl až december 2018 a január až júl 2019,
- príjem finančných prostriedkov v celkovom objeme 34 856,91 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako refundácia oprávnených výdavkov za projekty realizované Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca V-A SR –ČR pod názvom:
 - „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“ 23 206,84 eur
 - „Spoločná cesta k novému domovu“ 11 650,07 eur
- a napokon príjem účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 27 053,99 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2018/0126. Finančné prostriedky boli určené pre Zlínsky samosprávny kraj, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky



samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR spoločný projekt pod názvom „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“. Projekt je financovaný formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR alebo ČR sú poukazované priamo na účty partnerov projektu.

Kultúra

35 622,31 eur

Príjem dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v celkovom objeme 30 100,00 eur v nadväznosti na bod C.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 57 zo dňa 6.2.2019 k Vyhláseniu roka 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika. Dotácia bola určená na organizačné zabezpečenie podujatí organizovaných Trenčianskym samosprávnym krajom a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na úseku Kultúrnych služieb pri príležitosti významných výročí M. R. Štefánika. Dotácia bola čerpaná vo výške 30 097,80 eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 2,20 eur nebola vrátená poskytovateľovi MF SR, a to vo väzbe na § 8a, ods. 7 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - „Použitie dotácií podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, ktorého spôsob určuje ministerstvo financií, pri zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom sa nevyčerpané prostriedky nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5 eur.“

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 5 522,31 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

3 000,00 eur

Príjem dotácie zo štátneho rozpočtu, konkrétne z Úradu vlády Slovenskej republiky v celkovom objeme 3 000 eur, a to na základe Zmluvy č.142/2019 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 s účelovým určením na nákup športovej výbavy pre SOŠ OaS Prievidza. Pre krátkosť času nebola dotácia čerpaná v roku 2019 a jej použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunuté do roku 2020.

Sociálne zabezpečenie

69 472,00 eur

Príjem účelových dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 69 472,00 eur na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre 10 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia, konkrétne pre DSS – Adamovské Kochanovce, DSS – Púchov – Nosice, CSS – Bôrik, CSS – Partizánske, CSS – Nádej, CSS – Chmelinec, CSS – Bánovce nad Bebravou, CSS – Jesienka, CSS – Lednické Rovne a CSS - Demy. Dotácie boli čerpané v plnej výške v roku 2019.

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

47 316,36 eur



Vzdelávanie

743,62 eur

Prijatie účelovo určených finančných prostriedkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 743,62 eur, z toho rozpočtovou organizáciou Gymnázium Ivana Bellu Handlová v objeme 325,35 eur, Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza v objeme 226,13 eur, Strednou zdravotníckou školou Považská Bystrica v objeme 192,14 eur, a to na základe Dohody o zabezpečení podmienok vykonávania aktívnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktívnu činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe.

Sociálne zabezpečenie

46 572,74 eur

Prijatie finančného príspevku na financovanie výkonu aktívnej činnosti formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to v celkovom objeme 46 572,74 eur, z toho rozpočtovou organizáciou CSS – Partizánske v objeme 46 472,74 eur a CSS Lipovec v objeme 100,00 eur.

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

– rozpočtové organizácie

71 113,79 eur

Vzdelávanie

33 495,57 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov Obchodnou akadémiou Považská Bystrica v objeme 1 010,49 eur zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Bratislava ako refundácia cestovných a stravných výdavkov, ktoré vznikli škole v súvislosti s absolvovaním zahraničnej pracovnej cesty jej zamestnanca v Helsinkách v dňoch 11.-12.3.2019. Návšteva Fínska mala študijný charakter.

Príjem Krajským centrom voľného času Trenčín v objeme 24 000,00 eur na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov stredných škôl organizovaných rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v zmysle zmluvy s poskytovateľom finančných prostriedkov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky cez Okresný úrad Trenčín.

Príjem finančných prostriedkov Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou v objeme 300,00 eur na zabezpečenie krajského kola súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, a to v zmysle Zmluvy o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl, uzatvorenej s Okresným úradom Trenčín.

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov Gymnázium Partizánske v celkovom objeme 6 600,00 eur na základe zmlúv o poskytnutí dotácie za účelom organizačného zabezpečenia nasledovných podujatí: Družobné stretnutie s Gymnázium Zlín, Celomestská súťaž v anglickom jazyku, Študentská latka, Náboj – Junior, Prezentačný večer Gymnázia Partizánske, Otvorme sa športovým aktivitám, spestrenie vonkajšej oddychovej zóny, vytvorenie street workoutového cvičiska vrátane nákupu a montáže cvičebného náradia, ako aj návšteva Koncentračného tábora v Osvienčime, v Poľsku, Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine a Múzea SNP v Banskej Bystrici.

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza v objeme 19,80 eur v súlade so zmluvou o pedagogickej praxi uzatvorenou medzi Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, a to za účelom vykonávania priebežnej nácvikovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty UMB s cieľom naplniť odborný profil absolventov učiteľského študijného odboru, zvýšiť ich odbornosť, upevňovať teoretické vedomosti a získať praktické zručnosti. Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza prijalo zároveň v priebehu roka 2019 eur na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta účelovo určené finančné prostriedky od Mesta Prievidza v celkovom objeme 1 000,00 eur, a to na krytie časti nákladov spojených so zabezpečením slávnostného galavečera pri príležitosti 100. výročia vzniku školy.



Príjem účelovo určených finančných prostriedkov rozpočtovou organizáciou Obchodnou akadémiou Prievidza zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Bratislava v celkovom objeme 65,28 eur, a to za účelom refundácie cestovných výdavkov, ktoré vznikli Obchodnej akadémii Prievidza v súvislosti s účasťou zamestnancov školy na 53. ročníku celoštátnej súťaže v spracovaní informácií na počítači v Senici a na Programe kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov pôsobiacich na stredných odborných školách v rámci národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“. Obchodná akadémia Prievidza prijala zároveň v priebehu roka 2019 na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta účelovo určené finančné prostriedky od Mesta Prievidza v celkovom objeme 500,00 eur, a to na krytie časti nákladov spojených so zabezpečením osláv 70. výročia školy.

Sociálne zabezpečenie

37 618,22 eur

Príjem finančných prostriedkov rozpočtovými organizáciami na úseku Sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 36 618,22 eur na základe zmlúv uzatvorených s Trnavským samosprávnym krajom a Bratislavským samosprávnym krajom o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikli príjemcom, konkrétne CSS – Nová Bošáca, CSS – JUH, CSS – Jesienka, DSS – Zemianske Podhradie, CSS – Lednické Rovne a DSS – Púchov - Nosice pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode spomínaných samosprávnych krajov.

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

A napokon príjem finančných prostriedkov organizáciou CSS – DOMINO v objeme 500,00 eur od subjektu verejnej správy – Mesta Prievidza na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta za účelom nákupu hračiek a pomôcok, prostredníctvom ktorých je možné získať v primeranom množstve zmyslové skúsenosti, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj osobnosti prijímateľov sociálnej služby.

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

49 544 017,00 eur

Samosprávny kraj

39 000,00 eur

Príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určenej na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovom objeme 39 000,00 eur. Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pre TSK boli v roku 2019 poskytované v súlade so Smernicou 21/2019, ktorou sa mení Smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov v znení smernice č. 41/2015 s účinnosťou od 10. júla 2015. Podľa uvedenej smernice sa počet zamestnancov určuje v závislosti od počtu žiakov v stredných školách (nad 30 000 žiakov sú 4 pracovné miesta, pod 30 000 žiakov sú 3 pracovné miesta, pod 20 000 žiakov sú 2 pracovné miesta). V stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bol k 15.9.2019 celkový počet žiakov 16 366, čo je o 659 žiakov menej ako v školskom roku 2017/2018. Výška finančných prostriedkov, odvodená od počtu žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka, tak bola v roku 2019 poskytovaná na dve pracovné miesta.



Vzdelávanie	49 505 017,00 eur
Trenčiansky samosprávny kraj prijal dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 49 505 017,00 eur, z toho:	
normatívne príspevky spolu	48 407 079,00 eur
z toho:	
normatívne príspevky	47 804 771,00 eur
dohodovacie konanie	602 308,00 eur
nenormatívne príspevky spolu	1 097 938,00 eur
z toho:	
vzdelávacie poukazy	428 872,00 eur
odchodné	190 371,00 eur
mimoriadne výsledky žiakov	55 067,00 eur
lyžiarske kurzy	390 457,00 eur
asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením	25 864,00 eur
rozvojové projekty	7 307,00 eur

Dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, ktorú OvZP nevyčerpali do 31.12.2019, mohli s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2020. Z celkového objemu poskytnutých finančných prostriedkov na normatívne a nenormatívne príspevky, t.j. z objemu 49 505 017,00 eur boli k 31.12.2019 nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 2 621 839,18 eur, z toho predmetom čerpania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2020 bol objem 2 621 283,86 eur. Zvyšná časť objemu 555,32 eur predstavovala zostatok nevyčerpaných nenormatívnych príspevkov, z toho 0,40 eur na odchodné, 0,42 eur na lyžiarske kurzy a 554,50 eur na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Tieto nevyčerpané nenormatívne príspevky budú v rámci zúčtovania so štátnym rozpočtom vrátené poskytovateľovi dotácie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v roku 2020. K termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2019 neboli známe údaje o celkovom čerpaní normatívnych a nenormatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku Vzdelávania. Tieto budú predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom.

330 Zahraničné granty **151 365,43 eur**

331 Zahraničné granty bežné *151 365,43 eur*

331 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia 127 522,93 eur
- rozpočtové organizácie

Vzdelávanie **127 522,93 eur**

Prijatie finančných prostriedkov rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 127 522,93 eur od Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, z toho:

Gymnázium Myjava	12 569,00 eur
Gymnázium Partizánske	6 800,00 eur
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	14 318,93 eur

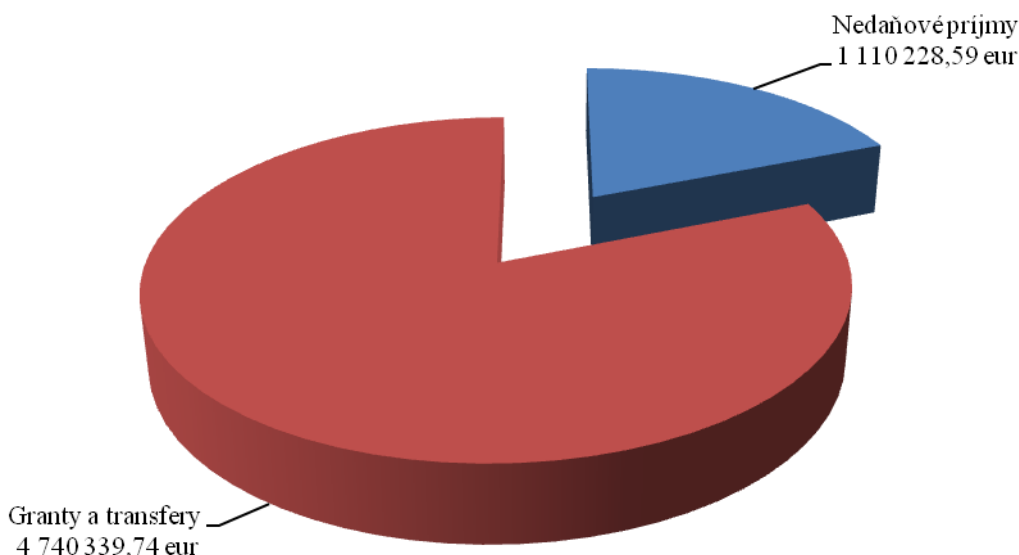


Gymnázium Púchov	12 208,00 eur
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	5 227,00 eur
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	10 544,00 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	18 824,00 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	11 095,00 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	35 937,00 eur
331 002 Od medzinárodnej organizácie	23 842,50 eur

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

**1.2. Kapitálové príjmy****5 850 568,33 eur**

Kapitálové príjmy rozpočtované k 31.12.2019	36 128 379,00 eur
Skutočné plnenie k 31.12.2019	5 850 568,33 eur
Plnenie	16,19 %

Štruktúra plnenia kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2019 plnené vo výške 5 850 568,33 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 16,19 % z rozpočtovanej sumy 36 128 379,00 eur a pokles o takmer 866 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.

Súčasťou vyššie uvádzaného objemu prostriedkov je podobne ako v minulom období priaznivo hodnotený podiel hlavnej kategórie 200 – Nedaňové príjmy a v rámci nej príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov. Trenčianskemu samosprávnemu kraju sa podarilo v priebehu roka 2019 odpredať prebytočný nehnuteľný majetok v objeme 1 057 044,17 eur, čo predstavuje síce medziročný pokles o približne 166 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení plnenie len na 60,92 %, avšak z rozpočtovanej sumy takmer dvojnásobne vyššej v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, t.j. zo sumy 1 735 000,00 eur. Tento priaznivý vývoj však nestačil ovplyvniť celkové plnenie kapitálových príjmov, ktoré v dôsledku rozhodujúcej hlavnej kategórie 300 – Granty a transfery zaznamenalo podobne ako v minulom období veľmi nízke percento plnenia. Rozhodujúca hlavná kategória 300 - Granty a transfery zahŕňa totiž okrem iného aj rozpočtovaný objem 34 281 728,00 eur, v ktorom sú zahrnuté všetky projektové aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja plánované v roku 2019 v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020 a k termínu hodnoteného obdobia bola v tejto svojej časti plnená len v objeme 4 739 839,54 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 13,83 %. Nenapĺňanie príjmovej, a tým aj výdavkovej časti rozpočtu, týkajúcej sa implementácie projektov financovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych investičných fondov a štátneho rozpočtu je spôsobené neprimerane dlhými lehotami administratívnych procesov uzatvárania zmlúv o nenávratných finančných príspevkoch (ďalej NFP). Od vydania rozhodnutia o schválení po uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku spravidla uplynie až 6 mesiacov, čo výrazne ovplyvňuje celý proces realizácie projektov. Vzhľadom na zdroje financovania sú zmluvy s dodávateľmi uzatvárané až po nadobudnutí účinnosti zmlúv o NFP a po vykonaní



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

v eur

Kapitálové príjmy	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie
200 - Nedaňové príjmy	1 225 963,77	1 846 150,00	1 846 150,00	1 110 228,59	60,14
300 - Granty a transfery	5 491 154,27	34 191 038,00	34 282 229,00	4 740 339,74	13,83
C e l k o m	6 717 118,04	36 037 188,00	36 128 379,00	5 850 568,33	16,19

200 Nedaňové príjmy**1 110 228,59 eur****Nedaňové príjmy rozpočtované k 31.12.2019****1 846 150,00 eur****Skutočné plnenie k 31.12.2019****1 110 228,59 eur****Plnenie****60,14 %**

Kapitálové nedaňové príjmy boli plnené celkom v objeme 1 110 228,59 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 60,14 % z rozpočtovanej sumy 1 846 150,00 eur. Išlo pritom o plnenie nedaňových príjmov vykázaných v rámci Úradu TSK. Rozpočtové organizácie na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia nezaznamenali k 31.12.2019 plnenie nedaňových príjmov v rámci príjmovej časti kapitálového rozpočtu.

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK**1 110 228,59 eur****230 Kapitálové príjmy****1 110 228,59 eur****231 Príjem z predaja kapitálových aktív****828 674,31 eur**

Príjem z predaja kapitálových aktív v celkovom objeme 828 674,31 eur, z toho:

- za predaj prebytočného nehnuteľného majetku (stavba – sociálne zariadenie, dielne) nachádzajúceho sa v k. ú. Nováky kupujúcemu FORTISCHEM, a.s., Nováky, v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2019/0094 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 232/2019 zo dňa 25.3.2019 v objeme 10 663,70 eur,
- za zámenu prebytočného nehnuteľného majetku (stavba – dielne) nachádzajúceho sa v k. ú. Horné Kočkovce s Mestom Púchov v zmysle Zámennej zmluvy č. 2019/0143 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 236/2019 zo dňa 25.3.2019 v objeme 521 000,00 eur,
- za predaj prebytočného nehnuteľného majetku (stavba – budova) nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza kupujúcemu Ing. František Vrták v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2019/0345 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 264/2019 zo dňa 6.5.2019 v objeme 90 808,80 eur,



- za predaj prebytočného nehnuteľného majetku (stavby – dom dôchodcov, čistiareň odpadových vôd) nachádzajúceho sa v k. ú. Vyšehradné kupujúcemu PROVITAL, o. z. Nitrianske Pravno v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2019/0697 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 263/2019 zo dňa 6.5.2019 v celkovom objeme 11 350,57 eur,
- za predaj prebytočného nehnuteľného majetku (stavba – internát) nachádzajúceho sa v k. ú. Nováky kupujúcemu Richard Pišťánek v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2019/0848 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 350/2019 zo dňa 23.9.2019 v celkovom objeme 159 244,85 eur,
- za predaj prebytočného nehnuteľného majetku (stavba – rekreačné zariadenie) nachádzajúceho sa v k. ú. Štiavnické Bane kupujúcemu Michal Tokár v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2019/0842 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 349/2019 zo dňa 23.9.2019 v celkovom objeme 35 606,39 eur.

233 *Prijem z predaja pozemkov a nehmotných aktív* 228 369,86 eur

233 001 Z predaja pozemkov 228 369,86 eur

Prijem za odpredaj pozemkov v celkovom objeme 228 369,86 eur, z toho:

- za predaj pozemku o celkovej výmere 1 965 m² nachádzajúceho sa v k. ú. Nováky kupujúcemu FORTISCHEM, a.s. Nováky v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2019/0094 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 232/2019 zo dňa 25.3.2019 v objeme 1 336,30 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 474 m² nachádzajúceho sa v k. ú. Otrhánky kupujúcemu Obec Otrhánky v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2019/0202 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 227/2019 zo dňa 25.3.2019 v objeme 211,00 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 30 m² nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza kupujúcemu S-BAU SLOVAKIA, s.r.o. Bojnice v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2019/0193 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 231/2019 zo dňa 25.3.2019 v objeme 1 656,60 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 2 151 m² nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom kupujúcemu RAIT, s.r.o. Trnava v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2019/0079 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 203/2019 zo dňa 28.1.2019 v objeme 105 399,00 eur,
- za zámenu pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Streženice s Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor Považská Bystrica v zmysle Zámennej zmluvy č. 2019/0194 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 233/2019 zo dňa 25.3.2019 v objeme 1 127,00 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 560 m² nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza kupujúcemu Ing. František Vrták v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2019/0345 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 264/2019 zo dňa 6.5.2019 v objeme 29 691,20 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 5 066 m² nachádzajúceho sa v k. ú. Nováky kupujúcemu Richard Pišťánek v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2019/0848 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 350/2019 zo dňa 23.9.2019 v celkovom objeme 72 555,15 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 1 241 m² nachádzajúceho sa v k. ú. Štiavnické Bane kupujúcemu Michal Tokár v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2019/0842 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 349/2019 zo dňa 23.9.2019 v celkovom objeme 16 393,61 eur.

239 *Ďalšie kapitálové príjmy* 53 184,42 eur

239 002 Z vratiek 53 184,42 eur

V tejto časti nedaňových kapitálových príjmov vykázal Trenčiansky samosprávny kraj vrátenie časti finančných prostriedkov od organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, ktoré im boli poskytnuté v priebehu rokov 2018 a 2019 z vlastných zdrojov TSK



za účelom predfinancovania projektov implementovaných systémom refundácie v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Na celkovom objeme 53 184,42 eur sa podieľali:

- SZŠ Celestíny Šimurkovej Trenčín objemom prostriedkov 10 898,40 eur, ktorý predstavoval zrefundované finančné prostriedky vo výške 95 % oprávnených výdavkov za projekt „Úcta, hrdosť, odbornosť“,
- SOŠ Dubnica nad Váhom objemom prostriedkov 4 491,60 eur, ktorý predstavoval zrefundované finančné prostriedky vo výške 95 % oprávnených výdavkov za projekt „Zvýšenie technické a odborné kvalifikácie žáku v prihraniční oblasti Zlínskeho a Trenčianskeho kraja“ a napokon
- SOŠ OaS Nové Mesto nad Váhom objemom prostriedkov 37 794,42 eur, aj v tomto prípade išlo o zrefundované finančné prostriedky vo výške 95 % oprávnených výdavkov za projekt „Centra spoločné odborné prípravy a výuky inovatívnych technológií“.

300 Granty a transfery

4 740 339,74 eur

Granty a transfery rozpočtované k 31.12.2019

34 282 229,00 eur

Skutočné plnenie k 31.12.2019

4 740 339,74 eur

Plnenie

13,83 %

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

4 740 339,74 eur

Z celkového objemu 4 740 339,74 eur plnených tuzemských kapitálových grantov a transferov predstavovali finančné prostriedky triedené na ekonomickej položke 321 Granty výšku 500,20 eur a finančné prostriedky triedené na ekonomickej položke 322 Transfery v rámci verejnej správy výšku 4 739 839,54 eur.

321 Granty – rozpočtové organizácie

500,20 eur

Vzdelávanie

500,20 eur

Objem prostriedkov 500,20 eur na ekonomickej položke 321 Granty bol vykázaný v rámci oddielu Vzdelávanie, a to rozpočtovou organizáciou Gymnázium Púchov. Išlo o účelovo určené finančné prostriedky prijaté na základe darovacej zmluvy od Tatry banky, a.s., odštepny závod Raiffeisen banka na realizáciu projektu „OCTOLOON 1948-2018“.

322 Transfery v rámci verejnej správy

4 739 839,54 eur

322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu

4 739 839,54 eur

Doprava

3 261 274,10 eur

Príjem dotácie zo štátneho rozpočtu v objeme 10 000,00 eur na základe Zmluvy č. 140501 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu pre realizáciu projektu s názvom „Podpora elektromobility v Trenčianskom samosprávnom kraji 2“, s účelovým určením na zakúpenie elektromobilu značky Nissan Leaf Acenta, ktorý bude využívaný ako služobné motorové vozidlo pre zamestnancov Úradu TSK pri výkone samosprávy. Dotácia bola čerpaná v plnej výške v roku 2019.

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 3 251 274,10 eur, a to vo väzbe na predložené žiadosti



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

Rekonštrukcia cesty č.II/581 Nové Mesto n/V – Myjava, I. etapa	517 285,44 eur
Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA	1 004 422,64 eur
Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č.1	745 256,84 eur
Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište - Partizánske	691 135,38 eur
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja	293 173,80 eur

Kultúra

247 224,25 eur

Príjem dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v celkovom objeme 6 000,00 eur v nadväznosti na bod C.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 57 zo dňa 6.2.2019 k Vyhláseniu roka 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika. Dotácia bola určená na zhotovenie a osadenie busty M. R. Štefánika v priestoroch Úradu TSK. Poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu bola čerpaná v plnej výške v roku 2019.

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 241 224,25 eur ako refundácia oprávnených výdavkov za projekt realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca V-A SR –ČR pod názvom “TreBuChET-Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“. Na úhradu oprávnených kapitálových výdavkov spomínaného projektu boli v roku 2018 použité návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy v celkovom objeme 241 224,24 eur s kódom zdroja financovania 52. Koncom roka 2019 boli tieto finančné prostriedky zrefundované s kódmi zdroja financovania 1AM1 a 1AM2, a to na základe predloženej žiadosti o platbu v celkovom objeme 241 224,25 eur (rozdiel 0,01 eur vznikol na strane riadiaceho orgánu systémovým zaokrúhlením). Následne bolo vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu zabezpečené opakované použitie zrefundovaných úverových zdrojov, pritom opäť išlo o úhradu 95% oprávnených výdavkov investičného projektu "TreBuCHET - Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície".

Vzdelávanie

1 091 541,19 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 10 000,00 eur z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu rozvojového projektu pod názvom „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019“ pre príspevkovú organizáciu na úseku Vzdelávania SOŠ Prievidza. Dotácia nebola čerpaná v rozpočtovom roku 2019, jej použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunutá do roku 2020.

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v celkovom objeme 643 108,83 eur, z toho v objeme 190 000,00 eur vo väzbe na Trenčianskym samosprávnym krajom predloženú žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie pre projekty implementované za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane ich zateplovania, ktoré sú financované formou dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotácia bola poskytnutá na podporu realizácie projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) Stredná športová škola Trenčín“. Zvyšnú časť objemu, a to 453 108,83 eur tvorili finančné prostriedky prijaté na základe predloženej žiadosti o platbu formou predfinancovania pri projekte „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza“.



Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 438 432,36 eur vo väzbe na Trenčianskym samosprávnym krajom predložené žiadosti o platbu formou predfinancovania pri projektoch implementovaných v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, z toho:

Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy	
Spojená škola Nováky	120 578,80 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza	27 740,00 eur
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom	37 657,79 eur
Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní	105 051,00 eur
Vybudovanie COVP pre stavebníctvo – moderná výuka pre prax	147 404,77 eur

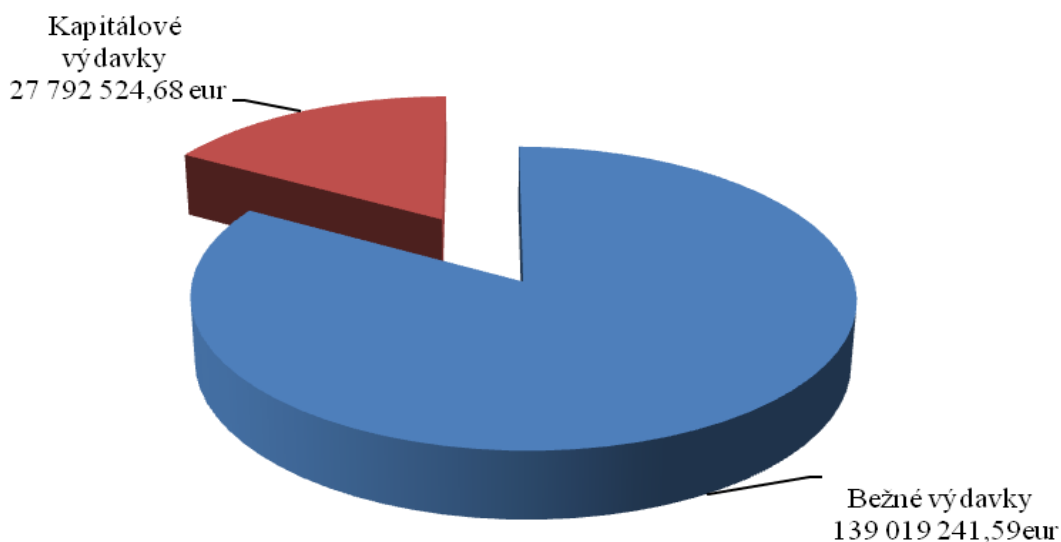
Sociálne zabezpečenie 139 800,00 eur

Príjem dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 139 800,00 eur za účelom podpory rozvoja sociálnych služieb formou spolufinancovania projektov (tzv. lotérie) schválených pre 9 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia, konkrétne pre CSS – SLOVEN, CSS Trenčín – Juh, CSS – BYSTRICAN, CSS – DOMOV JAVORINA, CSS – DOMINO, CSS – LIPA, HUMANITY – CSP, CSS – LIPOVEC a CSS - KOLONKA. Dotácie boli čerpané v plnej výške v roku 2019.

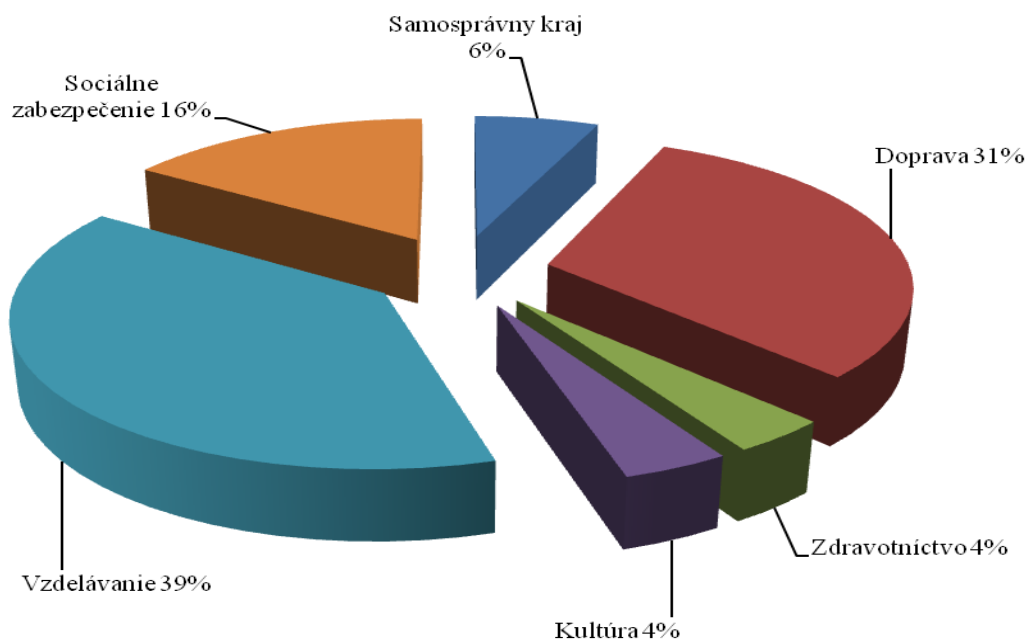
2. Výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja

Celkové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahli v roku 2019 objem 166 811 766,27 eur, čo predstavuje čerpanie na 73,65 % z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov. Bežné výdavky predstavovali objem 139 019 241,59 eur, t.j. čerpanie na 97,00 % a kapitálové výdavky 27 792 524,68 eur, t.j. čerpanie na 33,41 %. Najvyšší percentuálny podiel na čerpaní celkových výdavkov mal úsek Dopravy a úsek Vzdelávania.

Štruktúra čerpania výdavkov



Podiel jednotlivých úsekov na čerpaní celkových výdavkov



**2.1. Bežné výdavky****139 019 241,59 eur**

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2019	143 321 730,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2019	139 019 241,59 eur
Čerpanie	97,00 %

Bežné výdavky boli k 31.12.2019 čerpané vo výške 139 019 241,59 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 97,00 % z rozpočtovaného objemu 143 321 730,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 16 440 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021, a v priebehu roka 2019 bol ovplyvnený:

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

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

Medziročný nárast v oblasti čerpania bežných výdavkov bol ďalej spôsobený:

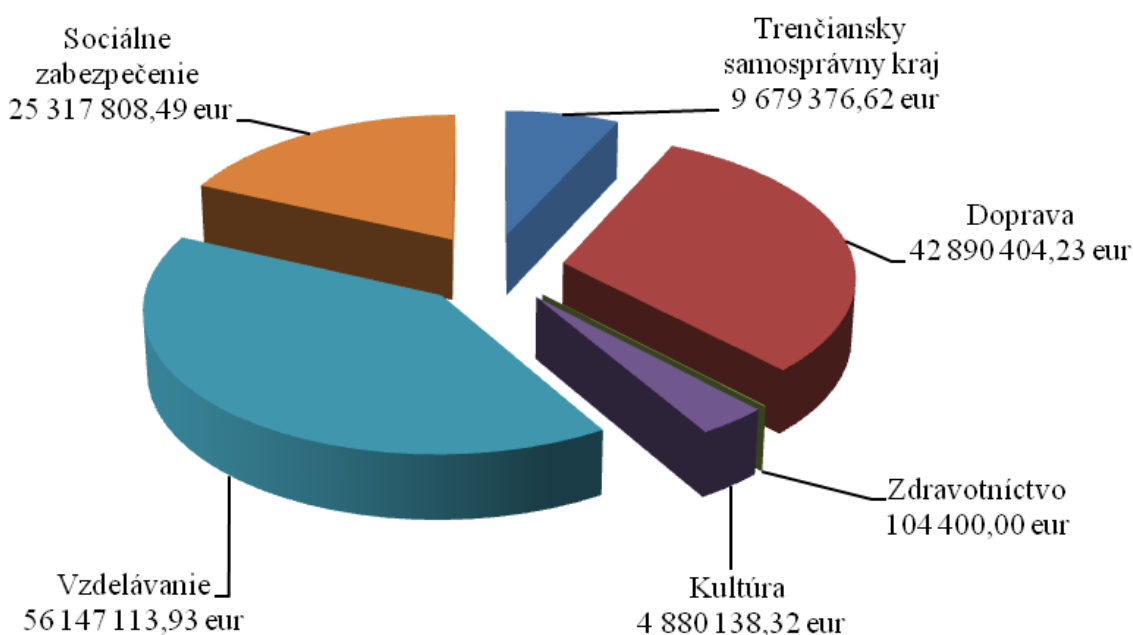
- *novelou zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá mala za následok nepriamo novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov*, a to v podobe nového § 152a, ktorý s účinnosťou od 1.1.2019 zaviedol nový pojem – *príspevok na rekreáciu zamestnancov*. V zmysle § 152a je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275,00 eur za kalendárny rok. Trenčiansky samosprávny kraj prijal rozhodnutie poskytnúť výdavky na tento účel pre všetkých zamestnancov Úradu TSK a rovnako pre všetkých zamestnancov v 81 organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, t.j. aj pre zamestnancov organizácií s evidovaným počtom do 49,
- *zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov v prímestskej autobusovej doprave*, za ktorým je vzájomná dohoda oboch strán pokračovať postupne v obnove vozidlového parku, ktorá má za následok zvýšené náklady z titulu odpisov, ďalej dohoda o zvýšení priemernej mzdy vodičov a technicko-hospodárskych zamestnancov, ktorí priamo vykonávajú činnosť v prímestskej autobusovej doprave, ako aj vyššia priemerná cena nafty, ktorá ovplyvňuje náklady na spotrebu pohonných hmôt,



- *alokovaním väčšieho objemu finančných prostriedkov pre príspevkovú organizáciu SC TSK na ekonomickej podpoložke 635 Rutinná a štandardná údržba, a to za účelom realizácie súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, ako aj za účelom položenia mikrokobercov, realizácie veľkoplošných vysprávok a zabezpečenia kompletného vodorovného dopravného značenia ciest,*
- *nárastom finančných prostriedkov na prenesené kompetencie na úseku Vzdelávania, ktorý zohľadňuje okrem iného legislatívne zmeny v normatívnom financovaní, ich súčasťou bolo zrušenie krátenia normatívu žiakov študujúcich v duálnom vzdelávaní, ako aj zohľadnenie vekovej štruktúry pedagogických zamestnancov.*

Z nasledujúceho grafického prehľadu vyplýva, že už tradične má na celkovom objeme čerpaných bežných výdavkov 139 019 241,59 eur najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 56 147 113,93 eur predstavuje percentuálny podiel 40,39 %, ďalej oddiel Doprava s objemom čerpaných prostriedkov 42 890 404,23 eur a percentuálnym podielom 30,85 % a oddiel Sociálne zabezpečenie s objemom čerpaných bežných výdavkov 25 317 808,49 eur a percentuálnym podielom 18,21 %. Nasleduje Úrad TSK, oddiel Kultúrne služby a oddiel Zdravotníctvo.

Štruktúra čerpania bežných výdavkov



**Samosprávny kraj****9 679 376,62 eur**

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2019	11 479 745,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2019	9 679 376,62 eur
Čerpanie	84,32 %

Objem bežných výdavkov čerpaný v priebehu roka 2019 na prevádzku Úradu TSK dosiahol výšku 9 679 376,62 eur, čo predstavuje 84,32 % z rozpočtovanej sumy 11 479 745,00 eur a nárast o približne 486 tis. eur v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Ako už bolo vyššie spomínané, išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**2 763 523,75 eur**

Bežné výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli k termínu hodnoteného obdobia čerpané v objeme 2 763 523,75 eur, čo predstavuje 87,80 % z rozpočtovanej sumy 3 147 446,00 eur a medziročný nárast o takmer 264 tis. eur. Medzi skutočnosťami, ktoré sa podieľali na tomto náraste patrí hlavne už vyššie spomínaná *valorizácia platových taríf zamestnancov verejnej správy* od 1.1.2019.

Celkový objem mzdových prostriedkov na Úrade TSK bol čerpaný pre 158 zamestnancov vrátane predsedu, 3 podpredsedov a hlavného kontrolóra, a okrem iného zahŕňal aj mzdy 2 zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady) v objeme 23 375,34 eur, financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, 9 refundovaných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program v objeme 189 429,27 eur, 3 refundovaných zamestnancov Informačno – poradenského centra v objeme 41 344,24 eur a mzdy 5 zamestnancov realizujúcich projekty implementované v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, pri ktorých očakáva Trenčiansky samosprávny kraj čiastočné zrefundovanie oprávnených výdavkov na mzdy. Súčasťou čerpaného objemu mzdových prostriedkov k 31.12.2019 bola napokon aj suma 13 347,26 eur, čo je mzda 1 zamestnanca zabezpečujúceho činnosť Informačného centra Europe Direct. Táto je v zmysle Osobitnej dohody čiastočne krytá grantom Európskej únie zastúpenej Európskou komisiou.

620 Poistné a príspevok do poisťovní**1 102 276,92 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 31.12.2019 objem 1 102 276,92 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 86,52 % z rozpočtovaného objemu 1 274 065,00 eur a nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 93 tis. eur. Tento je prirodzeným odzrkadlením nárastu bežných výdavkov určených na vyplatenie miezd, ale aj medziročného nárastu výdavkov určených na vyplatenie odmien a príspevkov poslancom Zastupiteľstva TSK, triedených na ekonomickej podpoložke 637 026. Poistné do zdravotných poisťovní bolo čerpané v objeme 297 137,70 eur a poistné do Sociálnej poisťovne v objeme 766 803,72 eur. Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie predstavoval čerpanie vo výške 38 335,50 eur.

**630 Tovary a služby****4 355 159,40 eur**

Bežné výdavky triedené pod ekonomickou kategóriou 630 Tovary a služby boli k 31.12.2019 čerpané v objeme 4 355 159,40 eur, čo predstavuje 79,76 % z rozpočtovanej sumy 5 460 009,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka približne o 358 tis. eur. Pre informáciu uvádzame, že v rámci ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby sú každoročne čerpané finančné prostriedky na implementáciu projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, či už systémom predfinancovania (Integrovaný regionálny operačný program) alebo systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných zdrojov (Operačný program Interreg V-A SR-ČR, Informačno-poradenské centrum, Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program a čiastočne aj Europe Direct Centrum). Ich objem dosiahol k termínu hodnoteného obdobia výšku takmer 314 tis. eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka znamená nárast 215 tis. eur.

Ekonomická položka 630 Tovary a služby zahŕňa nasledujúce výdavky:

- *631 Cestovné náhrady* rozpočtované vo výške 31 439,00 eur, čerpané vo výške 21 791,93 eur, čo predstavuje 69,31 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 7 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Tento pokles bol zaznamenaný hlavne v oblasti zahraničných cestovných náhrad a súvisel s pomerne vysokým čerpaním výdavkov na tento účel v predchádzajúcom roku 2018, keď sa Trenčiansky samosprávny kraj stal členom Platformy pre uhoľné regióny v transformácii (Coal Regions in Transition) pri Európskej komisii a keď bol do tejto platformy zaradený ako jeden z pilotných uhoľných regiónov - región Hornej Nitry. Z členstva v spomínanej platforme vyplývali pre samosprávny kraj, región Hornej Nitry, ale aj pre Slovenskú republiku ako celok povinnosti, ktoré si vyžiadali zvýšenú účasť zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja na rokovaníach v zahraničí. Tieto rokovania pokračovali aj v roku 2019 avšak v menšom rozsahu. Zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja sa zúčastnili na štyroch rokovaníach platformy v Belgicku, jednom rokovaní v Holandsku a jednom rokovaní v Českej republike.

Z toho:

631 001 Tuzemské cestovné náhrady	16 922,28 eur
631 002 Zahraničné cestovné náhrady	4 869,65 eur

- *632 Energie, voda a komunikácie* rozpočtované vo výške 507 930,00 eur, čerpané vo výške 433 865,60 eur, čo predstavuje 85,42 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 22 tis. eur. Tento bol výsledkom na jednej strane medziročného poklesu čerpania bežných výdavkov pri komodite vodné, stočné približne o 9 tis. eur, a to z titulu zrevidovania veľkosti plôch na odvod dažďovej vody u prebytočného majetku, ako aj odpredaja prebytočného majetku, a na strane druhej medziročného nárastu čerpania bežných výdavkov pri komodite energie približne o 31 tis. eur, a to hlavne z dôvodu vysúťaženia vyššej ceny za predmet zákazky na združenú dodávku energie a zemného plynu.

Z toho:

632 001 Energie	187 938,37 eur
632 002 Vodné, stočné	24 719,25 eur
632 003 Poštové služby	24 053,92 eur
632 004 Komunikačná infraštruktúra - kompletne internetové pripojenie TSK a 81 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	179 414,65 eur
632 005 Telekomunikačné služby	17 739,41 eur



- **633 Materiál** rozpočtovaný vo výške 293 325,00 eur, čerpaný vo výške 237 528,65 eur, čo predstavuje 80,98 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka približne o 149 tis. eur, z toho takmer 130 tis. eur bolo čerpaných na nákup interiérového vybavenia tried a kancelárií v novozriadenej Strednej zdravotníckej škole Prievidza, ďalej na nákup odborných učebníc a ošetrovateľskej techniky, ako aj na obstaranie počítačových zostáv, multifunkčných laserových zariadení a koncových IKT zariadení pre spomínanú školu. Z toho:
- | | |
|---|---------------|
| 633 001 Interiérové vybavenie | 74 470,28 eur |
| 633 002 Výpočtová technika | 39 819,58 eur |
| 633 003 Telekomunikačná technika | 3 913,16 eur |
| 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 2 497,46 eur |
| 633 005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie | 12 490,00 eur |
| 633 006 Všeobecný materiál | 33 099,50 eur |
| 633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky | 47 833,75 eur |
| 633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 1 387,99 eur |
| 633 011 Potraviny | 8 133,68 eur |
| 633 013 Softvér | 161,79 eur |
| 633 015 Palivá ako zdroj energie | 652,32 eur |
| 633 016 Reprezentačné | 13 069,14 eur |
- **634 Dopravné** rozpočtované vo výške 201 570,00 eur, čerpané vo výške 128 619,18 eur, čo predstavuje 63,81 % z rozpočtovanej sumy a nepatrný nárast výdavkov v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, a to približne o 2 tis. eur. Pre informáciu uvádzame, že v roku 2019 boli v rámci ekonomickej položky 634 Dopravné vykázané zmeny na jednotlivých ekonomických podpoložkách. Zaznamenaný bol pokles výdavkov určených na servis, údržbu a opravy o takmer 7 tis. eur, naproti tomu vzrástli výdavky na úhradu povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia z dôvodu zaradenia nových motorových vozidiel do evidencie, a to medziročne o takmer 8 tis. eur. Z toho:
- | | |
|---|----------------|
| 634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 11 483,44 eur |
| 634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 9 677,95 eur |
| 634 003 Poistenie – povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (vrátane OvZP), havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel (vrátane vozidiel OvZP) | 105 959,59 eur |
| 634 004 Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov | 1 090,00 eur |
| 634 005 Karty, známky, poplatky | 408,20 eur |
- **635 Rutinná a štandardná údržba** rozpočtovaná vo výške 479 084,00 eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 380 081,55 eur, čo predstavuje 79,34 % z rozpočtovanej sumy a celkový pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 26 tis. eur. Tento bol vykázaný hlavne na ekonomickej podpoložke 635 006 Údržba budov, objektov alebo ich častí, a to u objektov určeného prebytočného majetku, vyňatého zo správy OvZP, ako aj na ekonomickej podpoložke 635 004 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia. Z toho:
- | | |
|--|---------------|
| 635 002 Výpočtovej techniky | 18 013,68 eur |
| 635 003 Telekomunikačnej techniky | 96,60 eur |
| 635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 36 005,11 eur |
| 635 005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 28 137,00 eur |



635 006 Budov, objektov alebo ich častí – hlavne určeného prebytočného majetku TSK postupne vyňatého zo správy OvZP	16 516,48 eur
635 009 Softvéru – softvéru TSK vrátane 81 OvZP – ročný aktualizálny poplatok pre antivírus NOD 32, pre SPIN II, EIS SPIN a W/mzdy, Oracle Unbr.Linux a SSL certifikát, údržba VMware a Veeam Backup, Regionálny knižničný informačný systém, Oracle DB a Oracle BI, ročný aktualizálny poplatok - údržba AVL, atď.	281 312,68 eur
- 636 *Nájomné za nájom* rozpočtované vo výške 109 837,00 eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 57 685,95 eur, čo predstavuje 52,52 % z rozpočtovanej sumy a čerpanie približne na úrovni predchádzajúceho roka 2018. Z toho:

636 001 Budov a objektov alebo ich častí	709,31 eur
636 002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	38 086,17 eur
636 004 Dopravných prostriedkov (operatívny leasing)	18 890,47 eur
 - 637 *Služby* rozpočtované vo výške 3 836 824,00 eur, čerpané boli vo výške 3 095 586,54 eur, čo predstavuje 80,68 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 218 tis. eur. Tento bol dôsledkom:
 - a) n á r a s t u v ý d a v k o v, v tom najmä:
 - za služby v oblasti informačno-komunikačných technológií triedené na ekonomickej podpoložke 637 040 o približne 225 tis. eur a za špeciálne služby triedené na ekonomickej podpoložke 637 005, kde bol zaznamenaný nárast výdavkov o takmer 213 tis. eur. V rámci zámeru vybudovať komplexný informačný a komunikačný systém pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj ešte v minulom období k vypracovaniu štúdie s názvom „Čiastková analýza skutkového stavu IKT prostredia Trenčianskeho samosprávneho kraja“, ktorá poukázala na možné hrozby a riziká. Zvýšené čerpanie výdavkov na spomínaných podpoložkách súviselo okrem iného hlavne s potrebou postupného vytvárania nevyhnutných infraštruktúrnych predpokladov pre zaradenie informačného systému TSK do tzv. vládneho cloudu, ďalej s riešením problematiky kybernetickej bezpečnosti tzv. cyber security, ako aj s aplikáciou GDPR metodík v praxi. Vďaka realizácii navrhnutých opatrení bude možné v najbližšej budúcnosti hovoriť o výrazne väčšej miere modernizácie a autonómie informačného systému na Úrade TSK,
 - za služby triedené na ekonomickej podpoložke 637 026 Odmeny a príspevky – poslancom, kde bol zaznamenaný medziročný nárast výdavkov približne o 12 tis. eur,
 - ďalej za služby poisťného, kde bolo hlavným dôvodom medziročného nárastu bežných výdavkov o takmer 46 tis. eur rozšírenie poisťného krytia v segmente poistenia zodpovednosti za škodu nemocníc o nemajetkovú újmu zo strany poškodených osôb,
 - medziročný nárast bežných výdavkov o takmer 14 tis. eur bol zaznamenaný v priebehu hodnoteného obdobia aj na ekonomickej podpoložke 637 006 Náhrady, kde sa podľa pokynov Ministerstva financií Slovenskej republiky začali s účinnosťou od 1.1.2019 triediť výdavky vo forme príspevku zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov, a to vo väzbe na § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275,00 eur za kalendárny rok,
 - napokon bol medziročný nárast bežných výdavkov o približne 34 tis. eur vykázaný aj na ekonomickej podpoložke 637 002 Konkurzy a súťaže, a to vo väzbe na objem služieb



zrealizovaný v rámci Rámcovej dohody na poskytnutie poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania a v rámci Zmluvy na realizáciu verejného obstarávania,

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

- na ekonomickej podpoložke 637 038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania o takmer 116 tis. eur a na ekonomickej podpoložke 637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov o 135 tis. eur, v oboch prípadoch bolo na týchto ekonomických podpoložkách vykázané k 31.12.2019 nulové čerpanie bežných výdavkov,
- medziročný pokles v čerpaní bežných výdavkov o takmer 99 tis. eur zaznamenala aj ekonomická podpoložka 637 011 Štúdie, expertízy, posudky a napokon aj ekonomická podpoložka 637 003 Propagácia, reklama, inzercia o približne 8 tis. eur a ekonomická podpoložka 637 035 Dane o takmer 4 tis. eur.

Prehľad čerpania jednotlivých ekonomických podpoložiek v rámci služieb k 31.12.2019:

637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	33 177,27 eur
637 002 Konkurzy a súťaže (aj športové)	93 536,55 eur
637 003 Propagácia, reklama a inzercia	140 632,20 eur
637 004 Všeobecné služby	85 816,48 eur
637 005 Špeciálne služby	1 122 587,63 eur
v tom najmä:	
- outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy vrátane 81 OvZP, outsourcing nadštandardný servis, outsourcing elektronizácia služieb v TSK, outsourcing vzdialená správa TRITIUS, outsourcing DC Network Services, systémová integrácia, zákaznícke programové úpravy SPIN	897 595,31 eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	157 770,00 eur
- audit, ekonomické a právne poradenstvo	58 586,92 eur
637 006 Náhrady	14 391,00 eur
637 007 Cestovné náhrady a výdavky iným než vlastným zamestnancom	53,28 eur
637 008 Náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie	165,20 eur
637 011 Štúdie, expertízy, posudky	113 712,00 eur
637 012 Poplatky a odvody	1 875,22 eur
637 014 Stravovanie – príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákoníkom práce	80 105,14 eur
637 015 Poistné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti (vrátane 81 OvZP), poistenie osôb – zahraničné pracovné cesty, poistenie za škodu škôl a školských zariadení, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc,	290 994,96 eur
637 016 Prídel do sociálneho fondu	35 974,48 eur
637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov	6 084,29 eur
637 026 Odmeny a príspevky – poslancov a členov komisií	308 922,26 eur
637 027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	116 511,30 eur
637 035 Dane – daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	52 228,92 eur
637 036 Reprezentačné výdavky	12 697,71 eur
637 037 Vratky – vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných dotácií a transferov	21 022,42 eur
637 040 Služby v oblasti informačno – komunikačných technológií	565 098,23 eur

**640 Bežné transfery****1 017 015,97 eur**

Bežné transfery boli čerpané vo výške 1 017 015,97 eur, čo predstavuje 89,67 % z rozpočtovanej sumy 1 134 225,00 eur a nárast o približne 16 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. V roku 2019 mali najväčší podiel na čerpaní bežných transferov výdavky v objeme 367 150,00 eur určené na členské príspevky, ďalej bežné výdavky v objeme 344 674,72 eur poskytnuté v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, nemalý objem 159 886,96 eur tvorili bežné výdavky na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu ako procesu na vytvorenie prostredia pre čo najväčšiu a najkvalitnejšiu možnú občiansku angažovanosť a spoluúčasť pri spravovaní vecí verejných, ako aj bežné výdavky v objeme 77 970,65 eur na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa, t.j. na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK.

- *641 Transfery v rámci verejnej správy* rozpočtované vo výške 182 326,00 eur, čerpané boli vo výške 113 519,42 eur, čo predstavuje 62,26 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

641 001 Príspevkovej organizácii 7 274,00 eur

- z toho 1 650,00 eur na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa, 2 200,00 eur na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu a napokon 3 424,00 eur na podporu tematického zážitkového vzdelávania,

641 006 Rozpočtovej organizácii 38 541,94 eur

- z toho 16 806,05 eur na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa a 21 735,89 eur na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu,

641 009 Obci 67 703,48 eur

- z toho 23 806,36 eur na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa a 43 897,12 eur na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu,

- *642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* rozpočtované vo výške 922 644,00 eur, skutočne boli čerpané vo výške 874 261,87 eur, čo predstavuje 94,76 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

642 001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 111 449,34 eur

- z toho 31 708,24 eur na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa a 79 741,10 eur na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu,

642 002 Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 354 606,88 eur

- z toho 344 674,72 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, 7 932,16 eur bežný transfer na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu a 2 000,00 eur bežný transfer na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa,



642 006 Na členské príspevky	367 150,00 eur
z toho:	
- 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,	
- 350 000,00 eur za členstvo v krajskej organizácii cestovného ruchu pod názvom "Trenčín región", ktorej hlavným zámerom je výrazne a viditeľne posilniť pozíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako atraktívnej turistickej destinácie a iniciovať spoluprácu verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu,	
- 12 150,00 eur za členstvo v združení „SK 8“, ktorého hlavným cieľom je obhajovať záujmy samosprávnych krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, zjednocovať postup členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky a s prihliadnutím na Európsku chartu samosprávy,	
642 007 Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite	2 200,00 eur
- na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu,	
642 009 Nefinančnej právnickej osobe	2 000,00 eur
- na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa,	
642 012 Na odstupné	5 910,00 eur
642 013 Na odchodné	7 377,66 eur
642 015 Na nemocenské dávky - nemocenské dávky platené zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti	23 567,99 eur
▪ 644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom ŠÚ SR rozpočtované vo výške 2 200,00 eur, čerpané boli vo výške 2 180,69 eur, čo predstavuje 99,12 % z rozpočtovanej sumy, z toho:	
644 003 Fyzickej osobe - podnikateľovi	2 180,69 eur
- na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu,	
▪ 649 Transfery do zahraničia rozpočtované vo výške 27 055,00 eur, čerpané boli v celkovej výške 27 053,99 eur, čo predstavuje 100,00 % z rozpočtovanej sumy, z toho:	
649 002 Jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia	27 053,99 eur
- išlo o účelovo určené finančné prostriedky z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prijaté Trenčianskym samosprávnym krajom na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2018/0126. Finančné prostriedky boli preposlané ďalej v podobe bežného transferu Zlínskeho samosprávneho kraja, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR spoločný projekt pod názvom „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“. Projekt je financovaný formou refundácie oprávnených výdavkov a to tak, že finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR alebo ČR sú poukazované priamo na účty partnerov projektu.	

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

Splácanie úrokov v tuzemsku bolo čerpané vo výške 441 400,58 eur, čo predstavuje 95,13 % z rozpočtovanej sumy 464 000,00 eur a pokles o približne 245 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Výška debetných úrokov je pravidelne inkasovaná bankou Československá obchodná banka, a.s. v súlade so Zmluvou o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 s nastavenou mesačnou periodicitou splácania vždy k 25. dňu bežného mesiaca. V priebehu roka 2019 bol k spomínanej zmluve o úvere medzi ČSOB, a.s. Bratislava a Trenčianskym samosprávnym krajom uzatvorený Dodatok č. 1, na základe ktorého došlo k zaisteniu úrokového rizika vyplývajúceho z úveru, a to zmenou úrokovej sadzby z pohyblivej úrokovej sadzby s prechodnou fixáciou platnou do 24.3.2019 na fixnú úrokovú sadzbu v pevnej výške odo dňa 25.3.2019 do 24.3.2021 (vrátane), čo viedlo k výraznému medziročnému zníženiu výdavkov čerpaných na tento účel.

04. Ekonomická oblasť**42 890 404,23 eur****04.5 Doprava****42 890 404,23 eur****Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2019****42 971 402,00 eur****Skutočné čerpanie k 31.12.2019****42 890 404,23 eur****Čerpanie****99,81 %***04.5.1 Cestná doprava**26 869 174,00 eur*

Na území TSK zabezpečovali k 31.12.2019 prímestskú autobusovú dopravu dvaja zmluvní dopravcovia Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť a Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť, a to na základe zmlúv o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov (ďalej len Zmluva).

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

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



Bežné transfery rozpočtované na rok 2019 v celkovej výške 26 885 082,00 eur boli čerpané k 31.12.2019 v objeme 26 869 174,00 eur, čo predstavuje čerpanie na 99,94 % a medziročný nárast výdavkov o takmer 4 661 tis. eur.

- *SAD Trenčín, a. s.* 17 610 344,00 eur
 - preddavky na náhradu predpokladanej straty 1-11/2019 11 537 079,00 eur
(preddavok za 11/2019 bol uhradený čiastočne do výšky rozpočtu v objeme 825 025,00 eur)
 - zúčtovanie preddavkov za I. až III.Q 2019 3 062 921,00 eur
 - zúčtovanie preddavkov za IV.Q 2018 3 010 344,00 eur
- *SAD Prievidza a. s.* 9 258 830,00 eur
 - preddavky na náhradu predpokladanej straty za 1-10/2019 5 972 614,00 eur
 - zúčtovanie preddavkov za I. až III.Q.2019 1 427 386,00 eur
 - zúčtovanie preddavkov za IV.Q 2018 1 858 830,00 eur

Z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva, že Trenčiansky samosprávny kraj vykonal v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v súlade s č. VI., bod 6.2. Zmluvy so zmluvnými dopravcami pravidelne štvrťročne zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty. Na základe zúčtovania poskytnutých preddavkov bola preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme finančne vyrovnaná za I - III.Q.2019, t.j. k termínu 30.09.2019.

<i>Zmluvný dopravca</i>	<i>Rozpočet na rok 2019</i>	<i>Bežný transfer v roku 2019 (poskytnuté preddavky)</i>	<i>Zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty za I.- III. Q.2019</i>	<i>Zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty za IV. Q.2018</i>	<i>Bežný transfer poskytnutý v roku 2019 celkom</i>
<i>SAD Trenčín, a. s.</i>	17 626 094,00	11 537 079,00	3 062 921,00	3 010 344,00	17 610 344,00
<i>SAD Prievidza a. s.</i>	9 258 988,00	5 972 614,00	1 427 386,00	1 858 830,00	9 258 830,00
Spolu	26 885 082,00	17 509 693,00	4 490 307,00	4 869 174,00	26 869 174,00

v eur

Prehľad základných ukazovateľov za rok 2019 podľa zmluvných dopravcov v porovnaní s predpokladom pre rok 2019:

<i>SAD Trenčín, a.s.</i>	<i>rok 2019 predpoklad</i>	<i>rok 2019 skutočnosť</i>	<i>rozdiel</i>	<i>Podiel (%)</i>
EON (eur)	21 918 876,00	24 128 012,00	2 209 136,00	110,08
EON vrátane primeraného zisku (eur)	23 014 820,00	25 314 565,00	2 299 745,00	110,00
Tržby z cestovného (eur)	7 800 000,00	7 481 883,00	-318 117,00	95,92
Poskytnutý príspevok (eur)*	14 600 000,00	14 600 000,00	-	100,00
Predpokladaná/preukázaná strata	-14 997 227,00	-17 789 054,00	2 791 827,00	117,71
Počet prepravených osôb (osoby)	14 550 000	14 060 689	-489 311	96,64
Počet ubehnutých kilometrov (km)	15 185 160	15 119 128	-66 032	99,57

Poznámka

* poskytnuté finančné prostriedky – mesačné preddavky vo výške 1/12 príspevku podľa Dodatkov pre rok 2019 vrátane zúčtovania preddavkov za I. až III. štvrťrok 2019



SAD Prievidza a.s.	<i>rok 2019 predpoklad</i>	<i>rok 2019 skutočnosť</i>	<i>rozdiel</i>	<i>Podiel (%)</i>
EON (eur)	11 778 377,00	12 701 852,00	923 475,00	107,84
EON vrátane primeraného zisku (eur)	12 367 295,00	13 328 739,00	961 444,00	107,77
Tržby z cestovného (eur)	4 426 815,00	3 957 865,00	-469 531,00	89,39
Poskytnutý príspevok (eur)*	7 400 000,00	7 400 000,00	-	100,00
Predpokladaná/preukázaná strata	-7 930 188,00	-9 340 873,00	1 410 685,00	117,79
Počet prepravených osôb (osoby)	7 003 500	6 918 836	-84 664	98,79
Počet ubehnutých kilometrov (km)	8 705 213	8 706 289	1 076	100,01

Poznámka

* poskytnuté finančné prostriedky – mesačné preddavky vo výške 1/12 príspevku podľa Dodatkov pre rok 2019 vrátane zúčtovania preddavkov za I. až III. štvrtrok 2019

Výška príspevku na služby vo verejnom záujme závisela v danom roku od výšky preukázanej straty, ktorú ovplyvňoval na jednej strane vyšší objem ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len EON) a na strane druhej nižšie výnosy, resp. tržby z cestovného.

Na vyššie čerpanie bežných výdavkov v roku 2019 oproti roku 2018 mali vplyv:

Výšku preukázanej straty za rok 2019 pri medziročnom porovnaní s rokom 2018 ovplyvnili o 2 618 408,00 eur vyššie ekonomicky oprávnené náklady, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 7,65 %, z toho:

- vyššie náklady na priame mzdy a odvody o 1 187 232,00 eur v súvislosti s dodržiavaním 10 % - ného rastu priemernej mzdy vodičov v zmysle Kolektívnej zmluvy dopravcov,
- vyššie náklady na opravy a udržiavanie o 260 593,00 eur, a to z titulu opravy vekovo starších autobusov, vyššej ceny práce a náhradných dielov u externých dodávateľov,
- vyššie ostatné náklady o 969 115,00 eur, v tom najmä zvýšenie sadzieb za vstupy na autobusové stanice v závislosti od počtu vstupov autobusových spojov, legislatívna zmena sadzieb stravného, zvýšené náklady v dôsledku inflácie za strážnu službu, zvýšené náklady z titulu zavedenia zákonných príspevkov na rekreáciu pre zamestnancov, náklady na odchodné a odstupné, náklady na lekárske a psychologické vyšetrenia vodičov, náklady na mýtné poplatky atď.,
- vyššie náklady na prevádzkovú a správnu réžiu o 315 117,00 eur, v tom najmä zvýšenie prevádzkových nákladov spojených s prevádzkou prímestskej autobusovej dopravy, zvýšenie nákladov na priame mzdy THP-zamestnancov v súvislosti s plnením Kolektívnej zmluvy dopravcov a pod..

Na vyššie čerpanie bežných výdavkov v roku 2019 oproti predpokladu mali vplyv:

A. vyššie ekonomicky oprávnené náklady:

- vyššia spotreba pohonných látok – nafty - zvýšená priemerná cena za sledované obdobie oproti predpokladanej priemernej cene nafty o 0,175 eur/liter, čo predstavuje zvýšenie nákladov na spotrebu nafty oproti predpokladu o 947 223,00 eur (t.j. prekročenie nákladov o 19,64 %). Uvedené náklady predstavujú 16,11 % z celkového objemu EON,
- vyššie náklady na priame mzdy a odvody celkom o 389 231,00 eur v súvislosti s dosiahnutím rastu priemernej mzdy vodičov a jej dodržiavanie v zmysle kolektívnej zmluvy dopravcov. Tieto náklady predstavujú najväčší podiel z celkového objemu EON, a to 35,12 %,
- vyššie náklady na opravy a udržiavanie celkom o 503 800,00 eur z dôvodu realizovaných opráv starších autobusov, ktoré pri tvorbe rozpočtu dopravcovia nepredpokladali, ako aj



z dôvodu vyšších sadzieb normohodín na opravárenskú činnosť a vyšších cien náhradných dielov u externých dodávateľov,

- ostatné náklady vyššie o 1 383 602,00 eur – zvýšené náklady za vstupy na autobusové stanice v závislosti od počtu autobusových spojov, zvýšené náklady na SBS, nájom gumových obručí, vyššie náklady na mýtné poplatky, zákonné náklady na stravné, odchodné a odstúpné vodičov, ako aj zákonné náklady spojené s príspevkami na rekreáciu zamestnancov atď.,

B. nižšie plnenie tržieb z cestovného:

Nedodržanie predpokladaného objemu výnosovej položky „tržby z cestovného“ o 787 648,00 eur súviselo s nesplnením predpokladaného počtu prepravených osôb o takmer 200 tis. osôb. Výška položky „tržby z cestovného“ bola ovplyvňovaná aj výškou poskytovaných zliav v prímestskej doprave, ktorá v roku 2019 predstavovala úbytok tržieb z cestovného v objeme 2 684 697,00 eur. Dôvodom zníženia počtu prepravených osôb, a tým aj zníženia tržieb z cestovného je vo všeobecnosti pretrvávajúci pokles dopytu po službách pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti vyplývajúcej zo služieb vo verejnom záujme, neustále rastúci trend individuálnej automobilovej dopravy, bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené cestovanie pre pracujúcich dochádzajúcich za prácou), demografický vývoj, ktorý je spojený s poklesom žiakov a študentov na základných a stredných školách v rámci regiónu a pod..

Vzhľadom k tomu, že ide o dlhodobý sprievodný jav, zameral Trenčiansky samosprávny svoju pozornosť spolu so zástupcami Mesta Trenčín a zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a. s., na zlepšenie kvality, bezpečnosti a ekonomickej dostupnosti cestovania autobusmi pre všetkých obyvateľov mesta formou vytvorenia spoločného dopravného územia v meste Trenčín. Vytvorené spoločné dopravné územie v meste Trenčín znamená, že cestujúci môžu v rámci mesta využiť aj autobusy prímestskej dopravy, pričom cestovné v „modrých“ autobusoch na území mesta Trenčín je podľa platnej tarify MHD Trenčín.

Prioritou Trenčianskeho samosprávneho kraja i napriek negatívnym vplyvom v oblasti verejnej osobnej dopravy na Slovensku bude aj naďalej zabezpečiť kvalitnú, bezpečnú, ekologickú dopravu obyvateľov regiónu, ako aj pokračovať v snahe o budovanie integrovaného dopravného systému, a tým zabezpečiť zvýšenie počtu cestujúcich na úkor individuálnej dopravy.

04.5.1.3 Správa a údržba ciest

16 021 230,23 eur

Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečovala k 31.12.2019 jedna príspevková organizácia *Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja*, ktorá spravuje a riadi 11 vnútorných organizačných jednotiek bez právnej subjektivity – 11 cestmajsterstiev.

V hlavnom predmete činnosti mala v sledovanom období správu a údržbu ciest II. a III. triedy v dĺžke 1 481,70 km a 638 mostov vo vlastníctve TSK (údaje z Cestnej databanky k 1.1.2019). V roku 2019 bol uvedenej organizácii poskytnutý bežný transfer na činnosť vo výške 16 021 230,23 eur, čo predstavuje 99,60 % plnenie z objemu 16 086 320,00 eur schváleného na tento účel pre rok 2019 a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka približne o 1 846 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 a v priebehu roka 2019 bol ovplyvnený:

- spomínanou valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2019 vo väzbe na novú základnú stupnicu platových taríf, ktorá zahŕňala pre rozpočtový rok 2019 v priemere ich 10% - né zvýšenie,



- novelou zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, a to v podobe nového § 152 a, ktorý s účinnosťou od 1.1.2019 zaviedol nový pojem – príspevok na rekreáciu zamestnancov
- a napokon alokovaním väčšieho objemu prostriedkov v rámci ekonomickej položky 635 Rutinná a štandardná údržba, kde medziročný nárast výdavkov financovaných zo zdrojov TSK predstavoval približne 882 tis. eur. Finančné prostriedky boli okrem iného čerpané aj na úhradu výdavkov za polozenie mikrokobercov na úseky ciest č. II/529 Bánovce nad Bebravou – Dolné Naštice, č. II/592 spojka I/64 – Horná Ves a na zabezpečenie kompletného vodorovného dopravného značenia.

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

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

V priebehu roka 2019 bola táto čiastka navýšená o 639 012,00 eur, t.j. z objemu 6 151 192,00 eur na objem 6 790 204,00 eur, a to v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK. Dôvodom bola skutočnosť, keď v rámci procesu verejného obstarávania najnižšia cenová ponuka presiahla schválený objem bežných výdavkov na tento účel, rozpočtovaný podľa nákladových položiek z roku 2018, a to celkom o 639 011,53 eur z titulu medziročného nárastu vstupných nákladov, hlavne cien asfaltových zmesí, ktoré tvoria hlavnú zložku zákazky.

K termínu hodnoteného obdobia bol z vyššie uvedeného schváleného objemu rozpočtových prostriedkov 6 790 204,00 eur, účelovo určených na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom čerpaný objem prostriedkov vo výške 6 790 131,32 eur, čo pri medziročnom porovnávaní predstavuje nárast bežných výdavkov na tento účel o takmer 2 429 tis. eur, z toho:

- objem 151 916,63 eur predstavoval už spomínané vyplatenie zádržného zhotoviteľovi diela Doprastav, a.s. Bratislava v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo č. Z1/2017/089/3 za súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK realizované v rozpočtovom roku 2017 a
- zvyšný objem 6 638 939,69 eur predstavoval výdavky za súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK zrealizované v roku 2019 zhotoviteľom Združenie pod názvom „DPS-MTS_CN TSK 2019“ (Doprastav, a.s., Metrostav, a.s. a Cesty Nitra, a.s.) v zmysle Dodatku č. 1 a č. 2 Zmluvy o dielo č. 53/4/2019. Celkovo bolo v roku 2019 opravených dodávateľským spôsobom 44 súvislých úsekov ciest o celkovej dĺžke 58 km a o celkovej ploche 373 640 m².

Prehľad čerpania celkových výdavkov príspevkovej organizácie na úseku Dopravy k 31.12.2019 poskytuje tabuľka na nasledujúcej strane. Sú v nej premietnuté číselné údaje z finančného výkazu FIN 1-12. Vo väzbe na rozsiahlu novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinnú od 1.1.2018, obsahuje všetky prostriedky, s ktorými hospodári organizácia v priebehu rozpočtového roka.



v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	16 787 975,81	26 478 637,00	21 110 152,85	1,26
A. Bežné výdavky	15 693 194,75	17 554 328,00	17 483 811,73	1,11
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	3 391 020,22	3 975 941,00	3 975 844,55	1,17
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 227 816,74	1 436 647,00	1 436 641,61	1,17
A.3. 630 Tovary a služby	10 998 497,53	12 078 082,00	12 007 667,14	1,09
z toho:				
631 Cestovné náhrady	745,64	963,00	962,00	1,29
632 Energia, voda a komunikácie	231 369,55	264 673,00	262 818,59	1,14
633 Materiál	2 278 474,68	2 221 255,00	2 220 508,00	0,97
634 Dopravné	1 093 432,62	1 278 207,00	1 278 049,99	1,17
635 Rutinná a štandardná údržba	6 758 731,33	7 561 514,00	7 561 438,90	1,12
636 Nájomné za prenájom	15 439,62	14 537,00	14 537,31	0,94
637 Služby	620 304,09	736 933,00	669 352,35	1,08
A.4. 640 Bežné transfery	75 860,26	63 658,00	63 658,43	0,84
B. Kapitálové výdavky (700)	1 019 781,06	8 889 309,00	3 591 341,12	3,52
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	1 019 781,06	8 889 309,00	3 591 341,12	3,52
C. Výdavkové operácie (800)	75 000,00	35 000,00	35 000,00	
z toho:				
C.1. 810 Ostatné výdavkové operácie	75 000,00	35 000,00	35 000,00	0,47

07. Zdravotníctvo**104 400,00 eur****07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť****104 400,00 eur****Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2019****104 400,00 eur****Skutočné čerpanie k 31.12.2019****104 400,00 eur****Čerpanie****100,00 %**

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja boli k 31.12.2019 3 príspevkové organizácie:

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

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. Bežné výdavky príspevkových organizácií na úseku zdravotníctva sú financované z prostriedkov zdravotných poisťovní na základe uzatvorených zmlúv s poisťovňami.



TSK poskytol v roku 2019 na úseku Ústavnej zdravotnej starostlivosti bežný transfer len Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, a to v celkovom objeme 104 400,00 eur. Dôvodom bola nasledovná skutočnosť:

po realizácii najväčšej investičnej akcii na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti, ktorou bola v rokoch 2017 - 2018 rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí vrátane dostavby operačných sál v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, bolo potrebné pre zrekonštruované priestory, t.j. pre nemocničné izby, lôžkové oddelenia a operačné sály zabezpečiť základné personálne a materiálne – technické vybavenie v súlade s výnosom MZ SR č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 tak, aby boli tieto oddelenia a operačné sály komplexne pripravené na zahájenie svojej prevádzky. Za týmto účelom bola v Rozpočte TSK na roky 2019 – 2021 schválená pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach investičná akcia „Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS - prvotné vybavenie“ v celkovom objeme 2 251 508,00 eur. Súčasťou obstarávania prvotného vybavenia zrekonštruovaného monobloku bola aj dodávka zákazky „Ošetrovateľské lôžko s príslušenstvom a antidekubitným matracom, 67 ks“. Na základe určenej predpokladanej hodnoty zákazky spĺňala dodávka tohto tovaru pôvodne kritériá kapitálového výdavku. Po ukončení procesu verejného obstarávania však došlo k výraznej úspore finančných prostriedkov, čo malo za následok zmenu spôsobu financovania a následne zaradenia majetku do účtovnej evidencie. Tovar obstarávaný v rámci zákazky „Ošetrovateľské lôžko s príslušenstvom a antidekubitným matracom, 67 ks“ bol vysúťažnený v celkovej sume 104 400,00 eur. Po prepočítaní jednotkových cien za 1 ks dodaného nemocničného lôžka s príslušenstvom a antidekubitným matracom bolo zistené, že celková jednotková cena ošetrovateľského lôžka je 1 558,21 eur s DPH, a z hľadiska platnej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie tak spadá do kategórie bežných výdavkov. Vzhľadom k tomu, že sa jednalo o budúce bežné výdavky, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k preklasifikácii časti schválených kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS – prvotné vybavenie“ na výdavky bežné, a to v celkovom objeme 104 400,00 eur. Tieto boli prostredníctvom ekonomickej podpoložky 641 001 Transfery v rámci verejnej správy – príspevkovej organizácii poskytnuté nemocnici na úhradu výdavkov triedených pod ekonomickou podpoložkou 633 001 Interiérové vybavenie, t.j. na úhradu zákazky „Ošetrovateľské lôžko s príslušenstvom a antidekubitným matracom, 67 ks“. Čerpané boli v plnej výške, t.j. na 100 %.

Prehľad čerpania celkových výdavkov príspevkových organizácií na úseku Zdravotníctva k 31.12.2019 poskytuje tabuľka na nasledujúcej strane. Sú v nej premietnuté číselné údaje z finančného výkazu FIN 1-12. Vo väzbe na rozsiahlu novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinnú od 1.1.2018, obsahuje všetky prostriedky, s ktorými hospodária príspevkové organizácie v priebehu rozpočtového roka.



v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	58 960 597,13	78 905 553,00	66 668 008,83	1,13
A. Bežné výdavky	55 283 765,29	68 331 846,00	60 786 028,56	1,10
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	30 843 849,98	34 258 915,00	34 050 385,23	1,10
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 400 581,03	8 337 263,00	4 247 246,89	1,25
A.3. 630 Tovary a služby	20 808 514,01	25 410 704,00	22 230 133,41	1,07
z toho:				
631 Cestovné náhrady	15 987,91	22 669,00	20 851,77	1,30
632 Energia, voda a komunikácie	1 852 592,10	2 569 266,00	2 348 113,70	1,27
633 Materiál	13 569 474,57	17 846 597,00	15 046 268,19	1,11
634 Dopravné	120 150,72	130 953,00	121 683,35	1,01
635 Rutinná a štandardná údržba	792 697,59	902 695,00	694 901,13	0,88
636 Nájomné za prenájom	126 350,32	115 231,00	113 924,34	0,90
637 Služby	4 331 260,80	3 823 293,00	3 884 390,93	0,90
A.4. 640 Bežné transfery	230 820,27	324 964,00	258 263,03	1,12
A.5. 650 Splácanie úrokov a ostatné platby	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Kapitálové výdavky (700)	3 535 993,02	10 537 348,00	5 881 329,08	1,66
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	3 535 993,02	10 537 348,00	5 881 329,08	1,66
C. Výdavkové finančné operácie (800)	140 838,82	36 359,00	651,19	0,00
z toho:				
C.1. 810 Ostatné výdavkové operácie	140 838,82	36 359,00	651,19	0,00

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo**4 880 138,32 eur****08.2. Kultúrne služby****4 880 138,32 eur****Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2019****5 090 213,00 eur****Skutočné čerpanie k 31.12.2019****4 880 138,32 eur****Čerpanie****95,87 %**

Trenčiansky samosprávny kraj vytváral a zabezpečoval 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 roku 2019 bol príspevok v podobe bežného transferu poskytnutý pre kultúrne zariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja v celkovom objeme 4 880 138,32 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje čerpanie výdavkov na 95,87 % a medzročný nárast približne o 838 tis. eur. Aj v prípade úseku Kultúrnych služieb išlo o plánovaný medzročný nárast bežných výdavkov. Dôvodom bola hlavne avizovaná valorizácia tarifných plátov zamestnancov verejnej správy od 1.1.2019, ako aj zvýšenie dlhodobu nízkych priemerných plátov zamestnancov niektorých kultúrnych zariadení.

Z celkového objemu poskytnutého bežného transferu 4 880 138,32 eur tvorili:

- vlastné zdroje TSK určené na prevádzku kultúrnych zariadení objem 4 860 040,52 eur,
- zvyšnú časť finančných prostriedkov v celkovom objeme 20 097,80 eur tvorila dotácia



zo štátneho rozpočtu obdržaná v celkovom objeme 30 100,00 eur prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v nadväznosti na bod C.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 57 zo dňa 6.2.2019 k Vyhláseniu roka 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika. Dotácia bola určená na organizačné zabezpečenie podujatí organizovaných Trenčianskym samosprávnym krajom (vyčlenený objem 10 000,00 eur) a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na úseku Kultúrnych služieb (vyčlenený objem 20 100,00 eur) pri príležitosti významných výročí M. R. Štefánika. Kultúrne zariadenia čerpali z celkového objemu účelovo určenej štátnej dotácie 20 100,00 eur objem 20 097,80 eur, z toho:

Hvezdáreň v Partizánskom	1 597,80 eur
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	11 000,00 eur
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	2 500,00 eur
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	2 500,00 eur
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	2 500,00 eur

Príspevkovou organizáciou Hvezdáreň v Partizánskom nevyčerpaná dotácia vo výške 2,20 eur nebola vrátená poskytovateľovi MF SR, a to vo väzbe na § 8a, ods. 7 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - „Použitie dotácií podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, ktorého spôsob určuje ministerstvo financií, pri zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom sa nevyčerpané prostriedky nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5 eur.“

Prehľad čerpania celkových výdavkov príspevkových organizácií na úseku Kultúrnych služieb k 31.12.2019 poskytuje nasledujúca tabuľka. Sú v nej premietnuté číselné údaje z finančného výkazu FIN 1-12. Vo väzbe na rozsiahlu novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinnú od 1.1.2018, obsahuje všetky prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v priebehu rozpočtového roka.

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	5 435 917,69	8 522 380,00	7 171 030,66	1,32
A. Bežné výdavky	4 821 437,30	6 719 206,00	5 696 875,37	1,18
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	2 467 240,13	2 995 836	2 987 615,07	1,21
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	865 142,91	1 048 411	1 037 796,94	1,20
A.3. 630 Tovary a služby	1 460 203,51	2 644 290,00	1 645 362,96	1,13
z toho:				
631 Cestovné náhrady	17 616,61	19 551	17 320,56	0,98
632 Energia, voda a komunikácie	256 881,88	334 865	323 347,59	1,26
633 Materiál	372 075,94	498 370	410 912,84	1,10
634 Dopravné	37 398,07	56 938	47 768,71	1,28
635 Rutinná a štandardná údržba	158 943,85	220 209	169 964,85	1,07
636 Nájomné za prenájom	23 796,87	35 499	27 017,09	1,14
637 Služby	593 490,29	1 478 858	649 031,32	1,09
A.4. 640 Bežné transfery	28 850,75	30 669	26 100,40	0,90
B. Kapitálové výdavky (700)	614 480,39	1 803 174,00	1 474 155,29	2,40
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	614 480,39	1 803 174	1 474 155,29	2,40
C. Výdavkové finančné operácie (800)	0,00	0,00	0,00	0,00



09. Vzdelávanie

56 147 113,93 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2019	57 278 454,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2019	56 147 113,93 eur
Čerpanie	98,02 %

Na úseku Vzdelávania pokračoval v rozpočtovom roku 2019 proces optimalizácie a stabilizácie siete stredných škôl a školských zariadení Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to v podobe rušenia niektorých vybraných stredných škôl a školských zariadení k termínu 31.8.2019 a zriadenia nových stredných škôl a školských zariadení k termínu 1.9.2019.

Zmeny v počte rozpočtových a príspevkových organizácií pri súčasnej zmene celkového počtu doteraz 41 organizácií (20 rozpočtových organizácií a 21 príspevkových organizácií) na 40 organizácií:

➤ *zmeny platné ku dňu 31.8.2019*

- vyradenie školy s názvom Gymnázium Ivana Bellu, Lipová 15, Handlová, so sídlom Lipová 15, 972 51 Handlová zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k dátumu 31.08.2019, schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 183/2018 zo dňa 26.11.2018,
- vyradenie školy s názvom Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k dátumu 31.08.2019, schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 239/2019 zo dňa 25.03.2019,
- vyradenie školského zariadenia s názvom Školská jedáleň, Jánošíková 4, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k dátumu 31.08.2019, schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 240/2019 zo dňa 25.03.2019,
- vyradenie školského zariadenia s názvom Školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k dátumu 31.08.2019, schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 277/2019 zo dňa 06.05.2019,
- vyradenie zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k dátumu 31.08.2019: školy s názvom Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne, so sídlom Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne, školského zariadenia s názvom Školský internát, Súhradka 193, Lednické Rovne ako súčasť Strednej odbornej školy sklárskej, Súhradka 193, Lednické Rovne, školského zariadenia s názvom Školská jedáleň, Súhradka 193, Lednické Rovne ako súčasť Strednej odbornej školy sklárskej, Súhradka 193, Lednické Rovne, školy s názvom Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 30 Púchov, schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 279/2019 zo dňa 06.05.2019,

➤ *zmeny platné ku dňu 1.9.2019*

- zaradenie školy s názvom Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza so sídlom Vinohradnícka 8, 971 01 Prievidza do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 01.09.2019, schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 169/2018 zo dňa 26.11.2018,



- zaradenie školy s názvom Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 01.09.2019, schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 239/2019 zo dňa 25.03.2019,
- zaradenie školského zariadenia s názvom Školská jedáleň, Jánošíková 4, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 01.09.2019, schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 240/2019 zo dňa 25.03.2019,
- zaradenie školského zariadenia s názvom Výdajná školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábřežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 01.09.2019, schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 277/2019 zo dňa 06.05.2019,
- zaradenie školského zariadenia s názvom Výdajná školská jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábřežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 01.09.2019, schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 278/2019 zo dňa 06.05.2019,
- zaradenie do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 01.09.2019: školy s názvom Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov, školského zariadenia s názvom Školský internát, I. Krasku 491, Púchov ako súčasť Spojenej školy, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov, školského zariadenia s názvom Školská jedáleň, I. Krasku 491, Púchov ako súčasť Spojenej školy, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola.

Po vyššie uvedených zmenách tak na úseku Vzdelávania vykonávalo svoju činnosť k 31.12.2019 celkom 40 organizácií, z toho 20 rozpočtových organizácií a 20 príspevkových organizácií.

Financovanie regionálneho školstva vychádzalo aj v roku 2019 z normatívneho pridelovania finančných prostriedkov na počet žiakov školy a bolo zabezpečované v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení a nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení a v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR. Vo väzbe na legislatívne normy boli školám rozpísané normatívne príspevky na osobné náklady a na prevádzku - tzv. mzdový a prevádzkový normatív.

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

V súlade s vyššie uvedeným boli finančné prostriedky na bežné výdavky čerpané v celkovom objeme 56 147 113,93 eur, čo predstavuje 98,02 % plnenie z rozpočtovaného objemu 57 278 454,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 5 247 tis. eur. Z uvedeného objemu bolo 49 241 983,81 eur určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy –



normatívne a nenormatívne príspevky a 4 321 645,59 eur na financovanie originálnych kompetencií. Nedočerpané účelovo určené dotácie z predchádzajúcich rokov a finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona a vykazované na rozpočtových účtoch rozpočtových organizácií predstavovali objem 997 288,48 eur a 979 049,82 eur boli výdavky taxatívne vymedzené novelou zákona a vykazované na samostatných účtoch rozpočtových organizácií. Bežný transfer súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam bol poskytnutý v celkovom objeme 607 146,23 eur.

Spomínaný medziročný nárast čerpania bežných výdavkov na úseku Vzdelávania o približne 5 247 tis. eur pozostával hlavne:

a) z medziročného nárastu čerpania bežných výdavkov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy približne o 4 243 tis. eur. Ten odzrkadľoval okrem iného legislatívne zmeny v normatívnom financovaní, ktorých súčasťou bolo zrušenie krátenia normatívu žiakov študujúcich v duálnom vzdelávaní, ako aj zohľadnenie vekovej štruktúry pedagogických zamestnancov

b) a z medziročného nárastu čerpania bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií o takmer 710 tis. eur, čo bolo spôsobené hlavne valorizáciou tarifných plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá si vyžiadala zvýšenú potrebu čerpania bežných výdavkov na vyplatenie miezd a odvodov do poisťovní pre skupinu nepedagogických, ale aj pedagogických zamestnancov, ako aj novelou zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, a to v podobe nového § 152 a, ktorý s účinnosťou od 1.1.2019 zaviedol nový pojem – príspevok na rekreáciu zamestnancov.

Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 49 505 017,00 eur bola preposlaná na organizácie. Z uvedeného objemu bolo k 31.12.2019 čerpaných:

- *Normatívne príspevky v celkovom objeme* 45 805 484,93 eur
 - z toho:
 - normatívne príspevky
 - dohodovacie konanie

Finančné prostriedky v podobe normatívnych príspevkov, ktoré nevyčerpali OvZP do 31.12.2019, mohli s výnimkou miezd, plátov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2020. Z celkového objemu organizáciám poskytnutých normatívnych príspevkov, t.j. z objemu 48 407 079,00 eur boli k 31.12.2019 čerpané normatívne príspevky v objeme 45 805 484,93 eur. Objem nevyčerpaných normatívnych príspevkov predstavoval výšku 2 601 594,07 eur. Tie boli predmetom čerpania rozpočtových a príspevkových organizácií na úseku Vzdelávania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2020. K termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2019 neboli známe údaje o celkovom čerpaní normatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku Vzdelávania. Tieto budú predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom v roku 2020.

- *Nenormatívne príspevky v objeme* 1 077 692,89 eur
 - z toho:
 - vzdelávacie poukazy
 - odchodné
 - mimoriadne výsledky žiakov
 - lyžiarske kurzy
 - asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
 - rozvojové projekty



Finančné prostriedky v podobe nenormatívnych príspevkov, ktoré nevyčerпали OvZP do 31.12.2019, mohli s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2020. Z celkového objemu organizáciám poskytnutých nenormatívnych príspevkov, t.j. z objemu 1 097 382,68 eur boli k 31.12.2019 čerpané nenormatívne príspevky v objeme 1 077 692,89 eur. Objem nevyčerpaných nenormatívnych príspevkov predstavoval výšku 19 689,79 eur. Tie boli predmetom čerpania príspevkových organizácií na úseku Vzdelávania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2020. K termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2019 neboli známe údaje o celkovom čerpaní nenormatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku Vzdelávania. Tieto budú predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom v roku 2020. K termínu 31.12.2019 bol zároveň na Úrade TSK vykázaný zostatok nevyčerpaných nenormatívnych príspevkov v celkovom objeme 555,32 eur, z toho 0,40 eur na odchodné, 0,42 eur na lyžiarske kurzy a 554,50 eur na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Tieto nevyčerpané nenormatívne príspevky budú v rámci zúčtovania so štátnym rozpočtom vrátené poskytovateľovi dotácie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v roku 2020.

Pre informáciu uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj prijal v priebehu roka 2019 účelovo určenú dotáciu zo štátneho rozpočtu, konkrétne z Úradu vlády Slovenskej republiky v celkovom objeme 3 000,00 eur, a to na základe Zmluvy č.142/2019 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 s účelovým určením na nákup športovej výbavy pre SOŠ OaS Prievidza. Pre krátkosť času dotácia nebola čerpaná v roku 2019 a jej použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunutá do roku 2020.

Zároveň uvádzame, že aj v priebehu roka 2019 pokračovali príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v čerpaní bežných výdavkov, súvisiacich s realizáciou projektov implementovaných v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR systémom refundácie. Objem týchto prostriedkov dosiahol k termínu hodnoteného obdobia výšku 192 451,80 eur a pozostával z vlastných zdrojov TSK určených na predfinancovanie a spolufinancovanie implementácie nasledovných projektov:

- SZŠ Celestíny Šimurkovej Trenčín
projekt „Úcta, hrdosť, odbornosť“ 27 535,68 eur
- Gymnázium Púchov
projekt „Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí“ 38 311,46 eur
projekt „K vede krok za krokom“ 15 391,27 eur
- SOŠ Dubnica nad Váhom
projekt „Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáku v příhraniční oblasti Zlínského a Trenčianskeho kraje“ 65 341,51 eur
- SŠ Púchov (predtým SOŠ Púchov)
projekt „Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe“ 33 143,66 eur
projekt „Generácia 3.0 prechádza cez hranice“ 9 125,63 eur
- SPŠ Myjava
projekt „Znovu spolu“ 3 602,59 eur



• **Rozpočtové organizácie**
09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

25 765 718,10 eur

Z objemu 25 765 718,10 eur bolo 21 494 815,55 eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, 2 294 564,25 eur na financovanie originálnych kompetencií, 997 288,48 eur boli nedočerpané účelovo určené dotácie z predchádzajúcich rokov a finančné prostriedky taxatívne vymedzené zákonom vykazované na rozpočtových účtoch a 979 049,82 eur boli výdavky taxatívne vymedzené zákonom a vykazované na samostatných účtoch rozpočtových organizácií.

Dotácie boli v priebehu roka poskytnuté pre 21 stredných škôl a školských zariadení, z toho:

- 10 gymnáziám	11 428 250,36 eur
- 1 strednej športovej škole	3 191 404,66 eur
- 1 škole umeleckého priemyslu	1 931 849,47 eur
- 2 stredným priemyselným školám	2 992 167,18 eur
- 3 obchodným akadémiám	3 301 079,45 eur
- 3 stredným zdravotníckym školám	2 691 997,30 eur
- 1 krajskému centru voľného času	228 969,68 eur

Prehľad čerpania celkových výdavkov rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania k 31.12.2019 poskytuje nasledujúca tabuľka. Sú v nej premietnuté číselné údaje z finančného výkazu FIN 1-12. Vo väzbe na rozsiahlu novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinnú od 1.1.2018, obsahuje všetky prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v priebehu rozpočtového roka.

v eur				
Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	25 018 085,92	28 471 185	27 128 974,17	1,08
A. Bežné výdavky	23 163 486,80	26 620 712	25 765 718,10	1,11
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	13 381 795,11	14 892 089	14 876 204,43	1,11
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 941 131,73	5 492 089	5 481 428,97	1,11
A.3. 630 Tovary a služby	4 683 203,34	6 050 298	5 225 867,65	1,12
z toho:				
631 Cestovné náhrady	106 320,62	163 662	118 254,04	1,11
632 Energia, voda a komunikácie	1 167 867,21	1 493 735	1 343 409,96	1,15
633 Materiál	1 456 792,91	1 870 802	1 580 582,05	1,08
634 Dopravné	85 413,33	116 425	94 563,74	1,11
635 Rutinná a štandardná údržba	325 006,20	386 567	303 668,53	0,93
636 Nájomné za prenájom	57 399,21	50 313	47 611,93	0,83
637 Služby	1 484 403,86	1 968 794	1 737 777,40	1,17
A.4. 640 Bežné transfery	157 356,62	186 236	182 217,05	1,16
B. Kapitálové výdavky (700)	1 854 592,32	1 850 273	1 285 378,85	0,69
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	1 854 592,32	1 850 273	1 285 378,85	0,69
C. Finančné operácie (800)	6,80	200	77 877,22	0,00
z toho:				
C.1 810 Ostatné výdavkové operácie	6,80	200	77 877,22	0,00



- **Príspevkové organizácie** **29 774 249,60 eur**
09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Z objemu 29 774 249,60 eur bolo 27 747 168,26 eur poskytnutých na financovanie preneseného výkonu štátnej správy a 2 027 081,34 eur na financovanie originálnych kompetencií.

Bežné transfery boli v priebehu roka poskytnuté pre 23 stredných škôl a školských zariadení, z toho:

- 17 stredným odborným školám	25 385 229,56 eur
- 3 stredným priemyselným školám	3 024 694,99 eur
- 2 spojeným školám	1 176 151,61 eur
- 1 štátnej jazykovej škole	188 173,44 eur

Prehľad čerpania celkových výdavkov príspevkových organizácií na úseku Vzdelávania k 31.12.2019 poskytuje nasledujúca tabuľka. Sú v nej premietnuté číselné údaje z finančného výkazu FIN 1-12. Vo väzbe na rozsiahlu novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinnú od 1.1.2018, obsahuje všetky prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v priebehu rozpočtového roka.

v eur				
Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	33 670 238,89	42 026 640,00	37 330 031,72	1,11
A. Bežné výdavky	32 204 996,12	38 680 908,00	34 957 281,77	1,09
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	17 807 024,56	20 844 360,00	19 165 255,34	1,08
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 534 052,81	7 587 955,00	7 067 067,67	1,08
A.3. 630 Tovary a služby	7 565 119,92	9 712 989,00	8 232 042,33	1,09
z toho:				
631 Cestovné náhrady	253 835,44	339 640,00	210 702,76	0,83
632 Energia, voda a komunikácie	2 372 606,87	2 977 929,00	2 727 416,92	1,15
633 Materiál	2 060 883,88	2 547 357,00	2 194 617,91	1,06
634 Dopravné	90 806,50	214 930,00	179 761,21	1,98
635 Rutinná a štandardná údržba	657 838,82	792 712,00	557 557,62	0,85
636 Nájomné za prenájom	49 217,38	41 122,00	35 674,77	0,72
637 Služby	2 079 931,03	2 799 299,00	2 326 311,14	1,12
A.4. 640 Bežné transfery	298 798,83	535 604,00	492 916,43	1,65
B. Kapitálové výdavky (700)	1 460 236,83	3 345 730,00	2 372 748,53	1,62
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	1 460 236,83	3 345 730,00	2 372 748,53	1,62
C. Výdavkové finančné operácie (800)	5 005,94	2,00	1,42	0,00
z toho:				
C.1. 810 Ostatné výdavkové operácie	5 005,94	2,00	1,42	0,00

**Súkromné základné umelecké školy a súkromné a
cirkevné školské zariadenia**
09.5.0, 09.6.0.4, 09.6.0.8

607 146,23 eur

Súčasťou bežných výdavkov čerpaných na úseku Vzdelávania k 31.12.2019 bol aj transfer pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia v celkovom



objeme 607 146,23 eur. Trenčiansky samosprávny kraj poskytol tento transfer na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č.8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. V priebehu roka 2019 boli financované:

- a/ súkromné základné umelecké školy (14),
- b/ súkromné školské zariadenia (7 zariadení školského stravovania, 3 centrá špeciálneho pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 1 centrum voľného času),
- c/ cirkevné školské zariadenia (3 zariadenia školského stravovania, 4 centrá voľného času).

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

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

V roku 2019 dosiahla výška bežného transferu poskytnutého Trenčianskym samosprávnym krajom pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia objem 607 146,23 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje nárast o približne 50 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, a to jednak z titulu spomínanej valorizácie platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, čo má za následok zvýšenie noriem na dieťa/žiaka cirkevného a súkromného školského zariadenia na území TSK, a jednak z titulu zmeny v poskytovaní dotácie podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov aktuálneho roka, v ktorom sa dotácia poskytuje.

Prehľad dotácií poskytnutých v roku 2019 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam z vlastných zdrojov TSK prináša tabuľka na nasledujúcej strane.



Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019

v eur

por. číslo	Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia	poskytnutá dotácia	zúčtovanie dotácie	vrátené v r. 2020	nedoplatok za r. 2019
1.	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská Bystrica - Rozkvet, Rozkvet 4897/207, 017 01 Považská Bystrica	1 821,52	1 821,52	0,00	0,00
2.	Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 1383/8, 949 01 Nitra (ŠJ Trenčín)	58 739,98	58 739,98	0,00	0,00
3.	Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 1383/8, 949 01 Nitra (CVČ Trenčín)	6 855,36	6 855,36	0,00	0,00
4.	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beluša, Farská 2304, 018 61 Beluša	2 350,36	2 350,36	0,00	0,00
5.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Myjave, M. R. Štefánika 515/33, 907 01 Myjava	1 547,36	1 547,36	0,00	0,00
6.	Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Klčové 87/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	9 771,68	9 688,47	83,21	0,00
7.	Mgr. Vladimír Ďatelinka, Hodžova 1489/39, 911 01 Trenčín	7 166,88	7 166,88	0,00	0,00
8.	Štefánia Kukanová - DAILY-REST, Kpt. Uhra 1300/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	32 568,08	32 568,08	0,00	0,00
9.	Zdenka Brániková, Kocurany 73, 972 02 Kocurany	42 908,62	42 399,42	509,20	0,00
10.	Zdena Melicheríková, Rozkvet 2039/77-10, 017 01 Považská Bystrica	163 051,83	160 821,38	2 230,45	0,00
11.	Ida Arbetová - NAJTEBRA, ADIA, Selec 69, 913 36 Selec	10 681,56	10 681,56	0,00	0,00
12.	JUDr. Jana Michaličková, PhD., 913 25 Bobot 19	4 733,16	4 733,16	0,00	0,00
13.	Mgr. Tibor Ukropec, Tematínska 22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	7 764,12	7 764,12	0,00	0,00
14.	Ing. Juraj Valuch - ARS AKADEMY, Veľké Uherce 137, 958 41 Veľké Uherce	884,40	884,40	0,00	0,00
15.	Stanislav Kardoš STELLA, Hliny 1414/6, 017 07 Považská Bystrica	9 465,96	9 465,96	0,00	0,00
16.	XOANA, s.r.o., Puškinova 2, 971 01 Prievidza	23 680,08	23 680,08	0,00	0,00
17.	Vratislav Skaličan - Súkromná základná umelecká škola AKORD, Hradište 241, 958 54 Hradište	5 197,20	5 197,20	0,00	0,00
18.	EDEN, občianske združenie, Trenčianska 726/60-14, 018 51 Nová Dubnica	1 127,88	1 127,88	0,00	0,00
19.	PaedDr. Kvetoslava Mojtovej, Gagarinova 773/5, 018 51 Nová Dubnica	15 706,95	18 378,20	0,00	2 671,25
20.	Mgr. Monika Mináriková, J. Palkoviča 86/20, 020 01 Dolné Kočkovce	3 098,64	3 526,05	0,00	427,41
21.	HELP-DYS, SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA, n.o., Lúky 157, 020 53 Lúky	10 791,84	12 180,90	0,00	1 389,06
22.	PhDr. Andrej Benkovič, Martina Rázusa 782/31, 972 01 Bojnice	18 557,56	20 089,36	0,00	1 531,80
23.	Laura, združenie mladých, Pod kaštieľom 639/30, 018 41 Dubnica nad Váhom	2 526,68	2 526,68	0,00	0,00
24.	NEDAX, s.r.o., Trenčianske Jastrabie 168, 913 22 Trenčianske Jastrabie	10 460,90	9 427,85	1 033,05	0,00
25.	Tanečná skupina VOLCANO, občianske združenie, Lipová 372/8, 972 51 Handlová	8 713,32	8 713,32	0,00	0,00
26.	Umelecké združenie ATELIÉR, Agátová 396/5, 958 04 Partizánske	1 591,92	1 591,92	0,00	0,00
27.	Mgr. Anton Stratený, Koncová 293/46, 971 01 Prievidza	5 394,84	5 394,84	0,00	0,00
28.	Peter Bebjak, Ružová 51/5, 911 05 Trenčín	12 273,12	12 273,12	0,00	0,00



29.	Mgr. art. Zuzana Bachová, Hollého 1180/30, 957 01 Bánovce nad Bebravou	972,84	972,84	0,00	0,00
30.	TRIKOSTRAV, s.r.o., L. Ondrejova 38, 971 01 Prievidza	101 603,07	101 365,48	237,59	0,00
31.	Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 3098/1, 010 01 Žilina (ŠJ Nová Dubnica)	15 486,22	15 296,51	189,71	0,00
32.	FUTURE n. o., Trieda SNP 61, 040 01 Košice	5 786,20	5 786,20	0,00	0,00
33.	SPORT SCHOOL, s.r.o., Staničná 1062, 911 05 Trenčín	3 866,10	3 866,10	0,00	0,00
	SPOLU	607 146,23	608 882,54	4 283,21	6 019,52

Z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva, že Trenčianskemu samosprávnemu kraju boli v rámci zúčtovania dotácií poskytnutých z vlastných zdrojov súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam vrátené v januári 2020 nevyčerpané dotácie v celkovom objeme 4 283,21 eur a Trenčiansky samosprávny kraj zároveň uhradil v januári 2020 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam nedoplatok za rok 2019 v celkovom objeme 6 019,52 eur.

10. Sociálne zabezpečenie

25 317 808,49 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2019 **26 397 516,00 eur**
Skutočné čerpanie k 31.12.2019 **25 317 808,49 eur**
Čerpanie **95,91 %**

Z celkového objemu 25 317 808,49 eur čerpaných bežných výdavkov na úseku Sociálneho zabezpečenia predstavovalo čerpanie bežných výdavkov rozpočtových organizácií poskytujúcich sociálne služby 24 611 913,68 eur a čerpanie bežných výdavkov verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb objem 705 894,81 eur.

• Rozpočtové organizácie **24 611 913,68 eur** **10.1.2, 10.4.0, 10.7.0**

V rozpočtovom roku 2019 zabezpečoval Trenčiansky samosprávny kraj poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb prostredníctvom 24 zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré majú status rozpočtových organizácií, t.j. hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s objemom prostriedkov, ktorý im vyčlení samosprávny kraj zo svojho rozpočtu v rámci financovania originálnych kompetencií.

Z celkového objemu schválených bežných výdavkov 25 565 521,00 eur čerpali rozpočtové organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia k 31.12.2019 objem prostriedkov vo výške 24 611 913,68 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 96,27 %, z toho 24 294 712,53 eur tvorili vlastné zdroje TSK, 69 472,00 eur prostriedky zo štátneho rozpočtu a 247 729,15 eur tvorili finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona a vykazované organizáciami na svojich rozpočtových účtoch.

V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka došlo aj na úseku Sociálneho zabezpečenia k zvýšenému čerpaniu bežných výdavkov, a to takmer o 3 311 tis. eur. Aj v tomto prípade išlo o plánovaný medziročný nárast, dôvodom ktorého boli:

- spomínaná valorizácia platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2019 vo väzbe



- na novú základnú stupnicu platových taríf, ktorá zahŕňala pre rozpočtový rok 2019 v priemere ich 10% - né zvýšenie,
- novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, a to v podobe nového § 152 a, ktorý s účinnosťou od 1.1.2019 zaviedol nový pojem – príspevok na rekreáciu zamestnancov,
 - ďalej zmena zabezpečovania stravy zamestnancom v nočných zmenách vo viacerých zariadeniach sociálnych služieb v podobe nákupu stravovacích poukázok pre vlastných zamestnancov, a to v súlade s § 152 Zákonníka práce, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti,
 - ako aj alokácia väčšieho objemu prostriedkov na opravy a údržbu. V rozpočtovom roku 2019 dosiahol objem finančných prostriedkov vykázaný na ekonomickej položke 635 Rutinná a štandardná údržba výšku 619 tis. eur, čo predstavuje medziročný nárast výdavkov takmer o 130 tis. eur. Tento bol okrem bežnej údržby určený aj na rozsiahlejšie opravy rôzneho druhu, išlo napr. o plánovanú výmenu okien na budove sociálneho zariadenia DSS – Zemianske Podhradie, ktorá je chránenou kultúrnou pamiatkou, opravu elektrických rozvodov v plynovej kotolni v CSS – Bánovce nad Bebravou, výmenu kotlov na vykurovanie v CSS - DEMY, opravu sociálnych zariadení a kúpeľne, ako aj hraničného predeľovacieho múru v CSS - SLOVEN, opravu kanalizačného potrubia v CSS – DOMINO a pod.

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v priebehu roka 2019 podobne ako v minulom období účelovo určené dotácie zo štátneho rozpočtu pre úsek Sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 69 472,00 eur, konkrétne z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre 10 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Dotácie boli čerpané v plnej výške, z toho:

CSS – Bôrik v objeme 17 073,00 eur za účelom obstarania 20 ks elektrických polohovateľných postelí, 20 ks nočných stolíkov s vysúvacou jedálenskou doskou a 20 ks šatníkových skriň,

CSS – Lednické Rovne v objeme 9 000,00 eur za účelom obstarania 12 ks elektrických polohovateľných postelí, 12 ks nočných stolíkov s vysúvacou jedálenskou doskou a 3 ks šatníkových skriň,

CSS – DEMY v objeme 7 000,00 eur za účelom obstarania zariadenia do multisenzorickej herne,

CSS – Chmelinec v objeme 6 220,00 eur za účelom obstarania 10 ks nočných stolíkov, 10 ks šatníkových skriň, 10 ks stoličiek, 10 ks stolov a 10 ks kresiel pre seniorov,

CSS – Bánovce nad Bebravou v objeme 15 420,00 eur za účelom obstarania 20 ks elektrických polohovateľných postelí a 20 ks šatníkových skriň,

CSS – Jesienka v objeme 2 610,00 eur za účelom obstarania 15 ks stoličiek, 4 ks kombinovaných skriň a 1 stola,

CSS – Nádej v objeme 6 299,00 eur za účelom obstarania 31 ks dvojdvierových skriň,

CSS – Partizánske v objeme 3 887,00 eur na nákup 3 ks sedačiek a 13 ks kresiel pre seniorov,

DSS – Adamovské Kochanovce v objeme 520,00 eur za účelom obstarania 2 ks gymnastických žinienok a 2 ks protišmykových gymnastických žinienok,

DSS – Púchov - Nosice v objeme 1 443,00 eur na nákup 1 ks mobilného zdviháka a 1 ks relaxačného kresla.

Pre informáciu uvádzame, že sociálne zariadenie CSS – SLOVEN ako prvé zariadenie z celkového počtu 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby využilo aj v roku 2019 novelu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá 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 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. Vlastné zdroje, ktoré získalo sociálne zariadenia CSS – SLOVEN v podobe úhrad za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia, predstavovali v roku 2019 celkový objem 155 235,30 eur, z toho čerpané boli v objeme 153 954,90 eur. Keďže ide o komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá zahŕňa starostlivosť nielen o medicínske problémy pacienta, ale hlavne o jeho osobu ako celok, umožňuje holistický a vysoko humánny prístup k pacientovi, zabezpečuje všetky bio-psycho-sociálne a spirituálne potreby pacienta zamerané na upevňovanie zdravia, podporu zdravia a navrátenie zdravia, boli vo výdavkovej časti bežného rozpočtu tieto zdroje použité vo výške 37,8 % na finančné ohodnotenie zamestnancov a s tým spojené odvody do poisťovní, vo výške 49,9 % na opravu sociálnych zariadení a kúpeľne a vo výške 12,3 % na nákup materiálne - technického vybavenia izieb.

Prehľad čerpania celkových výdavkov rozpočtových organizácií na úseku Sociálneho zabezpečenia k 31.12.2019 poskytuje nasledujúca tabuľka. Sú v nej premietnuté číselné údaje z finančného výkazu FIN 1-12. Vo väzbe na rozsiahlu novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinnú od 1.1.2018, obsahuje všetky prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v priebehu rozpočtového roka.

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	22 785 793,75	29 231 136,00	25 506 198,07	1,12
A. Bežné výdavky	21 331 200,23	25 443 043,00	24 611 913,68	1,15
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	11 502 008,40	13 592 598,00	13 434 936,21	1,17
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 120 644,76	4 915 966,00	4 837 011,67	1,17
A.3. 630 Tovary a služby	5 627 253,40	6 778 131,00	6 186 387,33	1,10
z toho:				
631 Cestovné náhrady	7 558,63	11 652,00	10 696,77	1,42
632 Energia, voda a komunikácie	1 516 420,27	1 855 428,00	1 793 586,01	1,18
633 Materiál	2 836 396,89	3 089 408,00	2 885 118,85	1,02
634 Dopravné	59 203,58	74 789,00	68 612,55	1,16
635 Rutinná a štandardná údržba	488 498,68	661 146,00	618 837,13	1,27
636 Nájomné za prenájom	18 626,46	19 637,00	17 926,20	0,96
637 Služby	700 548,89	1 066 071,00	791 609,82	1,13
A.4. 640 Bežné transfery	81 293,67	156 348,00	153 578,47	1,89
B. Kapitálové výdavky (700)	1 439 184,52	3 788 093,00	894 284,39	0,62
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	1 439 184,52	3 788 093,00	894 284,39	0,62
C. Výdavkové operácie (800)	15 409,00	0,00	0,00	0,00
z toho:				
C.1. 819 Iné výdavkové finančné operácie	15 409,00	0,00	0,00	0,00

Prehľad čerpania bežných výdavkov sociálnymi zariadeniami k 31.12.2019 podľa funkčného zaradenia:

- 20 centier sociálnych služieb	21 295 249,05 eur
- 3 domovy sociálnych služieb	2 409 979,65 eur
- 1 centrum sociálnej pomoci	906 684,98 eur



• **Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb** **705 894,81 eur**
10.1.2, 10.4.0, 10.7.0

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 roka 2019 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančný príspevok v celkovom objeme 705 894,81 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 84,84 % z rozpočtovaného objemu 831 995,00 eur, a to:

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

Pre rozpočtový rok 2019 bol pôvodne objem finančných prostriedkov pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb plánovaný voči dosiahnutej skutočnosti za predchádzajúci rok 2018 vo zvýšenom objeme 923 543,00 eur, a to s ohľadom na skutočnosť, keď Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pristúpilo v priebehu roka 2018 k príprave ďalšej novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s avizovanou účinnosťou od 1.1.2019. Predmetom avizovanej novely mala byť zmena znenia § 77, spočívajúca v úprave výpočtu výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, ktorý neverejným poskytovateľom sociálnej služby poskytuje vyšší územný celok. V dôsledku práve tejto zmeny bol Trenčiansky samosprávny kraj nútený plánovať pre rok 2019 vyšší objem rozpočtových prostriedkov. Na základe začiatkom roka známej skutočnosti, ktorou bol posun termínu účinnosti zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách z mesiaca januára 2019 na mesiac september 2019 sa v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1.zmena) vytvoril priestor pre zníženie objemu rozpočtových prostriedkov potrebných v roku 2019 na financovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, a to celkom o 91 548,00 eur, t.j. z pôvodné plánovaného objemu 923 543,00 eur na objem 831 995,00 eur. Tieto finančné prostriedky boli následne využité v rámci rozpočtu bežných výdavkov, okrem iného aj na zabezpečenie financovania príspevku na rekreáciu.

Prehľad poskytnutého bežného transferu pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v rozpočtovom roku 2019 podľa funkčného zamerania:

10.1.2 - v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (neverejní poskytovatelia)	318 874,21 eur
10.1.2 - v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (verejní poskytovatelia)	7 189,20 eur
10.4.0 - v skupine rodina a deti (riešenie krízových situácií) (neverejní poskytovatelia)	137 340,00 eur
10.7.0 - v skupine pomoc občanom v sociálnej núdzi (neverejní poskytovatelia)	242 491,40 eur



Prehľad poskytnutého bežného transferu podľa jednotlivých verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytuje nasledovná tabuľka:

v eur

por. číslo	Verejný a neverejný poskytovatelia sociálnych služieb	poskytnutá dotácia	zúčtovanie dotácie	vrátené	
				v r. 2019	v r. 2020
	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie				
1.	NOVÝ DOMOV n. o., Ulica K. Kuzmányho 700/35, 971 01 Prievidza, DSS	64 171,62	64 075,02	0,00	96,60
2.	Asociácia zväzov zdravotne postihnutých (AZZP) v Trenčíne, Bezručova 1012, 911 01 Trenčín, DSS	23 184,00	23 184,00	0,00	0,00
3.	Archa, n. o., Ul. 5. apríla 792/14, 957 01 Bánovce nad Bebravou, DSS	42 030,06	39 763,15	0,00	2 266,91
4.	Denné Centrum Frézia Partizánske n. o., Veľká Okružná 1107/15, 958 01 Partizánske, DSS	10 242,82	10 049,62	0,00	193,20
5.	DOMICILE, n. o., Paprad' 1595, 916 01 Stará Turá, DSS	6 984,24	4 652,02	0,00	2 332,22
6.	Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o., Gagarinova 1261, 018 41 Dubnica nad Váhom, DSS	15 096,48	15 096,48	0,00	0,00
7.	Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o., Krásna Ves 95, 956 53 Slatina nad Bebravou, ŠZ	5 610,88	5 610,88	0,00	0,00
8.	Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná, 956 43 Kšinná 70, ŠZ	2 587,86	2 587,86	0,00	0,00
9.	Slovenský Červený kríž, územný spolok Trenčín, Stromová 2539/5, 911 01 Trenčín, ŠZ	744,57	744,57	0,00	0,00
10.	SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., Hurbanovo námestie 15/29, 972 01 Bojnice, DSS	10 767,54	9 716,42	0,00	1 051,12
11.	Drahuška a my..., Košická 56, 821 08 Bratislava, ŠZ	11 617,74	11 617,74	0,00	0,00
12.	Alzheimercentrum Piešťany, n. o., Rekreačná 4865/7, 921 01 Piešťany, ŠZ	2 983,20	2 935,02	0,00	48,18
13.	Občianske združenie Čistá duša, Námestie SNP 80/9, 911 01 Trenčín, DSS	32 826,04	32 826,04	0,00	0,00
14.	Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18, 956 05 Radošina, DSS	12 305,76	9 742,06	900,23	1 663,47
15.	Maják n. o., Zdobca 79, 044 41 Sady nad Torysou, ŠZ	11 778,00	11 778,00	0,00	0,00
16.	AUTIS, ul. Jána Zemana 2552/95, 911 01 Trenčín, ŠZ	35 278,66	35 270,74	7,92	0,00
17.	Senires n. o., Nábřeží M. R. Štefánika 5195, 034 01 Ružomberok, DSS	1 158,84	1 039,84	0,00	119,00
18.	EFFETA - stredisko Sv. Františka Saleského, Samova 4, 949 01 Nitra, rehabilitačné stredisko	6 350,28	6 350,28	0,00	0,00
19.	Senior Modrová, n. o., Modrová 298, 916 35 Modrová, ŠZ	2 730,09	2 700,00	0,00	30,09
20.	DÔSTOJNOSŤ Horné Štitáre, 956 03 Horné Štitáre č. 189, ŠZ	4 963,80	4 947,79	0,00	16,01
21.	Občianske združenie Svätého Lazara, Prečín 329, 018 15 Prečín, DSS	13 655,55	13 655,55	0,00	0,00
22.	Detská komunita, Do Stošky 8, 010 04 Žilina, ŠZ	2 714,33	2 714,33	0,00	0,00
23.	Domov sociálnych služieb "HRABINY", Rekreačná 6393/60, 968 01 Nová Baňa, DSS	7 189,20	7 189,20	0,00	0,00
	Pomoc občanom v sociálnej núdzi				
24.	Orchidea, n. o., Rudolfa Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, útulok	37 437,12	37 437,12	0,00	0,00
25.	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 842 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, špecializované sociálne poradenstvo	16 340,00	16 340,00	0,00	0,00



Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019

26.	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 842 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, sociálna rehabilitácia	16 340,00	16 340,00	0,00	0,00
27.	Provital, občianske združenie, J. Damku 9/764, 972 13 Nitrianske Pravno, časť Solka, Domov na polceste	29 932,20	29 932,20	0,00	0,00
28.	Krajské Centrum ANEPS Trenčín n. o., Sládkovičova 617/97, 017 01 Považská Bystrica, tlmočnická služba	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00
29.	Katolícka jednota Slovenska, pobočka Piešťany, N. Teslu 4434/8, 921 01 Piešťany, zariadenie núdzového bývania	8 580,00	8 533,30	0,00	46,70
30.	LUNA, n. o., Nábrežná 1635/8, 911 01 Trenčín, zariadenie núdzového bývania	76 468,08	76 468,08	0,00	0,00
31.	Hospic Milosrdných sestier, Súvoz 739, 911 01 Trenčín, základné sociálne poradenstvo	19 494,00	19 494,00	0,00	0,00
Rodina a deti - riešenie krízových situácií					
32.	Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o., Trenčianske Stankovce 762, 913 11 Trenčianske Stankovce, služba včasnej intervencie	68 670,00	68 670,00	0,00	0,00
33.	NOVÝ DOMOV n. o., Ulica K. Kuzmányho 700/35, 971 01 Prievidza, služba včasnej intervencie	49 050,00	43 400,67	0,00	5 649,33
34.	Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o., Saleziánska 4, 010 77 Žilina, služba včasnej intervencie	19 620,00	19 620,00	0,00	0,00
SPOLU		706 802,96	692 381,98	908,15	13 512,83

Z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva, že Trenčianskemu samosprávnemu kraju boli v rámci zúčtovania dotácie poskytnutej z vlastných zdrojov verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb vrátené finančné prostriedky v celkovom objeme 14 420,98 eur, z toho 908,15 eur v roku 2019 a 13 512,83 eur v roku 2020.



2.2. Kapitálové výdavky

27 792 524,68 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2019	83 183 055,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2019	27 792 524,68 eur
Čerpanie	33,41 %

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 31.12.2019 v objeme 27 792 524,68 eur, čo predstavuje 33,41 % z rozpočtovaného objemu 83 183 055,00 eur, z toho čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov implementovaných v rámci európskych štrukturálnych fondov dosiahlo objem čerpania 11 331 407,05 eur, čo predstavuje 22,02 % z rozpočtovanej sumy 51 470 195,00 eur a čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo objem 16 461 117,63 eur, čo predstavuje 51,91 % z rozpočtovanej sumy 31 712 860,00 eur.

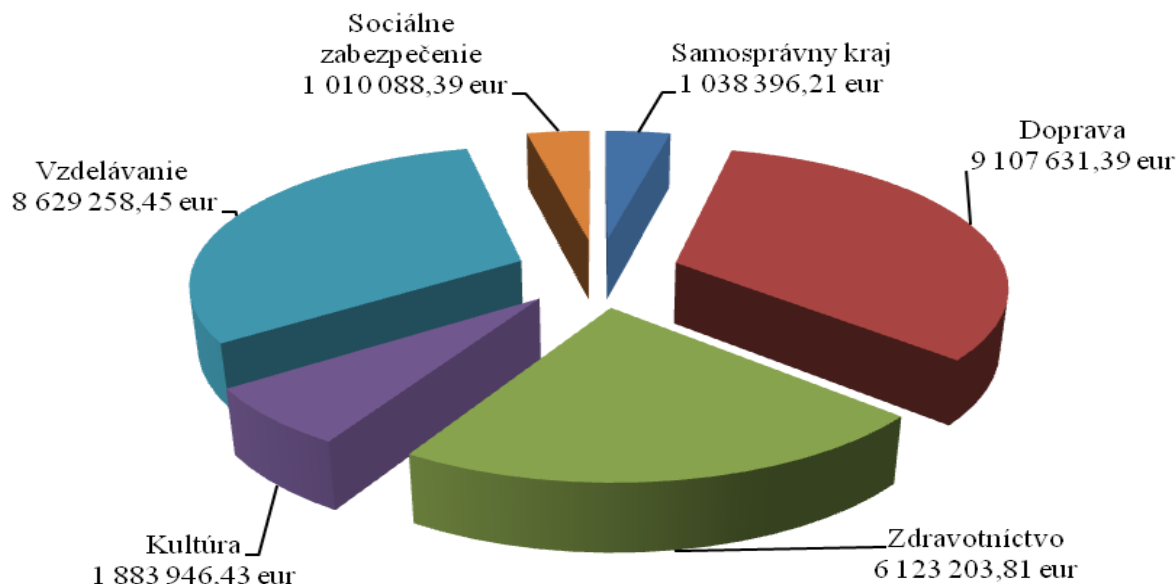
Podobne ako pri minuloročnom hodnotení, aj teraz musíme konštatovať, že toto pomerne nízke percento čerpania kapitálových výdavkov bolo:

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

b) v oblasti investičných akcií Úradu TSK a OvZP realizovaných z vlastných zdrojov a zo zdrojov štátneho rozpočtu zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj medziročne vyššie čerpanie kapitálových výdavkov o približne 5 139 tis. eur. Úsilie Trenčianskeho samosprávneho kraja zostalo nasmerované nielen na dokončenie investičných zámerov započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2018, ale aj na realizáciu nových investičných zámerov. Za prioritnú oblasť bola v roku 2019 stanovená oblasť Zdravotníctva a práve do tejto oblasti smeroval Trenčiansky samosprávny kraj najväčší objem finančných prostriedkov.

Z grafického prehľadu na nasledujúcej strane vyplýva, že na celkovom objeme čerpaných kapitálových výdavkov 27 792 524,68 eur mal v roku 2019 najvyšší podiel oddiel Doprava a objemom prostriedkov 9 107 631,39 eur predstavoval percentuálny podiel 32,77 %, nasledoval oddiel Vzdelávanie s objemom prostriedkov 8 629 258,45 eur a percentuálnym podielom 31,05 %. O niečo nižšiu úroveň čerpania kapitálových výdavkov dosiahol oddiel Zdravotníctva 6 123 203,81 eur, čo je 22,03 %. Úrad TSK, oddiel Kultúrnych služieb a oddiel Sociálneho zabezpečenia zaznamenali nízke čerpanie kapitálových výdavkov so spoločným percentuálnym podielom na čerpaní celkových kapitálových výdavkov 14,15 %.

Štruktúra čerpania kapitálových výdavkov



Samosprávny kraj

1 038 396,21 eur**Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2019****1 230 126,00 eur****Skutočné čerpanie k 31.12.2019****1 038 396,21 eur****Čerpanie****84,41 %**

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja čerpal kapitálové výdavky v rámci hodnoteného obdobia v celkovom objeme 1 038 396,21 eur, čo predstavuje 84,41 % z rozpočtovanej sumy 1 230 126,00 eur. Percentuálne najvyšší objem prostriedkov z uvedeného objemu, a to 78,70 %, t.j. 817 249,00 eur tvorili výdavky na nákup budov a pozemkov za účelom:

a/ zabezpečenia realizácie projektu „Priestorové usporiadanie SOŠ Púchov“, zámerom ktorého bolo spojenie stredných škôl SOŠ Púchov a SOŠ sklárskej Lednické Rovne a zároveň ich priestorové usporiadanie a vybavenie. Dôvodom bola skutočnosť, že za posledných 5 rokov klesol počet žiakov o 354 žiakov na troch stredných odborných školách v okrese Púchov, čo predstavuje počet rovnajúci sa návštevnosti jednej školy a zároveň Trenčiansky samosprávny kraj hľadal riešenie, ako zachrániť jedinou sklársku školu na Slovensku, nakoľko pri počte 54 žiakov je existencia školy nielen z hľadiska ekonomického, ale aj z hľadiska zabezpečenia výchovno - vzdelávacieho procesu do budúcnosti neudržateľná. V rámci optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v Trenčianskom samosprávnom kraji bolo prijateľným riešením vytvorenie Spojenej školy, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov. Vytvorila sa tak škola, ktorá poskytuje možnosti štúdia v širokej sieti odborov s možnosťou zaradovania nových odborov do praxe podľa požiadaviek regiónu. Zároveň sa vytvorili predpoklady pre racionálne usporiadanie objektov školy a ich efektívne využitie. V priestoroch súčasnej Strednej odbornej školy Púchov sa postupne



vytvárajú podmienky pre teoretické vyučovanie žiakov, ubytovanie, ako aj stravovanie žiakov novovzniknutej Spojenej školy Púchov,

b/ zabezpečenia ochrany zdravia žiakov SOŠ Trenčín, nakoľko predmetné pozemky sa nachádzajú v tesnej blízkosti športových ihrísk využívaných SOŠ Trenčín v rámci vyučovacieho procesu a sú po obvode obrastené topoľmi. Tieto ohrozujú bezpečnosť žiakov aj zamestnancov školy a taktiež môžu predstavovať nebezpečenstvo poškodenia stavieb v ich blízkosti. Vzhľadom na umiestnenie pozemkov je zároveň predpoklad, že tieto pozemky bude možné v budúcnosti využiť pri rozširovaní športovísk SOŠ Trenčín alebo na inú výstavbu spojenú so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu. Jednou z možných variant je aj výhľadovo plánovaná výstavba telocvične.

711 *Nákup pozemkov a nehmotných aktív* 267 049,75 eur

711 001 Pozemkov 167 653,69 eur

Vo väzbe na vyššie spomínaný zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja realizovať projekt „Priestorové usporiadanie SOŠ Púchov“, bol v tejto časti kapitálových výdavkov čerpaný objem finančných prostriedkov vo výške 102 453,00 eur. Išlo o:

- úhradu kúpnej ceny za pozemok nachádzajúci sa v k. ú. Horné Kočkovce, LV č. 3230, na základe Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam medzi vlastníkom Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka v Trenčíne a Trenčianskym samosprávnym krajom v objeme 28 046,00 eur, ako aj úhradu správneho poplatku za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v objeme 133,00 eur a
- úhradu kúpnej ceny za pozemok nachádzajúci sa v k. ú. Horné Kočkovce, LV č. 4102, na základe Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam medzi vlastníkom PARI, s.r.o. Púchov a Trenčianskym samosprávnym krajom v objeme 74 208,00 eur, ako aj úhradu správneho poplatku za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v objeme 66,00 eur.

Zvyšná časť objemu čerpaných kapitálových výdavkov vo výške 65 200,69 eur predstavovala úhradu kúpnej ceny za pozemok nachádzajúci sa v k. ú. Trenčín, LV č. 8785 na základe Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam medzi vlastníkom Jozef Michalík – KERMI, Dolná Súča a Trenčianskym samosprávnym krajom (pre SOŠ Trenčín).

711 003 Softvéru 99 396,06 eur

Trenčiansky samosprávny kraj vykázal k termínu hodnoteného obdobia čerpanie výdavkov na ekonomickej podpoložke 711 003 v celkovom objeme 99 396,06 eur, z toho:

- v objeme 24 000,00 eur za účelom rozšírenia Crystal Office o komunikačný modul pre front-office vrátane integrácií, t.j. za účelom zabezpečenia pripojenia Trenčianskeho samosprávneho kraja na základné referenčné registre štátu (napr. registre štatistického úradu, fyzických osôb, právnických osôb, ďalej register adries, register trestov generálnej prokuratúry a pod.),
- v objeme 75 396,06 eur za účelom vytvorenia prepojenia existujúcich ekonomických a mzdových informačných systémov všetkých troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK so zdravotníckymi dátami v Nemocničnom informačnom systéme, z toho objem finančných prostriedkov vo výške 57 432,44 eur predstavuje úhradu za odovzdanie analytického dokumentu a akceptáciu pre vytvorenie pohľadov v DB SPIN pre NsP TSK ako vstupov pre Manažerský informačný systém (MIS) a objem prostriedkov 17 963,62 eur úhradu za aplikačné rozšírenia a dátové transfery NIS v podobe legislatívnych a aplikačných úprav pre NIS.

712 *Nákup budov, objektov alebo ich častí* 649 595,31 eur

712 001 Budov 649 595,31 eur



V súvislosti s vyššie spomínaným zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja priestorovo usporiadať SOŠ Púchov bol v rámci schvaľovania návrhu rozpočtu na rok 2019 plánovaný ďalší objem kapitálových výdavkov, a to na ekonomickej podpoložke 712 001 Nákup budov, objektov a ich častí vo výške 805 000,00 eur. Tento bol určený na odkúpenie nehnuteľností – stavieb – jedáleň a školský internát od súčasného vlastníka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo zabezpečiť v týchto nehnuteľnostiach ubytovanie a stravovanie pre žiakov novozriadenej spojenej školy, ako aj vybudovať odborné učebne pre žiakov študujúcich v sklárskych odboroch ako sú brusičská dielňa, vitrážová dielňa, dielňa bižutérie a ozdobných predmetov, maliarska dielňa, maliarska dielňa-pec. V rámci ponukového konania napokon uspel Trenčiansky samosprávny kraj s ponukou o takmer 160 tis. eur nižšou, než ako bol objem prostriedkov schválený na tento účel v rámci Rozpočtu TSK na roky 2019-2021. Výsledná cena za odkúpenie nehnuteľností – stavieb – jedáleň a školský internát zapísanej na LV č. 3230, okres Púchov, obec Púchov, k. ú. Horné Kočkovce predstavovala objem 647 763,00 eur a správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností objem 133,00 eur. Zvyšnú časť kapitálových výdavkov čerpaných na ekonomickej podpoložke 712 001 v objeme 1 699,31 eur predstavovala úhrada kúpnej ceny za stavbu - sklad nachádzajúcu sa v k. ú. Trenčín, LV č. 8785, a to na základe Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam medzi vlastníkom Jozef Michalík - KERMI, Dolná Súča a Trenčianskym samosprávnym krajom (pre SOŠ Trenčín).

713 *Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia* 7 298,80 eur

713 001 Interiérového vybavenia 4 462,80 eur

V tejto časti rozpočtu išlo o úhradu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 4 462,80 eur za výrobu a dodanie interiérového vybavenia (pracovný stôl s kontajnerom a zástenou z bezpečnostného skla) do priestorov novovytvoreného klientskeho centra v rámci administratívnej budovy TSK.

713 002 Výpočtovej techniky 2 836,00 eur

Čerpaný objem kapitálových výdavkov v rámci ekonomickej podpoložky 713 002 v celkovej výške 2 836,00 eur predstavoval úhradu za nákup veľkokapacitnej laserovej tlačiarne vrátane softvéru pre potreby administrácie Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre IROP.

714 *Nákup dopravných prostriedkov všetkého druhu* 62 025,00 eur

714 001 Osobných automobilov 62 025,00 eur

Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov za účelom zakúpenia nového služobného motorového vozidla vytvoril Trenčiansky samosprávny kraj ešte v roku 2018, čo bolo vzhľadom na stav vozového parku Trenčianskeho samosprávneho kraja z hľadiska bezpečnosti nanajvýš nevyhnutné. Vozový park pozostával totiž zo 4 motorových vozidiel s rokom obstarania 2002, 2005, 2007, 2008 a s počtom najazdených kilometrov u predmetných vozidiel evidovaných približne na hranici 228 tis. km, 187 tis. km, 405 tis. km a 173 tis. km (údaj z marca 2018). Pomerne vysoký vek a počet najazdených kilometrov sa prirodzene odzrkadľoval vo zvýšenom počte porúch. Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja obstarat' nové služobné motorové vozidlo do konca roka 2018 sa však nepodarilo zrealizovať. Dôvodom bola potreba nastaviť v rámci verejnej súťaže pre úspešného uchádzača dlhší časový úsek na dodanie predmetu zákazky, a to vo väzbe na v praxi prebiehajúci proces spomalenia až pozastavenia výroby motorov pre všetky druhy značiek, zapríčinený sprísnením emisných požiadaviek na výrobcov po medializovanom škandále s dieselovými agregátmi. V dôsledku uvedeného bola v procese verejného obstarávania nastavená doba dodania predmetu zákazky tak, aby nemohla byť skonštatovaná akákoľvek diskriminácia v samotnom procese verejného obstarávania. Napokon sa Trenčianskemu samosprávnemu kraju podarilo úspešne obstarat' služobné motorové vozidlo až v poslednom štvrtroku 2019.



716 Prípravná a projektová dokumentácia

8 878,88 eur

Na ekonomickej položke 716 Prípravná a projektová dokumentácia bolo zaznamenané čerpanie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 8 878,88 eur, z toho:

- 3 782,28 eur za posúdenia projektových dokumentácií pre stavebné povolenia, ako aj posúdenia konštrukčných dokumentácií vyhradených technických zariadení elektrických pre stavebné povolenia na investičné akcie plánované na úseku Sociálneho zabezpečenia, Vzdelávania a na úseku Zdravotníctva,
- 96,60 eur za poskytnutie vyjadrení k existencii podzemných telekomunikačných zariadení, potrebných pre vydanie stavebných povolení na investičné akcie plánované na úseku Sociálneho zabezpečenia, Kultúrnych služieb a Vzdelávania,
- 120,00 eur za spracovanie ornitologického posudku pre účely vydania právoplatného stavebného povolenia na investičnú akciu plánovanú na úseku Vzdelávania, ako aj 1 100,00 eur za spracovanie dendrologického posudku na drevený krov pred začatím realizácie investičnej akcie plánovanej na úseku Kultúrnych služieb,
- 3 780,00 eur za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu "PD - Klientske centrum".

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

3 572,46 eur

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

3 572,46 eur

Objem prostriedkov 3 572,46 eur čerpaný k 31. 12. 2019 na ekonomickej podpoložke 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia predstavuje úhradu za stavebné úpravy priestorov vstupného vestibulu administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja. Modernizácia priestorov bola realizovaná so zámerom zriadiť klientske centrum, úlohou ktorého je poskytovať informačnú, konzultačnú, poradenskú a výkonnú pomoc pre širokú verejnosť pri riešení jej problémov vo vybraných oblastiach s orgánmi a inštitúciami v štátnom, verejnom a súkromnom sektore.

718 Rekonštrukcia a modernizácia

8 079,21 eur

718 006 Softvéru

8 079,21 eur

Objem prostriedkov vykázaný k termínu hodnoteného obdobia na ekonomickej podpoložke 718 006 zahŕňal úhradu dane z pridanej hodnoty v objeme 6 351,21 eur k faktúre hradenej v roku 2018 dodávateľovi z Českej republiky za aktualizáciu resp. technologický upgrade knižničného informačného systému Clavius na Tritius, ako aj úhradu v objeme 1 728,00 eur za úpravu elektronických formulárov, realizovanú v rámci Rozvoja IS TSK pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami.

719 Ostatné kapitálové výdavky

31 896,80 eur

719 002 Na nákup umeleckých diel a zbierok

24 000,00 eur

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



719 014 Vratky

7 896,80 eur

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

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

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

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

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

c) vrátenie nevyčerpanej účelovo určenej dotácie zo štátneho rozpočtu na realizáciu rozvojového projektu pod názvom „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“, a to v objeme 1 580,00 eur,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytlo v rozpočtovom roku 2018 pre štyri organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti na úseku Vzdelávania aj štátnu dotáciu na realizáciu rozvojového projektu pod názvom „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“, a to v celkovom objeme 38 065,00 eur. Dotácia bola čerpaná v roku 2018 len vo výške 8 565,00 eur, zvyšnú časť dotácie v celkovom objeme 29 500,00 eur mohli organizácie čerpať aj v nasledujúcom roku 2019, a to na základe povolenia poskytovateľa dotácie, ktorý predĺžil jej termín čerpania do 31.8.2019. Dôvodom nečerpania dotácie v roku 2018 bola skutočnosť, na základe ktorej sa školám ako realizátorom projektu nepodarilo v stanovenom termíne zrealizovať proces verejného obstarávania na stavebné práce. V rozpočtovom roku 2019 bolo čerpanie dotácie ukončené vo výške 27 920,00 eur. Objem nevyčerpanej dotácie 1 580,00 eur bol vrátený poskytovateľovi v mesiaci september 2019.

**04. Ekonomická oblasť****9 107 631,39 eur****04.5 Doprava****9 107 631,39 eur****Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2019****34 470 334,00 eur****Skutočné čerpanie k 31.12.2019****9 107 631,39 eur****Čerpanie****26,42 %***04.5.1 Správa a údržba ciest**3 471 983,54 eur*

Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja bol k 31.12.2019 poskytnutý kapitálový transfer v objeme 3 471 983,54 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 39,67 % z rozpočtovaného objemu 8 752 101,00 eur. Ten bol určený na úhradu výdavkov za účelom:

- *vypracovania projektových dokumentácii v objeme 98 840,00 eur*

Išlo o vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK v objeme 19 440,00 eur a vypracovanie projektovej dokumentácie pre odstránenie a výstavbu mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574 v objeme 79 400,00 eur.

- *rekonštrukcie a modernizácie v objeme 1 015 461,54 eur*

V rámci rekonštrukcie a modernizácie bol Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytnutý transfer na rekonštrukciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy TSK v celkovom objeme 180 582,45 eur, ďalej na rekonštrukcia mostov 1765-002 (ev. č. 5791-002) Skačany v objeme 203 590,16 eur, 1799-004 (ev. č. 51824-004) Poruba v objeme 202 792,16 eur, mosta ponad vodný tok Marikovka v obci Horná Mariková v objeme 86 976,14 eur a ponad vodný tok v obci Plevník - Drieňové v objeme 83 986,80 eur. Zrealizovaná a finančne vysporiadaná bola aj rekonštrukcia oporného múru na ceste č. III/1204 Stará Myjava v objeme 7 521,48 eur v podobe vyplatenia zádržného z roku 2018, ďalej spevnenie krajnice na ceste III/1936 – Kohútka v objeme 54 445,71 eur a na ceste III/1771 – križovatka I/9, Nitrica v objeme 26 655,37 eur, ako aj oporný múr pri ceste III/1938 a rekonštrukcia úseku cesty III/1938 v obci Vydrná v objeme 92 617,00 eur, odvodnenie dažďovej vody z cesty III/1826 Horné Ozorovce v objeme 23 507,46 eur, úprava vjazdu na pozemok, p. č. 3997/1, k. ú. Opatová, Trenčín v objeme 14 894,06 eur a napokon rekonštrukcia budov v správe SC TSK v objeme 37 892,75 eur.

- *nákupu dopravných prostriedkov v objeme 2 320 242,00 eur*

V oblasti nákupu dopravných prostriedkov išlo o kapitálový transfer určený na obstaranie sypača na podvozku s nadstavbou a radlicou v počte 3 ks pre cestmajsterstvo Myjava, Nitrianske Pravno, Partizánske v celkovom objeme 705 600,00 eur, kontajnera na ohrev a transport asphaltovej hmoty v počte 1 ks pre cestmajsterstvo Trenčín v objeme 26 880,00 eur, otočnej snehovej radlice v počte 2 ks pre cestmajsterstvo Púchov a Bánovce nad Bebravou v celkovom objeme 30 000,00 eur, hydraulického baranidla v počte 1 ks pre cestmajsterstvo Nitrianske Pravno v objeme 54 840,00 eur, rýpadla - nakladača s čelnou šesťúčelovou nakladacou lyžicou, paletizačnými vidlami, teleskopickým výsuvným podkopom v počte 3 ks pre cestmajsterstvo Trenčín, Považská Bystrica a Ilava v objeme 344 160,00 eur, traktorovej kosačky s ramenom v počte 5 ks pre cestmajsterstvo Trenčín, Myjava, Púchov, Partizánske a Bánovce nad Bebravou v celkovom objeme 596 820,00 eur, traktorovej mulčovačky v počte 1 ks pre cestmajsterstvo Nové Mesto nad Váhom v celkovom objeme 121 800,00 eur, osobného automobilu - elektromobilu v počte 3 ks pre cestmajsterstvo Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Považská Bystrica v celkovom objeme 126 000,00 eur, prípojnej vysokozdvížnej plošiny v počte 1 ks pre cestmajsterstvo Prievidza v objeme 45 792,00 eur,



prívesných vozíkov do 2,7 t v počte 2 ks pre cestmajsterstvo Trenčín a Prievidza v celkovom objeme 15 600,00 eur, prívesných vozíkov do 1,5 t v počte 6 ks pre cestmajsterstvo Trenčín, Považská Bystrica, Ilava, Nitrianske Rudno, Partizánske a Bánovce nad Bebravou v celkovom objeme 34 200,00 eur, prívesných vozíkov so šípkou v počte 9 ks pre cestmajsterstvo Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Prievidza, Nitrianske Rudno a Bánovce nad Bebravou v celkovom objeme 97 200,00 eur, samohybného šmykom riadeného kolesového nakladača v počte 1 ks pre cestmajsterstvo Trenčín v objeme 62 856,00 eur, frézy na asfalt v počte 1 ks pre cestmajsterstvo Trenčín v objeme 16 320,00 eur štiepkovača drevnej hmoty v počte 1 ks pre cestmajsterstvo Ilava v objeme 25 578,00 eur a napokon svahovacej lopaty s hydraulickým ovládaním v počte 3 ks pre cestmajsterstvo Trenčín, Považská Bystrica a Ilava v celkovom objeme 16 596,00 eur.

- *nákupu strojov, prístrojov, zariadení a techniky v celkovom objeme 37 440,00 eur*

V oblasti nákupu strojov, prístrojov, zariadení a techniky bol SC TSK poskytnutý kapitálový transfer v objeme 37 440,00 eur na obstaranie vibračných valcov v počte 2 ks pre cestmajsterstvo Trenčín a Bánovce nad Bebravou.

04.5.1 *Financované TSK*

5 635 647,85 eur

V oblasti dopravy bolo aj v roku 2019 hlavným zámerom využiť na rekonštrukciu zhoršeného stavebno - technického stavu ciest a mostov, ktoré má Trenčiansky samosprávny kraj vo svojom vlastníctve popri vlastných zdrojoch aj čo najväčší objem prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. V rámci implementácie investičných projektov bolo na úseku Dopravy preinvestovaných spolu 5 635 647,85 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 21,19 % z rozpočtovaného objemu 25 718 233,00 eur, z toho:

- 3 917 826,43 eur na implementáciu projektov financovaných systémom predfinancovania v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, ktorý zahŕňal výdavky za spracovanie projektových dokumentácií, inžiniersku činnosť pre územné rozhodnutie, aktualizáciu rozpočtu vrátane zadania pre stavbu, ďalej výdavky za výkon autorského a stavebného dozoru, za výkon stavebných prác, ako aj za majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre projekty, z toho vlastné zdroje TSK tvorili objem 666 552,33 eur:

Rekonštrukcia cesty č.II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 4. etapa	780,00 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava, I. etapa	555 519,41 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava, III. etapa	477,00 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1.a 2. ETAPA	1 127 148,25 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 4. ETAPA	600,00 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža - ETAPA č.1	790 270,16 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža - ETAPA č.3 a 4	477,00 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske	739 890,19 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK	361 840,42 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre	32 220,00 eur
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja	308 604,00 eur

- 1 638 764,14 eur na implementáciu projektov financovaných systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných aj cudzích zdrojov v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, ktorý zahŕňal výdavky za aktualizáciu projektovej dokumentácie



na realizáciu stavby, ďalej výdavky za vypracovanie kontrolnej, teoreticko - výskumnej analýzy parametrov únosnosti - deformačnej odolnosti zemnej pláne, obstaranie a inštaláciu inteligentnej lavičky a napokon výkon stavebných prác pre projekty:

Na bicykli po stopách histórie	1 623 944,14 eur
Rekonštrukcia cesty č. III/1223 hranica ČR - Zemianske Podhradie	14 820,00 eur

Pre informáciu uvádzame, že v priebehu roka 2019 zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj na úseku Dopravy čerpanie kapitálových výdavkov aj v oblasti strategického a koncepcného plánovania. Konkrétne išlo o Plán dopravnej obslužnosti TSK, ktorý je jedným zo základných dokumentov v oblasti verejnej osobnej dopravy a svojou aktualizáciou reflektuje na zmeny v dopravnej obslužnosti. Základným cieľom dokumentu je vytvoriť podmienky pre zabezpečenie efektívnych verejných služieb, financovaných z verejných zdrojov. Prvý Plán dopravnej obslužnosti TSK bol spracovaný v roku 2008 a v roku 2015 bola zrealizovaná len jeho aktualizácia. Vzhľadom na potrebu koordinácie verejnej osobnej dopravy (prímestská autobusová doprava, MHD, železničná doprava atď.) na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj vzhľadom na prípravu vybudovania Integrovaného dopravného systému bolo nevyhnutné spracovať nový Plán dopravnej obslužnosti TSK. Objem výdavkov čerpaný z vlastných zdrojov TSK na spracovanie nového dokumentu dosiahol výšku 10 140,00 eur.

V rámci možnosti získania podpory formou dotácie v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol Trenčiansky samosprávny kraj úspešný a získal v rozpočtovom roku 2019 štátnu podporu pre realizáciu projektu s názvom „Podpora elektromobility v Trenčianskom samosprávnom kraji 2“. Projekt bol zameraný na obstaranie elektromobilu značky Nissan Leaf Acenta s výkonom motora 110 kW, kapacitou batérie 40 kWh a počtom miest k sedeniu 5, ktorý bude využívaný ako služobné motorové vozidlo pre zamestnancov Úradu TSK pri výkone samosprávy. Celkové výdavky na obstaranie spomínaného elektromobilu dosiahli výšku 33 277,28 eur, z toho štátna dotácia tvorila objem 10 000,00 eur a vlastné zdroje TSK objem 23 277,28 eur. Dotácia bola čerpaná v plnej výške v roku 2019.

V rámci environmentálnych aktivít TSK bol na úseku Dopravy – časť Financované TSK čerpaný z vlastných zdrojov TSK aj objem prostriedkov vo výške 35 640,00 eur, a to za účelom vypracovania projektovej dokumentácie pre zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy SC TSK. Projektová dokumentácia bola vypracovaná so zámerom predloženia žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v nasledujúcej plánovanej výzve. Cieľom projektu je zníženie spotreby energií pri prevádzke administratívnej budovy Správy ciest TSK v Trenčíne.

07. Zdravotníctvo **6 123 203,81 eur**

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť **6 123 203,81 eur**

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2019	10 601 815,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2019	6 123 203,81 eur
Čerpanie	57,76 %

07.3.1 Príspevkové organizácie **5 775 057,16 eur**



Na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti bol k 31.12.2019 poskytnutý kapitálový transfer z vlastných zdrojov TSK pre tri nemocnice s poliklinikou v celkovom objeme 5 775 057,16 eur, čo predstavuje 56,33 % z rozpočtovaného objemu 10 252 131,00 eur schváleného v Rozpočte TSK na roky 2019-2021. Finančné prostriedky boli už tradične určené na zlepšenie technického stavu objektov a vybavenie nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami, pretože modernizácia a obnova zdravotníckych zariadení je podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc. Po úspešnom ukončení stavebných prác najväčšej investičnej akcie na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti, ktorou bola v minulom období rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál, smeroval Trenčiansky samosprávny kraj najväčší objem prostriedkov na zabezpečenie obstarania prvotného vybavenia pre zrekonštruovaný monoblok. Objem investícií na tento účel dosiahol v rozpočtovom roku 2019 výšku 2 056 028,81 eur. Zároveň sa podarilo Trenčianskemu samosprávnemu kraju pokračovať v realizácii ďalšej priority, ktorou bolo v roku 2018 zahájenie komplexnej rekonštrukcie a modernizácie kuchyne v NsP Považská Bystrica vrátane jej vybavenia gastrotechnológiou. Kuchyňa v NsP Považská Bystrica zabezpečuje stravu pre pacientov a zamestnancov nemocnice už niekoľko desaťročí, v dôsledku čoho preukazovali jej priestory a technologické zariadenia už dlhšie obdobie znaky značného opotrebovania a poškodenia. Tato skutočnosť viedla Trenčiansky samosprávny kraj, aby pristúpil ku komplexnej rekonštrukcii a modernizácii. Napokon aj tento investičný zámer je jedným zo systémových krokov, realizovaných v snahe skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb pre pacientov i zamestnancov nemocnice. K objemu prostriedkov preinvestovaných na tento účel v roku 2018, t.j. k objemu prostriedkov 895 952,24 eur pribudol v rozpočtovom roku 2019 ďalší preinvestovaný objem vo výške 704 709,59 eur, ktorý zahŕňal dokončenie stavebnej časti, ako aj nainštalovanie úplne nového gastrotechnologického vybavenia a jeho spustenie do prevádzky. Tento investičný zámer nebol však v NsP Považská Bystrica zďaleka jediným. Za pomerne rozsiahlu investíciu možno v roku 2019 pokladať aj automatizáciu skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane výkonu stavebného dozoru, ktorá si vyžiadala finančné prostriedky v celkovom objeme 886 308,00 eur.

Prehľad o objeme a účelu použitia poskytnutého kapitálového transferu pre jednotlivé nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2019:

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

2 768 685,84 eur

- obstaranie prvotného vybavenia v rámci investičnej akcie zameranej na rekonštrukciu monobloku a rozvodov IS, ďalej vypracovanie projektových dokumentácií pre vybudovanie urgentného príjmu a novej centrálnej sterilizácie vrátane architektonickej štúdie umiestnenia pracoviska urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie, vypracovanie projektovej dokumentácie pre napojenie hlavného NN rozvádzača na existujúce elektrické rozvody a NN napojenie OAIM na energocentrum vrátane samotnej realizácie, vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu trafostanice a VN rozvádzača v energocentre a projektovej dokumentácie pre napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj, nákup softvéru v rámci rozvoja informačného systému a napokon obstaranie vozíkov k sterilizačným kontajnerom, parných sterilizátorov s príslušenstvom, sonografického prístroja pre RDG a laboratória na odber histológie,

NsP Myjava

554 771,55 eur

- rekonštrukcia boxu pre zosnulých, nákup prístrojového vybavenia OAIM, ďalej obstaranie defibrilátora, ultrazvuku, hematologického analyzátora, mikroskopu pre HTO, vírivky na horné končatiny, kombinovaného elektroliečebného prístroja, magnetu, chladiaceho zariadenia na uskladnenie krvi a krvných výrobkov, osmometra, EEG prístroja a EMG prístroja,



NsP Považská Bystrica

2 451 599,77 eur

- komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne nemocnice vrátane stavebného dozoru a vrátane vybavenia kuchyne modernou gastrotechnológiou, vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebnú časť Jednotky magnetickej rezonancie, vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu trafostanice a VN rozvádzača v energocentre, rekonštrukcia VN merania, dodávka a montáž transformátora, automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav a výkonu stavebného dozoru, vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom prijíme vrátane samotnej realizácie a výkonu stavebného dozoru, obstaranie digitálneho skiagrafického RTG prístroja pre centrálny a urgentný príjem, automatických externých defibrilátorov vrátane náhradných elektród v počte kusov 10, 2 ks sanitných vozidiel RLP, zariadenia na prepravu, distribúciu a uchovávanie jedál a nápojov, USG prístroja pre centrálny a urgentný príjem, zriadenie digitálnej ústredne.

07.3.1 Financované TSK

348 146,65 eur

Na úseku Všeobecnej nemocničnej starostlivosti dokončil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2018 stavebné práce na bezpochyby najväčšej investičnej akcii, ktorou bola Rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál. Vzhľadom na zdĺhavý proces pri získavaní kladných stanovísk všetkých dotknutých organizácii potrebných pri kolaudačnom konaní, ktoré boli podmienené aj odstránením nedorobkov stavby, bolo však až v roku 2019 možné ukončiť proces kolaudačného konania na túto investičnú akciu. Objem finančných prostriedkov 12 000,00 eur čerpaný k 31.12.2019 v tejto časti rozpočtu bol určený práve na úhradu inžinierskej činnosti, spočívajúcej v zabezpečení kolaudačného rozhodnutia.

Súčasťou priameho financovania zdravotníctva bolo v roku 2019 aj pokračovanie implementácie nemocničného informačného systému pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a to v celkovom objeme 336 146,65 eur, z toho:

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	143 088,31 eur
NsP Myjava	78 689,70 eur
NsP Považská Bystrica	114 368,64 eur

Cieľom vybudovania nemocničného informačného systému je prepojenie jednotlivých subsystémov v rámci nemocnice (nemocničné oddelenia, ambulantné zložky, SVLZ, administratíva, vonkajšie subsystémy - neštatné laboratória, lekári) do jedného centrálného systému a taktiež prepojenie nemocničných systémov jednotlivých nemocníc do jedného celku, čo umožní výkonným vedúcim pracovníkom sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku nemocnice v reálnom čase tak, aby tento systém poskytol ucelený prehľad o jej stave a pokryl v plnej miere všetky potreby patientsko-klinického systému.

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo**1 883 946,43 eur****08.2. Kultúrne služby****1 883 946,43 eur****Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2019****3 946 143,00 eur****Skutočné čerpanie k 31.12.2019****1 883 946,43 eur****Čerpanie****47,74 %**



08.2.0 Príspevkové organizácie

1 280 824,77 eur

Na úseku Kultúrnych služieb čerpali príspevkové organizácie kapitálové výdavky v objeme 1 280 824,77 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje výrazný nárast o približne 850 tis. eur, t.j. z objemu 431 tis. eur na objem 1 281 tis. eur.

Z hľadiska finančnej náročnosti bol najväčší objem finančných prostriedkov, a to 468 387,67 eur smerovaný formou transferu pre Považskú knižnicu v Považskej Bystrici, kde bola hlavným zámerom prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici. Ide o kultúrnu pamiatku, ktorá je vzhľadom na svoj vek, ako aj účel využívania, v nevyhovujúcom technickom stave. Dlhotrvalé problémy s vlhkosťou, pôsobením plesní, rozpadávajúcim sa kanalizačným potrubím a fasádou, viedli v minulom období k spracovaniu projektovej dokumentácie, ktorá riešila obnovu interiéru aj exteriéru. V rozpočtovom roku 2019 bolo veľkou snahou Trenčianskeho samosprávneho kraja pristúpiť aj k samotnej rekonštrukcii knižnice. Plánované rekonštrukčné práce, ktoré pozostávali z obnovy fasády, zobytnenia podkrovia, zhodnotenia a rekonštrukcie technických zariadení v objekte, výmeny krovovej časti, strešnej krytiny, elektrickej požiarnej signalizácie a elektrického zabezpečovacieho systému boli vyčíslené v celkovom objeme 713 269,00 eur, ďalšie výdavky v objeme 32 736,00 eur boli určené na výkon stavebného a reštaurátorského dozoru, ako aj na vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu vnútorných priestorov a elektroinštalácie. Z celkového objemu rozpočtovaných kapitálových výdavkov 746 005,00 eur bol napokon k 31.12.2019 čerpaný objem v spomínanej výške 468 387,67 eur.

Nemalé finančné prostriedky v objeme 413 041,93 eur boli formou kapitálového transferu poskytnuté aj pre Trenčianske múzeum v Trenčíne, kde bol na prvom mieste záujem Trenčianskeho samosprávneho kraja o dokončenie investičnej akcie z roku 2018, a tou bola „Administratívna budova skleník – administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu“. K prevzatíu staveniska a zahájeniu stavebných prác sa pristúpilo ešte v III. štvrtroku 2018, a to následne po podpise zmluvy o dielo, ktorému predchádzalo vyhodnotenie predložených ponúk uchádzačov v rámci vyhláseného verejného obstarávania. Na dokončenie stavebných prác, výkon stavebného a autorského dozoru, ako aj na reštaurovanie kamenných portálov a ostenia bol v rámci zmeny rozpočtu plánovaný celkový objem prostriedkov 443 580,00 eur. Napokon bol tento objem čerpaný vo výške 413 041,93 eur.

Prehľad poskytnutého kapitálového transferu pre kultúrne zariadenia k 31.12.2019:

- a) Hvezdáreň v Partizánskom v objeme 69 500,00 eur na prenosné digitálne planetárium,
- b) Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne v objeme 92 671,00 eur na stavebné práce spojené s realizáciou výťahu na Jaselskej ulici vrátane namontovania modernej technológie výťahu, a to za účelom doriešenia problému bezbariérového prístupu pre znevýhodnené skupiny návštevníkov do priestorov objektu knižnice,
- c) Považská knižnica v Považskej Bystrici v spomínanom objeme 468 387,67 eur na prestavbu objektu knižnice a vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu vnútorných priestorov a elektroinštalácie,
- d) Trenčianske múzeum v Trenčíne v celkovom objeme 640 044,27 eur na dokončenie rekonštrukcie administratívnej budovy v areáli Trenčianskeho hradu vrátane reštaurovania kamenných portálov a ostenia, na rekonštrukciu juhovýchodného hradbového múru v úseku od batérieovej bašty po II. bránu, a to vo väzbe na rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Trenčín zo dňa 4.9.2015 a napokon na obstaranie regálového systému pre knižnicu Podjavorinskej múzea v Novom Meste nad Váhom,
- e) Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v objeme 4 700,00 eur na spolufinancovanie projektov realizovaných v rámci Fondu na podporu umenia pod názvom „Akvizícia zbierky úžitkového umenia 2“, „Ochrana a bezpečnosť zbierky keramiky a skla“ a „Akvizícia regionalík“,



- f) Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v objeme 578,95 eur na spolufinancovanie projektu realizovaného v rámci Fondu na podporu umenia pod názvom „Skryté poklady“;
- g) Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v objeme 2 615,88 eur na obstaranie multifunkčného digitálneho farebného kopírovacieho stroja,
- h) Centrum tradičnej kultúry v Myjave v celkovom objeme 2 327,00 eur na nákup notebooku vrátane softvéru.

08.2.0 *Financované TSK*

603 121,66 eur

Na úseku Kultúrnych služieb financoval priamo Trenčiansky samosprávny kraj kapitálové výdavky súvisiace s realizáciou investičných projektov v celkovom objeme 603 121,66 eur, z toho:

- objem 553 921,66 eur bol určený na realizáciu projektu „TreBu ChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“, implementovaného v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca Interreg V-A SR-ČR systémom financovania formou refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných alebo aj z cudzích zdrojov. Práve v prípade financovania tohto projektu využil Trenčiansky samosprávny kraj návratné zdroje financovania prijaté z Rozvojovej banky Rady Európy. Ide o revolvingový typ úveru, ktorý umožňuje čerpať poskytnuté zdroje opakovane. Z celkového objemu čerpaných kapitálových výdavkov, t.j. z objemu 553 921,66 eur tvorili úverové zdroje objem 252 350,17 eur, v roku 2019 prijaté zrefundované finančné prostriedky opakovane použité na úhradu oprávnených výdavkov projektu predstavovali objem 241 224,24 eur a vlastné zdroje TSK určené na spolufinancovanie a úhradu neoprávnených výdavkov za stavebné práce navyše tvorili objem 60 347,25 eur. Hlavným cieľom projektu je sprístupnenie Južného opevnenia Trenčianskeho hradu a revitalizácia príľahlého Čerešňového sadu v Trenčíne,
- objem 49 200,00 eur bol určený na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Draškovičov kaštieľ – rekonštrukcia“, ktorá je podmienkou predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci očakávanej výzvy vyhlásenej z Nórskeho finančného mechanizmu.

09. Vzdelávanie

8 629 258,45 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2019

28 071 544,00 eur

Skutočné čerpanie k 31.12.2019

8 629 258,45 eur

Čerpanie

30,74 %

Na úseku Vzdelávania bol v priebehu roka 2019 poskytnutý príspevkovým a rozpočtovým organizáciám kapitálový transfer a kapitálové dotácie v celkovom objeme 3 362 295,53 eur a Trenčiansky samosprávny kraj priamo financoval pre OvZP na úseku Vzdelávania investičné zámery v objeme 5 266 962,92 eur. Vzhľadom na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl a ich alarmujúci stavebno-technický stav patrila oblasť vzdelávania aj v roku 2019 medzi prioritné a Trenčiansky samosprávny kraj smeroval do tejto oblasti pomerne vysoký objem finančných prostriedkov.

09. *Rozpočtové organizácie*

1 285 378,85 eur

Rozpočtové organizácie čerpali finančné prostriedky na úhradu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 1 285 378,85 eur, pritom išlo o:



- a) čerpanie finančných prostriedkov taxatívne vymedzených novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne o čerpanie darovaných prostriedkov a prostriedkov prijatých v súvislosti so stravovaním v celkovom objeme 28 813,99 eur, z toho za účelom:
- rekonštrukcie internetovej siete – II. etapy a javiskovej opony - II. etapy, ako aj rekonštrukcie osvetlenia na školskom internáte, obstarania mraziacej skrine, kombinovaného sporáka s elektrickou rúrou a plynového kotla do priestorov školskej jedálne pri Strednej športovej škole Trenčín v celkovom objeme 28 313,79 eur,
 - čiastočného spolufinancovania rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“ jeho realizátorom rozpočtovou organizáciou Gymnázium Púchov, a to v objeme 500,20 eur,
- b) čerpanie vlastných zdrojov TSK v celkovom objeme 1 246 564,86 eur, v tom na: a) j m ä za účelom:
- vybudovania požiarneho únikového schodiska v budove B, vybudovania viacúčelového školského ihriska vrátane výkonu stavebného dozoru, rekonštrukcie podkrovia na učebne v budove C, ako aj za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektu implementovaného v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR pod názvom „Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných škôl a vysokých škôl na slovensko - českom pomedzí“ v celkovom objeme 355 151,38 eur pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium Púchov,
 - rekonštrukcie strechy budovy školy vrátane výkonu stavebného dozoru a dodávky nástennej klimatizácie vrátane jej montáže v celkovom objeme 255 953,61 eur pre Gymnázium Dubnica nad Váhom,
 - ďalej za účelom vypracovania projektovej dokumentácie pre vybudovanie multifunkčného ihriska, ako aj za účelom samotnej realizácie diela vrátane výkonu stavebného dozoru v celkovom objeme 151 132,57 eur pre Obchodnú akadémiu Prievidza,
 - vypracovania projektovej dokumentácie pre odvlhčenie priestorov átria a vybudovania multifunkčného ihriska vrátane výkonu stavebného dozoru v objeme 148 332,54 eur pre Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou,
 - zvýšenia energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica vrátane výkonu stavebného dozoru v objeme 92 825,66 eur a
 - rekonštrukcie sociálnych zariadení – II. etapa pre Obchodnú akadémiu M. Hodžu Trenčín v celkovom objeme 57 534,28 eur,
- c) a napokon čerpanie účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 10 000,00 eur rozpočtovou organizáciou Gymnázium Púchov za účelom realizácie rozvojového projektu pod názvom „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“.

09. Príspevkové organizácie

2 076 916,68 eur

Kapitálový transfer poskytnutý Trenčianskym samosprávnym krajom pre príspevkové organizácie na úseku Vzdelávania bol k termínu hodnoteného obdobia čerpaný v celkovom objeme 2 076 916,68 eur. Išlo o:

- a) kapitálový transfer poskytnutý z vlastných zdrojov TSK v celkovom objeme 2 056 796,68 eur, v tom na: a) j m ä na:
- rekonštrukciu kotolne a kotlov vrátane výkonu stavebného dozoru, obstaranie výučbových panelov a MAS-200 vrátane softvéru a notebookov, vypracovanie projektovej dokumentácie



- pre rekonštrukciu kuchyne, výdajne stravy a jedálne, nákup konvektomatu, varného kotla a elektrického sporáka pre SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske v objeme 426 311,60 eur,
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu objektu telocvične, rekonštrukciu stavebných konštrukcií vrátane prvkov interiéru a osvetlenia telocvične, obstarania výpočtovej techniky a zariadenia robotizovaného pracoviska pre vyučovanie mechatroniky, strojárstva a elektrotechniky pre SOŠ strojnícku Bánovce nad Bebravou v celkovom objeme 271 242,17 eur,
 - zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Handlová a nákup záhradného traktora pre SOŠ Handlová v celkovom objeme 186 027,13 eur,
 - rekonštrukciu ciest v areáli školy vrátane výkonu stavebného dozoru pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom v objeme 173 102,21 eur,
 - ďalej na energetickú úsporu budovy školy a budovy školskej jedálne vrátane stavebného dozoru, ako aj na predfinancovanie a spolufinancovanie projektu implementovaného v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR pod názvom „Centra spoločné odborné prípravy a výuky inovatívnych technológií“ pre SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom v objeme 164 595,86 eur,
 - rekonštrukciu strechy na budove C vrátane výkonu stavebného dozoru a obstaranie zariadenia do dielni v rámci akcie rekonštrukcia kuchyne a prestavby učebni na dielne, ako aj na predfinancovanie a spolufinancovanie projektu implementovaného v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR pod názvom „Spoločné odborné vzdelávaní ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe“ pre Spojenú školu Púchov v celkovom objeme 147 668,28 eur,
 - na nákup traktora a výučbových panelov pre odbor agromechanik a nákup konvektomatu a umývačky riadu do školskej jedálne pri SOŠ Pruské v celkovom objeme 125 424,00 eur,
 - rekonštrukciu spírch a sociálnych zariadení vedľa telocvične, modernizáciu učebni na vyučovanie programovania CNC strojov, ako aj na obstaranie elektrolaboratórnych stolov a telefónnej ústredne pre Spojenú školu Nováky v celkovom objeme 111 079,03 eur,
 - rekonštrukciu strechy na školskom internáte vrátane stavebného dozoru, zateplenie školskej jedálne a nákup elektrickej panvy, varného kotla a škrabky pre SOŠ Stará Turá v celkovom objeme 108 649,81 eur,
 - na rekonštrukciu sociálnych zariadení pod telocvičňou a rekonštrukciu trieskového hospodárstva vrátane úpravy nádvorja za starou dielňou pre SOŠ strojnícku Považská Bystrica v objeme 103 925,05 eur,
 - a napokon na rekonštrukciu výťahu v budove A a C pre SOŠ Prievidza v celkovom objeme 76 780,00 eur,
- b) čerpanie účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 20 120,00 eur, a to za účelom realizácie rozvojového projektu pod názvom „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“, ako aj rozvojového projektu pod názvom „Zdravie na tanieri 2018“.

Pre informáciu uvádzame, že rozpočtové a príspevkové organizácie na úseku Vzdelávania pokračovali v priebehu roka 2019 v čerpaní účelovo určených dotácií zo štátneho rozpočtu, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj ešte v predchádzajúcom roku 2018 prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a to na realizáciu rozvojových projektov, z toho:

- na realizáciu rozvojového projektu pod názvom „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“ pre štyri organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 38 065,00 eur. Dotácia bola čerpaná v roku 2018 len vo výške 8 565,00 eur, zvyšnú časť dotácie v celkovom objeme



29 500,00 eur mohli organizácie čerpať aj v rozpočtovom roku 2019, a to na základe povolenia poskytovateľa dotácie, ktorý predĺžil jej termín čerpania do 31.8.2019. Dôvodom nečerpania dotácie v roku 2018 bola skutočnosť, na základe ktorej sa školám ako realizátorom projektu nepodarilo v stanovenom termíne zrealizovať proces verejného obstarávania na stavebné práce. V rozpočtovom roku 2019 bolo čerpanie dotácie ukončené vo výške 27 920,00 eur. Objem nevyčerpanej dotácie 1 580,00 eur bol vrátený poskytovateľovi v mesiaci september 2019,

- na realizáciu rozvojového projektu pod názvom „Zdravie na tanieri 2018“ v objeme celkom 14 000,00 eur pre dve príspevkové organizácie. Poskytnutý objem účelovej dotácie bol k 31.12.2018 čerpaný v celkovej výške 8 849,20 eur. Zaznamenaný bol nevyčerpaný objem prostriedkov vo výške 5 150,80 eur, z toho 1 550,00 eur bolo v mesiaci december 2018 vrátené poskytovateľovi ako nespotrebované vo väzbe na vysúťáženie lacnejšej cenovej ponuky na nákup tovaru v procese verejného obstarávania ako bol pôvodne stanovený plán a zvyšná časť účelovej dotácie v objeme 3 600,80 eur bola predmetom čerpania v rozpočtovom roku 2019 na základe povolenia poskytovateľa dotácie, ktorý predĺžil jej termín čerpania tiež do 31.8.2019. V rozpočtovom roku 2019 bolo čerpanie dotácie ukončené vo výške 2 200,00 eur. Objem nevyčerpanej dotácie 1 400,80 eur bol vrátený poskytovateľovi v mesiaci apríl 2019.

Na realizáciu rozvojového projektu zameraného na odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky účelovo určenú dotáciu aj v rozpočtovom roku 2019, a to v objeme 10 000,00 eur pre príspevkovú organizáciu SOŠ Prievidza. Dotácia nebola čerpaná v rozpočtovom roku 2019, jej použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunutá do roku 2020.

Zároveň uvádzame, že v priebehu roka 2019 pokračovali tri príspevkové organizácie a jedna rozpočtová organizácia na úseku Vzdelávania v čerpaní kapitálových výdavkov, súvisiacich s realizáciou projektov implementovaných v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Objem týchto prostriedkov dosiahol k termínu hodnoteného obdobia výšku 77 776,70 eur a pozostával z vlastných zdrojov TSK, určených na predfinancovanie a spolufinancovanie implementácie nasledovných projektov:

- Gymnázium Púchov 24 671,50 eur
projekt „Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných škôl a vysokých škôl na slovensko - českom pomedzí“
- SOŠ OaS Nové Mesto nad Váhom 5 155,20 eur
projekt „Centra spoločné odborné prípravy a výuky inovatívnych technológií“
- SOŠ Dubnica nad Váhom 2 050,00 eur
projekt „Zvýšenie technické a odborné kvalifikácie žaku v prihraničnej oblasti Zlínskeho a Trenčianskeho kraja“
- Spojená škola Púchov 45 900,00 eur
projekt „Spoločné odborné vzdelávanie ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe“.

09. Financované TSK

5 266 962,92 eur

V časti Vzdelávanie – Financované TSK vykázal Trenčiansky samosprávny kraj čerpanie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 5 266 962,92 eur, z toho objem 4 976 833,54 eur



na podporu implementácie projektov zo štátneho rozpočtu a z európskych štrukturálnych a investičných fondov a objem 290 129,38 eur na realizáciu investičnej akcie pre príspevkovú organizáciu SOŠ Púchov resp. Spojenú školu Púchov.

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

a) s prípravnými a realizačnými prácami pre investičné projekty implementované v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, a to v celkovom objeme 1 911 758,87 eur, z toho:

Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom 53 601,00 eur

- čerpanie výdavkov v priebehu hodnoteného obdobia v celkovom objeme 53 601,00 eur súviselo s obstaraním hardvérového vybavenia učebne CAD-CAM systémov,

Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní 132 958,00 eur

- išlo o čerpanie kapitálových výdavkov za účelom obstarania špecializovaných strojov a prístrojov do učební SPŠ Myjava v celkovej výške 132 958,00 eur, konkrétne hardvérové vybavenie učebne CNC programovania a učebne automatizácie, 4 projekčné sady, vstrekovací lis s príslušenstvom, tvrdomer a drsnomer s príslušenstvom, ako aj skúšobný stroj pre skúšky v ťahu, tlaku, ohybe s príslušenstvom,

Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy

Spojená škola Nováky 126 925,05 eur

- s cieľom rekonštrukcie laboratória a existujúcich šatní vrátane sociálnych zariadení boli v sledovanom období zrealizované v rámci implementácie tohto projektu stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru v celkovom objeme 126 925,05 eur,

Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza 29 200,00 eur

- v SOŠ Prievidza bolo k termínu hodnoteného obdobia preinvestovaných v rámci projektu celkom 29 200,00 eur, a to za účelom zavedenia klimatizácie do výučbových dielní s cieľom vytvorenia lepších podmienok pre vzdelávací proces,

Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax 157 879,48 eur

- projekt je zameraný na zriadenie a modernizáciu odborných pracovísk s cieľom zatraktívnenia a zvýšenia úrovne kvality vzdelávania. V priebehu roka boli realizované stavebné práce na rekonštrukcii priestorov v celkovom objeme takmer 145 487,48 eur a výkon stavebného dozoru v objeme 2 000,00 eur, t.j. v objeme 157 879,48 eur,

Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle 28 980,00 eur

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

- pri oboch vyššie uvádzaných projektoch bol objem kapitálových výdavkov čerpaný vo väzbe na zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja predložiť ešte v roku 2019 žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na tieto projekty. S týmto zámerom súvisela aj potreba spracovania projektových dokumentácií pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu vrátane zabezpečenia inžinierskych činností k žiadostiam,

Hornonitrianske centrum vzdelania 1 274 515,34 eur

- v súvislosti s plánovanou zmenou siete škôl a školských zariadení – zriadením Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi, ako aj prípravou transformácie regiónu hornej Nitry bola identifikovaná potreba podpory celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza. Realizácia projektu je plánovaná v Prievidzi na Vinohradníckej ulici v priestoroch vyhovujúcich



pre projektový zámer vybudovania „kampusu“, ktorého súčasťou bola aj nová stredná zdravotnícka škola. Objem výdavkov vykázaný k 31.12.2019 v rámci realizácie tohto projektu bol čerpaný za účelom spracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu pre projekt "Hornonitrianske centrum vzdelania" - Rekonštrukcia telocvične v Prievidzi, ďalej za účelom realizácie stavebných prác na stavbe Hornonitrianske centrum vzdelania: Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi vrátane výkonu stavebného dozoru, za účelom vybavenia učebni novozriadenej školy ošetrovateľskou technikou, ako aj vybavenia priestorov tried a kancelárií,

Obslúžime aj anglického kráľa – škola, ktorá teóriu s praxou spája 69 780,00 eur

- čerpanie výdavkov v priebehu hodnoteného obdobia v celkovom objeme 69 780,00 eur súviselo s vypracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu, ďalej s úhradou výdavkov za inžiniersku činnosť pre vydanie stavebného povolenia k projektu, za vypracovanie odborného ornitologického posudku pre budovu Gastrocentrum a posúdenie projektovej dokumentácie pre stavbu Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum Trenčín,

b) s prípravnými a realizačnými prácami pre investičné projekty implementované v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, a to v celkovom objeme 561 510,63 eur, z toho:

Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) 7 790,16 eur

- Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil ešte v roku 2017 ku komplexnému riešeniu energetickej efektívnosti školského areálu Trenčín - Zámostie. Zámerom celého projektu je vybudovanie komplexu budov s nízkou až pasívnou spotrebou energie s vlastným energetickým klastrom na báze fotovoltaiiky a solárnej energie. V roku 2018 bola v rámci tohto zámeru ukončená rekonštrukcia energeticky najnáročnejšej budovy, ktorou je budova SPŠ stavebnej Emila Belluša vrátane bazéna a zároveň sa zahájila realizácia ďalších etáp projektu. Jednou z týchto etáp je aj rekonštrukcia budovy Strednej športovej školy v Trenčíne, ktorá pozostáva zo zateplenia obvodového plášťa a strechy budovy, výmeny otvorových konštrukcií, rekonštrukcie vnútorných priestorov a sociálnych zariadení. V sledovanom období boli výdavky v objeme 7 790,16 eur čerpané v súvislosti s realizáciou úpravy a modernizácie pôvodného systému merania a regulácie vzduchotechnického zariadenia a výmeníkovej stanice a vzájomného zosúladenia so systémami fotovoltaiického zariadenia, solárneho zariadenia a so systémom riadenia vetrania s rekuperáciou tepla,

Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín 620,00 eur

- v Obchodnej akadémii Trenčín bolo k termínu hodnoteného obdobia preinvestovaných v rámci projektu celkom 620,00 eur, a to za účelom posúdenia projektovej dokumentácie kotolne pre stavebné povolenie a za účelom vypracovania projektového riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby,

Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza 553 100,47 eur

- celý objem čerpaných kapitálových výdavkov na implementáciu tohto investičného projektu súvisel s realizáciou stavebných prác a výkonom stavebného dozoru,

c) a napokon s prípravnými a realizačnými prácami v celkovom objeme 2 503 564,04 eur pre investičné projekty, u ktorých sa pri financovaní predpokladá podpora len zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, a to prostredníctvom čerpania účelových dotácií z rozpočtov jednotlivých rezortných ministerstiev,

V priebehu hodnoteného obdobia išlo o čerpanie výdavkov v súvislosti s realizáciou projektu zameraného na zvýšenie energetickej efektívnosti a ochranu životného prostredia s plánovanou podporou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (Environmentálny fond), ako aj čerpanie výdavkov v súvislosti realizáciou projektov zameraných na rozvoj výchovy a vzdelávania



žiacov v oblasti telesnej a športovej výchovy s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Pre informáciu v tejto súvislosti uvádzame:

Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 – Gymnázium Púchov 38 998,45 eur

Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 – SOŠ Stará Turá 204 327,16 eur

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

- stavebné práce na rekonštrukcii sociálnych zariadení, zdravotníckej a inžinierskych sietí v Gymnáziu Púchov. Za týmto účelom boli čerpané kapitálové výdavky v celkovom objeme 38 998,45 eur, z toho dotácia zo štátneho rozpočtu tvorila objem 33 332,15 eur a spolufinancovanie z vlastných zdrojov TSK objem 5 666,30 eur,
- stavebné práce na rekonštrukcii cvičebného priestoru vrátane nárad'ovne, rekonštrukcii ústredného kúrenia a vykurovacích telies a rekonštrukcii sociálneho zariadenia, zdravotníckej a inžinierskych sietí. Za týmto účelom boli čerpané kapitálové výdavky v celkovom objeme 204 327,16 eur, z toho dotácia zo štátneho rozpočtu tvorila objem 89 605,40 eur a spolufinancovanie z vlastných zdrojov TSK objem 113 071,76 eur.

Hokejová akadémia 1 722 125,44 eur

V súvislosti s transformáciou Športového gymnázia v Trenčíne na nový typ strednej športovej školy pod názvom „Stredná športová škola“, pristúpil TSK v roku 2018 v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja k zámeru vybudovania prvej regionálnej Hokejovej akadémie. Na podporu realizácie projektu s názvom „Hokejová akadémia“ obdržal Trenčiansky samosprávny kraj dotáciu z Ministerstva financií Slovenskej republiky v celkovom objeme 3 000 000,00 eur, a to na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 583/2018 z 12.12.2018, ktorým sa schválil návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov Trenčianskemu samosprávnemu kraju na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne. Rovnako aj v tomto prípade nebola dotácia čerpaná pre krátkosť času v roku 2018 a jej použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunuté do roku 2019. K 31.12.2019 bolo v súvislosti s výstavbou Hokejovej akadémie zaznamenané čerpanie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 1 722 125,44 eur, a to za vypracovanie projektových dokumentácií a výkon



autorského dozoru v objeme 235 196,00 eur a stavebné práce vrátane výkonu stavebného dozoru v objeme 1 014 2387,80 eur. Z celkového objemu preinvestovaných kapitálových výdavkov tvorili vlastné zdroje TSK objem 1 695 129,16 eur a štátna dotácia objem 26 996,28 eur.

V rámci zámeru získať finančnú podporu na realizáciu projektov v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovaných za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj:

- k vypracovaniu projektových dokumentácií pre stavebné povolenie/ohlásenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu pre nasledovné projekty:

Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Handlová	16 800,00 eur
Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín	47 760,00 eur
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica	49 320,00 eur

- k realizácii stavebných prác a zabezpečeniu výkonu stavebného dozoru v rámci investičného projektu:

Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus)	424 232,99 eur

10. Sociálne zabezpečenie

1 010 088,39 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2019

4 863 093,00 eur

Skutočné čerpanie k 31.12.2019

1 010 088,39 eur

Čerpanie

20,77 %

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb vo svojich zariadeniach, plánoval na úseku Sociálneho zabezpečenia v rozpočtovom roku 2019 objem kapitálových výdavkov v celkovej výške 4 863 093,00 eur. K 31.12.2019 bolo z uvedeného objemu schválených rozpočtových prostriedkov čerpaných spolu 1 010 088,39 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 20,77 %.

10. Rozpočtové organizácie

894 284,39 eur

Rozpočtové organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia vykázali k termínu hodnoteného obdobia čerpanie kapitálových výdavkov v objeme 894 284,39 eur, pritom išlo o investičné zámery financované:

a) z vlastných zdrojov TSK v celkovom objeme 754 484,39 eur, v tom n a j m ä na:

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné úpravy priestorov sociálneho zariadenia, na rekonštrukciu elektroinštalácie a vykurovania a obstaranie automatickej práčky, elektrickej pece, elektrického varného kotla, korytového žehliča a malotraktora pre CSS – Bôrik v celkovom objeme 129 611,80 eur,
- rekonštrukciu kúpeľne a toalety, ako aj na rekonštrukciu vnútorného rozvodu vody, nákup konvektomatu, nákup kombinovaného sporáka s rúrou a spolufinancovanie projektu podporeného v rámci dotačného systému Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre CSS – LIPOVEC v celkovom objeme 90 616,85 eur,
- ďalej na prístavbu výťahu a spojovacej chodby vrátane výkonu stavebného dozoru, vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu vzduchotechniky v stravovacej



- prevádzke, dodanie a montáž kompenzačného rozvádzača a napokon na nákup kombinovaného sporáka s elektrickou rúrou pre CSS – NÁDEJ v objeme 87 929,20 eur,
- na rekonštrukciu elektroinštalácie na I. a II. poschodí, obstaranie elektrického varného kotla a profesionálnej práčky pre CSS – Partizánske v celkovom objeme 64 974,24 eur,
 - na rekonštrukciu objektu sociálnych služieb vrátane výkonu stavebného dozoru a spolufinancovanie projektu podporeného v rámci dotačného systému Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre CSS – DOMINO v objeme 52 644,40 eur,
 - vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu rozvodov a vykurovacích článkov, ďalej na elektrickú káblovú prípojku, ako aj na obstaranie hydraulického zdvíhacej stoličky, stropného zdvíhacieho systému, traktorovej kosačky, profesionálnej práčky a elektrického sporáka pre CSS – Jesienka v celkovom objeme 38 650,00 eur,
 - vypracovanie projektovej dokumentácie pre kanalizačnú prípojku a nákup elektrického sporáka a veľkokapacitnej automatickej práčky, ako aj na spolufinancovanie projektu podporeného v rámci dotačného systému Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre CSS – SLOVEN v celkovom objeme 33 283,00 eur,

b) z účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v objeme 139 800,00 eur, z toho:

- CSS – SLOVEN, CSS – BYSTRICAN, HUMANITY – CSP a CSS – LIPOVEC v objeme po 23 000,00 eur za účelom obstarania 9 - miestneho špeciálne upraveného auta s elektrohydraulickou plošinou a kotviacim systémom na invalidný vozík,
- CSS Trenčín – Juh v objeme 7 000,00 eur na nákup 2 ks sprchovacích vozíkov,
- CSS – DOMOV JAVORINA v objeme 4 800,00 eur na nákup 2 ks sprchovacích a toaletných kresiel,
- CSS – DOMINO v objeme 9 000,00 eur za účelom obstarania 5 – miestneho vozidla s úložným priestorom,
- CSS – LIPA v objeme 20 000,00 eur za účelom obstarania 7-miestneho špeciálne upraveného auta s elektrohydraulickou plošinou a kotviacim systémom na invalidný vozík,
- CSS – KOLONKA v objeme 7 000,00 eur na nákup 1ks zdviháka Dartlift 150 light a 1 ks zdviháka Dartlift 300 ultra.

Pre informáciu uvádzame, že vyššie uvedené účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu obrátil Trenčiansky samosprávny kraj v celkovom objeme 139 800,00 eur prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a to za účelom podpory rozvoja sociálnych služieb formou spolufinancovania projektov (tzv. lotérie) schválených pre vyššie uvedené organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia. Dotácia bola čerpaná v plnej výške.

10. Financované TSK

115 804,00 eur

V rámci implementácie projektov z európskych štrukturálnych a investičných fondov pokračoval Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2019 vo financovaní prípravných a podporných prác súvisiacich s realizáciou investičného projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“, implementovaného systémom predfinancovania v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program. Cieľom projektu je zníženie ústavnej kapacity pôvodného zariadenia a poskytovanie podpory prijímateľom v prirodzenom prostredí začlenením do života spoločnosti. V rámci projektu boli v predchádzajúcom období v súlade s podmienkami výzvy, ako aj v súlade s Transformačným plánom zariadenia vybrané vhodné pozemky pre výstavbu nových komunitných zariadení pobytových sociálnych služieb. Zakúpené boli pozemky v obciach Mníchova Lehota



a Chocholná Velčice. Následne bol v priebehu roka 2018 dopracovaný typový projekt komunitných bývaní pre podmienky konkrétnych stavebných pozemkov v Trenčíne a vyššie uvedených lokalitách vrátane udelenia stavebného povolenia, ako aj projektová dokumentácia rekonštrukcie a debarierizácie budovy, v ktorej bude zriadené Centrum denných aktivít pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb ambulantnou formou. V priebehu roka 2019 boli ďalej za vyššie spomínaným účelom preinvestované finančné prostriedky v celkovom objeme 115 804,00 eur, a to hlavne v súvislosti s úpravou a dopracovaním typových projektových dokumentácií pre stavebné povolenia v podrobnostiach realizačných projektov, ako aj v súvislosti so zabezpečením inžinierskych činností k vydaniu stavebného povolenia. Súčasne boli zahájené prípravné práce k vyhláseniu verejného obstarávania na výstavbu objektov, ako aj na rekonštrukciu budovy internátu SZŠ, Piaristická 4, Trenčín ako Centra denných aktivít.



3. Finančné operácie

Súčasťou Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 boli v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov VÚC.

3.1 Príjmové finančné operácie

34 153 796,93 eur

450 Z ostatných finančných operácií

34 153 796,93 eur

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov

7 622 063,40 eur

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Úrad TSK

7 429 575,48 eur

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

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

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

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



- nevyčerpané finančné prostriedky rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania účelovo určené na realizáciu projektov v rámci programu ERASMUS+ v celkovom objeme 63 510,19 eur,
- nevyčerpanú účelovo určenú dotáciu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO v objeme 20 536,88 eur,
- nevyčerpanú účelovo určenú dotáciu z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na Obnovu NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou v objeme 4 916,00 eur,
- ďalej nevyčerpanú účelovo určenú dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu rozvojového projektu pod názvom Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018 (nenormatívne finančné prostriedky) v objeme 29 500,00 eur,
- nevyčerpanú účelovo určenú dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu rozvojového projektu pod názvom Zdravie na tanieri 2018 (nenormatívne finančné prostriedky) v objeme 3 600,80 eur,
- nevyčerpanú účelovo určenú dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu projektu Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 (nenormatívne finančné prostriedky) v celkovom objeme 272 163,13 eur, z toho pre Gymnázium Púchov v objeme 33 332,15 eur, pre SOŠ Stará Turá v objeme 89 605,40 eur a pre SPŠ Považská Bystrica v objeme 149 225,58 eur
- a napokon nevyčerpanú účelovo určenú dotáciu z Ministerstva financií Slovenskej republiky na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne v objeme 3 000 000,00 eur.

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

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie

192 487,92 eur

Vzdelávanie

192 487,92 eur

Rovnako rozpočtové organizácie evidovali k 31.12.2019 pohyb na ekonomickej položke 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov, a to vo väzbe na legislatívnu zmenu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtové organizácie hospodária). Išlo o skutočnosť dosiahnutú rozpočtovými organizáciami na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 192 487,92 eur, z toho:

- na rozpočtových účtoch v objeme 20 368,78 eur,

Táto skutočnosť vyjadrovala zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktoré predstavujú rozdiel medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení.



- na samostatných účtoch v objeme 172 119,14 eur,

Išlo o skutočnosť v podobe nevyčerpaných príspevkov od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania určených na úhradu potravín a zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti. Tieto finančné prostriedky sú rozpočtované a zároveň aj plnené na tzv. samostatných účtoch.

Pre informáciu uvádzame, že finančné prostriedky rozpočtované a plnené na tzv. samostatných účtoch nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia TSK.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 25 274 467,00 eur

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov
vyššieho územného celku 25 274 467,00 eur

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

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

456 Iné príjmové finančné operácie 1 257 266,53 eur

456 002 Prijaté finančné zábezpeky 1 257 263,88 eur

Na ekonomickej podpoložke 456 002 Prijaté finančné zábezpeky sa triedia finančné prostriedky zložené uchádzačom na samostatný bankový účet, ktoré prijal subjekt verejnej správy v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (§ 36 - viazanosť ponúk), resp. v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (obchodná verejná sťaž). Tieto finančné prostriedky sa považujú za cudzie zdroje, a preto prijatie finančnej zábezpeky sa klasifikuje v príjmových finančných operáciách. K 31.12.2019 tvoril celkový objem tohto druhu príjmov zostatok 1 257 263,88 eur. Na bežnom účte TSK bol vykázaný zostatok v objeme 1 142 046,48 eur a na samostatných účtoch rozpočtových organizácií zostatok v objeme 115 217,40 eur, z toho na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 78 158,14 eur a na úseku Sociálneho zabezpečenia v objeme 37 059,26 eur.

Pre informáciu uvádzame, že finančné prostriedky rozpočtované a plnené na tzv. samostatných účtoch nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia TSK.

456 003 Kurzové rozdiely – Úrad TSK 2,65 eur

**3.2 Výdavkové finančné operácie****3 144 300,03 eur****810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku
a ostatné výdavkové operácie****902 248,03 eur***819 Ostatné výdavkové finančné operácie**902 248,03 eur*

819 002 Vlastné finančné zábezpeky

902 232,13 eur

V zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky vo veci vykazovania finančnej zábezpeky je ekonomická podpoložka 819 002 Vlastné finančné zábezpeky určená okrem iného na triedenie výdavkov súvisiacich s vrátením finančnej zábezpeky uchádzačovi, ktorú predtým prijal subjekt verejnej správy v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (§ 36 - viazanosť ponúk), resp. v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení (obchodná verejná súťaž). Takéto finančné prostriedky sa považujú za cudzie zdroje, a preto ich spätné vrátenie sa klasifikuje vo výdavkových finančných operáciách. K 31.12.2019 tvoril celkový objem tohto druhu výdavkov zostatok 902 232,13 eur, z toho na bežnom účte TSK 824 356,49 eur a na samostatných účtoch rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania 77 875,64 eur.

Pre informáciu uvádzame, že finančné prostriedky rozpočtované a čerpané na tzv. samostatných účtoch nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia TSK.

819 003 Kurzové rozdiely – Úrad TSK

14,32 eur

819 003 Kurzové rozdiely – rozpočtové organizácie

1,58 eur

820 Splácanie istín**2 242 052,00 eur***821 Splácanie tuzemskej istiny**2 242 052,00 eur*

821 005 Z bankových úverov dlhodobých

2 242 052,00 eur

K 31.12.2019 boli realizované výdavky na splácanie tuzemskej istiny v celkovom objeme 2 242 052,00 eur. Jedná sa o splátky za úverový obchod uzatvorený na základe Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 v znení Dodatku č.1 medzi Československou obchodnou bankou, a. s. a Trenčianskym samosprávnym krajom. Splátky istiny boli v súlade so splátkovým kalendárom banky uskutočňované vždy štvrťročne vo výške 560 513,00 eur.



4. Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2019

Podľa § 16 ods. 2 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Trenčiansky samosprávny kraj povinný usporiadať svoje finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.

A: Zúčtovanie dotácií poskytnutých Trenčianskemu samosprávnemu kraju zo štátneho rozpočtu v roku 2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytlo v rozpočtovom roku 2019 účelové dotácie v celkovom objeme 49 554 017,00 eur, z toho:

a) na bežné výdavky v objeme 49 544 017,00 eur, z toho:

- 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 objeme 39 000,00 eur, dotácia bola čerpaná v plnej výške v roku 2019,

- na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky v celkovom objeme 49 505 017,00 eur. Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, ktorú OvZP nevyčerpali do 31.12.2019, mohli s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2020. Z celkového objemu pre OvZP poskytnutých normatívnych a nenormatívnych príspevkov boli k 31.12.2019 nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 2 621 839,18 eur, z toho predmetom čerpania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka bol objem 2 621 283,86 eur. Zvyšná časť objemu vo výške 555,32 eur predstavovala zostatok nevyčerpaných nenormatívnych príspevkov, z toho 0,40 eur na odchodné, 0,42 eur na lyžiarske kurzy a 554,50 eur na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Tieto nevyčerpané nenormatívne príspevky budú v rámci zúčtovania so štátnym rozpočtom vrátené poskytovateľovi dotácie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v roku 2020. K termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2019 neboli známe údaje o celkovom čerpaní normatívnych a nenormatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku Vzdelávania. Tieto budú predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom v mesiaci máj 2020,

b) na kapitálové výdavky v objeme 10 000,00 eur, z toho:

- na realizáciu rozvojového projektu pod názvom „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019“ pre príspevkovú organizáciu na úseku Vzdelávania SOŠ Prievidza. Dotácia nebola čerpaná v rozpočtovom roku 2019, jej použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunuté do roku 2020.



v eur

Účel dotácie z MŠVVa Š SR	Poskytnutá v roku 2019	Skutočne vyčerpaná v roku 2019	Ponechaná na použitie v nasl. roku	Nevyčerpaná v roku 2019 - určená na vrátenie	Vrátená v roku
Dotácia na bežné výdavky:	49 544 017,00	46 922 177,82	2 621 283,86		
na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiace ako školské úrady	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	-
na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky	49 505 017,00	46 883 177,82	2 621 283,86	555,32	
Dotácia na kapitálové výdavky:	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
na realizáciu rozvojového projektu pod názvom „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019“	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
S ú č e t	49 554 017,00	46 922 177,82	2 631 283,86	0,00	

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytlo v rozpočtovom roku 2019 dotáciu na bežné a kapitálové výdavky za účelom podpory rozvoja sociálnych služieb prostredníctvom spolufinancovania realizácie schválených projektov pre organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia (tzv. lotérie) v celkovom objeme 209 272,00 eur, z toho dotácia na bežné výdavky tvorila objem 69 472,00 eur a dotácia na kapitálové výdavky objem 139 800,00 eur. V oboch prípadoch boli dotácie čerpané v roku 2019 v plnej výške.

v eur

Účel dotácie z MPSVaR SR	Poskytnutá v roku 2019	Skutočne vyčerpaná v roku 2019	Ponechaná na použitie v nasl. roku	Nevyčerpaná v roku 2019 - určená na vrátenie	Vrátená v roku
Dotácia na bežné výdavky:	69 472,00	69 472,00	0,00	0,00	
na podporu rozvoja sociálnych služieb prostredníctvom spolufinancovania realizácie schválených projektov pre organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia (tzv. lotérie)	69 472,00	69 472,00	0,00	0,00	-
Dotácia na kapitálové výdavky:	139 800,00	139 800,00	0,00	0,00	
na podporu rozvoja sociálnych služieb prostredníctvom spolufinancovania realizácie schválených projektov pre organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia (tzv. lotérie)	139 800,00	139 800,00	0,00	0,00	-
S ú č e t	209 272,00	209 272,00	0,00	0,00	

**Ministerstvo financií Slovenskej republiky**

Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo v roku 2019 Trenčianskemu samosprávnemu kraju dotáciu zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 36 100,00 eur v nadväznosti na bod C.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 57 zo dňa 6.2.2019 k Vyhláseniu roka 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika. Dotácia bola určená na organizačné zabezpečenie podujatí organizovaných Trenčianskym samosprávnym krajom a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na úseku Kultúrnych služieb pri príležitosti významných výročí M. R. Štefánika. Z celkového objemu poskytnutej dotácie bolo pôvodne 27 100,00 eur určených na úhradu bežných výdavkov a 9 000,00 eur na úhradu kapitálových výdavkov. Listom zo dňa 16.9.2019 však Trenčiansky samosprávny kraj požiadal Ministerstvo financií Slovenskej republiky o preklasifikáciu časti kapitálových výdavkov v objeme 3 000,00 eur na výdavky bežné. Išlo o kapitálové výdavky určené pre príspevkovú organizáciu Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi na organizačné a finančné zabezpečenie podujatia pod názvom „Milan Rastislav Štefánik – človek, ktorému sa chcem podobat“. Pôvodne bol objem dotácie na kapitálové výdavky vo výške 3 000,00 eur určený na obstaranie datavideoprojektoru s vysokou svietivosťou. Obstarávateľovi Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi sa však v rámci procesu verejného obstarávania prostredníctvom elektronického kontraktčného systému EKS podarilo obstarat tento prístroj za sumu 1 250,00 eur, čo sa klasifikuje ako bežný výdavok. Ministerstvo financií Slovenskej republiky vyhovel žiadosti o preklasifikáciu, a tak bola pri celkovom nezmenenom objeme účelovo určenej dotácie 36 100,00 eur stanovená nová výška bežných výdavkov na úrovni 30 100,00 eur a nová výška kapitálových výdavkov na úrovni 6 000,00 eur. Dotácia zo štátneho rozpočtu bola čerpaná v celkovom objeme 36 097,80 eur. Nevyčerpaná dotácia v objeme 2,20 eur nebola vrátená poskytovateľovi Ministerstvu financií Slovenskej republiky, a to vo väzbe na § 8a, ods. 7 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - „Použitie dotácií podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, ktorého spôsob určuje ministerstvo financií, pri zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom sa nevyčerpané prostriedky nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5 eur.“

v eur					
Účel dotácie z MF SR	Poskytnutá v roku 2019	Skutočne vyčerpaná v roku 2019	Ponechaná na použitie v nasl. roku	Nevyčerpaná v roku 2019 - určená na vrátenie	Vrátená v roku
Dotácia na bežné výdavky:	30 100,00	30 097,80	0,00	2,20	
na organizačné zabezpečenie podujatí organizovaných Trenčianskym samosprávnym krajom a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na úseku Kultúrnych služieb pri príležitosti významných výročí M. R. Štefánika	30 100,00	30 097,80	0,00	2,20	-
Dotácia na kapitálové výdavky:	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
na organizačné zabezpečenie podujatí organizovaných Trenčianskym samosprávnym krajom a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na úseku Kultúrnych služieb pri príležitosti významných výročí M. R. Štefánika	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-
S ú č e t	36 100,00	36 100,00	0,00	2,20	

**Úrad vlády Slovenskej republiky**

Úrad vlády Slovenskej republiky poskytol v roku 2019 účelovo určenú dotáciu zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky v celkovom objeme 3 000,00 eur, a to na základe Zmluvy č.142/2019 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 s účelovým určením na nákup športovej výbavy pre SOŠ OaS Prievidza. Pre krátkosť času dotácia nebola čerpaná v roku 2019 a jej použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunutá do roku 2020.

v eur

Účel dotácie z ÚV SR	Poskytnutá v roku 2019	Skutočne vyčerpaná v roku 2019	Ponechaná na použitie v nasl. roku	Nevyčerpaná v roku 2019 - určená na vrátenie	Vrátená v roku
Dotácia na bežné výdavky:	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
na podporu rozvoja športu na rok 2019 s účelovým určením na nákup športovej výbavy pre SOŠ OaS Prievidza	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
S ú č e t	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	

B: Zúčtovanie dotácií poskytnutých Trenčianskemu samosprávnemu kraju zo štátneho rozpočtu v predchádzajúcich rokoch

V zmysle § 8 ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vyšším územným celkom umožnené použiť dotáciu zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý bola rozpočtovaná. Trenčiansky samosprávny kraj evidoval v rozpočtovom roku 2019 nasledovné štátne dotácie z predchádzajúcich rokov:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo v rozpočtovom roku 2018 Trenčianskemu samosprávnemu kraju účelovo určenú kapitálovú dotáciu zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 3 000 000,00 eur, a to vo väzbe na Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.583/2018 z 12.12.2018, ktorým sa schválil návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov Trenčianskemu samosprávnemu kraju na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne. Pre krátkosť času nebola dotácia čerpaná v roku 2018 a jej použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunutá do roku 2019. V rozpočtovom roku 2019 bol z celkového objemu poskytnutej dotácie čerpaný len objem vo výške 26 996,28 eur a zvyšná časť v objeme 2 973 003,72 eur presunutá na čerpanie do roku 2020.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytlo v rozpočtovom roku 2018 okrem iného aj účelové dotácie na kapitálové výdavky v objeme 324 228,13 eur, z toho:



- na realizáciu rozvojového projektu pod názvom „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“ pre štyri organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 38 065,00 eur. Dotácia bola čerpaná v roku 2018 len vo výške 8 565,00 eur, zvyšnú časť dotácie v celkovom objeme 29 500,00 eur mohli organizácie čerpať aj v rozpočtovom roku 2019, a to na základe povolenia poskytovateľa dotácie, ktorý predĺžil jej termín čerpania do 31.8.2019. Dôvodom nečerpania dotácie v roku 2018 bola skutočnosť, na základe ktorej sa školám ako realizátorom projektu nepodarilo v stanovenom termíne zrealizovať proces verejného obstarávania na stavebné práce. V rozpočtovom roku 2019 bolo čerpanie dotácie ukončené vo výške 27 920,00 eur. Objem nevyčerpanej dotácie 1 580,00 eur bol vrátený poskytovateľovi v mesiaci september 2019,

- na realizáciu rozvojového projektu pod názvom „Zdravie na tanieri 2018“ v objeme celkom 14 000,00 eur pre dve príspevkové organizácie. Poskytnutý objem účelovej dotácie bol k 31.12.2018 čerpaný v celkovej výške 8 849,20 eur. Zaznamenaný bol nevyčerpaný objem prostriedkov vo výške 5 150,80 eur, z toho 1 550,00 eur bolo v mesiaci december 2018 vrátené poskytovateľovi ako nespotrebované vo väzbe na vysúťaženie lacnejšej cenovej ponuky na nákup tovaru v procese verejného obstarávania ako bol pôvodne stanovený plán, a zvyšná časť účelovej dotácie v objeme 3 600,80 eur bola predmetom čerpania v rozpočtovom roku 2019 na základe povolenia poskytovateľa dotácie, ktorý predĺžil jej termín čerpania tiež do 31.8.2019. V rozpočtovom roku 2019 bolo čerpanie dotácie ukončené vo výške 2 200,00 eur. Objem nevyčerpanej dotácie 1 400,80 eur bol vrátený poskytovateľovi v mesiaci apríl 2019,

- na podporu realizácie projektu s názvom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018“ v celkovom objeme 272 163,13 eur, z toho 33 332,15 eur pre – Gymnázium Púchov, konkrétne na rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotníckych a inžinierskych sietí, 89 605,40 eur pre SOŠ Stará Turá na rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane nárad'ovne, rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies a rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotníckych a inžinierskych sietí a 149 225,58 eur pre SPŠ Považská Bystrica na rekonštrukciu strechy a rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotníckych a inžinierskych sietí. Dotácie neboli čerpané v roku 2018, a ich použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunuté do roku 2019. V rozpočtovom roku 2019 čerpali štátne dotácie v plnej výške len Gymnázium Púchov a SOŠ Stará Turá, t.j. spolu v objeme 122 937,55 eur. Nevyčerpaná zostala len účelová dotácia v objeme 149 225,58 eur pre SPŠ Považská Bystrica, ktorej použitie na určený účel bolo posunuté do roku 2020.



5. Výsledok rozpočtového hospodárenia TSK

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zaúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019 bol v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyčíslený ako záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu samosprávneho kraja a predstavuje schodok v objeme 33 195,38 eur. Príjmy a výdavky rozpočtu samosprávneho kraja predstavujú bežné príjmy a bežné výdavky, t.j. bežný rozpočet a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, t.j. kapitálový rozpočet. Súčasťou rozpočtu TSK sú v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj finančné operácie. Vykonávajú sa nimi prevody prostriedkov z peňažných fondov, realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu samosprávneho kraja.

Schodok rozpočtového hospodárenia TSK v objeme 33 195,38 eur bol upravený o zostatok finančných operácií, ktorým bol prebytok v objeme 30 800 036,00 eur. Po usporiadaní zostatku finančných operácií a po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovom objeme 3 490 161,53 eur, ako aj po vylúčení rozdielu prijatých a vrátených finančných zábezpek (klasifikovaných na ekonomickej podpoložke) v celkovom objeme 317 689,99 eur a vylúčení nevyčerpaných návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy v objeme 1 932 888,73 eur bol **zostatkom finančných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2019 prebytok v objeme 25 026 100,37 eur**. V súlade s ustanovením § 15 ods. 1 a § 16 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú **finančné prostriedky v objeme 25 026 100,37 eur zdrojom peňažných fondov** Trenčianskeho samosprávneho kraja v plnej výške.

Pre informáciu uvádzame, že do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia TSK neboli zarátané finančné prostriedky vykazované rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na tzv. samostatných účtoch.

v eur

Rozpočet TSK	Príjmy	Výdavky	(+)prebytok / (-)schodok rozpočtu
Bežný rozpočet	159 948 952,74	138 040 191,77	21 908 760,97
Kapitálový rozpočet	5 850 568,33	27 792 524,68	-21 941 956,35
Rozpočet spolu	165 799 521,07	165 832 716,45	-33 195,38
Finančné operácie spolu	33 866 460,39	3 066 424,39	30 800 036,00
z toho			
prostriedky z predchádzajúcich rokov	7 449 944,26	-	
prevod prostriedkov z peňažných fondov	25 274 467,00	-	
iné príjmové finančné operácie (prijaté zábezpeky)	1 142 046,48	-	
iné príjmové finančné operácie (kurové rozdiely)	2,65		
zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	-	-	
ostatné výdavkové finančné operácie (vrátené zábezpeky)	-	824 356,49	
ostatné výdavkové finančné operácie (kurzové rozdiely)	-	15,90	
splácanie tuzemskej istiny	-	2 242 052,00	
Zostatok finančných prostriedkov spolu			30 766 840,62



Vylúčenie FP podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	-5 740 740,25
z toho	
a) vylúčenie v roku 2019 nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ	-3 490 161,53
nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania - normatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií	-262 477,87
nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania - nenormatívne finančné prostriedky na odchodné, lyžiarske kurzy, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením	-555,32
nevyčerpané finančné prostriedky určené na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť uzatvorenej medzi Európskou komisiou a TSK	-4 847,90
nevyčerpané finančné prostriedky rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania účelovo určené na realizáciu projektov v rámci programu ERASMUS+	-78 882,62
nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu s účelovým určením na nákup športovej výbavy pre SOŠ OaS Prievidza	-3 000,00
nevyčerpané finančné prostriedky z ÚPSVaR SR na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti - CSS Partizánske	-8 168,52
nevyčerpaná účelovo určenej dotácie z MŠVVaŠ SR na realizáciu rozvojového projektu pod názvom Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019 - SOŠ Prievidza	-10 000,00
nevyčerpaná účelovo určená dotácia z MŠVVaŠ SR na realizáciu projektu Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - SPŠ Považská Bystrica	-149 225,58
nevyčerpaná účelovo určená dotácia z MF SR na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne	-2 973 003,72
b) vylúčenie zostatku finančných zábezpek triedených k 31.12.2019 v rámci ekonomickej klasifikácie	-317 689,99
zostatok prijatých resp. zložených finančných zábezpek, ktoré sa v zmysle dodatku č.13 Metodického usmernenia MF SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie, účinného dňom 28.10.2015, klasifikujú na ekonomickej podpoložke 456 002 Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania	-317 689,99
c) nevyčerpané návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy	-1 932 888,73
Zostatok FP po usporiadaní schodku a usporiadaní podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	25 026 100,37

Poznámka:

*Príjmy po vylúčení finančných prostriedkov vedených rozpočtovými organizáciami na tzv. samostatných účtoch

**Výdavky po vylúčení finančných prostriedkov vedených rozpočtovými organizáciami na tzv. samostatných účtoch

***Finančné operácie po vylúčení finančných prostriedkov vedených rozpočtovými organizáciami na tzv. samostatných účtoch

V súlade s ustanovením § 15 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude zostatok finančných prostriedkov za rok 2019 použitý na tvorbu:

a) rezervného fondu v objeme

7 200 000,00 eur



čo predstavuje 28,77 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

b) peňažného fondu v objeme

17 826 100,37 eur

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010

Novelou zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre vyčíslenie schodku alebo prebytku rozpočtu subjektu verejnej správy uplatňuje od 1.1.2014 jednotná metodika platná pre Európsku úniu – ESA 95, ktorá bola dňom 1.9.2014 nahradená novou metodikou ESA 2010.

Do výpočtu schodku a prebytku v metodike ESA 2010 nevstupujú príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie. Pre vykázanie výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 sa však ku schodku alebo prebytku hospodárenia pripočítavajú položky časového rozlíšenia, a to zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok, časové rozlíšenie daní a úrokov.

Zmena stavu záväzkov a zmena stavu pohľadávok je súčet rozdielov vybraných položiek súvahy medzi netto stavom bežného účtovného obdobia a netto stavom bezprostredne predchádzajúceho obdobia. Nárast záväzkov vstupuje negatívne do výsledku hospodárenia, pokles záväzkov vstupuje do výsledku hospodárenia pozitívne. Nárast pohľadávok vstupuje pozitívne do výsledku hospodárenia, pokles pohľadávok vstupuje do výsledku hospodárenia negatívne.

Výsledkom hospodárenia TSK v roku 2019 v metodike ESA 2010 je súčet schodku rozpočtu v objeme 33 tis. eur a schodku zhrnutia položiek časového rozlíšenia v objeme 1 049 tis. eur, ktorým je celkový schodok v objeme 1 082 tis. eur.

(v tis. eur)	
Vybrané položky hospodárenia	Suma
PRÍJMY (100+200+300)	165 800
v tom: daňové príjmy (100)	101 170
nedaňové príjmy (200)	9 605
granty a transfery (300)	55 025
VÝDAVKY (600+700)	165 833
v tom: bežné výdavky (600)	138 040
kapitálové výdavky (700)	27 793
Prebytok (+)/schodok (-),	-33
Zhrnutie položiek časového rozlíšenia	-1 049
<i>Zmena stavu vybraných pohľadávok</i>	388
<i>Zmena stavu vybraných záväzkov</i>	-1 437
<i>Časové rozlíšenie úrokov</i>	0
<i>Časové rozlíšenie daní</i>	0
Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010	-1 082



6. Finančné fondy

6.1 Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2019	652 894,13 eur
▪ v priebehu roka 2019 prídel do Rezervného fondu schválený uznesením Z TSK č. 273/2019 zo dňa 6.5.2019	4 885 082,00 eur
▪ v priebehu roka 2019 čerpanie finančných prostriedkov z Rezervného fondu schválené	
- uznesením Z TSK č. 276/2019 zo dňa 6.5.2019 na úhradu neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2018 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.	- 4 885 082,00 eur
Konečný stav k 31.12.2019	652 894,13 eur

6.2 Peňažný fond

Počiatočný stav k 1.1.2019	3 076 023,91 eur
▪ v priebehu roka 2019 prídel do Peňažného fondu schválený uznesením Z TSK č. 273/2019 zo dňa 6.5.2019	20 832 961,57 eur
▪ v priebehu roka 2019 čerpanie finančných prostriedkov z Peňažného fondu schválené	
- uznesením Z TSK č. 188/2018 zo dňa 26.11.2018 na úhradu kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2019	-3 000 000,00 eur
- uznesením Z TSK č. 276/2019 zo dňa 6.5.2019 na úhradu kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2019	-17 389 385,00 eur
Konečný stav k 31.12.2019	3 519 600,48 eur

6.3 Sociálny fond

Počiatočný stav k 1.1.2019	22 749,59 eur
▪ v priebehu roka 2019 prídel do sociálneho fondu v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov	35 974,48 eur
z toho:	
- povinný prídel	23 983,00 eur
- ďalší prídel	11 991,48 eur
▪ v priebehu roka 2019 čerpané finančné prostriedky zo sociálneho fondu	- 40 197,37 eur
z toho:	
- príspevok na stravovanie pre zamestnancov	- 31 724,64 eur
- príspevok na kultúrne a športové podujatia organizované zamestnávateľom a odborovou organizáciou	- 5 384,33 eur
- príspevok na regeneráciu pracovnej sily, poznávacie zájazdy organizované zamestnávateľom alebo odborovou organizáciou	- 1 138,40 eur
- príspevok na sociálnu pomoc	- 1 950,00 eur
Konečný stav k 31.12.2019	18 526,70 eur

**C. Bilancia aktív a pasív TSK k 31. 12. 2019**

v eur

STRANA AKTÍV	Netto TSK	Netto RO vrátane TSK	Netto PO	Netto VÚC
SPOLU MAJETOK	287 173 493,01	337 953 801,90	191 266 961,93	529 220 763,83
A. Neobežný majetok	51 271 987,62	96 333 653,05	167 875 177,25	264 208 830,30
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet	1 808 103,53	1 811 831,31	990 421,39	2 802 252,70
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Softvér	929 366,10	933 093,88	990 421,39	1 923 515,27
3. Oceniteľné práva	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	91 140,00	91 140,00	0,00	91 140,00
6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	787 597,43	787 597,43	0,00	787 597,43
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet	49 463 884,09	94 521 821,74	166 884 755,86	261 406 577,60
A.II.1. Pozemky	3 891 334,31	6 874 733,31	11 256 505,57	18 131 238,88
2. Umelecké diela a zbierky	41 592,10	41 592,10	21 787,87	63 379,97
3. Predmety z drahých kovov	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Stavby	31 423 251,28	68 582 329,94	125 014 759,09	193 597 089,03
5. Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	400 335,57	1 454 832,39	10 834 042,33	12 288 874,72
6. Dopravné prostriedky	117 939,82	440 581,47	2 876 080,80	3 316 662,27
7. Pestovateľské celky trvalých porastov	0,00	810,46	182 795,35	183 605,81
8. Základné stádo a ťažné zvieratá	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Drobný dlhodobý hmotný majetok	0,00	3 593,22	182 851,39	186 444,61
10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0,00	2 366 913,70	6 676 597,57	9 043 511,27
11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	13 589 431,01	14 756 435,15	9 839 335,89	24 595 771,04
12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej UJ	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Realizovateľné cenné papiere	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatné pôžičky	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Ostatný dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Obežný majetok	235 818 391,53	241 486 284,30	22 599 240,77	264 085 525,07
B.I. Zásoby súčet	59 829,19	723 360,67	3 677 425,85	4 400 786,52
B.I.1. Materiál	59 829,19	722 536,95	3 290 820,94	4 013 357,89
2. Nedokončená výroba a polotovary	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Výrobky	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zvieratá	0,00	30,00	36,51	66,51
5. Tovar	0,00	793,72	386 568,40	387 362,12
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet	200 205 677,19	200 206 113,80	167,93	200 206 281,73
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií	737 792,08	737 792,08	0,00	737 792,08
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	199 467 845,31	199 467 845,31	0,00	199 467 845,31
4. Zúčtovanie transferov zo ŠR v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	0,00	436,61	0,00	436,61
6. Zúčtovanie transferov zo ŠR iným subjektom	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy	39,80	39,80	167,93	207,73



Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019

B.III. Dlhodobé pohľadávky súčet	1 434,74	1 434,74	458 731,96	460 166,70
B.III.1. Odberatelia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zmenky na inkaso	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ostatné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pohľadávky voči združeniu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohľadávky z nájmu	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Nakúpené opcie	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Iné pohľadávky	1 434,74	1 434,74	458 731,96	460 166,70
B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet	573 906,51	1 321 624,90	10 327 848,42	11 649 473,32
B.IV.1. Odberatelia	0,00	7 020,92	9 821 929,62	9 828 950,54
2. Zmenky na inkaso	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Poskytnuté prevádzkové preddavky	0,00	7 014,00	16 091,24	23 105,24
5. Ostatné pohľadávky	0,00	12 395,43	213 204,06	225 599,49
6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadený	13 114,29	697 740,80	0,00	697 740,80
9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	3 653,42	29 545,65	33 199,07
11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Daň z príjmov	0,00	0,00	26 857,03	26 857,03
13. Ostatné priame dane	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Daň z pridanej hodnoty	0,00	0,00	1 952,37	1 952,37
15. Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohľadávky voči združeniu	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohľadávky z nájmu	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Nakúpené opcie	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Iné pohľadávky	560 792,22	588 470,85	218 268,45	806 739,30
22. Spojovací účet pri združení	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo VS	0,00	5 329,48	0,00	5 329,48
B.V. Finančné účty súčet	34 977 543,90	39 233 750,19	8 135 066,61	47 368 816,80
B.V.1. Pokladnica	1 819,17	2 381,99	21 920,68	24 302,67
2. Ceniny	404,00	20 994,33	30 696,39	51 690,72
3. Bankové účty	34 975 320,73	39 210 373,87	8 082 449,54	47 292 823,41
4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výdavkový rozpočtový účet	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Príjmový rozpočtový účet	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlhové cenné papiere so splatnosťou do 1 roka držané do splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatné realizovateľné cenné papiere	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Účty štátnej pokladnice	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci dlhodobé súčet	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.1. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci subjektom v rámci KC	0,00	0,00	0,00	0,00



Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019

2. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci ostatným subjektom VS	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci podnik. subjektom	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci ostatným organizáciám	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00
B. VII. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci krátkodobé súčet	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.1. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci subjektom v rámci KC	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci ostatným subjektom VS	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci podnik. subjektom	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci ostatným organizáciám	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Časové rozlíšenie	83 113,86	133 864,55	792 543,91	926 408,46
C.1. Náklady budúcich období	83 113,86	131 758,90	515 792,74	647 551,64
2. Komplexné náklady budúcich období	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Príjmy budúcich období	0,00	2 105,65	276 751,17	278 856,82
D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	0,00	0,00	0,00	0,00

v eur

STRANA PASÍV	TSK	RO	PO	VÚC
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	287 173 493,01	337 953 801,90	191 266 961,93	529 220 763,83
A. Vlastné imanie súčet	170 287 435,72	170 511 588,16	-17 554 823,17	152 956 764,99
A.I. Oceňovacie rozdiely súčet	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II. Fondy súčet	0,00	0,00	3 583 945,37	3 583 945,37
A.II.1. Zákonný rezervný fond	0,00	0,00	3 583 945,37	3 583 945,37
2. Ostatné fondy	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet	170 287 435,72	170 511 588,16	-21 138 768,54	149 372 819,62
A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	152 650 008,58	153 109 978,44	-45 502 509,17	107 607 469,27
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	17 637 427,14	17 401 609,72	24 363 740,63	41 765 350,35
B. Záväzky súčet	58 400 995,59	105 841 289,08	203 549 611,27	309 390 900,35
B.I. Rezervy súčet	5 494 238,20	5 534 406,23	2 794 388,87	8 328 795,10
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ostatné rezervy	48 335,00	52 369,00	2 083 985,89	2 136 354,89
3. Rezervy zákonné krátkodobé	0,00	0,00	130 688,30	130 688,30
4. Ostatné krátkodobé rezervy	5 445 903,20	5 482 037,23	579 714,68	6 061 751,91
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet	3 485 315,83	46 386 118,85	157 492 455,57	203 878 574,42
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	0,00	737 792,08	0,00	737 792,08
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	0,00	42 163 010,94	157 304 834,37	199 467 845,31
4. Zúčtovanie transferov zo ŠR v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku	3 485 315,83	3 485 315,83	182 621,20	3 667 937,03
6. Zúčtovanie transferov zo ŠR iným subjektom	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a KC	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
B.III. Dlhodobé záväzky súčet	131 510,35	309 221,16	678 084,60	987 305,76
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky	107 899,67	166 011,14	39 229,89	205 241,03
2. Dlhodobé prijaté preddavky	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlhodobé zmenky na úhradu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Záväzky zo sociálneho fondu	18 809,16	129 359,60	161 158,80	290 518,40
5. Záväzky z nájmu	0,00	0,00	458 731,96	458 731,96
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky	4 801,52	12 047,42	16 888,95	28 936,37
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií	0,00	0,00	0,00	0,00



Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019

8. Predané opcie	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Iné záväzky	0,00	1 803,00	2 075,00	3 878,00
10. Vydané dlhopisy dlhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.Krátkodobé záväzky súčet	3 430 438,01	7 752 049,64	42 584 682,23	50 336 731,87
B.IV.1. Dodávatelia	1 857 785,70	2 142 908,92	10 123 508,17	12 266 417,09
2. Zmenky na úhradu	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prijaté preddavky	0,00	190 374,71	205 733,66	396 108,37
4. Ostatné záväzky	487 747,33	514 947,85	10 768,58	525 716,43
5. Nevyfakturované dodávky	0,00	0,00	1 154,32	1 154,32
6. Záväzky z nájmu	0,00	0,00	18 311,42	18 311,42
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Predané opcie	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Iné záväzky	598 839,34	663 698,43	7 895 129,25	8 558 827,68
10. Záväzky z upísaných nesplatených CP a vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Záväzky voči združeniu	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Zamestnanci	179 973,38	2 244 271,22	4 009 331,28	6 253 602,50
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom	57,93	412,96	352,05	765,01
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a ZP	115 976,35	1 470 880,53	19 165 311,92	20 636 192,45
15. Daň z príjmov	0,00	1 464,54	37 761,07	39 225,61
16. Ostatné priame dane	29 433,21	352 667,16	649 554,80	1 002 221,96
17. Daň z pridanej hodnoty	13 186,67	15 099,16	126 484,83	141 583,99
18. Ostatné dane a poplatky	0,00	663,00	58 925,18	59 588,18
19. Spojovací účet pri združení	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami	8 720,69	11 205,69	256 559,94	267 765,63
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo VS	138 717,41	143 455,47	25 795,76	169 251,23
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet	45 859 493,20	45 859 493,20	0,00	45 859 493,20
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé	43 608 121,39	43 608 121,39	0,00	43 608 121,39
2. Bežné bankové úvery	2 251 371,81	2 251 371,81	0,00	2 251 371,81
3. Vydané dlhopisy krátkodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS dlhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS krátkodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Časové rozlíšenie	58 485 061,70	61 600 924,66	5 272 173,83	66 873 098,49
C.1. Výdavky budúcich období	0,00	0,00	4 316,48	4 316,48
2. Výnosy budúcich období	58 485 061,70	61 600 924,66	5 267 857,35	66 868 782,01
D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

TSK vrátane organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti vykazuje k 31.12.2019 zvýšenie výsledku hospodárenia (zisk) v porovnaní s rokom 2018 o 23 917 tis. eur. Najväčší podiel na tomto zvýšení majú nemocnice, ktoré uzatvorili dohody o odpustení časti dlhov so spoločnosťou Debitum, a.s., Bratislava, v súlade s *Koncepciou oddĺženia zdravotníckych zariadení*, ktorá bola schválená uznesením Vlády Slovenskej republiky a uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa metodického usmernenia Ministerstva financií SR pre účtovanie procesu oddĺženia nemocníc boli záväzky voči Sociálnej poisťovni, ktoré boli postúpené na spoločnosť Debitum, a.s., Bratislava zúčtované na účet 648 - ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti.

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne eviduje v dlhodobých pohľadávkach na základe Dohody o vzájomnom započítaní vzájomných pohľadávok zo dňa 18.12.2009 s Mestom Trenčín pohľadávku v objeme 459 tis. eur. V pasívach v dlhodobých záväzkoch eviduje záväzok v rovnakej čiastke.



TSK eviduje oproti roku 2018 zvýšenie stavu krátkodobých pohľadávok o 192 tis. eur. Tento nárast bol zaznamenaný hlavne na úseku zdravotníctva, a to na účte 311 – odberatelia. Nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vykazujú pohľadávky voči zdravotným poisťovniam za výkony realizované v mesiaci december 2019 a za zvýšené výkony za lôžkové a ambulantné oddelenia za rovnaké obdobie, ktoré poisťovne finančne vysporiadajú v účtovnom období roku 2020.

V rámci krátkodobých záväzkov eviduje TSK vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti zníženie celkového stavu o 23 111 tis. eur v porovnaní s rokom 2018. Uvedené zníženie ovplyvnilo najmä oddĺženie nemocníc v zmysle vyššie uvedenej *Koncepcie oddĺženia zdravotníckych zariadení*. Proces oddĺženia zameraný na riešenie finančnej stabilizácie nemocníc bol rozdelený do viacerých etáp.

Pohľadávky nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK voči Sociálnej poisťovni boli v zmysle § 149 a § 293 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov na základe uzatvorenej Zmluvy o postúpení pohľadávky postúpené na spoločnosť Debitum, a.s., Bratislava, so 100% majetkovou účasťou štátu. Následne štátna obchodná spoločnosť ako veriteľ uzavrela Dohodu o odpustení dlhu s jednotlivými nemocnicami.

Hodnota záväzkov, ktoré nemocnice vykazovali voči spoločnosti Debitum, a.s., Bratislava, k 31.12.2019:

Zdravotnícke zariadenie	Hodnota v eur rok 2019	Záväzky za obdobie
NsP Myjava	1 209 956,97	11/2016 - 10/2018
NsP Považská Bystrica	4 425 995,18	2/2017 - 8/2018
NsP Prievidza	0,00	--

2. Prehľad záväzkov TSK vrátane OvZP TSK k 31. 12. 2019

309 390 900,35 eur

Osobitne sledovaná časť **záväzkov** za TSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK predstavovala nasledovné hodnoty v eur:

A/ Úrad TSK

58 400 995,59 eur

z toho najmä:

- dlhodobé záväzky 131 510,35 eur
- krátkodobé záväzky: 3 430 438,01 eur

z toho

- ✓ dodávateľia 1 857 785,70 eur
- ✓ ostatné záväzky 487 747,33 eur
- ✓ zamestnanci 179 973,38 eur
- ✓ zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia 115 976,35 eur
- ✓ ostatné záväzky voči zamestnancom 57,93 eur
- ✓ ostatné priame dane 29 433,21 eur
- ✓ daň z pridanej hodnoty 13 186,67 eur
- ✓ iné záväzky 598 839,34 eur
- ✓ zúčtovanie s Európskou úniou 8 720,69 eur
- úvery 45 859 493,20 eur
- rezervy 5 494 238,20 eur
- zúčtovanie so subjektmi verejnej správy 3 485 315,83 eur

Úrad TSK vykazuje dlhodobé záväzky vo výške 131 510,35 eur. Tento objem zahŕňa prijaté zábezpeky účtované podľa Metodického usmernenia k postupu účtovania výkonovej zábezpeky



pri obstarávaní investičných akcií pred podpisom zmluvy a garančnej zábezpeky po ukončení investičného diela **vo výške 4 801,52 eur** a záväzky zo sociálneho fondu v čiastke **18 809,16 eur**. Taktiež zahŕňa aj ostatné dlhodobé záväzky vo výške **107 899,67 eur**, ktoré vznikli z obchodných vzťahov voči firme Novosedlík, spol. s r.o. (garančná zábezpeka v súlade so zmluvou č. 2015/0532 vrátane dodatku), v sume 72 514,82 eur a dlhodobé zábezpeky v čiastke 35 384,85 eur.

Na účte 479 – ostatné dlhodobé záväzky eviduje TSK záväzok za pokutu na základe rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie č. 526/SK/29/6000/2006/2015 z 24.2.2015 za verejné obstarávanie v čiastke 486 414,33 eur. Z pôvodnej výšky záväzku 496 414,33 eur bolo v rokoch 2015 a 2016 splatených 10 000,- eur. Splátky boli pozastavené nakoľko TSK požiadal o odklad výkonu rozhodnutia, ktorému bolo vyhovené uznesením zo dňa 18.04.2016. Krajský súd Bratislava následne zrušil predmetné rozhodnutie a vec vrátil na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) na nové konanie a rozhodnutie vo veci s právny názorom, že pokuta je nedôvodná. ÚVO voči predmetnému rozhodnutiu podalo kasačnú sťažnosť ako mimoriadny opravný prostriedok. O kasačnej sťažnosti sa k 31.12.2019 nerozhodlo.

TSK k 31.12.2019 eviduje na účte 372 – transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy záväzok za vysporiadanie straty v prímestskej doprave voči verejnému dopravcovi SAD a.s. Prievidza za 3. štvrťrok 2019 v čiastke 152 388,00 eur.

Na účte 323 – krátkodobé rezervy eviduje TSK výšku záväzkov voči verejným dopravcom za prímestskú dopravu za 4. štvrťrok 2019, ktoré budú predmetom auditu, na základe ktorého môže dôjsť ku korekcii celkovej čiastky a považujú sa teda za záväzky s neistou výškou. Voči SAD a.s. Trenčín je vytvorená rezerva vo výške 3 189 054,00 eur a voči SAD a.s. Prievidza v sume 1 788 486,00 eur.

Na účte 379 – iné záväzky sú vykázané najmä záväzky za zábezpeky, ktoré zaslali účastníci uchádzajúci sa o odpredaj prebytočného majetku TSK a zábezpeky na zabezpečenie viazanosti ponúk v procese verejného obstarávania – celková čiastka krátkodobých zábezpek k 31.12.2019 predstavuje sumu 300 250,11 eur.

B/ Rozpočtové organizácie	47 440 293,49 eur
z toho: 09 – Vzdelávanie	24 608 948,82 eur
10 – Sociálne	22 831 344,67 eur

C/ Príspevkové organizácie	203 549 611,27 eur
z toho: 04 - Doprava	88 786 719,69 eur
07 - Zdravotníctvo	69 506 680,68 eur
08 - Kultúra	13 943 505,63 eur
09 - Vzdelávanie	31 312 705,27 eur

Vykázané hodnoty záväzkov v organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sú vrátane zostatkovej hodnoty majetku nadobudnutého zo zdroja TSK (účet 355) a iných cudzích zdrojov (účet 384 – výnosy budúcich období).

3. Prehľad pohľadávok TSK vrátane OvZP TSK k 31.12.2019

12 109 640,02 eur

K 31.12.2019 boli v rámci TSK a všetkých organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti evidované **dlhodobé pohľadávky netto** v objeme 460 166,70 eur (v tom dlhodobá pohľadávka Galérie M.A. Bazovského v Trenčíne voči Mestu Trenčín v čiastke 458 731,96 eur) a **krátkodobé pohľadávky** v celkovom objeme 11 649 473,22 eur.

Prehľad krátkodobých pohľadávok za TSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je nasledovný:



A/ Úrad TSK	573 906,51 eur
z toho:	
- pohľadávky z nedaňových príjmov	13 114,29 eur
- iné pohľadávky	560 792,22 eur
Na účte 318 evidoval TSK od roku 2006 krátkodobú pohľadávku v celkovej výške 325 957,38 eur za pokutu za verejné obstarávanie. Na prerokovanie zavinenia škody bola vytvorená špeciálna Škodová komisia zo zástupcov poslancov Zastupiteľstva TSK, ktorá však nikdy nezasadla a v predmetnej veci nikdy nerozhodla. V roku 2019 bola pohľadávka na základe rozhodnutia Zastupiteľstva TSK odpísaná (číslo uznesenia 315/2019). Na účte 378 - iné pohľadávky eviduje TSK pohľadávku v čiastke 472 641,64 eur voči firme Metrostav a.s., ktorej boli omylom zaslané finančné prostriedky za úhradu faktúry, ktorú TSK evidoval voči firme Metrostav Slovakia a.s.. Firma uhradené finančné prostriedky dňa 8.1.2020 vrátila na účet TSK. Na účte 378 eviduje TSK aj pohľadávku za neodvedený kapitálový transfer vo výške 62 871,52 eur voči Správe ciest TSK. Táto čiastka predstavuje sumu DPH, ktorú si Správa ciest TSK uplatnila za nákup dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého TSK.	
B/ Rozpočtové organizácie	747 718,39 eur
z toho: 09 – Vzdelávanie	42 592,38 eur
10 – Sociálne zabezpečenie	705 126,01 eur
C/ Príspevkové organizácie	10 327 848,42 eur
z toho: 04 - Doprava	203 120,38 eur
07 - Zdravotníctvo	9 536 613,48 eur
08 - Kultúra	94 164,55 eur
09 - Vzdelávanie	493 950,01 eur



D. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2019

Financovanie príspevkových organizácií je viaczdrojové. V súlade s § 24 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príspevkové organizácie hospodária podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Ich rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Peňažné dary sa používajú v súlade s ich určeným účelom, ak účel nie je určený, príspevkové organizácie použijú dary na ďalší rozvoj a skvalitnenie svojej činnosti. Príspevkové organizácie uhrádzajú výdavky na prevádzku, opravu a údržbu hmotného majetku, ako aj obstaranie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z príspevku od zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje používajú prednostne.

V zmysle § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa z výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie tvorí rezervný fond, ktorý možno použiť na vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie.

Príspevkové organizácie sú povinné dodržiavať zákon č. 523/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s § 21 ods. 2 príspevkovou organizáciou je právnická osoba vyššieho územného celku, ktorá je na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom a ktorej spravidla menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami.

V súlade s ustanovením § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvádzame v tejto časti údaje o nákladoch a výnosoch dosiahnutých príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na jednotlivých úsekoch, a to v rámci ich hlavnej a podnikateľskej činnosti.

1. Doprava – S C T S K

1.1. Hlavná činnosť

Náklady a výnosy

Náklady 19 988 052,89 eur

Najväčšou položkou nákladov boli mzdové náklady, náklady na zákonné sociálne poistenie, náklady na odchodné a odstupné zamestnancov, ďalej na opravy a údržbu ciest ako je kladenie mikrokobercov, vodorovné dopravné značenia, na opravy a údržbu mostov, ale aj dopravných prostriedkov, v rámci ktorej sa realizovali generálne opravy 4 ks vozidiel TATRA, spotreba materiálu – asfaltové emulzie, posypové materiály – soľ, pohonné hmoty, tmelivo, ostatné služby – odvoz a likvidácia technicko-komunálneho odpadu, revízie, poradenstvo, znalecké posudky, servis AVL, technické a emisné kontroly motorových vozidiel, odpisy.

V tom odpisy: 2 692 277,98 eur

Výnosy 19 890 784,76 eur

Zdrojom krytia nákladov boli príspevky od zriaďovateľa a výnosy z predaja služieb – realizované výkony za údržbu ciest I. triedy - išlo predovšetkým o výkony pre Slovenskú správu ciest - IVSC Žilina, a to v rámci letnej a zimnej údržby ciest za posypy, čistenie, kosenie, orezávanie drevín, odstraňovanie dopravných nehôd a pod..

Výsledok hospodárenia - strata - 97 268,13 eur



1.2 Podnikateľská činnosť

SC TSK vykonávala podnikateľskú činnosť na základe zriaďovacej listiny a vydaného živnostenského listu, prevažne v týchto činnostiach: údržba ciest a mostov pre iné právne subjekty, prenájom pozemkov, sprostredkovanie dopravy, opravy cestnej infraštruktúry, výkopové zemné práce a iné stavebné služby. Náklady na podnikateľskú činnosť boli kryté výnosmi z podnikateľskej činnosti.

Náklady	7 587,92 eur
Výnosy	20 843,21 eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	12 952,26 eur
Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk	13 255,29 eur
Výsledok hospodárenia po zdanení dosiahla príspevková organizácia vyšší ako výsledok hospodárenia pred zdanením z dôvodu zaúčtovania nároku na vrátenie dane z príjmov za predchádzajúce roky na základe oznámenia o výške preplatku správcom dane.	

1.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Strata	- 84 012,84 eur

1.4 Fondy

Zákonný rezervný fond

Zostatok zákonného rezervného fondu organizácie	1 024 063,55 eur

Krátkodobé záväzky

v tom : - z obchodných vzťahov	1 182 114,96 eur

452 218,64 eur

Krátkodobé pohľadávky

v tom: - z obchodných vzťahov	203 120,38 eur

168 375,92 eur

2. Zdravotníctvo

2.1 Hlavná činnosť

Náklady a výnosy

Náklady	72 304 647,00 eur

Z pohľadu medziročného porovnania nákladov za všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK išlo o pokles v objeme 11 677 679,89 eur. Na tomto poklese sa najväčšou mierou podieľali ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (pokles približne o 19 032 tis. eur, z toho najväčší podiel tvorili zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania – zníženie stavu nákladov na účte 544, spôsobené dohodou o odpustení časti dlhu, ktorej predmet a základné ustanovenia sú v súlade s Koncepciou oddĺženia zdravotníckych zariadení), služby (pokles o 776 tis. eur), osobné náklady (nárast o takmer 4 972 tis. eur – valorizácia platov) a spotrebované nákupy (nárast o 218 tis. eur, z toho najväčší podiel tvorila spotreba energie, ktorej objem sa zvýšil o 411 tis. eur).

V tom odpisy:	4 913 315,46 eur

Výnosy	96 112 559,79 eur



Z pohľadu medziročného porovnania výnosov za všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK išlo o nárast v celkovom objeme 13 577 237,59 eur. Najvyšší nárast výnosov bol z ostatných výnosov z prevádzkovej činnosti (nárast o takmer 8 984 tis. eur – v rámci Metodického usmernenia Ministerstva zdravotníctva bola koncom roka 2019 výška odpustených penálov voči Sociálnej poisťovni zaúčtovaná do výnosov na účet 648 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti) a z tržieb za predaj služieb (nárast o 4 257 tis. eur).

Výsledok hospodárenia - zisk

23 807 912,79 eur

Výsledkom hospodárenia za všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bol k 31.12.2019 zisk v objeme 23 807 912,79 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje zníženie straty a nárast zisku v objeme 23 807 912,79 eur.

Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave:

Výsledok hospodárenia v roku 2018

1 057 932,77 eur

Výsledok hospodárenia v roku 2019

5 128 915,98 eur

Pri medziročnom porovnaní ide o nárast zisku v objeme 4 070 983,21 eur.

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici

Výsledok hospodárenia v roku 2018

517 546,13 eur

Výsledok hospodárenia v roku 2019

9 865 376,81 eur

Pri medziročnom porovnaní ide o nárast zisku v objeme 9 347 830,68 eur.

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Výsledok hospodárenia v roku 2018

- 3 022 483,59 eur

Výsledok hospodárenia v roku 2019

8 813 620,00 eur

Pri medziročnom porovnaní ide o zníženie straty a nárast zisku v objeme 8 813 620,00 eur.

Výšku dosiahnutého zisku všetkých troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja ovplyvnila „Koncepcia oddĺženia zdravotníckych zariadení“, ktorú schválila Vláda Slovenskej Republiky na svojom rokovaní dňa 13.9.2017.

Pohľadávky Sociálnej poisťovne (penále) boli v zmysle §149 a 293 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov na základe písomnej Zmluvy o postúpení pohľadávky postúpené na obchodnú spoločnosť Debitum, a.s., so 100% majetkovou účasťou štátu. Následne štátna obchodná spoločnosť ako veriteľ uzavrela Dohodu o odpustení dlhu s jednotlivými nemocnicami.

2.2 Podnikateľská činnosť

Zdravotnícke príspevkové organizácie vykonávali podnikateľskú činnosť na základe živnostenských listov a koncesných listov, ako aj na základe súhlasu zriaďovateľa prevažne v týchto činnostiach: prenájom bytových a nebytových priestorov, dopravná zdravotná starostlivosť, pranie prádla, sterilizácia, stravovanie, spaľovanie odpadu, predaj liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu vo verejnej lekární, správa podnikateľskej činnosti a pod.

Náklady

5 499 984,46 eur

Výnosy

5 960 978,07 eur

Výsledok hospodárenia pred zdanením

564 579,27 eur

Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk

460 993,61 eur

**2.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť****Zisk** 24 268 906,40 eur**2.4 Fondy****Zákonný rezervný fond**

Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií 0,00 eur

Krátkodobé záväzky

37 774 181,38 eur

v tom : - z obchodných vzťahov 9 273 882,26 eur

- zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 18 017 815,90 eur

Krátkodobé pohľadávky

9 536 613,48 eur

v tom : - z obchodných vzťahov 9 272 963,06 eur

3. Kultúrne služby**3.1 Hlavná činnosť****Náklady**

6 179 325,11 eur

Najväčšou položkou nákladov boli mzdové náklady, náklady na zákonné sociálne poistenie, spotreba materiálu, náklady na energie, ostatné služby - poštovné a telekomunikačné služby, náklady spojené s organizovaním kultúrnych podujatí, cestovné, náklady na reprezentáciu, opravy a údržba.

V tom odpisy: 383 368,52 eur

Výnosy

6 463 249,11 eur

Zdrojom krytia nákladov boli príspevky od zriaďovateľa, tržby za predaný tovar a tržby z predaja služieb, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti. Dotácia zo zdrojov TSK bola poskytnutá vo výške 4 860 040,52 eur, dotácia zo ŠR a iných subjektov verejnej vo výške 275 637,45 eur. Výnosy od ostatných subjektov mimo verejnej správy boli vo výške 2 359,76 eur a boli určené na financovanie kultúrnych aktivít. Na celkových výnosoch sa podieľali aj výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu zriaďovateľa, a to vo výške 283 104,69 eur, zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy vo výške 34 240,30 eur, od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 1 055,04 eur.

3.2 Výsledok hospodárenia – zisk

283 924,00 eur

3.3 Fondy**Zákonný rezervný fond**

Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií 574 138,75 eur

Krátkodobé záväzky

371 677,18 eur

v tom : - z obchodných vzťahov 21 548,07 eur

Krátkodobé pohľadávky

94 164,55 eur

v tom : - z obchodných vzťahov 61 770,40 eur



4. V z d e l á v a n i e

4.1 Hlavná činnosť

Náklady 33 468 018,69 eur

Najväčšou položkou nákladov boli mzdové náklady, náklady na zákonné sociálne poistenie, spotreba materiálu, náklady na energie, ostatné služby - opravy a udržiavanie.

V tom odpisy: 1 188 937,96 eur

Výnosy 33 301 806,71 eur

Zdrojom krytia nákladov boli príspevky od zriaďovateľa a výnosy z predaja služieb – z predaného tovaru, z nájmu, zmena stavu zásob výroby, aktivácia materiálu a tovaru a ostatné výnosy.

Výsledok hospodárenia - strata - 166 211,98 eur

4.2 Podnikateľská činnosť

Školské príspevkové organizácie vykonávali podnikateľskú činnosť na základe súhlasu zriaďovateľa prevažne v týchto činnostiach: prenájom nebytových priestorov, poskytovanie služieb v oblasti ubytovania, stravovania, pohostinská činnosť, autoškoly, údržba a oprava motorových vozidiel, zámočnícke a kovoobrábacie práce, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení, prenájom strojov.

Náklady 1 346 361,62 eur

Výnosy 1 407 496,67 eur

Výsledok hospodárenia pred zdanením 77 474,51 eur

Výsledok hospodárenia po zdanení 61 135,05 eur

4.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Strata - 105 076,93 eur

4.4 Fondy

Zákonný rezervný fond

Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií 1 985 743,07 eur

Krátkodobé záväzky

v tom : - z obchodných vzťahov 3 256 708,71 eur

375 859,20 eur

Krátkodobé pohľadávky

v tom : - z obchodných vzťahov 493 950,01 eur

318 820,24 eur

V súlade s § 21, ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príspevkovou organizáciou je právnická osoba vyššieho územného celku, ktorá je na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom a ktorej spravidla menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami.

Túto podmienku splnili v roku 2019 všetky príspevkové organizácie.



V súlade s § 28, ods. 2 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže príspevková organizácia vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej.

Túto podmienku splnili v roku 2019 všetky príspevkové organizácie.

**E. Prehľad stavu a vývoja dlhu TSK**

Výška záväzkov vyplývajúcich zo splácania istiny návratných zdrojov financovania (úvery) ku koncu rozpočtového roka 2019 predstavovala sumu 45 859 493,20 eur.

I. Aktuálna úverová angažovanosť k 31.12.2019: 45 859 493,20 eur

Por. číslo	Číslo úverovej zmluvy	Druh a účel bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška k 31.12.2019 v eur	Popis zabezpečenia úveru
1.	Československá obchodná banka, a.s. Zmluva č. 0457/14/80468 Účinnosť: od 29.06.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 0457/14/08468 Účinnosť: od 25.02.2019	dlhodobý účelový úver - prefinancovanie úveru	eur	3 M Euribor + 1,49 % p.a. Zmena úrokovej sadzby: 3M Euribor +0,79 % p.a.	2039	41 896 093,20	bez zabezpečenia

Prijatie úveru z Rozvojovej banky Rady Európy so sídlom v Paríži (Council of Europe Development Bank) bolo schválené uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 430/2016 na zasadnutí konanom dňa 28.11.2016. Úver je účelovo určený na predfinancovanie investícií v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov a použitý bude výlučne na úhradu 95 % oprávnených výdavkov schválených investičných projektov financovaných systémom refundácie. Rámcová úverová zmluva uzatvorená medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Trenčianskym samosprávnym krajom nadobudla účinnosť 28.4.2017. Úverové prostriedky vo výške 3 963 400 eur boli prijaté na bankový účet TSK dňa 27.4.2018.

Por. číslo	Druh bankového úveru Číslo úverovej zmluvy	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v eur k 31.12.2019	Popis zabezpečenia úveru
2.	Rozvojová banka Rady Európy (Council of Europe Development Bank) Zmluva č. LD 1901(2016) dlhodobý Účinnosť: 28.4.2017	predfinancovanie investícií v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov	eur	0,00	2020	3 963 400,00	bez zabezpečenia

II. Suma dlhu k 31.12.2019: 41 896 093,20 eur

Celková suma dlhu Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2019 je v súlade s § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vo výške 41 896 093,20 eur. Táto čiastka zahŕňa výšku nesplatennej istiny úveru poskytnutého z ČSOB, a.s. v sume 41 886 773,39 eur, ktorá je navýšená o sumu úrokov z úveru za rok 2019 v objeme 9 319,81 eur, predpísaných v súlade s Metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/007847/2018-31 o účtovaní úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci a úrokov z nich. Tieto budú uhradené z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v mesiaci január 2020.

V zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa do celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky



a Európskej únie, najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy. Trenčiansky samosprávny kraj eviduje takéto záväzky k termínu hodnoteného obdobia voči Rozvojovej banke Rady Európy v sume 3 963 400,00 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj spĺňa všetky ustanovenia o používaní návratných zdrojov financovania uvedené v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Prehľad o sume dlhu v TSK za roky 2018 – 2019

Ukazovateľ	Skutočnosť		Index
	k 31.12.2018	k 31.12.2019	2019/2018
Celkový dlh VÚC (§ 17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z.)	44 148 916,26	41 896 093,20	0,95
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov	2 928 150,74	2 683 452,58	0,92
Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok	137 461 666,56	147 060 118,04	1,05
Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok znížené o prostriedky uvedené v § 17 ods. 6 písm. b) – zmena legislatívy od 1.1.2017	91 637 677,36	100 889 898,79	1,10
Ukazovatele dlhu v %:			
a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.*	32,12	28,49	x
b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.**	3,20	2,66	x
Dlh VÚC spolu (FIN 5 – 04)	44 148 916,26	41 896 093,20	0,95
Počet obyvateľov k 31.12.	587 364***	585 882***	0,99
Dlh VÚC na 1 obyvateľa	75,16	71,51	x

* obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,

** obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané podľa osobitného predpisu,

*** v čase spracovania Záverečného účtu TSK za rok 2019 nebol Štatistickým úradom Slovenskej republiky zverejnený údaj o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2019. Zverejnený bol údaj o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2018. K tomuto počtu obyvateľov bol prepočítaný dlh na 1 obyvateľa pre rok 2019. Pre výpočet dlhu na 1 obyvateľa pre rok 2018 bol použitý údaj o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2017.

III. Splátky istiny v roku 2019 :

2 242 052,00 eur

Sledované obdobie	1. polrok 2019	2. polrok 2019	Spolu
	ČSOB, a. s.	ČSOB, a. s.	
Rok 2019			
Splátky istiny	1 121 026,00	1 121 026,00	2 242 052,00



IV. Zaplatené úroky v roku 2019 : 441 400,58 eur

Sledované obdobie	1. polrok 2019	2. polrok 2019	Spolu
	ČSOB, a. s.	ČSOB, a. s.	
Rok 2019			
Splátky úrokov	250 185,91	191 214,67	441 400,58



F. Správa nezávislého audítora

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2019

Priložené súčasti účtovnej závierky

- ☒ Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01
- ☒ Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01
- ☒ Poznámky

Účtovná závierka:

- ☒ riadna
- ☐ mimoriadna

Za obdobie

od Mesiac Rok do Mesiac Rok

 0 1 2 0 1 9 1 2 2 0 1 9

IČO

3 6 1 2 6 6 2 4

Názov účtovnej jednotky

T	R	E	N	Č	I	A	N	S	K	Y		S	A	M	O	S	P	R	Á	V	N	Y		K	R	A	J
ú	r	a	d																								

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

K D O L N E J S T A N I C I 7 2 8 2 / 2 0 A

PSČ

9 1 1 0 1

Názov obce

T R E N Č Í N

Telefónne číslo

0 3 2 / 6 5 5 5 6 1 2

Faxové číslo

0 3 2 / 6 5 5 5 6 0 9

E-mailová adresa

r e n a t a . o z i m o v a @ t s k . s k

Zostavená dňa:

3 0 0 3 2 0 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

X

Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114	001	305 468 493,86	18 295 000,85	287 173 493,01	238 232 947,30
A.	Neobežný majetok r.003+r.011+024	002	69 503 857,13	18 231 869,51	51 271 987,62	42 441 295,33
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)	003	8 533 311,93	6 725 208,40	1 808 103,53	2 184 524,76
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091 AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091 AÚ)	005	7 287 333,23	6 357 967,13	929 366,10	1 015 868,13
3.	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091 AÚ)	006	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018)-(078+091 AÚ)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)-(079+091 AÚ)	008	458 381,27	367 241,27	91 140,00	104 507,50
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093)	009	787 597,43	0,00	787 597,43	1 064 149,13
7.	Poskyt. preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051)-(095 AÚ)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 023)	011	60 970 545,20	11 506 661,11	49 463 884,09	40 256 770,57
A.II.1.	Pozemky (031) - (092 AÚ)	012	3 891 334,31	0,00	3 891 334,31	2 414 132,04
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092 AÚ)	013	41 592,10	0,00	41 592,10	17 592,10
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092 AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)	015	41 226 561,83	9 803 310,55	31 423 251,28	20 157 249,49
5.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - (082 + 092 AÚ)	016	1 763 715,64	1 363 380,07	400 335,57	214 760,13
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092 AÚ)	017	281 044,59	163 104,77	117 939,82	0,00
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092AÚ)	020	23 432,45	23 432,45	0,00	0,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089+092 AÚ)	021	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)-(094)	022	13 742 864,28	153 433,27	13 589 431,01	17 453 036,81
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052)-(095 AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.025 až 032)	024	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096 AÚ)	025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096 AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063)-(096 AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065)-(096 AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066)-(096 AÚ)	029	0,00	0,00	0,00	0,00

Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
6.	Ostatné pôžičky (067)-(096 AÚ)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096 AÚ)	031	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043)-(096 AÚ)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Obežný majetok 034+040+048 +060+085+098+104	033	235 881 522,87	63 131,34	235 818 391,53	195 708 097,10
B.I.	Zásoby súčet (r.035 až r.039)	034	59 829,19	0,00	59 829,19	63 269,12
B.I.1.	Materiál (112+119)-(191)	035	59 829,19	0,00	59 829,19	63 269,12
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121+122)-(192+193)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123)-(194)	037	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 +133 +139)-(196)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.041 až 047)	040	200 205 677,19	0,00	200 205 677,19	158 205 837,33
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	737 792,08	0,00	737 792,08	708 100,80
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043	199 467 845,31	0,00	199 467 845,31	157 493 905,34
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku(356)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	047	39,80	0,00	39,80	3 831,19
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059)	048	1 434,74	0,00	1 434,74	1 434,74
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ)-(391 AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391 AÚ)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391 AÚ)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391 AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)-(391 AÚ)	055	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391 AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391 AÚ)	057	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ)-(391 AÚ)	058	0,00	0,00	0,00	0,00

Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
11.	Iné pohľadávky (378AÚ)-(391 AÚ)	059	1 434,74	0,00	1 434,74	1 434,74
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.061 až 084)	060	612 918,95	39 012,44	573 906,51	43 991,77
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ)-(391 AÚ)	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ)-(391 AÚ)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ)-(391 AÚ)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314)-(391 AÚ)	064	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391 AÚ)	065	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316)-(391 AÚ)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317)-(391 AÚ)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (318)-(391 AÚ)	068	18 028,09	4 913,80	13 114,29	5 462,28
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319)-(391 AÚ)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391 AÚ)	070	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)-(391 AÚ)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z príjmov (341)-(391 AÚ)	072	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ostatné priame dane (342)-(391 AÚ)	073	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343)-(391 AÚ)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345)-(391 AÚ)	075	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391 AÚ)	076	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)-(391 AÚ)	077	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391 AÚ)	078	20 825,07	20 825,07	0,00	0,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391 AÚ)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ)-(391 AÚ)	080	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ)-(391 AÚ)	081	574 065,79	13 273,57	560 792,22	19 404,21
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391 AÚ)	083	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)-(391AÚ)	084	0,00	0,00	0,00	19 125,28
B.V.	Finančné účty súčet (r.086 až 097)	085	34 977 543,90	0,00	34 977 543,90	37 393 564,14
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	1 819,17	0,00	1 819,17	783,94
2.	Ceniny (213)	087	404,00	0,00	404,00	1 216,00
3.	Bankové účty (221AÚ +/-261)	088	34 975 320,73	0,00	34 975 320,73	37 391 564,20
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	089	0,00	0,00	0,00	0,00

Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291 AÚ)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253)-(291 AÚ)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256)-(291AÚ)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257)-(291AÚ)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259)-(291 AÚ)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až 103)	098	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.1	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku(271AÚ-291AÚ)	099	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272 AÚ)-(291 AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274 AÚ)-(291AÚ)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275 AÚ)-(291 AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277 AÚ)-(291 AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (105 až 109)	104	24 118,90	24 118,90	0,00	0,00
B.VII.1	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku(271AÚ) - (291AÚ)	105	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272 AÚ)-(291 AÚ)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274 AÚ)-(291AÚ)	107	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275 AÚ)-(291 AÚ)	108	24 118,90	24 118,90	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277 AÚ)-(291 AÚ)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie (r.111 až r.113)	110	83 113,86	0,00	83 113,86	83 554,87
C.1	Náklady budúcich období (381)	111	83 113,86	0,00	83 113,86	83 554,87
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.001 až r.114)	888	1 221 790 861,58	73 180 003,40	1 148 610 858,18	952 848 234,33

Ozn.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.116+r.126+r.180+r.183	115	287 173 493,01	238 232 947,30
A.	Vlastné imanie r.117 + r.120 + r.123	116	170 287 435,72	152 515 223,40
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r.118 + r.119)	117	0,00	0,00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414)	118	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	0,00	0,00
A.II.	Fondy súčet (r.121 + r.122)	120	0,00	0,00
A.II.1.	Zakonný rezervný fond (421)	121	0,00	0,00
2.	Ostatné fondy (427)	122	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r.124 až 125)	123	170 287 435,72	152 515 223,40
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/-428)	124	152 650 008,58	134 142 633,44
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.180+r.183)	125	17 637 427,14	18 372 589,96
B.	Závazky súčet r.127+r.132+r.140+r.151+r.173	126	58 400 995,59	59 741 680,88
B.I.	Rezervy súčet (r.128 až 131)	127	5 494 238,20	5 472 313,08
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	48 335,00	77 927,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	5 445 903,20	5 394 386,08
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.133 až r.139)	132	3 485 315,83	3 700 051,24
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku(356)	136	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	3 485 315,83	3 700 051,24
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	0,00	0,00
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r.141 až 150)	140	131 510,35	26 933,01
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	107 899,67	0,00
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	18 809,16	22 131,49
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	4 801,52	4 801,52
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)	147	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ)-(255AÚ)	150	0,00	0,00

Ozn.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r.152 až 172)	151	3 430 438,01	2 430 067,29
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	1 857 785,70	433 245,24
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	0,00	0,00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	487 747,33	486 414,33
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	0,00	0,00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)	158	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	598 839,34	1 190 874,23
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	179 973,38	169 764,58
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	57,93	195,96
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	115 976,35	109 523,72
15.	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	29 433,21	28 232,00
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	13 186,67	6 351,21
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	8 720,69	5 466,02
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	138 717,41	0,00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)	173	45 859 493,20	48 112 316,26
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	43 608 121,39	45 850 173,39
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231,232)	175	2 251 371,81	2 262 142,87
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273 AÚ)	178	0,00	0,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273 AÚ)	179	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie r.181 + r. 182	180	58 485 061,70	25 976 043,02
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	58 485 061,70	25 976 043,02
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0,00	0,00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.115 až 183)	999	1 090 208 910,34	926 955 746,18

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r.002 až r.005)	001	457 648,95	0,00	457 648,95	313 036,10
501	Spotreba materiálu	002	279 345,43	0,00	279 345,43	164 391,53
502	Spotreba energie	003	178 303,52	0,00	178 303,52	148 644,57
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504,507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Služby (r.007 až r.010)	006	2 935 365,58	0,00	2 935 365,58	2 586 252,59
511	Opravy a udržiavanie	007	68 306,53	0,00	68 306,53	69 584,63
512	Cestovné	008	87 200,55	0,00	87 200,55	93 558,90
513	Náklady na reprezentáciu	009	51 587,14	0,00	51 587,14	37 751,96
518	Ostatné služby	010	2 728 271,36	0,00	2 728 271,36	2 385 357,10
52	Osobné náklady (r.012 až r.016)	011	4 100 416,90	0,00	4 100 416,90	3 716 924,43
521	Mzdové náklady	012	2 827 539,78	0,00	2 827 539,78	2 559 743,42
524	Zákonné sociálne poistenie	013	1 068 425,68	0,00	1 068 425,68	981 786,75
525	Ostatné sociálne poistenie	014	38 621,60	0,00	38 621,60	34 677,76
527	Zákonné sociálne náklady	015	149 530,59	0,00	149 530,59	122 892,94
528	Ostatné sociálne náklady	016	16 299,25	0,00	16 299,25	17 823,56
53	Dane a poplatky (r.018 až r.020)	017	54 880,26	0,00	54 880,26	56 418,34
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	49 209,95	0,00	49 209,95	51 621,66
538	Ostatné dane a poplatky	020	5 670,31	0,00	5 670,31	4 796,68
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028)	021	3 053 650,62	0,00	3 053 650,62	1 492 742,00
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	2 014 096,07	0,00	2 014 096,07	444 405,74
542	Predaný materiál	023	161,88	0,00	161,88	173,90
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	0,00	0,00	311,09
546	Odpis pohľadávky	026	330 126,94	0,00	330 126,94	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	709 265,73	0,00	709 265,73	1 047 851,27
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odpisy,rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r.030+r.031+r.036+r.039)	029	6 474 767,05	0,00	6 474 767,05	5 608 898,01
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	030	1 352 581,87	0,00	1 352 581,87	671 211,73
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r.032 až r.035)	031	5 122 185,18	0,00	5 122 185,18	4 937 686,28
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	5 020 944,40	0,00	5 020 944,40	4 936 052,10
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	101 240,78	0,00	101 240,78	1 634,18

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r.037+r.038)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r.041 až r.048)	040	847 303,02	0,00	847 303,02	1 043 403,03
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	430 629,52	0,00	430 629,52	686 997,22
563	Kurzové straty	043	15,39	0,00	15,39	32,39
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	416 658,11	0,00	416 658,11	356 373,42
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r.050 až r.053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až r.063)	054	86 090 717,74	0,00	86 090 717,74	71 129 032,14
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	57 201 084,31	0,00	57 201 084,31	49 930 033,94
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	243 291,85	0,00	243 291,85	175 325,03
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	28 646 341,58	0,00	28 646 341,58	21 023 673,17
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtové skupiny 50-58 celkom súčet (r.001+r.006+r.011+r.017+r.021+r.029+r.040 +r.049+r.054)	064	104 014 750,12	0,00	104 014 750,12	85 946 706,64
	Kontrolné číslo súčet (r.001 až r.064)	994	317 166 435,54	0,00	317 166 435,54	262 777 806,20

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r.066 až r.068)	065	0,00	0,00	0,00	0,00
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	0,00	0,00	0,00	0,00
604,607	Tržby za predaný tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r.070 až r.073)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r.075 až r.078)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r.080 až r.082)	079	101 201 671,75	0,00	101 201 671,75	91 564 914,16
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	101 169 870,78	0,00	101 169 870,78	91 535 201,71
633	Výnosy z poplatkov	082	31 800,97	0,00	31 800,97	29 712,45
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r.084 až r.089)	083	4 084 224,80	0,00	4 084 224,80	2 463 749,98
641	Tržby z predaja DNM a DHM	084	3 721 131,04	0,00	3 721 131,04	1 914 613,14
642	Tržby z predaja materiálu	085	187,30	0,00	187,30	856,10
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	9 655,60	0,00	9 655,60	32 664,88
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	23 259,46	0,00	23 259,46	19 163,95
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	329 991,40	0,00	329 991,40	496 451,91
65	Zúčtov.rezerv a opr.pol. z PČ a FČ (r.091+r.096+r.099)	090	5 899 044,33	0,00	5 899 044,33	864 481,71
	Zúčtov.rezerv a opr.pol. z prev.činnosti (r.092 až r.095)	091	5 899 044,33	0,00	5 899 044,33	864 481,71
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	4 931 193,38	0,00	4 931 193,38	43 177,79
657	Zúčtovanie zákonných OP z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných OP z prevádzkovej činnosti	095	967 850,95	0,00	967 850,95	821 303,92
	Zúčtov.rezerv a opr.pol. z finan.činnosti (r.097 až r.098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie OP z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplex.nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r.101 až r.108)	100	1 888,25	0,00	1 888,25	1 625,26
661	Tržby z predaja CP a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	1 577,67	0,00	1 577,67	1 625,26
663	Kurzové zisky	103	310,58	0,00	310,58	0,00
664	Výnosy z precenenia CP	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r.110 až r.113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r.115 až r.123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a rozpočtových org. a príspevkových org. zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r.125 až r.133)	124	10 465 706,30	0,00	10 465 706,30	9 424 834,17
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	348 395,71	0,00	348 395,71	408 720,33
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	2 045 142,01	0,00	2 045 142,01	979 795,29
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	20 587,83	0,00	20 587,83	23 434,92
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	41,49	0,00	41,49	88,80
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	8 051 539,26	0,00	8 051 539,26	8 012 794,83
	Účtová trieda 6 celkom(065+069+074+079+083+090+100+109+114+124)	134	121 652 535,43	0,00	121 652 535,43	104 319 605,28
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 - r.064) (+/-)	135	17 637 785,31	0,00	17 637 785,31	18 372 898,64
591	Splatná daň z príjmov	136	358,17	0,00	358,17	308,68
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospod. po zdanení r.135 - (r.136, r.137) (+/-)	138	17 637 427,14	0,00	17 637 427,14	18 372 589,96
	Kontrolné číslo súčet (r.065 až r.138)	995	406 132 221,24	0,00	406 132 221,24	350 569 094,83

Čl. I Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky	Trenčiansky samosprávny kraj	
Sídlo účtovnej jednotky	K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín	
Dátum zriadenia	1.1.2002	
Spôsob zriadenia	v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov	
Názov zriaďovateľa	x	
Sídlo zriaďovateľa	x	
IČO	36126624	
DIČ	2021613275	
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	Riadna	x
	Mimoriadna	
Účtovná jednotka ako súčasť konsolidovaného celku VS	áno	

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

Hlavná činnosť účtovnej jednotky	Základnou úlohou Trenčianskeho samosprávneho kraja pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a starostlivosť o potreby svojich obyvateľov. V zmysle zákona TSK samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich občanov.

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny orgán - predseda TSK	Ing. Jaroslav Baška
Podpredsedovia TSK	Ing. Jozef Trstenský doc., PaedDr. Jozef Božík PaedDr. Eleonóra Porubcová
Riaditeľ Úradu TSK	Ing. Marek Briestenský
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	159,5
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky z toho:	159
• počet vedúcich zamestnancov	21
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:	
• rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (počet)	44
• príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (počet)	36
• neziskové organizácie založené/zriadené účtovnou jednotkou (počet)	1
• právnické osoby založené účtovnou jednotkou (počet)	1

Úrad TSK plní svoje úlohy prostredníctvom jednotlivých organizačných útvarov, ktorými sú:

a) Kancelária predsedu

1. Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov
2. Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností
3. Odbor Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný Regionálny Operačný Program (SO pre IROP)
 Oddelenie implementácie projektov
 Oddelenie riadenia a koordinácie

b) Riaditeľ úradu

1. sekretariát
2. oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania
3. oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
4. oddelenie informatiky

c) Odbor regionálneho rozvoja

1. oddelenie stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov
2. oddelenie cezhraničnej spolupráce
3. Informačno-poradenské centrum
4. Informačné centrum Europe Direct

d) Odbor investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky

1. oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku
2. oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania

e) Odbor školstva a kultúry

1. oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení
2. oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

f) Odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci

1. oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie
2. oddelenie sociálnej pomoci

g) Odbor dopravy

h) Odbor finančný

1. oddelenie rozpočtu a účtovníctva
2. oddelenie finančné

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2019

Názov rozpočtovej organizácie	IČO	Sídlo
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	30999847	Bánovce nad Bebravou
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	31118682	Bzince pod Javorinou
Centrum sociálnych služieb - AVE	00632384	Dubnica nad Váhom
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	31822665	Horné Smie
Centrum sociálnych služieb - LIPA	00227404	Kostolná – Záriečie
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	00630250	Lednické Rovne
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	00596264	Myjava
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	00648710	Nitrianske Pravno
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	34011641	Nová Bošáca
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	00356883	Partizánske
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICAN	00632350	Považská Bystrica
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	00632368	Púchov – Kolonka
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	17066913	Púchov
Centrum sociálnych služieb - JUH	34056505	Trenčín
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	00596175	Adamovské Kochanovce
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	00632414	Dolný Lieskov
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	00628115	Púchov – Nosice
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	35653655	Prievidza V, časť Veľká Lehôtka
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	00648701	Prievidza
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	00632392	Pruské
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	00632406	Slávnica
Centrum sociálnych služieb - DEMY	00351741	Trenčín
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	00351725	Zemianske Podhradie
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	42017769	Nové Mesto nad Váhom
Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava	00596680	Myjava
Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov	00160768	Púchov
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou	17050227	Bánovce nad Bebravou
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske	00160296	Partizánske
Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom	00160270	Nové Mesto nad Váhom
Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín	00160458	Trenčín
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza	00160750	Prievidza
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica	00160741	Považská Bystrica
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom	00160628	Dubnica nad Váhom
Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín	00161438	Trenčín
Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom	00161586	Dubnica nad Váhom
Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica	00161594	Považská Bystrica
Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica	00162086	Považská Bystrica
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza	00162094	Prievidza
Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín	00161993	Trenčín
Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín	00515159	Trenčín
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín	34056149	Trenčín
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín	00607363	Trenčín
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica	00607002	Považská Bystrica
Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza	52164284	Prievidza

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2019

Názov príspevkovej organizácie	IČO	Sídlo
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	37915568	Trenčín
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	17335795	Bojnice
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	00610411	Považská Bystrica
Nemocnica s poliklinikou Myjava	00610721	Myjava
Hvezdáreň v Partizánskom	34059105	Partizánske
Trenčianske múzeum v Trenčíne	34059199	Trenčín
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	34059202	Trenčín
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	34059130	Prievidza
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	34059041	Považská Bystrica
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	34059172	Trenčín
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	34059113	Prievidza
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	34059067	Považská Bystrica
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	34056335	Myjava
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	35629011	Trenčín
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	34059121	Prievidza
Považská knižnica v Považskej Bystrici	34059059	Považská Bystrica
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza	00158577	Prievidza
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov	00158569	Púchov
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín	00351806	Trenčín
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom	00893111	Nové Mesto n.V.
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske	50424891	Partizánske
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom	00161403	Nové Mesto nad Váhom
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské	00159298	Pruské
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica	17050561	Považská Bystrica
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá	00893188	Stará Turá
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín	17053668	Trenčín
Jazyková škola, 1. mája 2, Trenčín	34074953	Trenčín
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová	42024471	Handlová
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín	37922467	Trenčín
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou	37922459	Bánovce nad Bebravou
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza	42026407	Prievidza
Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom	42026393	Dubnica nad Váhom
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica	42141443	Považská Bystrica
Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava	00161381	Myjava
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky	52375277	Nováky
Spojená škola I. Krasku 491, Púchov	52439585	Púchov

Právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2019 a členstvo TSK v právnických osobách

Názov právnickej osoby	IČO	Právna forma
Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, nezisková organizácia, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín – v konkurze	36119687	nezisková organizácia
Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín – TSK členom KOČR	42377897	špeciálna právna forma

Trenčiansky samosprávny kraj ako subjekt verejného záujmu v súlade s § 34 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je povinný zriadiť výbor pre audit. Výbor pre audit bol zriadený dňa 22.decembra 2016 Rozhodnutím predsedu č. 6/2016 o zriadení výboru pre audit. Opätovne bol Výbor pre audit Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený a v novom zložení menovaný Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 29. januára 2018 uznesením č. 41/2018.

Zloženie Výboru pre audit Trenčianskeho samosprávneho kraja je nasledovné:

JUDr. Ľubica Fialová – predseda výboru pre audit

Mária Súletyová – člen výboru pre audit

Ing. Marta Kavecká – člen výboru pre audit

Úlohy výboru pre audit sú definované v ustanovení § 34 ods. 4 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v Článku 2 Štatútu Výboru pre audit Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V roku 2019 sa uskutočnili 4 zasadnutia výboru pre audit, na ktorých boli prerokované:

- nezávislosť štatutárneho audítora v zmysle zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pri vykonávaní štatutárneho auditu – predložené a preverené boli čestné prehlásenia o nezávislosti štatutárneho audítora – audítorská spoločnosť BDR, spol. s r.o., Banská Bystrica, v súvislosti s auditom individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky TSK k 31.12.2018,
- Dodatočná správa pre výbor pre audit zo štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky TSK za rok 2018,
- Správa nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky TSK za rok 2018 a Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov pre TSK za rok 2018,
- postup výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na poskytnutie auditorských služieb overenia individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky TSK za účtovné obdobia 2019 a 2020,
- výber štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na poskytnutie auditorských služieb overenia individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky TSK za účtovné obdobia 2019 a 2020, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie predložených ponúk, prerokovanie návrhu zmluvy,
- Dodatočná správa pre výbor pre audit zo štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky subjektu verejného záujmu TSK za rok 2018,
- Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky TSK a Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov pre TSK za rok 2018,
- nezávislosť štatutárneho audítora v zmysle zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pri vykonaní štatutárneho auditu za účtovné obdobie 2019 – čestné prehlásenie o nezávislosti spoločnosti ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, Prešov,
- plán, rozsah a harmonogram priebežného auditu účtovnej závierky TSK za rok 2019.

V súlade s ustanovením § 34 ods. 4 písm. g) zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov predseda výboru pre audit spracováva pre poslancov Správu o činnosti Výboru pre audit Trenčianskeho samosprávneho kraja za príslušný kalendárny rok.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti

Áno

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.

Nie

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

- a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

TSK dlhodobý majetok nakupovaný oceňuje obstarávacou cenou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

- dopravné,
- montáž,
- poistné.

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:

- úroky,
- realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

Dlhodobý majetok získaný darovaním alebo delimitáciou TSK oceňuje reálnou hodnotou.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy TSK oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.

Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reálnou hodnotou.

- b) Zásoby

Nakupované zásoby oceňuje obstarávacou cenou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním. Náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

- dopravné,
- montáž.

Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reálnou hodnotou.

Zásoby získané bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy TSK oceňujú cenou, v ktorej sa doteraz viedli v účtovníctve.

Ak cenu nie je možné zistiť, oceňujú sa reálnou hodnotou.

- c) Pohľadávky TSK oceňuje ich menovitou hodnotou.

- d) Peňažné prostriedky a ceniny oceňuje TSK ich menovitou hodnotou.

- e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

TSK pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásadu časového rozlíšenia. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú menovitou hodnotou a vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

- f) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku oceňuje TSK menovitou hodnotou.

- g) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. TSK ich tvorí na základe opatrnosti, t.z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa menovitou hodnotou v očakávanej výške záväzku.

- h) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú menovitou hodnotou a vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

- i) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.

j) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za Euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti sa na prepočet cudzej meny použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu Euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

k) TSK **nie je** platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávatelia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov.

TSK je registrovaný pre DPH podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

4. Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje nepriamo prostredníctvom **účtovných odpisov – mesačný odpis**, vždy k poslednému dňu v mesiaci na základe odpisového plánu na príslušný účtovný rok odo dňa jeho zaradenia do účtovnej evidencie metódou rovnomerného odpisovania.

Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku. Účtovné odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok ocenený v účtovníctve. Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov majetku. Ak sa zmenia podmienky používania majetku, prehodnotí sa odpisový plán a upraví sa zostatková doba odpisovania alebo sadzby odpisovania.

Pre zaradenie dlhodobého majetku do užívania používa TSK na učenie odpisovej skupiny prílohu č. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorá má orientačný charakter. Nevylučuje sa možnosť, že kód klasifikácie produkcie zaradený do určitej odpisovej skupiny podľa tohto materiálu sa pre potreby TSK zaradí do inej odpisovej skupiny, ktorá zodpovedá požiadavke na dobu odpisovania dlhodobého majetku. Ak účtovná jednotka nemôže zaradiť majetok do 1. – 6. odpisovej skupiny s príslušnou dobou odpisovania v rokoch uvedenou v tabuľke odpisového plánu, individuálne prehodnotí dobu odpisovania konkrétneho majetku podľa špecifických podmienok jeho používania.

Pri obstaraní nového dlhodobého nehmotného majetku a nového dlhodobého hmotného majetku (s výnimkou stavieb) odpisovú skupinu podľa tabuľky uvedenej nižšie a predpokladanú dobu používania určí zamestnanec príslušného organizačného útvaru v internej správe, ktorá bude prílohou dokladu o nadobudnutí majetku. Zamestnanec zodpovedný za evidenciu majetku zaradí tento majetok do majetkovej evidencie a príslušnej odpisovej skupiny na základe predloženej internej správy.

TSK používa s účinnosťou od 1. 1. 2018 nasledovný odpisový plán:

Odpisová skupina	Doba odpisovania v rokoch	Ročný odpis	Sadzba ročného odpisu v %
1	4	1/4	25,00
2	6	1/6	16,67
3	8	1/8	12,50
4	12	1/12	8,33
5	50	1/50	2,00
6	50	1/50	2,00

Pre všetky stavby (okrem stavieb, ktoré nemajú pevné základy alebo nie sú pevne spojené so zemou) je stanovené rovnomerné odpisovanie po dobu 50 rokov. Toto ustanovenie platí pre TSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK (OvZP TSK). Ako stavby (účet 021) sa účtujú: budovy, haly, sklady, garáže, inžinierske stavby, mosty, cesty, parkoviská, rozvodné stavby, napr. šachty a pod.

O dobe odpisovania ostatného dlhodobého majetku rozhoduje TSK a organizácie individuálne.

Z odpisovania sú vylúčené:

- pozemky,
- umelecké diela, ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov,
- predmety múzejnej a galerijnej hodnoty bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu.

V zmysle §30 ods. 7 Postupov účtovania TSK pri tvorbe odpisového plánu zohľadňuje:

- očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia,
- očakávané fyzické opotrebenie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho využívania,
- technické a morálne zastaranie,
- zákonné a iné obmedzenia na používanie majetku.

Plán odpisov sa zostavuje v súlade so zákonom o účtovníctve. Na začiatku kalendárneho roka zostaví TSK plán odpisov na príslušný rok prostredníctvom výstupu z programového vybavenia SPIN na majetok zaradený v používaní, ktorý sa po schválení predsedom TSK dokladá k platnej smernici o vedení účtovníctva. V prípade aktualizácie plánu odpisov si TSK vyhradzuje právo neriešiť túto zmenu dodatkom k uvedenej smernici. Majetok nadobudnutý a zaradený do majetkovej a účtovnej evidencie do 31.12.2017 sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol platný v účtovnom období, v ktorom sa majetok zaradil do majetkovej a účtovnej evidencie.

Ak TSK zmení odpisový plán v priebehu účtovného obdobia, musí sa nový postup odpisovania použiť spätne od prvého dňa daného účtovného obdobia. O zmene odpisového plánu musí TSK informovať v poznámkach.

Vzorec na výpočet účtovných mesačných odpisov: $OC / \text{doba odpisovania v rokoch} / 12$

$OC + TZ / \text{doba odpisovania v rokoch} / 12$

Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného alebo nehmotného majetku sa odpiše takým spôsobom ako dlhodobý hmotný alebo nehmotný majetok, ku ktorému sa vzťahuje.

Odpisovanie majetku obstaraného zo zdrojov EÚ, resp. jeho technické zhodnotenie TSK zabezpečí v súlade so špecifickými podmienkami stanovenými poskytovateľom finančných prostriedkov.

Účtovné odpisy zaokrúhlené na celé eurá hore sa účtujú v prospech účtov účtovných skupín 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku a na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Opravné položky sa vytvárajú na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku. Opravné položky sa teda vytvárajú len pri prechodnom znížení hodnoty majetku a zrušia sa hneď ako pominuli dôvody na ich vytvorenie.

V určitých prípadoch sa opravné položky dajú určiť pomerne presne, niekedy sa však stanovujú len odhadom. Je dôležité, aby bola splnená podmienka pravdivého a verného zobrazenia hodnoty majetku v účtovej evidencii.

Opravné položky TSK vytvára:

- k dlhodobému majetku,
- k zásobám,
- k pohľadávkam
- ku krátkodobému finančnému majetku.

Opravné položky k obstarávanému dlhodobému majetku, ktorého realizácia je pozastavená z dôvodu prechodného nedostatku finančných prostriedkov TSK netvorí.

Opravné položky pri neodpisovanom dlhodobom majetku sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru.

Opravné položky k pohľadávkam

TSK tvorí v zmysle platnej metodiky **ostatné opravné položky** k pohľadávkam voči dlžníkom

- v konkurznom konaní a v konaní o vyrovnaní,
- k nepremľaným pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne, alebo čiastočne nezaplatí.

Stanovenie výšky opravnej položky:

Výška tvorby opravnej položky:	Doba po splatnosti pohľadávky dlhšia ako:
25%	6 mesiacov
50%	9 mesiacov
75%	12 mesiacov
100%	24 mesiacov

6. Zásady pre vykazovanie transferov

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Bežný transfer

- prijatý od cudzích subjektov – sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi,
- poskytnutý cudzím subjektom – sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok,
- poskytnutý vlastným subjektom – sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu.

Kapitálový transfer

- prijatý od cudzích subjektov – sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. odpismi),
- poskytnutý cudzím subjektom – sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok,
- poskytnutý vlastným subjektom – sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

1. Neobežný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku sa nachádza v tabuľkovej časti (tab. č. 1)

Významné prírastky Softvér (013)

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v eur	Dodávateľ
Nákup	APV SPIN pre MIS NsP TSK-TZH	013-5_4	57 432,44	Asseco Solutions, a.s.
	NIS Microsoft SQL Server (NsP PD Bojnice)	013-59	24 444,18	Beset, spol. s r.o.
	NIS-Nemocničný informačný systém NsP PD Bojnice	013-60	593 648,71	Beset, spol. s r.o.
	Komunikačný modul	013-61	262 200,00	CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.
Spolu prírastky 013 - nákup:			937 725,33	

Významné úbytky Softvér (013)

Spôsob úbytku	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v eur	Dôvod úbytku
Prevod správy	NIS-Microsoft SQL Server (NsP Myjava)	013-55	23 290,50	Zmluva o zverení č. 2019/0970
	NIS-Nemocničný informačný systém NsP Myjava	013-56	361 413,47	
	NIS Microsoft SQL Server (NsP PD Bojnice)	013-59	24 444,18	Zmluva o zverení č. 2019/0971
	NIS-Nemocničný informačný systém NsP PD Bojnice	013-60	593 648,71	
Spolu úbytky 013 - prevod správy :			1 002 796,86	

Významné prírastky Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v eur	Dodávateľ
Nákup	Plán dopravnej obslužnosti TSK	019-19	10 140,00	AF-CITYPLAN s.r.o.
Spolu prírastky 019 - nákup:			10 140,00	

2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku sa nachádza v tabuľkovej časti (tab. č. 2).

Významné prírastky Stavby (021)

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v eur	Dodávateľ
Prevod správy	stavba dielne s.č.646 na pozemku reg.CKN parc.č.390/91,zast.pl.a nádvorie,1365m2,k.ú.Nováky	021-327	180 332,57	uznesenie Z TSK č. 232/2019
	prístavba dielní-súčasť stavby dielní s.č.646,k.ú.Nováky	021-328	8 140,28	Spojená škola Nováky
	stavba soc.zariadenie s.č.646 na pozemku reg.CKN parc.č.390/84,zast.pl.a nádvorie,600m2,k.ú.Nováky	021-329	16 677,22	
	SPOLU:		205 150,07	
	stavba Učebne s.č.483 na pozemku reg.CKN parc.č.1521,zast.pl.a nádvorie,389m2,k.ú.Horné Kočkovce	021-330	451 437,30	uznesenie Z TSK č. 236/2019 SOŠ I. Krasku
	stavba Učebne s.č.484 na pozemku reg.CKN parc.č.1519,zast.pl.a nádvorie,393m2,k.ú.Horné Kočkovce	021-331	427 703,64	Púchov
	SPOLU:		879 140,94	
	stavba ubytovacie zariadenie,s.č.2377 na parc.č.3669,k.ú.Nové Mesto n/V	021-306	373 588,40	uznesenie Z TSK č. 126/2018 SOŠ OaS Piešťanská NMnV
	stavba DM1+BYTY s.č.42 na pozemku CKN par.č.1413,1660m2,k.ú.Myjava	021-332	552 911,92	uznesenie Z TSK č. 133/2018 uznesenie Z TSK č. 234/2019 SPŠ Myjava
	stavba MIKROBIOLOG.PAVILÓN s.č.712 na pozemku reg.CKN parc.č.1137,zast.pl.a nádvorie,430m2,k.ú.Myjava	021-333	90 754,79	uznesenie Z TSK č. 133/2018 uznesenie Z TSK č. 234/2019 NsP Myjava
	Budova Obchodná akadémia Ilava,s.č.330 na parc.č.900/3,k.ú.Ilava	021-338	187 545,67	Rozhodnutie predsedu TSK Obchodná akadémia Považská Bystrica
Spolu prírastky 021 – prevod správy:			2 289 091,79	
Zámena	Okružná križovatka,ul. 1.mája-Partizánska ulica-vetva C,D na ceste III/1187	021-342	169 653,10	ZZ č.2018/0808 2018/0808-1
	Okružná križovatka Partizánska ulica pri OD BILLA na ceste III/1187	021-343	206 865,05	uznesenie Z TSK č. 373/2019 Mesto MY
Spolu prírastky 021 – zámena:			376 518,15	
Nákup	stavba-budova s.č.71,na pozemku s parc.č. 986,k.ú. Zlatovce	021-301	1 042 491,19	KZ č.2018/0919 uznesenie Z TSK č. 123/2018

				Mesto Trenčín
	stavba Internát+jedáleň,s.č.492 na pozemku reg.CKN par.č.1527,zast.pl.a nádvorie,956m2,k.ú.Horné Kočkovce	021-322	647 896,00	KZ č.2019/0236 uznesenie Z TSK č. 230/2019 Trenčianska univerzita A. Dubčeka Trenčín
Spolu prírastky 021 – nákup:			1 690 387,19	
Nákup/z 042	Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)NsP PD so sídlom v Bojniciach	021-307	10 128 701,94	PIO KERAMOPROJEKT a.s. Keraming, a. s. Ing. Andrea Štrbáková
	Vybudovanie COVP pre stavebníctvo-moderná výuka pre prax-SOŠ stavebná E.Belluša v Trenčíne	021-304	175 930,96	PROTES ASE Ing. Vladimír Ondrejčka MK -trade SK s.r.o. BASID s.r.o.
	Modernizácia školy-Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky	021-308	131 025,05	Progressum s.r.o. REKONDÍCIA SK s.r.o. TDI -Kompleting s.r.o.
	Hornonitrianske centrum vzdelania: Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi/TZH k inv.č.021-135	021-135	1 238 697,80	Arch Konstrukt s.r.o. Si.To.Ro. s.r.o. MICHLOVSKÝ, s.r.o. TST service PD s.r.o. Technická inšpekcia, a.s. Slovak Telekom, a.s. Stredoslov.vodáreň n. prevádzková spol.,a.s. SPP-distribúcia, a.s.
	Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK časť I.úsek 6-Púchov-Nosická priehrada	021-341	3 023 608,91	emPulse s.r.o. STRABAG s.r.o. CESTNÉ STAVBY Pov. Bystrica s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
	Rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane nárad'ovne,rekonšt.ústred.kúrenia a vykurov.telies a rekonšt.soc.zariadenia,zdravotechniky a inžinierskych sietí v SOŠ Stará Turá	021-344	219 927,16	Ing. Martin Tomáš- A3K STROJSTAVspol. s r.o. Ing. Ivan Matejka
Spolu prírastky 021 – nákup/z 042:			14 917 891,82	
Bezplatné	SO 29.38.02.03-01 Žst.Zlatovce, časť Okružná križovatka III/1870 (komunikácia podjazdu ul.	021-316	358 172,21	Zmluva č.2018/0821

nadobudnutie	Brnianska)			ŽSR, BA
	SO 29.38.02.05-01 Žst.Zlatovce,komunikácia podjazdu ul.Brnianska-časť úprava cesty III/1870 (III/06131)	021-319	385 191,26	
	SO 29.38.02.01-1 Žst.Zlatovce,komunikácia podjazdu ul.Brnianska-bez chodníkov	021-320	832 391,87	
	Cesta III/1870, SO 29.38.02.03-04 kanalizácia podjazdu Brnianska Trenčín	021-334	146 877,48	
	Cesta III/1870, SO 29.38.02.05-03 odvodnenie podjazdu Brnianska,Trenčín	021-335	197 651,53	
	Cesta III/1870, SO 29.37.05 kanalizácia ul.Brnianska,Trenčín	021-336	386 405,77	
	Cesta II/507,komunikácia podjazdu na Vlárskiej ul. (29.38.09.01,29.38.09.02)	021-321	5 895 028,70	Zmluva č.2018/0820 ŽSR BA
	Cesta II/507,odvodnenie podjazdu na Vlárskiej ulici (SO 29.37.19)	021-323	111 221,30	
	Cesta II/574,podzemná stena podjazdu ŽSR Ilava,okrem časti oporných múrov pod železničným mostom (tubus) SO 37-33-11	021-324	18 946 988,26	Zmluva č.2019/0069 ŽSR BA
	Cesta II/574,oblúk NVU Ilava,nžkm 141,900 (SO 37-38-02)	021-325	382 674,42	
	Cesta II/574,komunikácia podjazdu ŽSR Ilava (SO 37-38-03)	021-326	792 037,12	
Spolu prírastky 021 – bezplatné nadobudnutie:			28 434 639,92	

Významné úbytky Stavby (021)

Spôsob úbytku	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v eur	Dôvod úbytku
Prevod správy	stavba-budova s.č.71,na pozemku s parc.č. 986,k.ú. Zlatovce	021-301	1 042 491,19	Zmluva o zverení č. 2019/0108 Stredná športová škola TN
	stavba Internát+jedáleň,s.č.492 na pozemku reg.CKN par.č.1527,zast.pl.a nádvorie,956m2,k.ú.Horné Kočkovce	021-322	647 896,00	Zmluva o zverení č. 2019/0631 SOŠ I. Krasku Púchov
	Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK-časť 1:Horná Streda-Nové Mesto nad Váhom	021-295	3 753 702,78	Zmluva o zverení č. 2019/0921 Správa ciest TSK
	SO 29.38.02.03-01 Žst.Zlatovce, časť Okružná križovatka III/1870 (komunikácia podjazdu ul. Brnianska)	021-316	358 172,21	Zmluva o zverení č. 2019/0794 Správa ciest TSK
	SO 29.38.02.04-06 Žst.Zlatovce úprava križovatky Na Kamcenci (komunikácia podjazdu ul.Brnianska)	021-317	49 853,27	
	Cesta III/1870,prípojka NN pre podjazd Brnianska v nžkm 120,060 (sžkm 120,572)-len časť pre čerpadlá (SO 29.35.33)	021-318	8 750,91	

	SO 29.38.02.05-01 Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu ul.Brniarska-časť úprava cesty III/1870 (III/06131)	021-319	385 191,26	
	Cesta III/1870, SO 29.38.02.03-04 kanalizácia podjazdu Brniarska Trenčín	021-334	146 877,48	
	Cesta III/1870, SO 29.38.02.05-03 odvodnenie podjazdu Brniarska,Trenčín	021-335	197 651,53	
	Cesta III/1870, SO 29.37.05 kanalizácia ul.Brniarska,Trenčín	021-336	386 405,77	
	SPOLU:		1 532 902,43	
	SO 29.38.02.01-1 Žst.Zlatovce,komunikácia podjazdu ul.Brniarska-bez chodníkov	021-320	832 391,87	Zmluva o zverení č. 2019/0793
	Cesta II/507,komunikácia podjazdu na Vlárskiej ul. (29.38.09.01,29.38.09,02)	021-321	5 895 028,70	Správa ciest TSK
	SPOLU:		6 727 420,57	
	Cesta II/507,odvodnenie podjazdu na Vlárskiej ulici (SO 29.37.19)	021-323	111 221,30	Zmluva o zverení č. 2019/1001
	„Cesta II/507, verejné osvetlenie podjazdu na Vlárskiej ul.-časť len pre čerpadlá" SO 29.35.44	021-300	21 480,69	Správa ciest TSK
	SPOLU:		132 701,99	
	Cesta II/574,podzemná stena podjazdu ŽSR Ilava,okrem časti oporných múrov pod železničným	021-324	18 946 988,26	Zmluva o zverení č. 2019/1002
	Cesta II/574,oblúk NVU Ilava,nžkm 141,900 (SO 37-38-02)	021-325	382 674,42	Správa ciest TSK
	Cesta II/574,komunikácia podjazdu ŽSR Ilava (SO 37-38-03)	021-326	792 037,12	
	SPOLU:		20 121 699,80	
Spolu úbytky 021 – prevod správy:			33 958 814,76	
Predaj	stavba ubytovacie zariadenie,s.č.2377 na parc.č.3669,k.ú.Nové Mesto n/V	021-306	373 588,40	KZ č. 2018/0806
	stavba dielne s.č.646 na pozemku reg.CKN parc.č.390/91,zast.pl.a nádvorie,1365m2,k.ú.Nováky	021-327	180 332,57	KZ č. 2019/0094
	prístavba dielní-súčasť stavby dielní s.č.646,k.ú.Nováky	021-328	8 140,28	
	stavba soc.zariadenie s.č.646 na pozemku reg.CKN parc.č.390/84,zast.pl.a nádvorie,600m2,k.ú.Nováky	021-329	16 677,22	
	SPOLU:		205 150,07	
	Stavba budova s.č.242 na pozemku reg.CKN parc.č.500/1,zast.pl.a nádvorie,272m2,k.ú.Prievidza	021-339	40 779,69	KZ č. 2019/0345
Spolu úbytky 021 – predaj:			619 518,16	
Zámena	stavba Učebne s.č.483 na pozemku reg.CKN parc.č.1521,zast.pl.a nádvorie,389m2,k.ú.Horné Kočkovce	021-330	451 437,30	ZZ č.2019/0143
	stavba Učebne s.č.484 na pozemku reg.CKN parc.č.1519,zast.pl.a nádvorie,393m2,k.ú.Horné Kočkovce	021-331	427 703,64	Mesto Púchov
	SPOLU:		879 140,94	
	stavba DM1+BYTY s.č.42 na pozemku CKN par.č.1413,1660m2,k.ú.Myjava	021-332	552 911,92	ZZ č.2018/0808,

stavba MIKROBIOLOG.PAVILÓN s.č.712 na pozemku reg.CKN parc.č.1137,zast.pl.a	021-333	90 754,79	2018/0808-1 Mesto Myjava
stavba Domov mládeže,s.č.9003,p.č.2584,Novomestská	021-203	127 882,89	
stavba Zadná budova,s.č.9004,p.č.2581/1,Novomestská	021-204	88 340,54	
stavba Učebný pavilón,s.č.153,p.č.2585,Novomestská 153/7,k.ú.Myjava	021-205	758 274,96	
stavba Domov mládeže,s.č.41,p.č.1414,Trokanova 7,k.ú.Myjava	021-210	142 525,39	
Spolu s majetkom evidovaným na 021: Garáže k.ú. Myjava	021-206 až	6 772,76	
SPOLU:		1 767 463,25	
Spolu úbytky 021 – zámena:		2 646 604,19	

Významné prírastky Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v eur	Dodávateľ
Nákup	Hardvérové vybavenie učebne CNC programovania	5/403/378	18 528,48	HENRYSO, s.r.o.
	Hardvérové vybavenie učebne automatizácie	5/403/379	12 047,52	
	Spolu s majetkom evidovaným na 022: projekčná sada	5/403/380 až 5/403/383	8 952,00	
	SPOLU:		39 528,00	
	hardvérové vybavenie učebne CAD-CAM systémov (SOŠ Dubnica n/V)	5/403/384	34 499,00	mediatip.sk s.r.o.
	vstrekovací lis s príslušenstvom (SPŠ Myjava)	5/403/385	53 820,00	PLASTCOMPANY, spol. s r.o.
	skúšobný stroj pre skúšky v ťahu,tlaku a ohybe s príslušenstvom	5/403/387	24 300,00	ANAMET Slovakia s.r.o.
	Majetok evidovaný na 022: Nemocničné lôžko GENE0	7/615/70 až 7/615/72	8 580,00	Meditech SK, s.r.o.
	Spolu s majetkom evidovaným na 022: Detské lôžko PRIMO	7/615/73 až 7/615/75	11 370,00	
	SPOLU:		19 950,00	
	Server Fujitsu PY RX2540 M4 NsP PD Bojnice	5/403/389	43 459,20	Beset, spol. s r.o.
	Server Fujitsu PY RX2540 M4 NsP PD Bojnice	5/403/390	22 154,32	
	Server Fujitsu PY RX2540 M2 NsP PD Bojnice	5/403/391	15 156,26	
	Server Fujitsu PY RX2540 M2 NsP PD Bojnice	5/403/392	15 156,26	
	Server Fujitsu PY RX1330M3 NsP PD Bojnice	5/403/393	5 748,86	
	Server Fujitsu PY RX1330M3 NsP PD Bojnice	5/403/394	5 748,86	
	Spolu s majetkom evidovaným na 022: Záložný zdroj PY LI UPS+Switch D-link DGS-1210-28 NsP PD Bojnice	5/403/395 až 5/403/398	14 810,88	
	SPOLU:		122 234,64	
	meracie pracovisko (SOŠ Dubnica n/V)	5/403/408	19 102,00	TRIGON TOOLS, s.r.o.

	skúšobný automatický lis dvojrámový s príslušenstvom	5/403/409	79 120,00	LABTECH s.r.o.
Spolu prírastky 022 - nákup:			392 553,64	
Prevod správy	plynová kotolňa (príslušenstvo k stavbe Učebňa s.č.483)	4/538/0026	68 671,67	uznesenie Z TSK č.236/2019 SOŠ I. Krasku Púchov
	plynová kotolňa (príslušenstvo k stavbe Učebňa s.č.484)	4/538/0027	62 856,45	
	elektroinštalácia (príslušenstvo k stavbe Učebňa s.č.483)	4/538/0028	2 598,66	
Spolu prírastky 022 – prevod správy:			134 126,78	

Významné úbytky Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022)

Spôsob úbytku	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v eur	Dôvod úbytku
Prevod správy	Server Fujitsu PY RX2540M4 NsP Myjava	5/403/367	21 791,77	Zmluva o zverení č. 2019/0970 NsP Myjava
	Server Fujitsu PY RX2540M4 NsP Myjava	5/403/368	20 239,69	
	Server Fujitsu PY RX2540M2 NsP Myjava	5/403/369	14 947,98	
	Server Fujitsu PY RX2540M2 NsP Myjava	5/403/370	14 946,20	
	Server Fujitsu PY RX1330M3 NsP Myjava	5/403/371	5 538,82	
	Server Fujitsu PY RX1330M3 NsP Myjava	5/403/372	5 538,82	
	Spolu s majetkom evidovaným na 022: Záložný zdroj PY LI UPS+Switch D-link DGS-1210-28 NsP Myjava	5/403/373 až 5/403/376	14 810,88	
	SPOLU:		97 814,16	
	Server Fujitsu PY RX2540 M4 NsP PD Bojnice	5/403/389	43 459,20	Zmluva o zverení č. 2019/0971 NsP D Bojnice
	Server Fujitsu PY RX2540 M4 NsP PD Bojnice	5/403/390	22 154,32	
	Server Fujitsu PY RX2540 M2 NsP PD Bojnice	5/403/391	15 156,26	
	Server Fujitsu PY RX2540 M2 NsP PD Bojnice	5/403/392	15 156,26	
	Server Fujitsu PY RX1330M3 NsP PD Bojnice	5/403/393	5 748,86	
	Server Fujitsu PY RX1330M3 NsP PD Bojnice	5/403/394	5 748,86	
	Spolu s majetkom evidovaným na 022: Záložný zdroj PY LI UPS+Switch D-link DGS-1210-28 NsP PD Bojnice	5/403/395 až 5/403/398	14 810,88	
	SPOLU:		122 234,64	
Spolu úbytky 022- prevod správy:			220 048,80	

Významné prírastky Dopravné prostriedky (023)

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v eur	Dodávateľ
Nákup	elektromobil Nissan Leaf 40kWh Acenta EVČ TN081GD	6/444/37	33 277,28	ANRAcar s.r.o. Profityres s.r.o.
	osobné motorové vozidlo Audi A6 TN278GE pohyb	6/444/38	62 025,00	ARAVÉR a.s. Profityres s.r.o.
Spolu prírastky 023 – nákup:			95 302,28	

Významné prírastky Pozemky (031)

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v eur	Dodávateľ
Zámena	pozemok reg. CKN parc.č.209/3,zast.pl.a nádvorie,1661m2,k.ú.Stará Turá	015-1127	15 630,01	ZZ č. 2018/0807 Mesto Stará Turá
	pozemok reg. CKN parc.č.209/5,zast.pl.a nádvorie,1284m2,k.ú.Stará Turá	015-1128	12 082,44	
	pozemok reg. CKN parc.č.312/5,zast.pl.a nádvorie,234m2,k.ú.Stará Turá	015-1129	2 201,94	
	pozemok reg. CKN parc.č.516/1,zast.pl.a nádvorie,2763m2,k.ú.Stará Turá	015-1130	25 999,83	
	pozemok reg. CKN parc.č.516/7,zast.pl.a nádvorie,185m2,k.ú.Stará Turá	015-1131	1 740,85	
	pozemok reg. CKN parc.č.591/12,zast.pl.a nádvorie,509m2,k.ú.Stará Turá	015-1134	4 789,69	
	pozemok reg. CKN parc.č.4103/3,zast.pl.a nádvorie,2544m2,k.ú.Stará Turá	015-1136	22 412,64	
	pozemok reg. CKN parc.č.4103/7,zast.pl.a nádvorie,2059m2,k.ú.Stará Turá	015-1140	18 139,79	
	Spolu s majetkom evidovaným na 031: Pozemky k.ú. Stará Turá	015-1132 015-1133 015-1135 015-1137 až 015-1139 015-1141 015-1142	3 818,78	
	SPOLU:		106 815,97	
	Spolu s majetkom evidovaným na účte 031: Pozemky k.ú. Púchov	015-1161 až 015-1164	4 808,61	ZZ č. 2019/0143 Mesto Púchov
	pozemok reg.CKN parc.č.1699/32,zast.pl.a nádvorie o výmere 4197m2,k.ú.Púchov	015-1165	97 496,31	
	SPOLU:		102 304,92	
	Spolu s majetkom evidovaným na účte 031: Pozemky k.ú. Myjava	015-1178 až 015-1195	145 094,80	ZZ č. 2018/0808 2018/0808-1 Mesto Myjava
	pozemok reg.CKN parc.č.644/7,zast.pl.a nádvorie, 3483m2, k.ú.Myjava	015-1196	61 196,31	
	Spolu s majetkom evidovaným na účte 031: Pozemky k.ú. Myjava	015-1197 až 015-1202	57 332,78	
	pozemok reg.CKN parc.č.1134/19,zast.pl.a nádvorie,3693m2,k.ú.Myjava	015-1203	71 385,69	
	Spolu s majetkom evidovaným na účte 031: Pozemky k.ú. Myjava	015-1204 až 015-1209	154 654,19	
	pozemok reg.CKN parc.č.1954/1,zast.pl.a nádvorie,5762m2,k.ú.Myjava	015-1210	106 308,90	
	Spolu s majetkom evidovaným na účte 031: Pozemky k.ú. Myjava	015-1211 až 015-1214 015-1216	61 987,40	
	pozemok reg.CKN parc.č.2048/4,zast.pl.a nádvorie,3164m2,k.ú.Myjava	015-1215	69 481,44	
	pozemok reg.CKN parc.č.2048/10,zast.pl.a	015-1217	86 698,70	

	nádvorie,3223m2,k.ú.Myjava			
	Spolu s majetkom evidovaným na účte 031: Pozemky k.ú. Myjava	015-1218 až 015-1221 015-1223 015-1125 až 015-1127, 015- 1129, 015-1130	112 406,54	
	pozemok reg.CKN parc.č.2818/1,zast.pl.a nádvorie,10060m2,k.ú.Myjava	015-1222	154 622,20	
	pozemok reg.CKN parc.č.3253/1,zast.pl.a nádvorie,7868m2,k.ú.Myjava	015-1224	98 743,40	
	pozemok reg.CKN parc.č.4212/1,zast.pl.a nádvorie,5430m2,k.ú.Myjava	015-1228	100 183,50	
	Spolu s majetkom evidovaným na účte 031: Pozemky k.ú. Turá Lúka	015-1231 až 015-1239	121 942,50	
	SPOLU:		1 402 038,35	
Spolu prírastky 031 - zámena:			1 611 159,24	
Prevod správy	pozemok reg.CKN parc.č.3669,zast.pl.a nádvorie,587m2,k.ú.Nové Mesto n/V	015-1124	2 922,73	uznesenie Z TSK č. 126/2018 SOŠ OaS NMnV
	pozemok reg.CKN parc.č.3670/3,zast.pl.a nádvorie,1723m2,k.ú.Nové Mesto n/V	015-1125	10 503,06	
	SPOLU:		13 425,79	
	pozemok reg.CKN parc.č.1413,zast.pl.a nádvorie,1660m2,k.ú.Myjava	015-1173	16 530,57	SPŠ Myjava uznesenie Z TSK č.133/2018 č. 234/2019 NsP Myjava
	Spolu s majetkom evidovaným na účte 031: Pozemky k.ú. Myjava	015-1174 až 015-1176	5 085,37	
	pozemok reg.CKN parc.č.1136/14,zast.pl.a nádvorie,36898m2,k.ú.Myjava	015-1177	122 478,86	
	SPOLU:		144 094,80	
	pozemok reg. CKN parc.č.323/11,zast.pl.a nádvorie,1210m2,k.ú.Stará Turá	015-1148	25 313,20	uznesenie Z TSK č.134/2018 SOŠ Stará Turá
	pozemok reg. CKN parc.č.619,zast.pl.a nádvorie,414m2,k.ú.Stará Turá	015-1144	6 872,40	
	Spolu s majetkom evidovaným na účte 031: Pozemky k.ú. Stará Turá	015-1143 015-1145 až 015-1147 015-1149 až 015-1151	6 821,92	
	SPOLU:		39 007,52	
Spolu prírastky 031 - prevod správy:			196 528,11	
Nákup	pozemok reg.CKN parc.č.983/1,zast.pl.a nádvorie,1754m2,k.ú.Zlatovce	015-1122	80 133,72	uznesenie Z TSK č.123/2018 KZ č. 2018/0919
	pozemok reg.CKN parc.č.986,zast.pl.a nádvorie,858m2,k.ú.Zlatovce	015-1123	39 204,44	
	SPOLU:		119 338,16	
	pozemok reg.CKN parc.č.1527,zast.pl.a nádvorie,956m2,k.ú.Horné Kočkovce	015-1153	28 179,00	uznesenie Z TSK č.230/2019

				KZ č. 2019/0236
	pozemok reg.CKN parc.č.1528,ost.pl.,1546m2,k.ú.Horné Kočkovce	015-1244	74 274,00	uznesenie Z TSK č.235/2019 KZ č. 2019/0695
Spolu prírastky 031 - nákup:			221 791,16	

Významné úbytky Pozemky (031)

Spôsob úbytku	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v eur	Dôvod úbytku
Predaj	pozemok reg.CKN parc.č.3669,zast.pl.a nádvorie,587m2,k.ú.Nové Mesto n/V	015-1124	2 922,73	KZ č. 2018/0806
	pozemok reg.CKN parc.č.3670/3,zast.pl.a nádvorie,1723m2,k.ú.Nové Mesto n/V	015-1125	10 503,06	
	SPOLU:		13 425,79	
	pozemok reg.EKN parc.č.812/1,orná pôda,572m2,k.ú.Nové Mesto n/V	015-1126	9 495,20	KZ č.2018/0896
	pozemok reg.CKN parc.č.390/84,zast.pl.a nádvorie,600m2,k.ú.Nováky	015-1159	1 394,14	KZ č.2019/0094
	pozemok reg.CKN parc.č.390/91,zast.pl.a nádvorie,1365m2,k.ú.Nováky	015-1160	3 171,68	
	SPOLU:		4 565,82	
Spolu úbytky 031 - predaj:			27 486,81	
Prevod správy	pozemok reg.CKN parc.č.983/1,zast.pl.a nádvorie,1754m2,k.ú.Zlatovce	015-1122	80 133,72	Zmluva o zverení č. 2019/0108
	pozemok reg.CKN parc.č.986,zast.pl.a nádvorie,858m2,k.ú.Zlatovce	015-1123	39 204,44	
	SPOLU:		119 338,16	
	pozemok reg.CKN parc.č.1527,zast.pl.a nádvorie,956m2,k.ú.Horné Kočkovce	015-1153	28 179,00	Zmluva o zverení č. 2019/0631
	pozemok reg.CKN parc.č.1528,ost.pl.,1546m2,k.ú.Horné Kočkovce	015-1244	74 274,00	Zmluva o zverení č. 2019/0950
Spolu úbytky 031 – prevod správy:			221 791,16	
Zámena	pozemok reg. CKN parc.č.323/11,zast.pl.a nádvorie,1210m2,k.ú.Stará Turá	015-1148	25 313,20	ZZ č.2018/0807 uznesenie Z TSK č.134/2018
	pozemok reg. CKN parc.č.619,zast.pl.a nádvorie,414m2,k.ú.Stará Turá	015-1144	6 872,40	
	Spolu s majetkom evidovaným na účte 031: Pozemky k.ú. Stará Turá	015-1143 015-1145 až 015-1147 015-1149 až 015-1151	6 821,92	
	SPOLU:		39 007,52	
	pozemok parc.č.2580/1,zast.pl.a nádvorie, 4730m2, k.ú.Myjava	015-426	47 102,14	ZZ č.2018/0808, 2018/0808-1 uznesenie Z TSK
	pozemok parc.č.2581/1,zast.pl.a nádvorie, 1071m2,	015-429	10 665,20	

	k.ú.Myjava			č. 133/2018, č. 234/2019
	pozemok parc.č.1416,zast.pl.a nádvorie, 5999m2, k.ú.Myjava	015-435	59 739,10	
	pozemok reg.CKN parc.č.1413,zast.pl.a nádvorie, 1660m2, k.ú.Myjava	015-1173	16 530,57	
	pozemok reg.CKN parc.č.1136/14,zast.pl.a nádvorie, 36898m2,k.ú.Myjava	015-1177	122 478,86	
	Spolu s majetkom evidovaným na účte 031: Pozemky k.ú. Myjava	015-425 015-427 015-428 015-430 až 015-434 015-1174 až 015-1176	27 182,60	
	SPOLU:		283 698,47	
Spolu úbytky 031 zámena:			322 705,99	

Významné prírastky Umelecké diela a zbierky (032)

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v eur	Dodávateľ
Nákup	portrétna busta Jozefa Miloslava Hurbana	7/745/0021	6 000,00	Zmluva o dielo č.2019/0124 Akademický sochár Milan Struhárik
	portrétna busta Alexandra Dubčeka	7/745/0022	6 000,00	Zmluva o dielo č.2019/0122 MOSNÝ s.r.o.
	portrétna busta Ľudovíta Štúra	7/745/0023	6 000,00	Zmluva o dielo č.2019/0123 Mgr.art.Dominik Monček,
	portrétna busta Milana Rastislava Štefánika	7/745/0024	6 000,00	akademický sochár
Spolu prírastky 032 – nákup:			24 000,00	

3. Prehľad o tvorbe, znížení a zrušení oprávok a opravných položiek súvisiacich s dlhodobým majetkom je uvedený v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 1)

TSK eviduje k 31.12.2019 opravné položky v sume 1 213 192,43 eur k nasledovným investičným dielam:

Účet 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku:

- Projektová dokumentácia Hvezdáreň Partizánske v celkovej čiastke 30 415,16 eur
- Projektová dokumentácia CSS Chmelínec Púchov v celkovej čiastke 23 344,95 eur
- Projektová dokumentácia Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 30 645,29 eur
- Projektová dokumentácia Sloven Slávnica 69 027,87 eur

Účet 021 – Stavby:

- Prevod správy neupotrebitel'ného majetku v celkovej čiastke 1 059 759,16 eur

Kontrola okruhu 041,042 a čerpania rozpočtových prostriedkov – položka 710:

MD 041,042	45 132 336,59 eur
Čerpanie RP- položky 710 – obstaranie kapitálových aktív	13 000 182,49 eur
Účet 321 k 31.12.2018	-231 726,75 eur
Účet 321 k 31.12.2019	1 214 769,98 eur
Zámena - bezodplatne (účet 042.2...648)	616 771,93 eur
Zámena - bezodplatne (účet 042.1.4.01) – kruhové križovatky	376 518,15 eur
Dar - bezodplatne ŽSR Bratislava	28 493 244,10 eur
Dopočítanie trhovej hodnoty pri zámene majetku	625 796,35 eur
DPH k 31.12.2019	13 186,67 eur
DPH k 31.12.2018	-6 351,21 eur
Účet 379 k 31.12.2019 (neuhradený poplatok – náhrada za vyvlastnenie)	44,88 eur
Uhradené v roku 2018 (nákup automobilu Nissan)	29 900,00 eur
Spolu	45 132 336,59 eur

4. Prehľad o pohybe poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 1)

5. Spôsob a výška poistenia majetku

Pre ochranu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj majetku v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, uzatvoril TSK na základe verejnej súťaže Rámcovú dohodu a Poistnú zmluvu č. 4419011911 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu. Hlavným poskytovateľom poistenia bola KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava a vedľajším poskytovateľom poistenia PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto. Poistná zmluva je uzatvorená na obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022.

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

V rámcovej dohode a poistnej zmluve boli dojednané okrem ďalších Osobitné dojednania pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Trenčianskeho samosprávneho kraja a organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Rozsah poistenia majetku zahŕňa:

- komplexné združené živelné poistenie,
- poistenie pre prípad odcudzenia vecí,
- poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky,
- poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla,
- poistenie zodpovednosti za škodu.

Predmet poistenia:

Poistenie bolo dojednané pre veci, ktoré sú majetkom Poistníka (Trenčiansky samosprávny kraj) a spolupoistených organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti:

- a) majú ich vo vlastníctve alebo sa nachádzajú v ich správe a sú vedené v účtovníctve alebo v majetkovej evidencii,
- b) alebo sú v správe tretích osôb.

Ďalej sa poistenie vzťahuje na veci, ktoré:

- a) má Poistník v dočasnom užívaní na základe zmluvy, ako aj
- b) ktoré sú cudzie, prevzaté na základe zmluvy.

Majetok má nasledovné poistenie:

- **komplexné, prípadne združené živelné poistenie** pre nehnuteľný majetok do výšky 641 500 000,- eur; pre hnutel'ný majetok, vrátane strojov, prístrojov a zariadení, inventáru do výšky 66 140 224,- eur;
- **pre prípad odcudzenia vecí** do výšky 157 000,- eur (na prvé riziko);
- **pre prípad poškodenia alebo zničenia skla** do výšky 17 000,- eur (na prvé riziko);

- **stroje, prístroje a zariadenia, súbor elektroniky a technologického vybavenia budov, hál a stavieb** do výšky 1 000 000,- eur,
- **demolačné, demontážne a remontážne náklady** do výšky 100 000,- eur.

Poistenie sa ďalej vzťahuje na **zodpovednosť za škody**:

- a) Z poistenia zodpovednosti za škodu má Poistený právo, aby Poist'ovateľ za neho nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, ktorá vznikla poškodenému na zdraví alebo na veci, ako aj inú majetkovú ujmu (ušlý zisk) vyplývajúcu zo vzniknutej škody na veci a na zdraví, ak Poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov.
- b) Poistenie sa vzťahuje na všeobecnú zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.
- c) Predmetom poistenia v rámci **zodpovednosti za škodu sú**:
 - činnosti v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a všetky činnosti vyplývajúce poistenému z platných právnych predpisov a rozhodnutí štátnych orgánov,
 - činnosti v zmysle výpisu z obchodného registra, živnostenského registra a zriaďovacích listín,
 - činnosti vykonávané poisťníkom a subjektmi v zriaďovateľskej pôsobnosti Poisťníka,
 - činnosti sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
- d) Škoda na zdraví.
- e) Škoda na veci.

Poistenie sa vzťahuje aj **na zodpovednosť za škody**:

- a) regresy z titulu pracovných úrazov a chorôb z povolania,
- b) nehnuteľnosti v nájme,
- c) veci prevzaté,
- d) vlastnícke právo,
- e) zodpovednosť za škodu na veciach zamestnancov,
- f) zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených veciach,
- g) nadzemné a podzemné vedenia,
- h) škody žiakov škôl a školských zariadení,
- i) škody spôsobené prevádzkou strojov na automobilovom podvozku,
- j) plesne a huby,
- k) infekčné choroby,
- l) štadióny,
- m) organizácia športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí a výstav,
- n) krížová zodpovednosť,
- o) poistenie zabraňujúcich nákladov,
- p) náhrady nákladov právnej obhajoby.

Rozsah poistenia zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení:

- a) z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poisťiteľ za neho nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, ktorá vznikla poškodenému na zdraví a usmrtením a/alebo poškodením, zničením alebo stratou vecí, krádežou, ako aj inú majetkovú ujmu (ušlý zisk) vyplývajúcu zo vzniknutej škody, ak poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov;
- b) z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poisťiteľ za neho nahradil škodu, ktorá vznikla dieťaťu alebo žiakovi pri výchove a vzdelávaní, alebo v priamej súvislosti s nimi;
- c) z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poisťiteľ za neho nahradil škodu na veciach žiakov odložených na mieste na to určenom, alebo na mieste, kde sa obvykle ukládajú.

Sublimit plnenia je 60 000,- eur na jednu a všetky udalosti v priebehu poistného obdobia.

Zodpovednosť za škodu poistníka a spolu poistených organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti bola dojednaná s limitom plnenia **750 000,- eur** pre jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v priebehu poistného obdobia so spoluúčasťou 30,- eur.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Poistovateľom je Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava, poistná zmluva č. 3229002281 pre Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zo dňa 28. 12. 2018. Rámcová dohoda a poistná zmluva sú uzatvorené na obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2022. V poistnej zmluve sú zaradené všetky motorové vozidlá podľa účtovného stavu vozidiel k 31. 12. 2019.

Havarijné poistenie motorových vozidiel

Poistovateľom je KOOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava, súborová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel – súbor návrh č. 5519001379 zo dňa 28. 12. 2018. Rámcová dohoda a poistná zmluva sú uzatvorené na obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2022.

6. Opis a hodnota majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma v eur Stav k 31.12.2019
majetok, ktorý využíva TSK na základe zmlúv o výpožičke (evidencia na podsúvahovom účte č. 781)	173 541,96

TSK eviduje v podsúvahovej evidencii výpočtovú techniku pre potreby spracovania údajov v systéme Štátnej pokladnice (závierky a platby), inventár a automobily.

2. Obežný majetok

1. Zásoby

Položka zásob	Riadok súvahy	Stav zásob k 31.12.2018	Prírastky	Úbytky	Stav zásob k 31.12.2019
Zásoby	035	63 269,12	283 880,70	287 320,63	59 829,19
Spolu		63 269,12	283 880,70	287 320,63	59 829,19

Názov skladu	Suma k 31.12.2018 v eur	Suma k 31.12.2019 v eur
PHL	1 252,02	868,87
Čistiace potreby	2 903,07	3 636,88
Kancelárske potreby	15 530,50	16 958,33
Ostatný materiál - údržba	1 059,93	1 052,01
Ochranné PP	5,08	0,00
REPRE	41 972,65	36 877,83
DHM	545,87	435,27
Spolu	63 269,12	59 829,19

TSK k 31.12.2019 neeviduje v účtovnej evidencii opravnú položku k zásobám.

- Spôsob a výška poistenia zásob v eur

Druh zásob	Spôsob poistenia	Výška poistnej sumy
Zásoby	Komplexné združené živelné poistenie na účtovnú cenu	3 150 000
Súbor zásob	Poistenie pre prípad odcudzenia vecí na prvé riziko	100 000

2. Pohľadávky

- Pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy v eur

	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok netto k 31.12.2018	Hodnota pohľadávok netto k 31.12.2019
Iné pohľadávky- dlhodobé	059	1 434,74	1 434,74

Poskytnuté prevádzkové preddavky	064	0,00	0,00
Pohľadávky z nedaňových príjmov	068	5 462,28	13 114,29
Pohľadávky voči zamestnancom	070	0,00	0,00
Pohľadávky z nájmu	078	0,00	0,00
Iné pohľadávky	081	19 404,21	560 792,22
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	084	19 125,28	0,00
Spolu		45 426,51	575 341,25

Na účte pohľadávok z nedaňových príjmov (318) eviduje TSK pohľadávku v čiastke 13 114,29 eur za dobropisy v lehote splatnosti. Na účte 318 evidoval TSK od roku 2006 aj pohľadávku v celkovej čiastke 325 957,38 eur za pokutu za verejné obstarávanie. Vo veci prerokovania zavinenia škody bola vytvorená špeciálna Škodová komisia zo zástupcov poslancov Zastupiteľstva TSK, ktorá nikdy nezasadla a tým vo veci prerokovania zavinenia škody nikdy nerozhodla. V roku 2019 na základe rozhodnutia zastupiteľstva TSK č. 315/2019 bola pohľadávka odpísaná.

Na účte iných pohľadávok (378) evidujeme pohľadávku za neodvedený kapitálový transfer vo výške 62 871,52 eur voči Správe ciest TSK za sumu DPH, ktorú si Správa ciest TSK uplatnila v daňovom priznaní DPH za nákup dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého TSK.

Na účte 378 - iné pohľadávky eviduje TSK tiež pohľadávku v čiastke 472 641,64 eur voči firme Metrostav a.s., ktorej bola omylom zaslaná úhrada faktúry. TSK evidoval záväzok voči firme Metrostav Slovakia a.s.. Firma omylom uhradené finančné prostriedky dňa 8.1.2020 vrátila na účet TSK.

▪ **Prehľad o vývoji opravných položiek k pohľadávkam sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 3)**

K 31.12.2019 je zostatok opravných položiek TSK k pohľadávkam 39 012,44 eur.

Účet	Stav k 31.12.2018	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2019
391– OP k pohľadávkam	367 571,76	1 567,62	330 126,94	39 012,44

V priebehu roka 2019 nastalo výrazné zníženie opravných položiek z dôvodu odpísanej pohľadávky vo výške pokuty za verejné obstarávanie v čiastke 325 957,38 eur a odpisu pohľadávky, ktorú TSK nadobudlo pri delimitácii CSS Dôstojnosť Horná Mariková v čiastke 4 169,56 eur. TSK tvorilo opravné položky na neuhradené pohľadávky za nájom a služby s ním spojené v priestoroch neupotrebitelného majetku TSK v celkovej čiastke 1 567,59 eur.

▪ **Pohľadávky podľa doby splatnosti v eur – rozpis sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok (tab. č.4)**

Významné pohľadávky po lehote splatnosti – počet dní po splatnosti

Názov firmy	Výška pohľadávky	Dátum splatnosti	Počet dní po splatnosti k 31.12.2018
Delimitácia ŠvP Belušké Slatiny	5 830,52	26.05.2003	5 694
INTEGRA Brezová pod Bradlom - nájom	20 825,07	31.12.2010	3 285
Spolu	26 655,59	x	x

3. Krátkodobý finančný majetok TSK

Finančné účty	Suma v eur
Pokladnica (211)	1 819,17
Ceniny (213)	404,00
Bankové účty (221, +/-261)	34 975 320,73
Spolu	34 977 543,90

Bezhotovostné platby zabezpečuje TSK prostredníctvom účtov otvorených v Štátnej pokladnici. Jeden účet je vedený v ČSOB, prostredníctvom ktorého mesačne zabezpečuje splácanie úrokov z úveru a kvartálne istinu úveru.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci – Trenčiansky samosprávny kraj poskytol v súlade s uzneseniami Zastupiteľstva TSK neziskovej organizácii Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o., návratnú finančnú výpomoc na predfinancovanie projektov. K 31.12.2019 je celková výška nesplatennej návratnej finančnej výpomoci 24 118,90 eur. Z dôvodu nevykonalnosti pohľadávky eviduje TSK opravnú položku na poskytnutú návratnú finančnú výpomoc vo výške 100%. V priebehu roka 2019 bola uhradená čiastka 2 098,59 eur – výťažok z konkurzu.

4. Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy v eur

Časové rozlíšenie aktívne	Zostatok k 31.12. 2019	Opis významných položiek časového rozlíšenia bežného účetného obdobia
RAP	58 572,50	rok 2020
Prístup k EPI produktom	1 677,94	rok 2020
Systémová integrácia a nadštandardný servis	11 598,00	rok 2020
Používanie Virtuálnej aukčnej siete PROEBIZ	8 699,30	rok 2020
Predplatné časopisov na rok 2020	534,81	rok 2020
Služby na portáli www.profesia.sk	1 066,68	rok 2020
Ostatné	964,63	rok 2020
Spolu	83 113,86	

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A. Vlastné imanie – prehľad o pohybe vlastného imania sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 5)

Významné pohyby na účtoch vlastného imania vznikli z titulu výsledku hospodárenia za rok 2019 v celkovej čiastke 17 637 427,14 eur a z vysporiadania výsledku hospodárenia za rok 2018 prevodom z účtu 431 – výsledok hospodárenia v schvaľovaní na účet 428 v celkovej čiastke 18 372 589,96 eur. Na účte 428 sa účtovali aj významné opravy minulých období voči účtu 355 – zostatková hodnota majetku v OvZP TSK zo zdroja TSK.

Vlastné imanie - opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek

Rozpis účtu 428 – nevysporiadaný VH minulých rokov	Hodnota v eur 31.12.2019	Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania
428 - prechod na aktuálne účtovníctvo	108 108 436,55	Prevodový mostík k 1.1.2008
428 - významné opravy účtovania aktív a pasív z minulých období	-3 004 501,96	Významné opravy účtovania z minulých období
428 - významné opravy ZC majetku zvereného do správy OvZP	806 949,19	Významné opravy účtu 355 –ZH majetku OvZP TSK zo zdroja TSK k 31.12. 2019
428 - výsledok hospodárenia	46 800 293,02	Vysporiadanie VH od roku 2007 do 2018
428 – zrušenie OvZP TSK s prechodom práv a povinností na TSK	-61 168,22	Stav k 31.12.2019 z delimitácie na základe protokolov o zrušení OvZP bez právneho nástupcu
Spolu	152 650 008,58	

TSK eviduje zostatky účtov súvisiacich s prechodom na aktuálne účtovníctvo na spoločnom analytickom účte 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov v celkovej čiastke 108 108 436,55 eur.

Na účte 428 – významné opravy - účtuje TSK opravy nákladov a výnosov minulých účtovných období. Hranica významnosti v TSK je stanovená v internej Smernici o vedení účtovníctva č. 1/2018 v znení dodatkov vo výške 100 000,-eur. Pri opravách zostatkovej hodnoty majetku financovaného zo zdroja TSK (účet 355) v OvZP TSK používa v súlade so

smernicou o vedení účtovníctva hranicu významnosti stanovenú príslušnou OvZP z dôvodu zamedzenia konsolidačných rozdielov (účet 428-1-355). V roku 2019 sa na tomto účte účtovali opravy v celkovej čiastke 132 047,92 eur.

B. Závazky

1. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy a prehľad o pohybe sa nachádza v tabuľkovej časti (tab. č. 6 a 7)

TSK tvorí dlhodobé a krátkodobé ostatné rezervy. V roku 2019 bola vykonaná korekcia rezervy, ktorá bola tvorená na odchodné pre zamestnancov na roky 2020, 2021, 2022 a účtovaná na účte 459. Rezerva bola upravená podľa plánovaného objemu finančných prostriedkov v rozpočte TSK na uvedené roky na sumu 78 435,- eur, z toho dlhodobá časť predstavuje čiastku 48 335,- Eur a krátkodobá časť 30 100,- eur.

Rozpis rezerv na účte 323 – ostatné krátkodobé rezervy k 31.12.2019 v celkovej čiastke 5 415 803,20 eur je nasledovný:

– odmena hlavného kontrolóra	16 500,00 eur
– nevyfakturované obstaranie dlhodobého majetku	395 972,80 eur
– audit	10 190,40 eur
– vyúčtovanie energií za rok 2019 v roku 2020	12 600,00 eur
– rezerva na vysporiadanie straty EON v SAD-kách za rok 2018 v roku 2019	4 977 540,00 eur
– ostatné služby	3 000,00 eur

Predpoklad použitia krátkodobých rezerv je v roku 2020 a dlhodobých rezerv v rokoch 2021 a 2022 (rezerva tvorená na odchodné pre zamestnancov).

Prehľad evidencie rezerv v pasívach súvahy k 31.12.2019 v eur

Riadok súvahy č. 129	Účet 459– dlhodobá časť	48 335,00
Riadok súvahy č. 131	Účet 459– krátkodobá časť	30 100,00
Riadok súvahy č. 131	Účet 323	5 415 803,20
Riadok súvahy č. 131 spolu	Spolu krátkodobá časť	5 445 903,20
Riadok súvahy č. 127	Rezervy spolu	5 494 238,20

2. Závazky podľa doby splatnosti v eur sa nachádzajú v tabuľkovej časti (tab. č. 8)

▪ Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy

a) Dlhodobé záväzky – v eur

Účet	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019
479 - Ostatné dlhodobé záväzky	0,00	107 899,67
472 - Záväzky zo SF	22 131,49	18 809,16
476 - Dlhodobé nevyfakturované dodávky	4 801,52	4 801,52
Spolu	26 933,01	131 510,35

V rámci dlhodobých záväzkov vykazuje TSK záväzok v zmysle uplatnenia Metodického usmernenia k postupu účtovania výkonnej zábezpeky pri obstarávaní investičných akcií pred podpisom zmluvy a garančnej zábezpeky po ukončení investičného diela v čiastke 4 801,52 eur na účte 476 – dlhodobé nevyfakturované dodávky a na účte 479 – ostatné dlhodobé záväzky v čiastke 107 899,67 eur. Záväzok zo Sociálneho fondu eviduje TSK k 31.12.2019 v celkovej čiastke 18 809,16 eur.

Dlhodobá časť záväzkov evidovaných na účte 479 – ostatné dlhodobé záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka sa v zmysle postupov účtovania preklasifikovala do krátkodobej časti a v súvahe v pasívach sa vykazuje na riadku č. 155. Špecifikácia záväzkov je uvedená v komentári krátkodobých záväzkov.

b) Pohyb záväzkov zo sociálneho fondu v eur

Sociálny fond	Rok 2018	Rok 2019
Stav k 1. januáru	20 357,04	22 131,49
Tvorba sociálneho fondu	32 180,02	36 036,25
Čerpanie sociálneho fondu	30 405,57	39 358,58
Stav k 31. decembru	22 131,49	18 809,16

TSK tvoril v roku 2019 Sociálny fond v zmysle uzatvorenej Kolektívnej zmluvy zo dňa 3.6.2015 v znení neskorších dodatkov vo výške 1,5% skutočne vyplatených miezd. Čerpanie finančných prostriedkov upravuje Kolektívna zmluva TSK v znení dodatkov, ktorej súčasťou je aj schválený rozpočet tvorby a čerpania Sociálneho fondu. V roku 2019 čerpal

TSK finančné prostriedky hlavne na stravné pre zamestnancov, regeneráciu pracovnej sily (organizovanie výletov), organizovanie športových podujatí a sociálne výpomoci.

c) Krátkodobé záväzky v eur

Účet	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019
321 - dodávatelia	433 245,24	1 857 785,70
325 - ostatné záväzky, 479 - ost. dlh. záväzky – krátkodobá časť	486 414,33	487 747,33
326 - nevyfakturované dodávky	0,00	0,00
379 - iné záväzky	1 190 874,23	598 839,34
331 - zamestnanci	169 764,58	179 973,38
333 - ostatné záväzky voči zamestnancom	195,96	57,93
336 - zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	109 523,72	115 976,35
342 - ostatné priame dane	28 232,00	29 433,21
343- daň z pridanej hodnoty	6 351,21	13 186,67
371 - zúčtovanie s EÚ	5 466,02	8 720,69
372 - transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo VS	0,00	138 717,41
Spolu	2 430 067,29	3 430 438,01

K 31.12.2019 TSK eviduje na účte 372 záväzok voči SAD a.s. Prievidza v čiastke 152 388,- eur za obdobie 3. štvrťroka 2019. Záväzok voči SAD a.s. Prievidza a SAD, a.s. Trenčín za obdobie 4. štvrťroka 2019, ktorý podlieha auditu zo strany TSK a je možná korekcia EON, sa odhadom predpísal ako krátkodobá rezerva na účte 323 v celkovej čiastke 4 977 540,00 eur.

Na účte 372 eviduje TSK aj pohľadávky voči súkromným a cirkevným jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam a verejným poskytovateľom sociálnej služby, poskytujúcim sociálne služby vo verejnom záujme v celkovej čiastke 13 670,59 eur.

Za dotácie poskytnuté TSK v rámci VZN č. 12/2018, VZN č. 13/2018 Participatívny komunitný rozpočet a grantového programu na podporu environmentálnych projektov Zelené oči eviduje TSK na účte 372 pohľadávku voči subjektom v celkovej čiastke 1 894,07 eur.

Na účte 479 – ostatné dlhodobé záväzky TSK eviduje záväzok za pokutu za verejne obstarávanie na základe rozhodnutia Úradu pre verejne obstarávanie č. 526/SK/29/6000/2006/2015 z 24.2.2015 v čiastke 486 414,33 eur. Z pôvodnej výšky záväzku 496 414,33 eur bolo v rokoch 2015 a 2016 splatených 10 000,- eur. Splátky boli pozastavené nakoľko TSK požiadal o odklad výkonu rozhodnutia, ktorému bolo vyhovieť uznesením zo dňa 18.04.2016. Vo veci bolo rozhodnuté Krajským súdom Bratislava tak, že tento zrušil predmetné rozhodnutie a vec vrátil UVO na nové konanie a rozhodnutie vo veci s právny názorom, že pokuta je nedôvodná. UVO voči predmetnému rozhodnutiu podalo kasačnú sťažnosť ako mimoriadny opravný prostriedok. O kasačnej sťažnosti sa k 31.12.2019 nerozhodlo.

Na účte 379 – iné záväzky sú vykázané najmä záväzky za zábezpeky, ktoré zaslali účastníci uchádzajúci sa o odpredaj prebytočného majetku TSK a zábezpeky na zabezpečenie viazanosti ponúk v procese VO – celková čiastka zábezpek k 31.12.2019 činí sumu 300 250,11 eur.

3. Bankové úvery – prehľad o istinách je uvedený v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 9)

Výška záväzkov vyplývajúcich zo splácania istiny návratných zdrojov financovania (úvery) ku koncu rozpočtového roka 2019 predstavovala sumu 45 859 493,20 eur.

Aktuálna úverová angažovanosť k 31.12.2019:

45 859 493,20 eur

Por. číslo	Číslo úverovej zmluvy	Druh a účel bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška k 31.12.2019 v eur	Popis zabezpečenia úveru
1.	Československá obchodná banka, a.s. Zmluva č. 0457/14/80468 Účinnosť: od 29.06.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 0457/14/08468 Účinnosť: od 25.02.2019	dlhodobý účelový úver - prefinancovanie úveru	eur	3 M Euribor + 1,49 % p.a. Zmena úrokovej sadzby: 3M Euribor +0,79 % p.a.	2039	41 896 093,20	bez zabezpečenia

Prijatie úveru z Rozvojovej banky Rady Európy so sídlom v Paríži (Council of Europe Development Bank) bolo schválené uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 430/2016 na zasadnutí konanom dňa 28.11.2016. Úver je účelovo určený na predfinancovanie investícií v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov a použitý bude výlučne na úhradu 95 % oprávnených výdavkov schválených investičných projektov financovaných

systémom refundácie. Rámcová úverová zmluva uzatvorená medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Trenčianskym samosprávnym krajom nadobudla účinnosť 28.4.2017. Úverové prostriedky vo výške 3 963 400 eur boli čerpané dňa 27.4.2019.

Por. číslo	Druh bankového úveru Číslo úverovej zmluvy	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška k 31.12.2019 v eur	Popis zabezpečenia úveru
2.	Rozvojová banka Rady Európy (Council of Europe Development Bank) Zmluva č. LD 1901(2016) dlhodobý Účinnosť: 28.4.2017	predfinancovanie investícií v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov	eur	0,00	2021	3 963 400,00	bez zabezpečenia

Suma dlhu k 31.12.2019:

41 896 093,20 eur

Celková suma dlhu Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2019 je v súlade s § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vo výške 41 896 093,20 eur. Táto čiastka zahŕňa výšku nesplatennej istiny úveru poskytnutého z ČSOB k 31.12.2019 v sume 41 886 773,39 eur, ktorá je navýšená o sumu úrokov z úveru za rok 2019 vo výške 9 319,81 eur predpísaných v súlade s Metodickým usmernením MF SR č. MF/007847/2019-31 o účtovaní úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci a úrokov z nich. Tieto úroky budú uhradené z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v januári 2020.

V zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa do celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy. Trenčiansky samosprávny kraj k 31.12.2019 eviduje takýto záväzok v sume 3 963 400 eur voči Rozvojovej banke Rady Európy.

Trenčiansky samosprávny kraj spĺňa všetky ustanovenia o používaní návratných zdrojov financovania uvedené v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Prehľad o sume dlhu TSK za roky 2018 – 2019

Ukazovateľ	Skutočnosť		Index 2019/2018
	k 31.12.2018	k 31.12.2019	
Celkový dlh VÚC (§ 17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z.)	44 148 916,26	41 896 093,20	0,95
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov	2 928 150,74	2 683 452,58	0,92
Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok	137 461 666,56	147 060 118,04	1,05
Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok znížené o prostriedky uvedené v § 17 ods. 6 písm. b) – zmena legislatívy od 1.1.2017	91 637 677,36	100 889 898,79	1,10
Ukazovatele dlhu v %:			
a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.*	32,12	28,49	x
b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.**	3,20	2,66	x
Dlh VÚC spolu (FIN 5 – 04)	44 148 916,26	41 896 093,20	0,95
Počet obyvateľov k 31.12.	587 364***	585 882***	0,99
Dlh VÚC na 1 obyvateľa	75,16	71,51	x

* obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
 ** obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku z rozpočtu iného

subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané podľa osobitného predpisu,

*** v čase spracovania Záverečného účtu TSK za rok 2019 nebol Štatistickým úradom Slovenskej republiky zverejnený údaj o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2019. Zverejnený bol údaj o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2018. K tomuto počtu obyvateľov bol prepočítaný dlh na 1 obyvateľa pre rok 2019. Pre výpočet dlhu na 1 obyvateľa pre rok 2018 bol použitý údaj o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2017.

Splátky istiny v roku 2019:

2 242 052,00 eur

v eur

Sledované obdobie	1. polrok 2019	2. polrok 2019	Spolu
	ČSOB, a. s.	ČSOB, a. s.	
Rok 2019	ČSOB, a. s.	ČSOB, a. s.	
Splátky istiny	1 121 026,00	1 121 026,00	2 242 052,00

Zaplatené úroky v roku 2019:

441 400,58 eur

v eur

Sledované obdobie	1. polrok 2019	2. polrok 2019	Spolu
	ČSOB, a. s.	ČSOB, a. s.	
Rok 2019	ČSOB, a. s.	ČSOB, a. s.	
Splátky úrokov	250 185,91	191 214,67	441 400,58

4. Časové rozlíšenie

Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 -

Stav účtu 384 – výnosy budúcich období k 31.12. 2019

Názov	Suma v eur
Zostatková hodnota dlhodobého majetku TSK financovaného z cudzích zdrojov financovania	7 648 372,39
Zostatok skladu financovaného z cudzích zdrojov financovania	74,02
Zostatková hodnota dlhodobého majetku v OvZP TSK financovaného z cudzích zdrojov financovania – financované na TSK a následný prevod správy	50 795 549,39
Výnosy budúcich období za licencie od dopravcov a zdravotníctvo	9 332,58
Výnosy budúcich období – príjmy Stredná športová škola v Trenčíne	31 733,32
Spolu	58 485 061,70

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch

Výnosy - popis významných položiek v eur

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Výnosy r. 2018	Výnosy r. 2019
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	91 535 201,71	101 169 870,78
	633 – Výnosy z poplatkov	29 712,45	31 800,97
Ostatné výnosy	641 – Tržby z predaja DNM a DHM	1 914 613,14	3 721 131,04
	642 – Tržby z predaja materiálu	856,10	187,30
	644 – Zmluvné pokuty, penále	32 664,88	9 655,60
	645 – Ostatné pokuty, penále	19 163,95	23 259,46
	648 – Ostat. výnosy z prev. činnosti	496 451,91	329 991,40
Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	653 – Zúčt. ost. rezerv z prev. čin.	43 177,79	4 931 193,38
	658 – Zúčt. ost. OP z prev. činnosti	821 303,92	967 850,95
Finančné výnosy	662 - Úroky	1 625,26	1 577,67
	663 – Kurzové zisky	0,00	310,58
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov vo VÚC, a v RO a PO zriadených VÚC	693 – Výnosy samosp. z BT zo ŠR	408 720,33	348 395,71
	694 – Výnosy samosp. z KT zo ŠR	979 795,29	2 045 142,01
	695 – Výnosy samosp. z BT od ES	23 434,92	20 587,83
	697 – Výnosy samosp. z BT – ost. subj. mimo VS	88,80	41,49
	698 – Výnosy samosprávy z KT od ost. subj. mimo verejnej správy	0,00	0,00
	699 – Výnosy samosp. z odvodu príjmov	8 012 794,83	8 051 539,26
Spolu		104 319 605,28	121 652 535,43

V priebehu roka 2019 bol výnos dane z príjmu FO v porovnaní s rozpočtom verejnej správy na rok 2018 pozitívne ovplyvnený lepším makroekonomickým vývojom. Na účte 632 – Daňové výnosy samosprávy eviduje TSK v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 nárast dane z príjmu FO o 9 635 tis. eur. Významný rozdiel eviduje TSK aj na účte 653 – zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti z dôvodu zníženia krátkodobej rezervy voči SAD-kám pri vyúčtovaní EON za 4. štvrťrok 2018 v roku 2019 - zmena metodiky účtovania nastavená pri tvorbe krátkodobej rezervy v roku 2018.

Významný nárast eviduje TSK na účte 658 – zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkových činností rozpustením opravnej položky na dlhodobom majetku pri prehodnotení odpisového plánu na základe podkladov z inventarizácie. Významné zvýšenie hodnoty na účte 694 – výnosy samosprávy z kapitálového transferu zo ŠR zodpovedá prírastku majetku nadobudnutého zo zdrojov ŠR (viď článok III. bod 1. Neobežný majetok).

Náklady - popis významných položiek v eur

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Náklady r. 2018	Náklady r. 2019
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu ,502 – Spotreba energie	313 036,10	457 648,95
Služby	Účty 511,512,513,518	2 586 252,59	2 935 365,58
Osobné náklady	Účty 521,524,525,527,528	3 716 924,43	4 100 416,90
Dane a poplatky	Účty 532,538	56 418,34	54 880,26
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Účty 541,542,545,548	1 492 742,00	3 053 650,62
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 – Odpisy dlhodobého majetku	671 211,73	1 352 581,87
	553 – Tvorby ost. rezerv z prev. činnosti	4 936 052,10	5 020 944,40
	558 – Tvorby ostat. OP z prev. činnosti	1 634,18	101 240,78
Finančné náklady	562 - Úroky	686 997,22	430 629,52
	563 – Kurzové straty	32,39	15,39
	568 – Ostatné finančné náklady	356 373,42	416 658,11
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 – Náklady na BT – RO a PO	49 930 033,94	57 201 084,31
	585 – Náklady na BT ost. subj. VS	175 325,03	243 291,85
	586 – Náklady na BT subj. mimo VS	21 023 673,17	28 646 341,58
	587 – Náklady na ostatné transfery	0,00	0,00

Spolu		85 946 706,64	104 014 750,12
Dane z príjmov		308,68	358,17

v eur

Obdobie	2018	2019
Výsledok hospodárenia po zdanení	18 372 589,96	17 637 427,14

Dotácia poskytovaná organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v roku 2019 zo zdrojov TSK sa účtovala na účte 584– Náklady na transfery z rozpočtu obcí, VÚC do RO a PO. K 31.12.2019 organizácie poukázali na účet TSK zostatok nevyčerpaných prostriedkov podľa vykonaného zúčtovania.

TSK poskytol z vlastných zdrojov dotáciu aj zriaďovateľom súkromných a cirkevných jazykových škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení a verejným poskytovateľom sociálnej služby, poskytujúcim sociálne služby vo verejnom záujme. Vyúčtovanie dotácií bolo zúčtované na nákladovom účte 586 – Náklady na transfery z rozpočtu VÚC subjektom mimo verejnej správy.

Dopravcom, ktorí poskytujú služby na základe Zmluvy vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území TSK v znení neskorších dodatkov, bol poskytnutý príspevok na náhradu predpokladanej straty, ktorý sa tiež zúčtoval do nákladov účtu 586 – Náklady na transfery z rozpočtu VÚC subjektom mimo verejnej správy. Voči dopravcom evidujeme k 31.12.2019 na účte 372- Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy záväzkov v celkovej čiastke 152 388,- eur za obdobie 3. štvrťroka 2019. Náklady za 4. štvrťrok 2019 boli zúčtované do nákladov účtu 553 – tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti, nakoľko tieto náklady podliehajú overovaniu a je možná ich korekcia.

Na účte 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť eviduje TSK platbu za členský príspevok v čiastke 350 000,- eur krajskej organizácii cestovného ruchu Trenčín región.

Zníženie hodnoty nákladov na účte 562 – úroky TSK dosiahol uzatvorením Dodatku č. 1 k Zmluve o úvere č. 0457/14/80468 s ČSOB, a.s., ktorý ma za následok skrátenie doby splatenia úveru do 25.9.2038 a zníženie nákladov na úroky z úveru. V porovnaní s rokom 2018 toto zníženie predstavuje čiastku 256 tis. eur.

Významnú hodnotu nákladov TSK predstavuje zostatok k 31.12.2019 na účte 541 – zostatková hodnota predaného dlhodobého majetku:

Číslo zmluvy	ZH na účte 541
KZ2018/0806	140 240,20
KZ2018/0807	0,00
KZ2019/0094	42 003,48
ZZ2019/0143	642 014,03
ZZ2018/0808	564 620,76
KZ2019/0345	15 191,79
ZZ2019/0340	0,00
KZ2018/0794	58,16
KZ2018/0806	22 920,99
ZZ2018/0807	39 007,52
ZZ2019/0079	451,71
ZZ2019/0081	24,20
KZ2019/0094	4 565,82
ZZ2019/0143	156 698,54
ZZ2018/0808	144 094,80
KZ2019/0193	99,58
KZ2019/0202	314,69
KZ2019/0345	2 788,80
ZZ2019/0340	183,40
ZZ2019/0203	9,52
ZZ2019/0194	988,08
ZZ2019/0729	764,99
ZZ2019/0730	562,79
ZZ- vyrovnanie reálnej hodnoty majetku bez finančného vyrovnania	236 492,22
Spolu	2 014 096,07

Náklady voči štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti

Názov položky	Suma nákladov v eur v roku 2019
Overenie účtovnej závierky rok 2018 - rozpustenie rezervy	11 937,50
Overenie účtovnej závierky rok 2019	8 337,60
Rezerva na overenie účtovnej závierky rok 2019	10 190,40
Uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	0,00
Daňové poradenstvo	0,00
Ostatné neaudítorské služby	0,00

Čl. VI

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektmi verejnej správy

1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa – pohľadávka- účet 351 v eur

Zostatok účtu 351 r. súvahy 041	Stav pohľadávky k 31.12.2018	V bežnom účtovnom období prijaté odvody príjmov minulých účtovných období -	Predpis príjmov bežného účtovného obdobia zúčtované do výnosov +	Stav pohľadávky k 31.12.2019 z dôvodu neprijatých odvodov príjmov
Rozpočtové príjmy RO	708 100,80	150 983,25	180 674,53	737 792,08
Spolu	708 100,80	150 983,25	180 674,53	737 792,08

2. Zúčtovanie prijatých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy - účet 357 – Ostatné zúčtovanie s rozpočtom VÚC v eur

Účet	TEXT	Suma	Číslo BV	Dátum BV
357-...01-5	Úrad vlády SR - uznesenie 583/2018	2 973 003,72	BV-ŠP1 č. 240	18.12.2018
357-...01-7	Úrad vlády SR - podpora rozvoja športu 142/2019	3 000,00	BV-ŠP1 č. 242	13.12.2019
357-...09-2	MŠVVaŠ SR - nevyčerpaná dotácia - rozdiel zo zaokrúhlenia	0,82		
357-1...801	Vrátenie nevyčerpanej dotácie Hvezdárň Partizánske	2,20	BanVy-ŠPč.103	19.11.2019
357-1...901-936	Nulovanie zdroj 111 na účte ŠP	262 466,63	BanVy-ŠPč.120	31.12.2019
357-1...901-936	Nulovanie zdroj 111 na účte bežnom	11,24	BV-ŠP1 č. 251	31.12.2019
Spolu nulovanie		262 477,87		
357-1...994	SOŠ Bánovce nad bebravou	554,50	BanVy-ŠPč.115	18.12.2019
357-2...987	SOŠ Vansovej Prievidza	10 000,00	BanVy-ŠPč.112	10.12.2019
357-4...54	Dotácia MŠVVaŠ SR - telocvične	149 225,58	BV-ŠP57 č.9	18.12.2018
357-6...113	Projekt - CSS Partizánske	8 168,52	BV-ŠP1 č. 251	31.12.2019
357-6...901	Projekt - Gymnázium Myjava	3 373,25	BV-ŠP1 č. 251	31.12.2019
357-6...903	Projekt - Gymnázium Púchov	4 866,69	BV-ŠP1 č. 251	31.12.2019
357-6...905	Projekt - Gymnázium Partizánske	2 330,00	BV-ŠP1 č. 251	31.12.2019
357-6...908	Projekt - Gymnázium Trenčín	13 941,92	BV-ŠP1 č. 251	31.12.2019
357-6...918	Projekt - SPŠ Dubnica n.V.	16 403,00	BV-ŠP1 č. 251	31.12.2019
357-6...921	Projekt - SPŠ Považská Bystrica	5 780,49	BV-ŠP1 č. 249	27.12.2019
357-6...927	Projekt - OA Trenčín	1 644,35	BV-ŠP1 č. 251	31.12.2019
357-6...935	Projekt - SZŠ Považská Bystrica	30 542,92	BV-ŠP1 č. 246	19.12.2019
Spolu 357		3 485 315,83	x	x

3. Zúčtovanie prijatých transferov TSK z cudzích zdrojov financovania a poskytnutých organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a subjektom verejnej správy – účet 359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy

údaje v eur

Zostatok účtu 359 r. súvahy 047	Stav k 31.12.2018	Vyúčtovanie transferu -	Poskytnutý transfer +	Zostatok k 31.12.2019
359 – Ostatné subjekty verejnej správy	3 831,19	290 573,90	286 782,51	39,80

Na účte 359 TSK eviduje poskytnutie dotácie v zmysle VZN TSK č. 12/2018 o poskytovaní dotácii z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, VZN č. 13/2018 Participatívny komunitný rozpočet v rámci grantového programu Zelené oči za subjekty verejnej správy. Pre subjekty mimo verejnej správy evidujeme túto dotáciu na účte 372. Zostatok na účte 359 k 31.12.2019 vykazuje TSK ako pohľadávku voči subjektom verejnej správy v rámci projektu Zelené oči v čiastke 2,20 eur a 37,60 eur v rámci participatívneho komunitného rozpočtu.

4. Zúčtovanie poskytnutých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy v eur

Zostatok účtu 355 r. súvahy 043	Stav pohľadávky k 31.12.2018	Úpravy ZC majetku v priebehu roka (prevod správy majetku- zverenie do správy OvZP + opravy min.období)	Úpravy ZC majetku v priebehu roka (prevod správy majetku-vyňatie zo správy OvZP + opravy min.období)	Zúčtovanie transferu poskytnutého v bežnom účtovnom období do nákladov bežného účtovného období (odpisy majetku OvZP)	Ostatné úpravy – vytvorenie OP a DPH	Poskytnutie kapitálového transferu OvZP	Stav pohľadávky k 31.12.2019
		+	-	-	-	+	
Účet 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu VUC – ZC majetku Ov ZP TSK	157 493 905,34	38 985 466,09	4 469 426,32	6 986 136,48	169 988,51	14 614 025,19	199 467 845,31

TSK vykazuje financovanie kapitálových transferov z vlastných zdrojov financovania na účte 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu VUC. Zostatok účtu predstavuje zostatkovú cenu majetku TSK k 31.12.2019, pričom v evidencii TSK je zostatok ako pohľadávka a v organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ako záväzok. Pohľadávka a záväzok sa zrkadlovo rovnajú.

Čl. VII

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

údaje v eur

Druh položky	Hodnota k 31.12.2019	Účet
Drobný krátkodobý hmotný majetok	1 081 713,59	771.1
Drobný krátkodobý nehmotný majetok	7 801,50	772.1
Drobný krátkodobý hmotný majetok – vo výpožičke	173 541,96	781.1
Pohľadávka za odcudzený majetok	38 823,05	771.2
Projekty EÚ- pohľadávka vo výške 95% ŽOP voči ŠR a EÚ	365 809,52	781.1
Projekty EÚ– neoprávnené výdavky	276 149,84	781.2
Projekty OvZP TSK – predfinancovanie TSK	332 086,59	782
Iné pasíva – súdny spor	451 867,12	782
Ostatné- operatívna evidencia po dobu 4 rokov za odpísané pohľadávky DSS Horná Mariková	4 169,56	782
Spolu	2 731 962,73	x

Na podsúvahových účtoch eviduje TSK pohľadávky aj za neoprávnené výdavky jednotlivých projektov, ktoré budú predmetom rokovania škodovej komisie, ktorá preverí dôvod vzniku neoprávnených výdavkov v celkovej výške 276 149,84 eur.

Najvýznamnejšie pohľadávky za projekty EÚ v podsúvahovej evidencii k 31.12.2019 sú:

- Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu v čiastke 226 720,09 eur,
- Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava v čiastke 123 523,64 eur.

Čl. VIII

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva - rozpis je uvedený v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 10)

TSK eviduje vo svojej účtovnej evidencii Ostatné iné aktíva. Tieto zahŕňajú majetok vedený na podsúvahových účtoch, ktorý je bližšie špecifikovaný v Čl. VII. a iné pasíva vo výške 451 867,12 eur za súdny spor so žalobcom - Dopravné stavby a.s. (pod pôvodným názvom HANT BA DS) v konzorciu s inými dodávateľmi, s ktorými uzatvoril TSK Zmluvu o dielo na predmet Rekonštrukcia objektu kasární. Žalobca žiada o úhradu realizovaných prác navyše, na ktoré však podľa názoru TSK nemá nárok, vzhľadom na ich neodsúhlasenie zo strany TSK.

Čl. IX

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky k 31.12.2019

	Číslo riadku	Súčasní členovia štatutárnych orgánov	Súčasní členovia iných orgánov	Bývalí členovia štatutárnych orgánov	Bývalí členovia iných orgánov
a	b	1	2	3	4
Suma peňažných príjmov	01	6 240,00	309 257,50		
Hodnota nepeňažných príjmov	02				
Poskytnuté úvery	03				
Poskytnuté záruky	04				
Iné plnenia	05	2 396,40	63 129,60		
Spolu	06	8 636,40	372 387,10		

V stĺpci „Súčasní členovia štatutárnych orgánov“ TSK vykazuje údaje v eur za predsedu TSK a v stĺpci „Súčasní členovia iných orgánov“ údaje za podpredsedov a poslancov Zastupiteľstva TSK. V riadku „Iné plnenia“ sú uvedené paušálne náhrady pre poslancov Zastupiteľstva TSK, ktoré vznikli v súvislosti s výkonom ich funkcie.

Čl. X

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb v eur

Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o.

Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, nezisková organizácia (ďalej len „RA TSK, n.o.“) bola založená dňa 14. januára 2004 Trenčianskym samosprávnym krajom na základe Zakladacej listiny. Svoju činnosť začala dňa 28. januára 2004, kedy bola zapísaná do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Orgány Rozvojovej agentúry Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o.

Najvyšším orgánom RA TSK, n.o. bola správny rada. Najvyšším kontrolným orgánom bola dozorná rada, ktorá zabezpečovala kontrolu hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami a inými majetkovými právami RA TSK, n.o.. Štatutárnym zástupcom organizácie bol riaditeľ.

Činnosť Rozvojovej agentúry Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o.

V zmysle Štatútu neziskovej organizácie bola činnosť RA TSK, n.o. zameraná na poskytovanie všeobecne prospešných služieb na podporu regionálneho rozvoja, vzdelávania a zamestnanosti v Trenčianskom regióne, najmä:

- aktivizovanie regiónu v oblasti získania domácich a zahraničných grantov rozvíjaním cezhraničnej a interregionálnej spolupráce,
- podporovanie vstupu zahraničných investícií do regiónu a iniciovanie budovania podnikateľských inkubátorov a priemyselných parkov,
- zabezpečenie technicko-ekonomických štúdií a poradenstva pri tvorbe, implementácii a monitoringu rozvojových projektov a získavaní kapitálu,
- poskytovanie konzultačných služieb, predovšetkým poradenstva z predvstupových a štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu,
- verejná prezentácia regionálnych projektov a iniciatív,
- koordinácia aktivít a spolupráca so subjektami podieľajúcimi sa na zabezpečovaní regionálneho rozvoja (v prípade potreby realizácie programov a projektov EÚ),
- organizovanie spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami a podpornými fondami,
- zabezpečenie vypracúvania regionálnych rozvojových štúdií, najmä v oblasti cestovného ruchu, ľudských zdrojov a podnikania,
- vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz,
- organizovanie odbornej školiacej činnosti najmä v oblasti regionálneho rozvoja,
- aktivizovanie regiónu, tvorba projektov, koordinácia aktivít v oblasti cestovného ruchu a vykonávanie ostatných aktivít v oblasti cestovného ruchu.

Z uvedených aktivít bolo nosnou činnosťou poskytovanie informácií, konzultačných a poradenských služieb o možnostiach získavania finančných zdrojov z európskych štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, resp. z ostatných zdrojov EÚ. RA TSK, n.o. vypracovala v rokoch 2004 – 2013 viac ako 100 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre subjekty v Trenčianskom regióne, medzi ktorými bol aj Trenčiansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. RA TSK, n.o. implementovala aj vlastné projekty alebo ako jeden z partnerov sa podieľala na implementácii projektov cezhraničnej spolupráce. Zároveň realizovala projekty zamerané na podporu regionálneho rozvoja, vzdelávania a inovácií pre Trenčiansky samosprávny kraj a iné subjekty.

Zrušenie Rozvojovej agentúry Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o.

Na zasadnutí správnej rady RA TSK, n.o. dňa 20. januára 2014 navrhol predseda správnej rady v nadväznosti na stav fyzického ukončenia projektov RA TSK, n.o., očakávané finančné ukončenie projektov v 1. štvrtroku 2014, ako aj v súvislosti so sťažnou možnosťou uplatnenia sa na trhu zrušenie neziskovej organizácie likvidáciou. Za uvedený návrh hlasovali všetci šiesti prítomní členovia správnej rady.

V nadväznosti na schválenie zrušenia RA TSK, n.o. likvidáciou, bol do funkcie likvidátora vymenovaný Mgr. Peter Nižňanský – riaditeľ RA TSK, n.o., ktorý ukončil svoj pracovný pomer v RA TSK, n.o. dohodou o skončení pracovného pomeru k 31. decembru 2013.

Oznámenie o vstupe RA TSK, n.o. do likvidácie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 25/2014 zo dňa 6. februára 2014. Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 24. marca 2015 sa začalo konkurzné konanie voči dlžníkovi RA TSK, n.o. Následne bol dňa 1. júna 2015 uznesením Okresného súdu Trenčín vyhlásený konkurz na majetok dlžníka RA TSK, n.o.

Do funkcie správcu bola ustanovená Mgr. Janette Adamcová so sídlom kancelárie Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, značka správcu S1504.

Mgr. Peter Nižňanský sa vzdal funkcie likvidátora Oznámením o vzdaní sa funkcie likvidátora zo dňa 19. júna 2015. Oznámenie bolo predložené predsedovi správnej rady RA TSK, n.o. doc. PaedDr. Jozefovi Božíkovi, PhD.

V Obchodnom vestníku č. 62/2019 zo dňa 28.3.2019 bol zverejnený Návrh konečného rozvrhu výťažku, na základe ktorého boli TSK dňa 9.4.2019 v rámci konkurzu 38K/11/2015 pripísané na účet finančné prostriedky v čiastke 2 098,59 eur. K 31.12.2019 nebolo vydané rozhodnutie súdu.

Druh ekonomického vzťahu	Hodnota zostatku k 31.12.2019 v eur
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci	24 118,90

Krajská organizácia cestovného ruchu - Trenčín región, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

Členmi KOCR sú:

- Trenčiansky samosprávny kraj, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA – BOJNICE, so sídlom Hurbanovo námestie 47, 972 01 Bojnice,

- Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice, so sídlom M.R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice,
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horné Považie, so sídlom Centrum 16/21, 017 01 Považská Bystrica,
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčín a okolie, so sídlom Kálnica 100, 916 37 Kálnica.

TSK poskytol KOČR na aktivity schválené Valným zhromaždením KOČR Trenčín región v roku 2019 členský príspevok v čiastke 350 000,- eur.

Hlavnou činnosťou krajskej organizácie cestovného ruchu (ďalej KOČR) je podpora cestovného ruchu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Krajská organizácia aktívne vytvára podmienky a realizuje aktivity zamerané na rozvoj cestovného ruchu na tomto území a chráni záujmy svojich členov.

Predmetom činnosti KOČR je:

- podpora a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja,
- ochrana záujmov členov krajskej organizácie,
- podpora činnosti členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja,
- tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí,
- presadzovanie spoločných záujmov svojich členov,
- spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sa podieľajú na plnení úloh cestovného ruchu, s orgánmi Trenčianskeho samosprávneho kraja a s organizáciami pôsobiacimi na území kraja v otázkach cestovného ruchu,
- podpora kultúrneho, spoločenského a športového života a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
- organizovanie podujatí pre obyvateľov a návštevníkov,
- poskytovanie poradensko-konzultačných služieb svojim členom,
- presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo životné prostredie a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a vlastnícke práva,
- spolupráca pri zostavovaní a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja,
- v spolupráci s orgánmi Trenčianskeho samosprávneho kraja vypracúvanie a realizácia ročného plánu aktivít krajskej organizácie,
- vypracúvanie rozpočtu, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,
- iniciovanie alebo zabezpečovanie tvorby, manažmentu a prezentácie produktov cestovného ruchu,
- zostavovanie výročnej správy a jej zverejňovanie na vlastnej webovej stránke,
- zakladanie turisticko-informačných kancelárií a vedenie ich evidencie,
- reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
- podnikateľská činnosť na základe platných povolení vydaných v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.

Čl. XI

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu, údaje o rozpočte a skutočnosti k 31.12.2019 sa nachádzajú v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 12,13,14). Hodnoty rozpočtu sú uvedené za Úrad TSK.

Príjmy rozpočtu

Plnenie celkových príjmov TSK dosiahlo k 31.12.2019 objem 157 452 198,33 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 84,88 % z objemu príjmov 185 506 491,00 eur rozpočtovaných pre rok 2019 a medziročný nárast o takmer 12 825 tis. eur. Hlavný podiel na tomto náraste mala:

- ekonomická kategória 110 – Dane z príjmov a kapitálového majetku, ktorá zaznamenala v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšenie takmer o 9 635 tis. eur. Za lepším plnením daní stojí stále pretrvávajúci pozitívny vývoj na trhu práce, ktorý priamo ovplyvňuje odvody a daň z príjmov fyzických osôb a
- ekonomická kategória 310 – Tuzemské bežné granty a transfery, kde bol zaznamenaný tiež nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, a to o takmer 4 095 tis. eur. Zásluhu na tejto skutočnosti mal vyšší objem prijatých transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania, ktorý zohľadňoval okrem iného legislatívne zmeny v normatívnom financovaní, ich súčasťou bolo napr. zrušenie krátenia normatívu žiakov študujúcich v duálnom vzdelávaní, ako aj zohľadnenie vekovej štruktúry pedagogických zamestnancov.

Výdavky rozpočtu

Celkové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahli v roku 2019 úroveň čerpania 114 254 471,25 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 67,69 % z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov na rok 2019, t.j. z objemu 168 802 664,00 eur a medziročný nárast približne o 19 293 tis. eur. Z celkového objemu čerpaných výdavkov boli bežné výdavky čerpané v objeme 88 641 609,81 eur, čo predstavuje 97,13 % z rozpočtovaného objemu 91 257 975,00 eur

a medziročný nárast o takmer 10 557 tis. eur. Naproti tomu čerpanie kapitálových výdavkov dosiahlo úroveň 25 612 861,44 eur, čo predstavuje 33,03 % z rozpočtovaného objemu 77 544 689,00 eur a medziročný nárast o približne 8 735 tis. eur.

Pre informáciu uvádzame, že v oblasti bežných výdavkov išlo o plánovaný medziročný nárast, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021, a v priebehu roka 2019 bol ovplyvnený:

- *valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2019* vo väzbe na novú základnú stupnicu platových taríf, ktorá zahŕňala pre rozpočtový rok 2019 v priemere 10% - né zvýšenie platových taríf, a to v súlade s vládou novelou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- *novelou zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá mala za následok nepriamo novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov*, a to v podobe nového § 152a, ktorý s účinnosťou od 1.1.2019 zaviedol nový pojem – *príspevok na rekreáciu zamestnancov*. V zmysle §152a je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275,00 eur za kalendárny rok. Trenčiansky samosprávny kraj prijal rozhodnutie poskytnúť výdavky na tento účel pre všetkých zamestnancov Úradu TSK a rovnako pre všetkých zamestnancov v 81 organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, t.j. aj pre zamestnancov organizácií s evidovaným počtom do 49,
- *d'alej zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov v prímestskej autobusovej doprave*, za ktorým je vzájomná dohoda oboch strán pokračovať postupne v obnove vozidlového parku, ktorá má za následok zvýšené náklady z titulu odpisov, ďalej dohoda o zvýšení priemernej mzdy vodičov a technicko-hospodárskych zamestnancov, ktorí priamo vykonávajú činnosť v prímestskej autobusovej doprave, ako aj vyššia priemerná cena nafty, ktorá ovplyvňuje náklady na spotrebu pohonných hmôt,
- *alokovaním väčšieho objemu finančných prostriedkov pre príspevkovú organizáciu SC TSK* na ekonomickej podpoložke 635 Rutinná a štandardná údržba, a to za účelom realizácie súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, ako aj za účelom polozenia mikrokobercov, realizácie veľkoplošných vysrávkov a zabezpečenia kompletného vodorovného dopravného značenia ciest
- a napokon *nárastom finančných prostriedkov na prenesené kompetencie na úseku Vzdelávania*, ktorý zohľadňuje okrem iného legislatívne zmeny v normatívnom financovaní, ich súčasťou bolo zrušenie krátenia normatívu žiakov študujúcich v duálnom vzdelávaní, ako aj zohľadnenie vekovej štruktúry pedagogických zamestnancov.

V rámci analýzy kapitálových výdavkov musíme konštatovať, že pomerne nízke percento čerpania bolo:

a) v oblasti projektov implementovaných v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov spôsobené neprimerane dlhými lehotami administratívnych procesov uzatvárania zmlúv o nenávratných finančných príspevkoch (ďalej NFP). Ďalšie obmedzenia a časový posun spôsobuje samotný proces verejného obstarávania, nezáujem uchádzačov, a z toho vyplývajúca potreba opätovného vyhlasovania súťaží, administratívna náročnosť a lehoty dané legislatívou verejného obstarávania, a následne aj čas potrebný na vykonanie kontroly verejného obstarávania riadiacim orgánom,

b) v oblasti investičných akcií realizovaných z vlastných zdrojov a zo zdrojov štátneho rozpočtu zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj medziročne vyššie čerpanie kapitálových výdavkov, pritom úsilie Trenčianskeho samosprávneho kraja zostalo nasmerované nielen na dokončenie investičných zámerov započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2018, ale aj na realizáciu nových investičných zámerov. Za prioritnú oblasť bola v roku 2019 stanovená oblasť Zdravotníctva a práve do tejto oblasti smeroval Trenčiansky samosprávny kraj najväčší objem finančných prostriedkov.

Finančné operácie

Súčasťou Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 boli v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov VÚC.

Príjmové finančné operácie boli plnené v celkovom objeme 33 846 091,61 eur, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 8 406 tis. eur. Objemovo najväčšie zastúpenie mali:

a) ekonomická položka 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov, kde bolo vykázané plnenie v objeme 25 274 467,00 eur, pritom išlo o prevod prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme 20 389 385,00 eur za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2019 a prevod prostriedkov z rezervného fondu v objeme 4 885 082,00 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2018 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.,

b) ekonomická položka 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov, kde bolo vykázané plnenie v celkovom objeme 7 429 575,48 eur, z toho objem 3 707 399,72 eur tvorili v roku 2018 nevyčerpané účelovo určené granty a dotácie, ktoré boli v rozpočtovom roku 2019 vrátené poskytovateľovi alebo určené na ďalšie použitie a zvyšnú časť zostatku prostriedkov

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

Výdavkové finančné operácie boli čerpané v celkovom objeme 3 066 422,81 eur, t.j. približne na úrovni roku 2018, z toho najväčší objem tvorila ekonomická podpoložka 821 005 Splácanie tuzemskej istiny – z bankových úverov dlhodobých. K 31.12.2019 boli realizované výdavky na splácanie tuzemskej istiny v celkovom objeme 2 242 052,00 eur. Jedná sa o splátky za úverový obchod uzatvorený na základe Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 v znení Dodatku č.1 medzi Československou obchodnou bankou, a. s. a Trenčianskym samosprávnym krajom. Splátky istiny boli v súlade so splátkovým kalendárom banky uskutočňované vždy štvrtročne vo výške 560 513,00 eur.

Čl. XII

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky. V čase zverejnenia účtovnej závierky TSK k 31.12.2019 sa situácia ohľadne COVID – 19 neustále mení. Zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy, ako aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. V nadväznosti na tieto skutočnosti, pre samosprávny kraj môže mať negatívny dopad najmä výber výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ako aj ekonomická stabilita Slovenskej republiky. Pretože sa situácia neustále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020.

Položka majetku	Číslo	Obstarávacía cena					Oprávky				
	riadku	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	7 267 703,68	546 695,52	1 002 796,86	475 730,89	7 287 333,23	6 251 835,55	1 108 928,44	1 002 796,86	0,00	6 357 967,13
Oceniteľné práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	448 241,27	10 140,00	0,00	0,00	458 381,27	343 733,77	23 507,50	0,00	0,00	367 241,27
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	1 064 149,13	756 014,71	556 835,52	-475 730,89	787 597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	8 780 094,08	1 312 850,23	1 559 632,38	0,00	8 533 311,93	6 595 569,32	1 132 435,94	1 002 796,86	0,00	6 725 208,40
Pozemky	09	2 414 132,04	1 932 814,25	595 469,95	139 857,97	3 891 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	17 592,10	24 000,00	0,00	0,00	41 592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	30 650 945,08	41 032 885,51	37 364 871,65	6 907 602,89	41 226 561,83	8 798 311,01	38 424 403,76	38 479 163,38	0,00	8 743 551,39
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	1 533 350,14	486 726,92	354 175,58	97 814,16	1 763 715,64	1 318 590,01	403 530,73	358 740,67	0,00	1 363 380,07
Dopravné prostriedky	14	155 842,31	125 202,28	0,00	0,00	281 044,59	155 842,31	7 262,46	0,00	0,00	163 104,77
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	23 432,45	0,00	0,00	0,00	23 432,45	23 432,45	0,00	0,00	0,00	23 432,45
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	17 506 796,92	44 376 321,88	40 994 979,50	-7 145 275,02	13 742 864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	52 302 091,04	87 977 950,84	79 309 496,68	0,00	60 970 545,20	10 296 175,78	38 835 196,95	38 837 904,05	0,00	10 293 468,68
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26										
Ostatné pôžičky	27										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	61 082 185,12	89 290 801,07	80 869 129,06	0,00	69 503 857,13	16 891 745,10	39 967 632,89	39 840 700,91	0,00	17 018 677,08

Položka majetku	Číslo	Opravné položky					Zostatková hodnota	
	riadku	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 868,13	929 366,10
Oceniteľné práva	03							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 507,50	91 140,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 149,13	787 597,43
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 524,76	1 808 103,53
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 132,04	3 891 334,31
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 592,10	41 592,10
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	1 695 384,58	0,00	635 625,42	0,00	1 059 759,16	20 157 249,49	31 423 251,28
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 760,13	400 335,57
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 939,82
Pestovateľské celky trvalých porastov	15							
Základné stádo a ťažné zvieratá	16							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	53 760,11	99 673,16	0,00	0,00	153 433,27	17 453 036,81	13 589 431,01
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	1 749 144,69	99 673,16	635 625,42	0,00	1 213 192,43	40 256 770,57	49 463 884,09
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26							
Ostatné pôžičky	27							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	1 749 144,69	99 673,16	635 625,42	0,00	1 213 192,43	42 441 295,33	51 271 987,62

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2018	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2019
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC	330 871,18	0,00	325 957,38	0,00	4 913,80
374	Pohľadávky z nájmu	20 825,07	0,00	0,00	0,00	20 825,07
378	Iné pohľadávky	15 875,51	1 567,62	4 169,56	0,00	13 273,57
Spolu	x	367 571,76	1 567,62	330 126,94	0,00	39 012,44

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti			
Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	575 341,25	45 126,51
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	573 906,51	43 691,77
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 434,74	1 434,74
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	39 012,44	367 871,76
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	614 353,69	412 998,27

Tabuľka č. 5

k čl. IV. A - Vlastné imanie						
Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	134 142 633,44	18 372 589,96
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	134 785,18	17 637 427,14
Úbytky						
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	18 372 589,96	-18 372 589,96
Zostatok 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	152 650 008,58	17 637 427,14

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné							
Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2018	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2019
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07						
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné							
Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2018	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2019
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05	77 927,00	0,00	0,00	0,00	29 592,00	48 335,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	77 927,00	0,00	0,00	0,00	29 592,00	48 335,00
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10	466 298,70	0,00	15 600,00	7 870,90	62 455,00	411 572,80
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	11 937,50	0,00	10 190,40	11 937,50	0,00	10 190,40
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	4 916 149,88	0,00	4 995 154,00	4 887 163,88	0,00	5 024 140,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	5 394 386,08	0,00	5 020 944,40	4 906 972,28	62 455,00	5 445 903,20

Tabuľka č. 8

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti			
Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	3 561 948,36	2 372 215,48
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	3 430 438,01	2 345 282,47
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	131 510,35	26 933,01
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	84 784,82
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	3 561 948,36	2 457 000,30

k čl. IV. B - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2019	Nákladový úrok za rok 2019
					Zostatok 2019	Zostatok 2018	Zostatok 2019	Zostatok 2018		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investičný	CEB	Eur	0	31.10.2021	0,00	0,00	3 963 400,00	3 963 400,00	3 963 400,00	0,00
Investičný	ČSOB a.s.	Eur	1,49	25.09.2038	2 251 371,81	2 262 142,87	39 644 721,39	41 886 773,39	41 886 773,39	430 629,52
Spolu	x	x	x	x	2 251 371,81	2 262 142,87	43 608 121,39	45 850 173,39	45 850 173,39	430 629,52

k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	2 280 095,61	1 901 359,76
Závázky z poskytnutých záruk	04		
Závázky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Závázky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Závázky z ručenia	07		
Závázky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09	451 867,12	451 867,12
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018
a	b	1	2	3	4
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	98 000 000,00	98 728 000,00	101 169 870,78	91 535 201,71
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	117 907,00	119 907,00	138 601,42	177 689,93
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	173 403,00	188 403,00	197 892,46	235 403,32
230	Kapitálové príjmy	1 846 150,00	1 846 150,00	1 110 228,59	1 225 379,77
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	2 600,00	2 600,00	1 885,60	1 625,26
290	Iné nedaňové príjmy	116 843,00	170 328,00	96 998,75	74 848,22
310	Tuzemské bežné granty a transfery	44 298 926,00	50 145 375,00	49 973 038,69	45 878 574,23
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	34 191 038,00	34 281 728,00	4 739 839,54	5 476 885,81
330	Zahraničné granty	24 000,00	24 000,00	23 842,50	21 600,00
Spolu	x	178 770 867,00	185 506 491,00	157 452 198,33	144 627 208,25

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	3 152 566,00	3 147 446,00	2 763 523,75	2 499 329,54
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 302 100,00	1 274 065,00	1 102 276,92	1 009 769,68
630	Tovary a služby	5 368 592,00	5 582 487,00	4 355 159,40	3 997 235,06
640	Bežné transfery	71 795 504,00	80 789 977,00	79 979 249,16	69 891 953,06
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úver	664 000,00	464 000,00	441 400,58	686 098,74
710	Obstarávanie kapitálových aktív	46 912 884,00	54 110 185,00	13 008 079,29	10 881 483,03
720	Kapitálové transfery	14 565 562,00	23 434 504,00	12 604 782,15	5 995 974,77
Spolu	x	143 761 208,00	168 802 664,00	114 254 471,25	94 961 843,88

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	33 846 091,61	25 440 135,04
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	7 429 575,48	399 849,71
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03	0,00	3 963 400,00
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04		
Príjmy z predaja majetkových účastí	05		
Ostatné príjmy	06	26 416 516,13	21 076 885,33
Výdavkové finančné operácie v tom:	07	3 066 422,81	3 158 481,97
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	2 242 052,00	2 242 052,00
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10		
Ostatné výdavky	11	824 370,81	916 429,97

k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku

Výška dlhu pre potreby regulácie prijímania návratných zdrojov financovania	číslo riadku	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018
a	b	1	2
Celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení zákona č. 426/2013 Z.z. z toho:	01	45 859 493,20	48 112 316,26
suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania	02	41 896 093,20	44 148 916,26
suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov	03	0,00	0,00
suma záväzkov z ručiteľských záväzkov	04	0,00	0,00
Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku z toho:	05	0,00	0,00
suma záväzkov z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu	06	0,00	0,00
suma záväzkov z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty	07	0,00	0,00
suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu	08	3 963 400,00	3 963 400,00



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky
k 31. 12. 2019

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Prešov, marec 2020

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán, poslancov zastupiteľstva a výbor pre audit
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky k 31. decembru 2019 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Trenčianskeho samosprávneho kraja sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Iná skutočnosť

Audit účtovnej závierky za rok 2018 vykonal iný audítor, ktorý vo svojej správe zo dňa 29. marca 2019 na túto účtovnú závierku vyjadril nemodifikovaný názor.

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky sa situácia neustále mení, zdá sa, že

negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky v tejto chvíli nebolo schopné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020.

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.

Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledujúce riziká:

Nedokončené investície

Účtovná jednotka eviduje na účtoch obstarania dlhodobého nehmotného a hmotného majetku nedokončené investície na obstaranie majetku v celkovej výške viac ako 14 mil. EUR. Nezaradené investície sú kumulované z minulých rokov. Účtovná jednotka má vytvorené opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku vo výške 153 tis. EUR. Existuje riziko, že časť týchto investícií bude nútená zahrnúť do zmarených investícií.

Zamestnanecké požitky

Účtovná jednotka má v zmysle § 14 ods. 9 písm. s) Postupov účtovania povinnosť vytvárať rezervy na zamestnanecké požitky, najmä na vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov. K súvahovému dňu vykazuje účtovná jednotka na tieto tituly rezervu vo výške 78 tis. EUR, ktorá podľa nášho názoru nepokrýva potreby účtovnej jednotky na krytie krátkodobých a dlhodobých budúcich výdajov na uvedené účely.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti účtovnej jednotky nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva účtovnej jednotky.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Trenčianskeho samosprávneho kraja.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Trenčianskeho samosprávneho kraja nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.

- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu.

Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevyklučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii. Účtovná jednotka zostavuje konsolidovanú výročnú správu.

Keď získame konsolidovanú výročnú správu, posúdime, či konsolidovaná výročná správa účtovnej jednotky obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok,
- konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo konsolidovanej výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností účtovnej jednotky podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že účtovná jednotka konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Ďalšie požiadavky na obsah správy audítora v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu

Vymenovanie a schválenie audítora

Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní na základe zmluvy o poskytnutí audítorských služieb zo dňa 28. júna 2019. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 2 roky.

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre Výbor pre audit

Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pre Výbor pre audit účtovnej jednotky, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je dátum vydania tejto správy.

Neaudítorské služby

Audítorom neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od účtovnej jednotky.

Okrem služieb štatutárneho auditu a služieb zverejnených vo výročnej správe a účtovnej závierke sme účtovnej jednotke a podnikom, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv, neposkytli žiadne iné služby.

V Prešove, 25. 03. 2020



ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
Baštová 38, 080 01 Prešov
licencia SKAU č. 000124
OR OS Prešov, vl. č. 2365/P

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ivan Bošela".

Zodpovedný audítor:
Ing. Ivan Bošela, PhD., CA
licencia SKAU č. 161



Záver

Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečil v rozpočtovom roku 2019 v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov všetky samosprávne funkcie vyplývajúce z kompetencií vyšších územných celkov, najmä samostatne hospodáril s vlastným majetkom, vlastnými príjmami a dotáciami. Vytvoril podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, telesnej kultúry a starostlivosti o deti a mládež, zdravotníctva, sociálneho zabezpečenia, kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít. Spolupracoval pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja regiónu a staral sa o ochranu pamiatkového fondu.

Hospodárenie TSK v roku 2019 bolo v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Trenčiansky samosprávny kraj neposkytol v roku 2019 žiadnemu právnomu subjektu záruky.



TABULKOVÁ ČASŤ

Druhovú klasifikáciu: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja
Organizačnú klasifikáciu: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Plnenie príjmov

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
1.		PRÍJMY	153 777 236,08	188 394 360,00	195 584 627,00	166 881 210,89	85,32
1.1.		Bežné príjmy	147 060 118,04	152 357 172,00	159 456 248,00	161 030 642,56	100,99
100		Daňové príjmy	91 535 201,71	98 000 000,00	98 728 000,00	101 169 870,78	102,47
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	91 535 201,71	98 000 000,00	98 728 000,00	101 169 870,78	102,47
200		Nedaňové príjmy	9 354 697,08	9 996 077,00	10 256 084,00	9 565 781,16	93,27
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	489 566,73	410 753,00	481 238,00	435 378,23	90,47
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	177 689,93	117 907,00	119 907,00	138 601,42	115,59
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	235 403,32	173 403,00	188 403,00	197 892,46	105,04
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	1 625,26	2 600,00	2 600,00	1 885,60	72,52
290		Iné nedaňové príjmy	74 848,22	116 843,00	170 328,00	96 998,75	56,95
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	8 865 130,35	9 585 324,00	9 774 846,00	9 130 402,93	93,41
	09	Vzdelávanie	1 427 381,46	1 504 053,00	1 693 575,00	1 622 700,78	95,82
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	903 252,83	966 003,00	1 074 503,00	1 071 193,01	99,69
	10	Sociálne zabezpečenie	7 437 748,89	8 081 271,00	8 081 271,00	7 507 702,15	92,90
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300		Granty a transfery	46 170 219,25	44 361 095,00	50 472 164,00	50 294 990,62	99,65
310		Tuzemské bežné granty a transfery	46 028 704,25	44 337 095,00	50 320 641,00	50 143 625,19	99,65
311		Granty - rozpočtové organizácie	61 906,00	37 889,00	64 424,00	52 156,35	80,96
	09	Vzdelávanie	34 508,49	23 650,00	42 188,00	32 391,69	76,78
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	10	Sociálne zabezpečenie	27 397,51	14 239,00	22 236,00	19 764,66	88,89
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	6 021,54	0,00	0,00	9 796,81	0,00
312		Transfery v rámci verejnej správy	45 966 798,25	44 299 206,00	50 256 217,00	50 091 468,84	99,67
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	537 767,14	471 731,00	601 358,00	429 021,69	71,34
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	37 814,81	0,00	39 417,00	47 316,36	120,04
	09	Vzdelávanie	977,79	0,00	1 002,00	743,62	74,21
	10	Sociálne zabezpečenie	36 837,02	0,00	38 415,00	46 572,74	121,24
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	49 258,50	280,00	71 425,00	71 113,79	99,56
	09	Vzdelávanie	29 760,60	280,00	33 778,00	33 495,57	99,16
	10	Sociálne zabezpečenie	19 497,90	0,00	37 647,00	37 618,22	99,92
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	45 341 957,80	43 827 195,00	49 544 017,00	49 544 017,00	100,00
330		Zahraničné granty	141 515,00	24 000,00	151 523,00	151 365,43	99,90
331		Zahraničné granty bežné	141 515,00	24 000,00	151 523,00	151 365,43	99,90
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	119 915,00	0,00	127 523,00	127 522,93	100,00
	09	Vzdelávanie	119 915,00	0,00	127 523,00	127 522,93	100,00
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	36 078,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zahraničné granty bežné - od medzinárodnej organizácie	21 600,00	24 000,00	24 000,00	23 842,50	99,34

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
1.2.		Kapitálové príjmy	6 717 118,04	36 037 188,00	36 128 379,00	5 850 568,33	16,19
200		Nedaňové príjmy	1 225 963,77	1 846 150,00	1 846 150,00	1 110 228,59	60,14
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	1 225 379,77	1 846 150,00	1 846 150,00	1 110 228,59	60,14
230		Kapitálové príjmy	1 225 379,77	1 846 150,00	1 846 150,00	1 110 228,59	60,14
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Sociálne zabezpečenie	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300		Granty a transfery	5 491 154,27	34 191 038,00	34 282 229,00	4 740 339,74	13,83
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	5 491 154,27	34 191 038,00	34 282 229,00	4 740 339,74	13,83
321		Granty - rozpočtové organizácie	13 756,53	0,00	501,00	500,20	99,84
	09	Vzdelávanie	4 819,54	0,00	501,00	500,20	99,84
	10	Sociálne zabezpečenie	8 936,99	0,00	0,00	0,00	0,00
322		Transfery v rámci verejnej správy	5 477 397,74	34 191 038,00	34 281 728,00	4 739 839,54	13,83
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	5 477 397,74	34 191 038,00	34 281 728,00	4 739 839,54	13,83

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Čerpanie výdavkov

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ					
2.			VÝDAVKY	142 750 307,75	193 305 489,00	226 504 785,00	166 811 766,27	73,65
2.1.			Bežné výdavky	122 579 073,11	130 289 855,00	143 321 730,00	139 019 241,59	97,00
			Trenčiansky samosprávny kraj	9 193 448,27	11 398 210,00	11 479 745,00	9 679 376,62	84,32
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 499 329,54	3 152 566,00	3 147 446,00	2 763 523,75	87,80
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 009 769,68	1 302 100,00	1 274 065,00	1 102 276,92	86,52
	630		Tovary a služby	3 997 235,06	5 159 319,00	5 460 009,00	4 355 159,40	79,76
	640		Bežné transfery	1 001 015,25	1 120 225,00	1 134 225,00	1 017 015,97	89,67
	650		Spĺňanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	686 098,74	664 000,00	464 000,00	441 400,58	95,13
04.			Doprava	36 383 417,40	37 770 145,00	42 971 402,00	42 890 404,23	99,81
	644		1. dotácie pre SAD	22 207 988,00	22 000 000,00	26 885 082,00	26 869 174,00	99,94
			- SAD Trenčín, a.s.	14 014 967,00	14 600 000,00	17 626 094,00	17 610 344,00	99,91
			- SAD Prievidza a.s.	8 193 021,00	7 400 000,00	9 258 988,00	9 258 830,00	100,00
	641		2. SC TSK	14 175 429,40	15 770 145,00	16 086 320,00	16 021 230,23	99,60
07.			Zdravotníctvo	52 784,90	0,00	104 400,00	104 400,00	100,00
	641		Nemocnice s poliklinikou	52 784,90	0,00	104 400,00	104 400,00	100,00
08.			Kultúrne služby	4 042 322,25	5 009 835,00	5 090 213,00	4 880 138,32	95,87
	641		Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	90 591,00	127 728,00	130 978,00	104 964,08	80,14
	641		Knižnice	1 430 476,76	1 718 124,00	1 739 811,00	1 634 181,22	93,93
	641		Múzeá a galérie	1 741 437,69	2 241 555,00	2 265 102,00	2 193 047,75	96,82
	641		Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	779 816,80	922 428,00	954 322,00	947 945,27	99,33
09.			Vzdelávanie	50 900 443,98	50 072 682,00	57 278 454,00	56 147 113,93	98,02
	600		Rozpočtové organizácie	23 163 486,80	23 100 926,00	26 620 712,00	25 765 718,10	96,79
			- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	936 620,28	1 156 084,00	1 271 361,00	979 049,82	77,01
	641		Príspevkové organizácie	27 179 289,89	26 271 876,00	29 957 862,00	29 774 249,60	99,39
	640		Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	557 667,29	699 880,00	699 880,00	607 146,23	86,75
10.			Sociálne zabezpečenie	22 006 656,31	26 038 983,00	26 397 516,00	25 317 808,49	95,91
	600		Rozpočtové organizácie	21 331 200,23	25 115 440,00	25 565 521,00	24 611 913,68	96,27
			- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640		Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	675 456,08	923 543,00	831 995,00	705 894,81	84,84

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ					
2.2.			Kapitálové výdavky	20 171 234,64	63 015 634,00	83 183 055,00	27 792 524,68	33,41
	710,720		Trenčiansky samosprávny kraj	770 909,66	1 586 500,00	1 230 126,00	1 038 396,21	84,41
04.			Doprava	5 891 260,14	32 467 908,00	34 470 334,00	9 107 631,39	26,42
	721		SC TSK	995 059,33	6 800 032,00	8 752 101,00	3 471 983,54	39,67
	710		Financované TSK	4 896 200,81	25 667 876,00	25 718 233,00	5 635 647,85	21,91
07.			Zdravotníctvo	4 703 006,58	6 249 138,00	10 601 815,00	6 123 203,81	57,76
	721		Nemocnice s poliklinikou	3 414 339,23	6 169 138,00	10 252 131,00	5 775 057,16	56,33
	710		Financované TSK	1 288 667,35	80 000,00	349 684,00	348 146,65	99,56
08.			Kultúrne služby	929 541,91	2 303 111,00	3 946 143,00	1 883 946,43	47,74
	721		Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0,00	70 000,00	70 000,00	69 500,00	99,29
	721		Knižnice	498,00	8 875,00	848 708,00	561 058,67	66,11
	721		Múzeá a galérie	405 372,92	25 000,00	677 899,00	645 323,22	95,19
	721		Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	25 090,97	7 236,00	7 236,00	4 942,88	68,31
	710		Financované TSK	498 580,02	2 192 000,00	2 342 300,00	603 121,66	25,75
09.			Vzdelávanie	6 245 899,43	18 334 608,00	28 071 544,00	8 629 258,45	30,74
	700		Rozpočtové organizácie	1 854 592,32	637 819,00	1 850 273,00	1 285 378,85	69,47
	721		Príspevkové organizácie	1 128 114,88	1 485 281,00	2 826 429,00	2 076 916,68	73,48
	710		Financované TSK	3 263 192,23	16 211 508,00	23 394 842,00	5 266 962,92	22,51
10.			Sociálne zabezpečenie	1 630 616,92	2 074 369,00	4 863 093,00	1 010 088,39	20,77
	700		Rozpočtové organizácie	1 439 184,52	899 369,00	3 788 093,00	894 284,39	23,61
	710		Financované TSK	191 432,40	1 175 000,00	1 075 000,00	115 804,00	10,77

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

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE					
3.1.		Príjmové finančné operácie	25 690 490,32	7 153 481,00	33 162 510,00	34 153 796,93	102,99
	450	Z ostatných finančných operácií	21 727 090,32	7 153 481,00	33 162 510,00	34 153 796,93	102,99
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	632 438,15	4 153 481,00	7 888 043,00	7 622 063,40	96,63
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	399 849,71	3 963 400,00	7 670 816,00	7 429 575,48	96,86
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	232 588,44	190 081,00	217 227,00	192 487,92	88,61
		09 Vzdelávanie	232 588,44	190 081,00	217 227,00	192 487,92	88,61
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	211 923,63	190 081,00	196 858,00	172 119,14	87,43
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	19 987 594,00	3 000 000,00	25 274 467,00	25 274 467,00	100,00
	456	Iné príjmové finančné operácie	1 107 058,17	0,00	0,00	1 257 266,53	0,00
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - Úrad TSK	1 089 291,33	0,00	0,00	1 142 046,48	0,00
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	17 766,84	0,00	0,00	115 217,40	0,00
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	78 158,14	0,00
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	0,00	0,00	78 158,14	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	17 766,84	0,00	0,00	37 059,26	0,00
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	17 766,84	0,00	0,00	37 059,26	0,00
		Iné príjmové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00
	520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 963 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		Výdavkové finančné operácie	3 173 897,77	2 242 352,00	2 242 352,00	3 144 300,03	140,22
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	931 845,77	300,00	300,00	902 248,03	300 749,34
	819	Iné výdavkové finančné operácie	931 845,77	300,00	300,00	902 248,03	300 749,34
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - Úrad TSK	916 403,67	0,00	0,00	824 356,49	0,00
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	15 409,00	0,00	0,00	77 875,64	0,00
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	77 875,64	0,00
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	0,00	0,00	77 875,64	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	15 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	15 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	26,30	100,00	100,00	14,32	14,32
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - rozpočtové organizácie	6,80	200,00	200,00	1,58	0,79
		09 Vzdelávanie	6,80	200,00	200,00	1,58	0,79
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820	Splácanie istín	2 242 052,00	2 242 052,00	2 242 052,00	2 242 052,00	100,00

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

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

Trenčiansky samosprávny kraj	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019
Bežné príjmy	147 060 118,04	152 357 172,00	159 456 248,00	161 030 642,56
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	945 352,98	966 003,00	1 074 503,00	1 081 689,82
Bežné výdavky	122 579 073,11	130 289 855,00	143 321 730,00	139 019 241,59
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	936 620,28	1 156 084,00	1 271 361,00	979 049,82
BEŽNÝ ROZPOČET	24 481 044,93	22 067 317,00	16 134 518,00	22 011 400,97
Kapitálové príjmy	6 717 118,04	36 037 188,00	36 128 379,00	5 850 568,33
Kapitálové výdavky	20 171 234,64	63 015 634,00	83 183 055,00	27 792 524,68
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-13 454 116,60	-26 978 446,00	-47 054 676,00	-21 941 956,35
Príjmové finančné operácie	25 690 490,32	7 153 481,00	33 162 510,00	34 153 796,93
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	229 690,47	190 081,00	196 858,00	287 336,54
Výdavkové finančné operácie	3 173 897,77	2 242 352,00	2 242 352,00	3 144 300,03
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	15 409,00	0,00	0,00	77 875,64
FINANČNÉ OPERÁCIE	22 516 592,55	4 911 129,00	30 920 158,00	31 009 496,90
PRÍJMY SPOLU	179 467 726,40	195 547 841,00	228 747 137,00	201 035 007,82
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	1 175 043,45	1 156 084,00	1 271 361,00	1 369 026,36
VÝDAVKY SPOLU	145 924 205,52	195 547 841,00	228 747 137,00	169 956 066,30
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	952 029,28	1 156 084,00	1 271 361,00	1 056 925,46
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	33 543 520,88	0,00	0,00	31 078 941,52

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií po vylúčení samostatných účtov rozpočtových organizácií

Trenčiansky samosprávny kraj	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019
Bežné príjmy	146 114 765,06	151 391 169,00	158 381 745,00	159 948 952,74
Bežné výdavky	121 642 452,83	129 133 771,00	142 050 369,00	138 040 191,77
BEŽNÝ ROZPOČET	24 472 312,23	22 257 398,00	16 331 376,00	21 908 760,97
Kapitálové príjmy	6 717 118,04	36 037 188,00	36 128 379,00	5 850 568,33
Kapitálové výdavky	20 171 234,64	63 015 634,00	83 183 055,00	27 792 524,68
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-13 454 116,60	-26 978 446,00	-47 054 676,00	-21 941 956,35
Príjmové finančné operácie	25 460 799,85	6 963 400,00	32 965 652,00	33 866 460,39
Výdavkové finančné operácie	3 158 488,77	2 242 352,00	2 242 352,00	3 066 424,39
FINANČNÉ OPERÁCIE	22 302 311,08	4 721 048,00	30 723 300,00	30 800 036,00
PRÍJMY SPOLU	178 292 682,95	194 391 757,00	227 475 776,00	199 665 981,46
VÝDAVKY SPOLU	144 972 176,24	194 391 757,00	227 475 776,00	168 899 140,84
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	33 320 506,71	0,00	0,00	30 766 840,62

Dotácie z rozpočtu TSK v zmysle VZN TSK č.12/2018

Príloha č. 5

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
ŠPORT						
1.	"Cerberos Gym"	CERBEROS FIGHT NIGHT 7	1 000,00	1 000,00	0,00	
2.	1. Wheelchair Curling Club	Seniorské majstrovstvá sveta v curlingu, Stavanger, Nórsko	500,00	500,00	0,00	
3.	3run Slovakia	Born to Trick Challenge 2019	500,00	500,00	0,00	
4.	Akadémia Jozefa Jankecha n.o.	Medzinárodný futbalový turnaj talentovanej mládeže - GALLINI WORLD CUP 2019, Budapest (HU)	1 500,00	1 500,00	0,00	
5.	Asociácia Fitness Gabríhel občianske združenie Trenčín	Súťaž vo fitness detí o pohár predsedu TSK	2 000,00	2 000,00	0,00	
6.	Bežecký klub Lysá pod Makytou	26. ročník Beh okolo Lysej pod Makytou	600,00	600,00	0,00	
7.	Bibiana Michalcová - Tanečná škola BIBS	Kopaničiarsky pohár	600,00	600,00	0,00	
8.	Buď lepší, o.z.	Buď lepší Challenge Day 9.	700,00	700,00	0,00	
9.	CK EPIC DOHŇANY	Dohňany - Púchov Trophy maratón	3 300,00	3 300,00	0,00	
10.	Cyklotrialový klub Záriečie	Účast' na Slovenskom pohári a Slovenských hrách mládeže v Poprade	1 500,00	1 405,45	94,55	16.10.2019
11.	Čachtický polmaratón	30. ročník Čachtického polmaratónu	300,00	300,00	0,00	
12.	DHZ Mostište	Nočná pohárová súťaž	700,00	700,00	0,00	
13.	Dobrovoľný hasičský zbor Dohňany	Hasičská sobota v Dohňanoch (organizácia dvoch hasičských súťaží v jeden deň, 5. ročník detskej hasičskej súťaže a 15. ročník hasičskej súťaže pre dospelých, dorast, n35)	800,00	800,00	0,00	
14.	Dobrovoľný hasičský zbor Kostolné - Babulicov Vrch	Hasičská súťaž o pohár starostu obce Kostolné	700,00	659,38	40,62	17.12.2019
15.	Dobrovoľný hasičský zbor Kvašov	Hasičská súťaž v požiarom útoku do kopca	600,00	600,00	0,00	
16.	Dobrovoľný hasičský zbor Líbichava	8. ročník dennej hasičskej súťaže	700,00	700,00	0,00	
17.	Dobrovoľný hasičský zbor Lúky	Organizácia hasičskej súťaže "Zlatá prilba"	600,00	600,00	0,00	
18.	Dobrovoľný hasičský zbor Ruskovce	7. ročník nočnej pohárovej súťaže o "Putovný pohár DHZ Ruskovce"	700,00	700,00	0,00	
19.	Dobrovoľný hasičský zbor Šišov	20. ročník nočnej hasičskej súťaže	1 200,00	1 200,00	0,00	
20.	Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianske Teplice	Medzinárodné stretnutie združení dobrovoľných hasičov kúpeľných miest v Luhačovicích	500,00	500,00	0,00	
21.	Dobrovoľný hasičský zbor Zbora	Reprezentačné oblečenie a materiál pre mužov DHZ Zbora	1 000,00	1 000,00	0,00	
22.	Dobrovoľný hasičský zbor Zlatníky	LETNÝ TÁBOR KAMÉNKA U ODER	400,00	400,00	0,00	
23.	Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Partizánske	Letný pobytový tábor 2019	600,00	600,00	0,00	
24.	Elite Fight Promotion	Muay Thai Evening 10	500,00	500,00	0,00	
25.	FC Baník Horná Nitra s. r. o.	Medzinárodný futbalový turnaj pre kategóriu prípravky U 11 (ročník narodenia 2008 a mladší) v Azzano Decimo (Taliansko)	600,00	600,00	0,00	
26.	Fond Športového gymnázia n.f.	Pohár Európskych Majstrov juniorských družstiev - dievčat v atletike	500,00	500,00	0,00	
27.	FRYSLA Slovakia, s.r.o.	Účast' v play off univerzitnej hokejovej lige EUHL	500,00	500,00	0,00	
28.	Futsalový klub Bánovce nad Bebravou	ORION TIP CUP - medzinárodný turnaj vo futsale	800,00	800,00	0,00	
29.	HBK PROTEF POVAŽSKÁ BYSTRICA	Slovenská hokejbalová extraliga	500,00	500,00	0,00	
30.	Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o.	Zlepšenie podmienok športovej prípravy mládeže	3 300,00	3 300,00	0,00	
31.	Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.	Nové Mesto žije hokejom	800,00	800,00	0,00	
32.	Horolezecký klub Manín	Nákup nových lezeckých chytov a štruktúr na výmenu na umelej lezeckej stene	1 000,00	1 000,00	0,00	
33.	CHAMPIOŇ CLUB	CHAMPION.RACE 2019 - najťažší pretek na Považí	3 200,00	3 200,00	0,00	
34.	KLAK, s.r.o.	Guláš Fest VI. ročník	800,00	800,00	0,00	
35.	Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky	Novácka 500vka	800,00	800,00	0,00	
36.	Klub slovenských turistov Manín Považská Teplá	Jilemnického jarná 25ka	1 000,00	1 000,00	0,00	
37.	Klub slovenských turistov regionálna rada Trenčín	Krajské kolo Turisticko orientačného behu spojené s I. kolom Slovenského pohára Turisticko orientačného behu	600,00	600,00	0,00	
38.	Klub slovenských turistov Stará Turá	Staroturanský triatlon 33. ročník, najstarší triatlon na Slovensku	500,00	500,00	0,00	
39.	KST TTS Trenčín	Klubový autobusový zájazd Šumava	500,00	500,00	0,00	
40.	Klub vodného póla Nováky, o. z.	Nováky cup 2019	1 000,00	1 000,00	0,00	
41.	Krasoklub Púchov	7. ročník Veľkej ceny Púchova	700,00	700,00	0,00	
42.	Kultúrne centrum Sihot'	5. ročník Trenčín inline 2019 - Majstrovstvá Slovenska maratón 42,7km a Slovenský inline pohár	3 000,00	3 000,00	0,00	
43.	LAUGARICIO COMBAT CLUB, o.z.	LCC Fight Night	1 500,00	1 500,00	0,00	
44.	Manínsky poniklec	Olympiáda seniorov okresu Považská Bystrica	1 500,00	1 500,00	0,00	
45.	Marketing SZLH, spol. s r.o.	Hokejová fanzóna Trenčín MS 2019	1 000,00	1 000,00	0,00	
46.	Martin Vluka, s.r.o.	Trenčiansky polmaratón 2019	1 000,00	1 000,00	0,00	
47.	MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	"Výchova športom je záležitosť, ktorú nemožno z výchovy ako takej vynechať" (P. de Coubertin) Zvyšovanie telesnej, fyzickej a zdravotnej zdatnosti detí a mládeže.	500,00	500,00	0,00	
48.	Mládežnícka basketbalová akadémia Prievdza	DODO CUP 2019 XXIII. ročník medzinárodného basketbalového turnaja juniorov	700,00	700,00	0,00	

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
49.	Moto klub Šakali	Všetky deti sú si rovné	800,00	800,00	0,00	
50.	MX Vinohrad	Majstrovstvá Európy v motokrose	1 500,00	1 500,00	0,00	
51.	Nordic Walking Trenčín a okolie	Nordic Walking pre všetkých v rôznych mestách/obciach TSK	500,00	500,00	0,00	
52.	Občianske združenie Aeroklub letisko Prievidza	20th FAI European Gliding Championship	3 000,00	3 000,00	0,00	
53.	Občianske združenie Hornonitrie	TOP 2019	800,00	800,00	0,00	
54.	LUAN	PREBUDENIE DRAKA 2019	1 000,00	1 000,00	0,00	
55.	Občianske združenie Stôl číslo šesť	23. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA NOVINÁROV V STOLNOM TENISE	1 500,00	1 500,00	0,00	
56.	Obec Bolešov	100. rokov založenia futbalového klubu Slovan Bolešov	1 000,00	1 000,00	0,00	
57.	Obec Cigeľ	44. ročník Pochodu vďaka SNP - lyžiarsko - turistická akcia	2 800,00	2 800,00	0,00	
58.	Obec Dolné Naštice	Organizovanie súťaže DHZ o pohár starostky obce	700,00	0,00	700,00	9.9.2019
59.	Obec Dolný Lieskov	Slovenko - moravská ligová hasičská súťaž v Obci Dolný Lieskov - časť Trstie	700,00	700,00	0,00	
60.	Obec Domaniža	Domanižský jarmok	600,00	600,00	0,00	
61.	Obec Dulov	760. výročie prvej písomnej zmienky o obci Dulov a 49. ročník Behu okolo Dulova	700,00	700,00	0,00	
62.	Obec Ďurďové	Ďurďovský výstrek	2 000,00	2 000,00	0,00	
63.	Obec Horný Lieskov	Hasičská súťaž o putovný pohár DHZ Horný Lieskov - III. ročník	600,00	600,00	0,00	
64.	Obec Ivanovce	Hokejový turnaj obcí (A. Kochanovce, Drietoma, Ivanovce, Kostolná - Záriečie)	500,00	500,00	0,00	
65.	Obec Lúka	Beh okolo Tematínu	800,00	800,00	0,00	
66.	Obecný klub Častkovce	Rozvoj detského a mládežníckeho futbalu v regióne 2019	1 300,00	1 300,00	0,00	
67.	Obec Prievasné	60. rokov Telovýchovnej jednoty v Prievasnom	1 000,00	1 000,00	0,00	
68.	Obec Svinná	Športový deň v obci Svinná	500,00	500,00	0,00	
69.	Obec Trenčianske Mitice	Turistické podujatie "Mitická dvadsiatka"	500,00	500,00	0,00	
70.	Oblasťný futbalový zväz Trenčín	Záverečný finálový turnaj prípraviek o pohár predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja	1 500,00	1 500,00	0,00	
71.	OFF ROAD LÚKY	Off road Lúky by Adventure Day	500,00	500,00	0,00	
72.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Trenčín	Krajské športové hry dôchodcov Trenčianskeho kraja (KŠH TK)	800,00	800,00	0,00	
73.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Ilava	XIII. Okresné športové hry seniorov JDS okresu Ilava	400,00	342,01	57,99	2.9.2019
74.	Okresné združenie telesnej kultúry Považská Bystrica	Vyhlasenie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a zaslúžilých funkcionárov športu za rok 2018	400,00	400,00	0,00	
75.	Podjavorinský športový klub, o.z.	Oslava 90. výročia založenia Podjavorinského športového klubu	500,00	500,00	0,00	
76.	Považská sokolská župa M.R. Štefánika	Športová akadémia pri 100. výročí založenia Sokola v Trenčianskom kraji	1 000,00	1 000,00	0,00	
77.	PROMOLINE PLUS, s. r. o.	Small Dragon Boat Festival	700,00	700,00	0,00	
78.	RDA - športovo-strelecký klub	Príprava člena širšieho reprezentačného kádra Slovenskej republiky Petra Kopunca pred Majstrovstvami Európy (Srbsko 2019) v dynamickej strelbe podľa pravidiel IPSC	900,00	900,00	0,00	
79.	Rezonancie, o.z.	PX Streetball 2019	500,00	500,00	0,00	
80.	Silnejší slabším	Veľké tenisové umenie	800,00	800,00	0,00	
81.	Slovenská asociácia silných mužov	Meč Matúša Čáka 2019	2 000,00	2 000,00	0,00	
82.	Slovensko - moravská hasičská liga	Slovenský superpohár v požiarom útoku 2019	1 000,00	1 000,00	0,00	
83.	Slovenský korfbalový klub "Dolphins" Prievidza	Svetový pohár v Korfbale v kategórii do 17 rokov /Eindhoven - Holandsko/	800,00	800,00	0,00	
84.	Slovenský skauting, 93. prístav Tortuga Trenčín	Vodácka cesta za poznáním	500,00	0,00	500,00	2.1.2020
85.	Spektrum SZ OZ	Destská Považská cykloliga 2019	1 200,00	1 200,00	0,00	
86.	Sportkemp	NIGHT RUN 2019	800,00	800,00	0,00	
87.	Sport Pole Dance Federation SLOVAKIA	MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA VO VZDUŠNEJ SILOVEJ ATLETIKE	500,00	500,00	0,00	
88.	Srdce Bošian	WINNERS BISON CUP 2K19 (7. ročník)	400,00	400,00	0,00	
89.	Strelecký klub INOVEC	Majstrovstvá sveta v puške IPSC	500,00	500,00	0,00	
90.	STRONG MAN Bánovce nad Bebravou	Bánovský silák - Európsky pohár silných mužov	500,00	500,00	0,00	
91.	Šachový klub Považské Podhradie	Zabezpečenie účasti Regionálnej šachovej akadémie Považie na Majstrovstvách Slovenska mládeže jednotlivcov	300,00	300,00	0,00	
92.	Športový klub 1. FBC TREŇČÍN, o.z.	DAJME ŠANCU MLÁDEŽI - 1. FBC TREŇČÍN / TSK FLORBALKI SK CUP 2019* (13.ročník stredoškolského turnaja O pohár predsedu TSK 2019 aj pre neregistrovaných hráčov)	3 000,00	3 000,00	0,00	
93.	Športový klub 98 Pruské	Podpora a rozvoj CTM Pruské (pri ŠK 98 Pruské)	400,00	400,00	0,00	
94.	Športový klub Beluša, o. z.	Stretnutie cyklistických legiend Československa	1 000,00	1 000,00	0,00	
95.	Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom	56. ročník Medzinárodných dní cyklistiky a 4. ročník Jazdy na bicykli za priateľmi	800,00	800,00	0,00	
96.	Športový klub Dohňany	Memoriál rodiny Šamánkovcov	1 000,00	999,80	0,20	13.12.2019
97.	ŠPORTOVÝ KLUB PÚCHOV	2nd Figure skating challenge Dubnica nad Váhom 2019	300,00	300,00	0,00	
98.	Športový klub Real team Trenčín, o. z.	Letné sústredenie karate KID 2019	500,00	500,00	0,00	
99.	Telovýchovná jednota Baník Haláčovce - Otrhánky	60 rokov založenia TJ Baník Haláčovce - Otrhánky	500,00	500,00	0,00	
100.	Telovýchovná jednota Jednota Mikušovce	TJ Mikušovce "1969-2019": 50. výročie založenia futbalu	1 000,00	1 000,00	0,00	

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
101.	Telovýchovná jednota Lokomotíva - futbalový oddiel Trenčianska Teplá	DAJME SPOLU GÓL	500,00	500,00	0,00	
102.	Telovýchovná jednota Ostratice	Storočnica ostatrického futbalu	700,00	700,00	0,00	
103.	Telovýchovná jednota Považan Pruské	Stolnotenisový turnaj - 14. ročník Memoriál Juraja Kutláka	200,00	200,00	0,00	
104.	Telovýchovná jednota Slávia Športové gymnázium Trenčín	Medzinárodné etapové cyklistické preteky Trenčianskym regiónom	1 500,00	1 500,00	0,00	
105.	Telovýchovná jednota Slovan Košecké Podhradie	60. výročie založenia TJ Slovan Košecké Podhradie	600,00	600,00	0,00	
106.	Telovýchovná jednota Spartak Myjava (Atletický oddiel)	"Kopaničiarska 10-tka" pri príležitosti dňa Ústavy o pohár primátora mesta Myjavy	400,00	400,00	0,00	
107.	Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie	80. výročie futbalového klubu Záblatie	2 500,00	2 500,00	0,00	
108.	Trial klub Kamikadze	Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v triale	300,00	300,00	0,00	
109.	VIDLOMET	VIDLOMET - majstrovstvá sveta v hode vidlami 3. generácie	500,00	500,00	0,00	
110.	Young talents	YOUNG TALENTS FOOTBALL TOURNAMENTS TOUR IV.	500,00	500,00	0,00	
111.	Základná organizácia dôchodcov na Slovensku, Chocholná - Veľčice	18. okresný náučno turistický zraz dôchodcov z okresu Trenčín	600,00	600,00	0,00	
112.	Základná organizácia združenia technických a športových činností MOTORSPORT Bánovce nad Bebravou	AUTOPOLA Jankov Vŕšok 2019	1 500,00	1 500,00	0,00	
113.	Zápasnícky klub Baník Prievidza, o. z.	47. ročník Medzinárodného turnaja priateľstva mládeže v zápasení voľným štýlom	500,00	500,00	0,00	
114.	Zápasnícky klub Partizánske, o. z.	Zápasnícky turnaj mládeže vo voľnom štýle	600,00	600,00	0,00	
ŠPORT spolu			106 500,00	105 106,64	1 393,36	
SOCIÁLNE SLUŽBY						
115.	"Fórum pre pomoc starším" - národná sieť	Ochrana seniorov, obetí násillia a zneužívania - odborný seminár a vzdelávanie	600,00	600,00	0,00	
116.	Hospic Milosrdných sestier	Zmiernenie utrpenia ľudí v poslednom štádiu ochorenia	3 300,00	3 300,00	0,00	
117.	Liga proti reumatizmu - Miestna pobočka Púchov	My s chronickým reumatickým ochorením a liečivá voda	500,00	500,00	0,00	
118.	Mesto Nemšová	Skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb v CSS Nemšová, Odbojárrov 7	500,00	500,00	0,00	
119.	Nadácia ŽIVOT	Pomôžeme deťom s autizmom	500,00	500,00	0,00	
120.	PEREGRIN, občianske združenie na pomoc onkologickým pacientom	Rekondičnými, spoločenskými, kultúrnymi aktivitami a dôstojným zázemím k zvýšeniu kvality života	3 000,00	3 000,00	0,00	
121.	Slovenský zväz telesne postihnutých Základná organizácia	Rehabilitačno-relaxačný pobyt členov ZO SZTP Trenčianska Teplá v Liptovskom Jáne - Jánska dolina	600,00	600,00	0,00	
122.	StarDOS n.o.	Svetlo v srdci 2	1 500,00	1 500,00	0,00	
123.	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	Poradme si navzájom	700,00	700,00	0,00	
124.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v obci Dohňany	Za zlepšením kondície a zdravia našich seniorov	700,00	700,00	0,00	
125.	Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava	Sociálny rehabilitačný pobyt pre SP	1 000,00	1 000,00	0,00	
126.	Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice	Výlet dôchodcov do múzea ľudovej architektúry v Čičmanoch	300,00	300,00	0,00	
127.	Združenie Kresťanských seniorov Slovenska, Územné centrum 3 Trenčín	Zlepšenie kondície a zdravia seniorov	1 500,00	1 500,00	0,00	
128.	Združenie kresťanských seniorov Slovenska - Klub Trenčín - mesto	Relaxačno - ozdravný pobyt spojený s poznávaním	800,00	800,00	0,00	
SOCIÁLNE SLUŽBY spolu			15 500,00	15 500,00	0,00	
VZDELÁVANIE						
129.	Astronomický klub Juraja Bárdyho	Hviezdy na dosah ruky - expedícia PERZEIDY	500,00	500,00	0,00	
130.	CPR Trenčín	Študentský teambuilding v Trenčíne	500,00	500,00	0,00	
131.	Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Košecké Podhradie	Zachráň život - rozšírený kurz prvej pomoci pre členov Dobrovoľného hasičského zboru v Košeckom Podhradí	500,00	500,00	0,00	
132.	Základná organizácia dôchodcov na Slovensku	AKADÉMIA TRETIETIEHO VEKU (ATV)	500,00	500,00	0,00	
133.	Občianske združenie Naša dedina Veľký Klíž	Náučný chodník Veľký Klíž obec - Michalov vrch	800,00	0,00	800,00	30.12.2019
134.	Obec Lúky	Monografia obce Lúky	2 000,00	2 000,00	0,00	
135.	PROMOLINE, s.r.o.	Aróma festival - Festival vóni, chutí a zážitkov	800,00	800,00	0,00	
136.	Rada mládeže Trenčianskeho kraja	Spoločne pomáhame mladým ľuďom	500,00	500,00	0,00	
137.	Rendek Holding, s.r.o.	Trenčianske HRAdosti 2019	400,00	400,00	0,00	
138.	Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza	Svetový deň prvej pomoci	500,00	500,00	0,00	
139.	Spojená škola, Školská 386/1, Dubnica nad Váhom	Denný letný tábor "REMESELNÍČEK" pre žiakov Spojenej školy v Dubnici nad Váhom	300,00	300,00	0,00	
140.	Stella	POV Dance 2019	800,00	800,00	0,00	
141.	SUSAN SLOVAKIA s.r.o.	M.R.Štefánik	500,00	500,00	0,00	
142.	Základná škola, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom	100. výročie založenia 1. slovenskej meštianky v Brezovej pod Bradlom	800,00	800,00	0,00	
VZDELÁVANIE spolu			9 400,00	8 600,00	800,00	
KULTÚRA						
143.	"Bojnická kapela"	Festival dychových hudieb Bojnice	800,00	800,00	0,00	
144.	"DNI SIHOTE TRENČÍN"	DNI SIHOTE 2019	3 000,00	3 000,00	0,00	
145.	"Face2bass Klub"	Fest Art Trenčín 2019	200,00	200,00	0,00	

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
146.	"Múzeum Vtedy"	Vtedy sme takto telefonovali	1 500,00	1 500,00	0,00	
147.	"Občania pre Trenčín"	12. Zlatovský festival dychových hudieb	2 500,00	2 500,00	0,00	
148.	"Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina"	Stretnutie bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine 2019	2 000,00	2 000,00	0,00	
149.	"Združenie obcí Púchovská dolina"	Rezbárske sympóziu Dohňany - Zbora - III. ročník	1 200,00	1 200,00	0,00	
150.	"AUTO MOTO VETERÁN Bánovce nad Bebravou"	Organizovanie zrazu historických vozidiel a motocyklov na námestí L. Štúra v Bánovciach nad Bebravou	500,00	500,00	0,00	
151.	Black Panther Agency s.r.o.	Brodziarsky Šúľanec	1 500,00	1 500,00	0,00	
152.	Centrum tradičnej kultúry Čechinka	Prezentácia tradičnej ľudovej kultúry Trenčianskeho kraja v zahraničí	500,00	500,00	0,00	
153.	Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová	Banická Ralley 2019	300,00	300,00	0,00	
154.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bánovce - Hor. Ozorovce	Letný pobytový tábor pre deti, dorast a mládež - VYSOKÉ TATRY 2019	700,00	700,00	0,00	
155.	CLOVER MEDIA s.r.o.	Festival dychových hudieb Okolo Trenčína 5. ročník	2 000,00	2 000,00	0,00	
156.	CREA:THINK s. r. o.	LCH livestream 2019	3 000,00	3 000,00	0,00	
157.	CULTURA o.z.	Hudobné leto 2019 - propagácia podujatia	1 000,00	1 000,00	0,00	
158.	Detský folklórny súbor Radosť v Trenčíne	Reprezentácia v zahraničí	1 000,00	1 000,00	0,00	
159.	Dobrovoľný hasičský zbor Valaská Belá	110. výročie založenia DHZ Valaská Belá	900,00	900,00	0,00	
160.	Dobrovoľný hasičský zbor Bzince pod Javorinou	Oslava 110. výročia založenia hasičského zboru	800,00	800,00	0,00	
161.	Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce	ANNA BÁL - 90. výročie založenia DHZ Opatovce	700,00	700,00	0,00	
162.	Dobrovoľný hasičský zbor Streženice	95. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Streženicach	800,00	800,00	0,00	
163.	Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianske Bohuslavice	Hasičská súťaž o pohár starostov Bošáckej doliny spojená s oslavou 85. výročia založenia DHZ v Trenčianskych Bohuslaviciach	800,00	800,00	0,00	
164.	Dom kultúry Javorina Stará Turá	Festival Divné veci	3 000,00	3 000,00	0,00	
165.	Dom kultúry Kanianka	KANIANSKE DNI 2019	1 000,00	1 000,00	0,00	
166.	Dom kultúry mesta Handlová	Regionálne oslavy Dňa baníkov	1 500,00	1 500,00	0,00	
167.	DOUBLE AGENCY, s. r. o.	Beckovské Slávnosti	1 000,00	1 000,00	0,00	
168.	Dúbavček	Vydanie CD nosiča, pri príležitosti 20. výročia založenia DFS Dúbavček s názvom Cip cip cipovička	900,00	900,00	0,00	
169.	Dychová hudba CHYNORIANKA	Oslavy 160. výročia založenia DH Chynorianska a festival dychových hudieb	1 500,00	1 500,00	0,00	
170.	Dychová hudba Lieskované	Vydanie 5.CD nosiča	1 000,00	1 000,00	0,00	
171.	Dychová hudba LIESKOVANKA	DYCHFEST Horný Lieskov - 12.ročník	1 800,00	1 800,00	0,00	
172.	Dychová hudba Modrovanka	Oslavy 110. výročia založenia DH Modrovanka	1 100,00	1 100,00	0,00	
173.	Spolok DYCHOVÁ HUDBA TEXTILANKA	Výroba a vydanie CD nosiča	2 500,00	2 500,00	0,00	
174.	Dychový orchester a mažoretky Nová Dubnica	Medzinárodný festival dychových orchestrov a mažoretiek	700,00	700,00	0,00	
175.	FLORCER Slovakia, n.o.	Objavuj ľudové tradície Slovensko-moravského pomedzia	400,00	225,00	175,00	17.1.2020
176.	Folklórna skupina Dolina Omšenie	Nahratie CD nosiča a brožúry pod názvom : "Tradície spod Omšenskej baby"	500,00	500,00	0,00	
177.	Folklórna skupina KONOPA Dohňany	Vianočné pastorále 2019	1 200,00	1 200,00	0,00	
178.	Folklórna skupina Záriečanka	Udržanie folklórnych tradícií a ich prezentácia - Folklórny majáles Záriečie IV. ročník (Obnova krojov a nákup krojov pre nových členov)	1 000,00	1 000,00	0,00	
179.	FOLKLÓRNE SRDCE PÚCHOV	"Fešáci muzikanti"	500,00	500,00	0,00	
180.	Folklórny súbor Čákovec	Doplnenie krojového vybavenia	500,00	500,00	0,00	
181.	Folklórny súbor ROZVADŽAN	Stankovský festival folklóru 2019	1 600,00	1 600,00	0,00	
182.	Folklórny súbor ÚSMEV	Zvyky našich otcov a materí	1 000,00	1 000,00	0,00	
183.	Gabriela Mikulášová	PRIWIDYA Fest 10 - desiaty ročník tradičného, umelecko - multižánrového festivalu	500,00	500,00	0,00	
184.	GENERÁCIE, občianske združenie	Medzinárodné folklórne stretnutie troch generácií v Trenčianskych Tepliciach /folklórny festival/ uskutočňované v roku 2019 - 5. ročník	500,00	500,00	0,00	
185.	Hipoterapeutické združenie HIPO MAČOV	Obnova v rozvoj zbierkového fondu múzea vo Valaskej Belej	1 500,00	1 500,00	0,00	
186.	Historicko - Astronomická Spoločnosť	Noc hradných zrúcanín 2019	400,00	400,00	0,00	
187.	HODOČU	DRŽKOVSKÁ DRŽKA 2019 Majstrovstvá vo varení držkovej polievky	700,00	700,00	0,00	
188.	HOROMIL - klub cestovateľov a dobrodruhov	Horomil Fest - festival hôr a cestovania	500,00	500,00	0,00	
189.	HoryZonty	Festival dobrodružných filmov HoryZonty 2019	2 000,00	2 000,00	0,00	
190.	in minorita	Ma bisteren! - Pripomínanie rómskeho holocaustu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja	500,00	500,00	0,00	
191.	Jana Beňová	Festival priateľov muziky	500,00	500,00	0,00	
192.	Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy Slovenskej speleologickej spoločnosti	ZELENÁ MODRÁ 2019	1 500,00	1 500,00	0,00	
193.	K-2000	FÚZIE 2019 - festival nielen o jazze	500,00	500,00	0,00	
194.	KAMARÁDI	Nahratie a vydanie CD nosiča s názvom Kamarádi s Leskom	500,00	500,00	0,00	
195.	Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Trenčín	Celoslovenská prehliadka ručných prác seniorov JDS "ZLATÉ RUKY"	600,00	600,00	0,00	
196.	KREATIV ŠTÚDIO	Doplnenie tradičných odevných súčastí pre skupinu detskej a mládežníckej časti združenia	400,00	400,00	0,00	
197.	Kultúrne centrum Bojnice, príspevková organizácia mesta, (skratka KC Bojnice, p.o.m)	BOJNICKÉ KULTÚRNE LETO 2019 - Medzinárodný letný kultúrny festival - multižánrové podujatie	3 000,00	3 000,00	0,00	

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
198.	LUBENÁ združenie pre výskum, ochranu, propagáciu a šírenie tradičnej a ľudovej kultúry	Vianoce na dedine	400,00	400,00	0,00	
199.	Mesto Bánovce nad Bebravou	Propagačné materiály	2 000,00	2 000,00	0,00	
200.	Mesto Brezová pod Bradlom	XXVIII. Brezofský jarmek - Slávnosti Sväta Ragana	2 000,00	2 000,00	0,00	
201.	Mesto Dubnica nad Váhom	26. Dubnický folklórny festival	1 000,00	1 000,00	0,00	
202.	Mesto Nová Dubnica	Dni mesta Nová Dubnica - oslavy 62. výročia vzniku mesta	1 500,00	1 500,00	0,00	
203.	Mesto Nové Mesto nad Váhom	Festival Aničky Jurkovičovej - Eurotália 2019	3 000,00	3 000,00	0,00	
204.	Mestská umelecká agentúra Partizánske	Narodeninové mesto (81. výročie založenia mesta Partizánske)	3 000,00	3 000,00	0,00	
205.	Mestské kultúrne stredisko	Doplnenie štylizovaných replík mužských ľudových odevov pre L'H Rovenec	500,00	481,49	18,51	31.12.2019
206.	Mgr. art. Zuzana Laurinčíková	MAJSTRI PREDNESU	1 500,00	1 500,00	0,00	
207.	Miestne kultúrne stredisko	Stretnutie rodákov a jubilantov	2 000,00	2 000,00	0,00	
208.	Miestny odbor Matice slovenskej	Dni Milana Rastislava Štefánika	2 500,00	2 500,00	0,00	
209.	Miestny odbor Matice Slovenskej Chynorany	Pamätné tabule	500,00	500,00	0,00	
210.	MORAVA KRÁSNA ZEM	Stretnutie kultúry národnostných menšín	800,00	800,00	0,00	
211.	Moštenský pajtáš	Šírenie dobrého mena a propagácia Trenčianskeho samosprávneho kraja pomocou ľudovej hudby heligonárskeho žánru živými vystúpeniami na Slovensku a v zahraničí, CD nosičom.	1 000,00	1 000,00	0,00	
212.	"Na plný dych"	"Na plný dych" - medzinárodný festival dychových hudieb	2 200,00	2 200,00	0,00	
213.	Nezisková organizácia L. Štúra	Seminár pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania	2 500,00	2 500,00	0,00	
214.	Občianske združenie BENIAKOVE CHYNORANY	Slovenský festival poézie Beniakové Chynorany	300,00	300,00	0,00	
215.	občianske združenie HUGO	Mangalice	500,00	500,00	0,00	
216.	Občianske združenie JUŽANIA - RC Južanček	Žatva - Laické ľudové Misie	3 000,00	3 000,00	0,00	
217.	Občianske združenie Košarinka	20. výročie vzniku folklórnej skupiny Košarinka	900,00	900,00	0,00	
218.	Občianske združenie Naše Záblatie	Básničky pre 1.B - vydanie knihy (básnickej zbierky)	1 500,00	1 500,00	0,00	
219.	Obec Beckov	Spomienka na Ladislava Medňanského z príležitosti uplynulých 100. rokov od jeho úmrtia	1 000,00	1 000,00	0,00	
220.	Obec Bobot	HODOVÉ SLÁVNOSTI OBCE BOBOT 2019	700,00	700,00	0,00	
221.	Obec Bohunice	Adventné popoludnie	300,00	300,00	0,00	
222.	Obec Bošany	Deň obce (1.ročník)	800,00	800,00	0,00	
223.	Obec Brvnište	23. BRVNIŠTSKÉ HODY	1 000,00	1 000,00	0,00	
224.	Obec Bystričany	Dychovky pod Vtáčnikom, 11.ročník	1 500,00	1 500,00	0,00	
225.	Obec Cimenná	20. ročník Cyrilo-Methodských slávností	400,00	400,00	0,00	
226.	Obec Častkovce	Hodové slávnosti	1 300,00	1 300,00	0,00	
227.	Obec Čavoj	655. výročie vzniku obce Čavoj	800,00	800,00	0,00	
228.	Obec Dežerice	Dežerická cifrovačka	1 000,00	1 000,00	0,00	
229.	Obec Diviacka Nová Ves	Novianske dni 2019	1 000,00	1 000,00	0,00	
230.	Obec Diviaky nad Nitricou	Letné slávnosti belianskej a rudnianskej doliny	1 000,00	1 000,00	0,00	
231.	Obec Dohňany	Cyrlometodské hodové slávnosti v Dohňanoch	2 500,00	2 500,00	0,00	
232.	Obec Dolná Breznica	"Vianočné trhy v Dolnej Breznici"	800,00	800,00	0,00	
233.	Obec Dolná Súča	47. ročník festivalu dychových hudieb "Hečkova Súča"	700,00	700,00	0,00	
234.	Obec Dolné Vestenice	Oslavy 670. výročia prvej písomnej zmienky o obci Dolné Vestenice	1 500,00	1 500,00	0,00	
235.	Obec Drietoma	Oslava 775. výročia prvej písomnej zmienky o obci Drietoma	2 500,00	2 500,00	0,00	
236.	Obec Dubníčka	Festival ľudovej hudby, Oslava 630. výročia prvej písomnej zmienky o obci	500,00	500,00	0,00	
237.	Obec Horná Mariková	XXVII. ročník Marikovských folklórnych slávností	1 800,00	1 800,00	0,00	
238.	Obec Hradište	Festival dychových hudieb pri príležitosti 35. výročia založenia Detskej dychovej hudby Hradišťanka	1 500,00	1 500,00	0,00	
239.	Obec Chvojnica	Poklady našich sádov	800,00	789,84	10,16	25.7.2019
240.	Obec Jasenica	IX. ročník festivalu Jasenické nótenie - oslava 750. výročia 1. písomnej zmienky o obci	900,00	900,00	0,00	
241.	Obec Kanianka	75. výročie osláv SNP	900,00	900,00	0,00	
242.	Obec Klátova Nová Ves	Hodové slávnosti v obci Klátova Nová Ves	2 000,00	2 000,00	0,00	
243.	Obec Klieština	Obecné slávnosti	160,00	160,00	0,00	
244.	Obec Kostolec	HODOVÉ SLÁVNOSTI OBCE KOSTOLEC	300,00	300,00	0,00	
245.	Obec Košeca	Dni obce Košeca	500,00	500,00	0,00	
246.	Obec Krajné	Hrané leto v Krajnom 2019	1 200,00	1 200,00	0,00	
247.	Obec Krivosúd-Bodovka	Čerešňové slávnosti 2019	600,00	600,00	0,00	
248.	Obec Kšinná	Deň hasičov Kšinná	700,00	700,00	0,00	
249.	Obec Ladce	Dni obce Ladce 2019	800,00	800,00	0,00	

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
250.	Obec Lednica	19. Tradičné lednické dožinkové slávnosti spojené s oslavou 760. výročia obce	2 000,00	2 000,00	0,00	
251.	Obec Lednické Rovne	Celoštátna súťažná prehliadka malých dychových hudieb s medzinárodnou účasťou - Lednické Rovne (XXV. ročník)	1 200,00	1 200,00	0,00	
252.	Obec Lehota pod Vtáčnikom	Oslavy SNP Lehota pod Vtáčnikom	2 800,00	2 800,00	0,00	
253.	Obec Libichava	Deň Suchodolia	700,00	700,00	0,00	
254.	Obec Lubina	Podjavorinské folklórne slávnosti 2019	1 000,00	1 000,00	0,00	
255.	Obec Lysá pod Makytou	24. FOLKLÓRNA LYSÁ - 25 rokov folklórnych skupín Púchovskej doliny	800,00	800,00	0,00	
256.	Obec Malé Hoste	690. výročie prvej písomnej zmienky obce Malé Hoste, V. ročník Stretnutia rodákov obce Malé Hoste, VI. ročník Festivalu heigonkárov	400,00	400,00	0,00	
257.	Obec Malé Uherce	9.ročník Malouherčania zabavme sa spolu	400,00	400,00	0,00	
258.	Obec Malinová	Oslavy 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci Malinová	800,00	800,00	0,00	
259.	Obec Miezgovce	Oslavy 630. výročia prvej písomnej zmienky o obci Miezgovce spojené s Oslavami MDD	500,00	500,00	0,00	
260.	Obec Mikušovce	Mikušovský kotlík - 5. ročník	500,00	500,00	0,00	
261.	Obec Mnichova Lehota	Oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Mnichova Lehota	1 500,00	1 500,00	0,00	
262.	Obec Mojtn	Cyrilo-Methodské hodové slávnosti spojené so sprievodnými podujatiami	500,00	500,00	0,00	
263.	Obec Nedožery - Brezany	Ľudový jarmok Pod víbčikami	300,00	300,00	0,00	
264.	Obec Neporadza	100. výročie založenia dobrovoľného hasičského zboru, 750. výročie prvej písomnej zmienky o názve Neporadza, 105. výročie narodenia Alfonza Bednára	500,00	500,00	0,00	
265.	Obec Nevidzany	790. výročie prvej písomnej zmienky o obci Nevidzany	1 200,00	1 200,00	0,00	
266.	Obec Nitrianske Pravno	Jurčové dni	500,00	500,00	0,00	
267.	Obec Nitrianske Rudno	Rudnianske dni 2019	1 200,00	1 200,00	0,00	
268.	Obec Nitrianske Sučany	Obnova a rozvoj tradície otvárania studničiek v Nitrianskych Sučanoch a na Hornej Nitre - 4. ročník kultúrno-spoločenského podujatia	1 000,00	1 000,00	0,00	
269.	Obec Nová Ves nad Váhom	Oslavy 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci Nová Ves nad Váhom	1 200,00	1 200,00	0,00	
270.	Obec Omšenie	5. ročník súťaže Omšenské halušky	800,00	800,00	0,00	
271.	Obec Ostratice	30. Festival dychových hudieb Ostratice	1 500,00	1 500,00	0,00	
272.	Obec Papradno	Folklórna skúšobňa obce Papradno	1 500,00	1 500,00	0,00	
273.	Obec Pobedim	Zachovanie ľudových tradícií v obci Pobedim	700,00	700,00	0,00	
274.	Obec Poluvsie	Deň obce Poluvsie	800,00	800,00	0,00	
275.	Obec Poruba	Oslavy 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci Poruba	1 100,00	1 100,00	0,00	
276.	Obec Pruské	775. výročie prvej písomnej zmienky obce Pruské - Pruské kedysi a dnes, Filmový dokument	2 500,00	2 500,00	0,00	
277.	Obec Rudník	Nevšedné podoby prútia 2019	800,00	800,00	0,00	
278.	Obec Ruskovce	Oslavy 690 výročia prvej písomnej zmienky o obci Ruskovce	1 300,00	1 236,75	63,25	16.12.2019
279.	Obec Sádóčné	Oslava 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci Sádóčné	600,00	600,00	0,00	
280.	Obec Sebedražie	SEBEDRAŽSKÁ BABKA VO FAZULI 2019	600,00	600,00	0,00	
281.	Obec Seč	Deň Sečanov	600,00	600,00	0,00	
282.	Obec Sedmerovec	790. VÝROČIE PRVEJ PÍSMONEJ ZMIENKY O OBCI SEDMEROVEC	800,00	800,00	0,00	
283.	Obec Selec	MONOGRAFIA OBCE SELEC	3 000,00	3 000,00	0,00	
284.	Obec Soblahov	Soblahovské leto - obnova krojov	1 200,00	1 200,00	0,00	
285.	Obec Stará Myjava	Rozprávkové domčeky vidieka ožijú rozprávkami a tvorivými dielničkami pri príležitosti MDD	300,00	300,00	0,00	
286.	Obec Stupné	17. STUPNIANSKY HODOVÝ JARMOK spojený s oslavami 85. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v obci	800,00	800,00	0,00	
287.	Obec Sverepec	Deň obce Sverepec 2019	800,00	800,00	0,00	
288.	Obec Šišov	Deň detí 2019	500,00	500,00	0,00	
289.	Obec Trenčianska Teplá	Teplanská pohoda	1 500,00	1 500,00	0,00	
290.	Obec Trenčianska Turná	Vydanie monografie obce Trenčianska Turná a jej miestnej časti Hámre pod názvom "OD TORNOWY PO TURNU"	3 000,00	3 000,00	0,00	
291.	Obec Trenčianske Jastrabie	750. výročie prvej písomnej zmienky o obci	1 500,00	1 500,00	0,00	
292.	Obec Tuchyňa	Tuchynské hody	600,00	600,00	0,00	
293.	Obec Turčianky	Oslava Mikulaša	200,00	200,00	0,00	
294.	Obec Tužina	COUNTRY FESTIVAL TUŽINA 2019	1 500,00	1 500,00	0,00	
295.	Obec Uhrovec	Prezentácia historického a kultúrneho dedičstva obce Uhrovec	3 000,00	3 000,00	0,00	
296.	Obec Vaďovce	"Báľešové hody 2019"	400,00	400,00	0,00	
297.	Obec Valaská Belá	695. výročie obce Valaská Belá	700,00	700,00	0,00	
298.	Obec Veľké Kršteňany	Varí celá dedina 3. ročník, Kultúrne leto	300,00	300,00	0,00	
299.	Obec Visolaje	Deň obce Visilaje	500,00	500,00	0,00	
300.	Obec Vrbovce	Tri kamene, stretnutie priateľov 2019	900,00	900,00	0,00	
301.	Obec Vrchteplá	Spomienky na minulosť	600,00	600,00	0,00	

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
302.	Obec Zemianske Kostofany	Dni obce Zemianske Kostofany 2019	700,00	700,00	0,00	
303.	PPIAC, Slovensko	Kopanice bez hranice 2019, medzinárodné umelecké sympóziwm a multižánrový festival	500,00	500,00	0,00	
304.	Projekt Ostrov	Gympelrock	1 000,00	1 000,00	0,00	
305.	Projekt Slamka	TEDxTrenčín 2019	500,00	500,00	0,00	
306.	Púchovská kultúra, s. r. o.	XXXVII. Folklorný Púchov	1 500,00	1 500,00	0,00	
307.	PX Centrum	24. Považskobystrický jarmok	800,00	800,00	0,00	
308.	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Handlová	NOC KOSTOLOV 2019	800,00	800,00	0,00	
309.	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Valaská Belá	Svätomichalské hodové slávnosti vo Valaskej Belej	1 500,00	1 500,00	0,00	
310.	Rodičovské združenie pri Základnej škole Samuela Štúra Lubina s MŠ Lubina	MDD - Cesta rozprávkovým lesom	200,00	200,00	0,00	
311.	Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou v Liešťanoch	Zachovávanie ľudových zvykov a tradícií	400,00	400,00	0,00	
312.	Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n.o.	"Dožinky v Turej Lúke - Poďakovanie za úrodu"	800,00	800,00	0,00	
313.	S LÁSKOU K ČLOVEKU	On je živý, medzinárodné katolícke stretnutie mladých ľudí za účasti cca 1500 ľudí, s účasťou biskupa, ako aj účastníkov z viacerých európskych krajín	500,00	500,00	0,00	
314.	Slovenský zväz žien Podhorie	Ožívme tradície v Podhorí	400,00	400,00	0,00	
315.	Spevácky zbor Úsmev	Rimini International Choral competition 2019	800,00	800,00	0,00	
316.	SPOLOČENSTVO OBCÍ MIKROREGIÓNU JAVORINA	75. výročie Slovenského národného povstania - krajské oslavy	1 000,00	1 000,00	0,00	
317.	Sýkorka	Trenčín na korze	500,00	500,00	0,00	
318.	Trenčan, folklórny súbor Gymnázia L.Štúra	FS Trenčan na medzinárodnom folklórnym festivale	1 000,00	1 000,00	0,00	
319.	VATEL, s.r.o.	17. ročník hudobného festivalu LETNÁ PAUZA	600,00	600,00	0,00	
320.	Vojenská podporná nadácia	Vydanie knihy Okamihy vzdoru v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava	800,00	800,00	0,00	
321.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku	Spoznávame Bratislavu	500,00	500,00	0,00	
322.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku so sídlom Horná Mariková	X. ročník stretnutia heligonkárov v Hornej Marikovej	400,00	400,00	0,00	
323.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Veľké Chlievany	SAMI - SEBE	500,00	500,00	0,00	
324.	Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Beluša	23. Vážska výstava	300,00	300,00	0,00	
325.	Základná škola s materskou školou, Papradno 312	Publikácia: Spolníca, krúpná, dokopi a iné papradňanské dobroty	600,00	600,00	0,00	
326.	Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trečianska Turná 30	Medzinárodný detský folklórny festival Stretnutie priateľov - 20. ročník	1 200,00	1 200,00	0,00	
327.	Základná umelecká škola	Spevácky zbor "Be Happy" v Tokiu 2019	1 000,00	1 000,00	0,00	
328.	Základná umelecká škola Bojnice	Výchovný koncert: Muzikál "Kto dostane Bojnický zámok?"	500,00	500,00	0,00	
329.	Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ	50. výročie založenia folklórneho súboru Mladost'	1 500,00	1 500,00	0,00	
330.	Združenie obcí "Uhrovská dolina"	XIII. Mikroregionálne slávnosti	1 500,00	1 500,00	0,00	
331.	Združenie obcí Bánovecko	XVI. Ročník kultúrnych slávností Združenia obcí Bánovecko	700,00	700,00	0,00	
332.	Združenie sluchovo postihnutých Mikroregiónu Teplička	Poznávanie prírodných krás a histórie Slovenska, ktorá je spätá so susedným štátom EÚ - Rakúsko	400,00	400,00	0,00	
333.	Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR, Základná organizácia Partizánske	Poznávací zájazd za poznaním duchovných a kultúrnych hodnôt Goralov Slovenského folklóru - Goralov Červený Kláštor Haligovce	400,00	400,00	0,00	
334.	Život s dúhou v srdci	DÚHA V SRDCI 8. ROČNÍK	2 000,00	2 000,00	0,00	
KULTÚRA spolu			205 760,00	205 493,08	266,92	
OSTATNÉ						
335.	Agentúra SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regiónu, n.o.	NON-STOP kino "Moja budúcnosť"	500,00	500,00	0,00	
336.	Dobrovoľný hasičský zbor Bystričany	Nákup techniky protiplynovej služby	1 200,00	1 200,00	0,00	
337.	Dobrovoľný hasičský zbor Hôrka nad Váhom	Vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Hôrka nad Váhom prostriedkami protiplynovej služby (autonómnymi dýchacími prístrojmi)	1 200,00	1 200,00	0,00	
338.	Dobrovoľný hasičský zbor Nová Dubnica - Kolačín	Výžeň oheň z lesa	500,00	500,00	0,00	
339.	Dobrovoľný hasičský zbor Pobedim	Tablet pre DHZ	750,00	750,00	0,00	
339.	Dobrovoľný hasičský zbor Poluvsie	Vybavenie hasičskej zbrojnice DHZ Poluvsie	950,00	950,00	0,00	
340.	Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o.	SPOZNÁVAJ VIDIEK - SPOZNAJ PRÍRODU	800,00	753,90	46,10	28.1.2020
341.	Obec Modrovka	Obecné slávnosti	500,00	500,00	0,00	
342.	Organizácia postihnutých chronickými chorobami trenčianskeho regiónu	Spoločný rekondičný pobyt spojený so vzdelávaním	900,00	900,00	0,00	
343.	Prievidzská labka	Z chladnej ulice do tepla (Ozdravenie populácie pouličných mačiek, kastrácie depozitná starostlivosť, hľadanie nových rodín)	500,00	500,00	0,00	
344.	Slovenský zväz telesne postihnutých Prvá základná organizácia č. 17	Do hôr za zlepšením mobility ťažko telesne postihnutých	1 500,00	1 500,00	0,00	
OSTATNÉ spolu			9 300,00	9 253,90	46,10	
SPOLU			346 460,00	343 953,62	2 506,38	

Dotácie z rozpočtu TSK v zmysle VZN TSK č.13/2018 Participatívny - komunitný rozpočet

Príloha č. 6

Por. č.	Žiadateľ	Okres	Názov projektu	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
1.	Drienovec - združenie priateľov ľudových tradícií, Matice slovenskej 1261/6-20, 957 04 Bánovce nad Bebravou	Bánovce nad Bebravou	Tanečná škola a obnova krojov nášho kraja	2 050,00	2 050,00		
2.	Bánovské kultúrne centrum, Ul. J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou	Bánovce nad Bebravou	Obývačka pod platanom alebo Prečítané leto	2 200,00	2 200,00		
3.	Mesto Bánovce nad Bebravou, Materská škola, Ul. 5. apríla 793/12, 957 01 Bánovce nad Bebravou	Bánovce nad Bebravou	Školský dvor náš detský raj	2 090,00	2 090,00		
4.	Ži:va, K Zornici 1051/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou	Bánovce nad Bebravou	Večery spoločenských hier	1 871,78	1 775,32	96,46	27.11.2019
5.	Mesto Bánovce nad Bebravou - Materská škola, Ul. Hollého 1246/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou	Bánovce nad Bebravou	Zdravé a bezpečné pieskoviská	2 090,00	2 052,80	37,20	27.1.2020
6.	Mesto Bánovce nad Bebravou - Materská škola, Ul. Hollého 1246/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou	Bánovce nad Bebravou	Staráme sa o rastliny	2 090,00	2 089,60	0,40	27.1.2020
7.	Obec Ruskovce, Ruskovce 1, 956 54 Ruskovce	Bánovce nad Bebravou	VYTVORME DEŤOM KRÁSNE PROSTREDIE	2 200,00	2 200,00		
8.	Hokejový klub SPARTAK Bánovce nad Bebravou, Výstrkov 1121/4, 957 01 Bánovce nad Bebravou	Bánovce nad Bebravou	Príd, oblečíme ľa	2 197,00	2 197,00		
9.	Športový klub hasičov BN, Na Vrštek 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou	Bánovce nad Bebravou	Rozvoj športovo - výchovnej činnosti členov, detí a mládeže	2 200,00	2 200,00		
10.	Základná škola, J. A. Komenského 1290/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou	Bánovce nad Bebravou	Pre deti raj - aj ty si ho vychutnaj	2 150,00	2 056,74	93,26	8.11.2019
11.	CHAmPlaN CLUB, Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom	Ilava	Champion.MDD - Cesta championa III	2 200,00	2 174,97	25,03	14.10.2019
12.	Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, 018 52 Pruské	Ilava	ROZTANCUJME KROJE	2 165,00	2 165,00		
13.	Materská škola, Petra Jilemnického č.12/5, 018 51 Nová Dubnica	Ilava	Detská mini fitness telocvičňa	2 114,15	2 114,15		
14.	Obec Pruské, Pod kostolom 1, 018 52 Pruské	Ilava	Oheň čo nás spája	2 200,00	2 200,00		
15.	Obec Pruské, Pod kostolom 1, 018 52 Pruské	Ilava	Deň plný hier	2 200,00	2 200,00		
16.	Športový klub 98 Pruské, 018 52 Pruské 39	Ilava	Hokejkou i Varechou	2 200,00	2 200,00		
17.	Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec, Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom	Ilava	Kroj - srdce Trenčianskej Turnej	2 200,00	0,00	2 200,00	25.11.2019
18.	Obec Dulov, Dulov 168, 018 52 Dulov	Ilava	Zelenú triedu máme vonku	2 200,00	2 200,00		
19.	Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava	Ilava	Bartolomejský jarmok 2019	2 200,00	2 200,00		
20.	Materská škola Nové Mesto nad Váhom, Polovnícka ul. č.2039/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	Nové Mesto nad Váhom	Bezpečne na ihrisku - bezpečne na ceste	2 200,00	2 200,00		
21.	ŠK pre Radosť, Vážska 305/41, 911 05 Trenčín	Nové Mesto nad Váhom	Zabudíšovská vrchárska časovka	1 800,00	1 800,00		
22.	Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z., Zelená voda II. 3204/203, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	Nové Mesto nad Váhom	Deti na Hokej	2 200,00	2 195,60	4,40	22.11.2019
23.	Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov	Nové Mesto nad Váhom	Informačná tabuľa - Ladislav Medňanský	2 000,00	2 000,00		
24.	Obec Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Bohuslavice 135, 913 07 Bošáca	Nové Mesto nad Váhom	Slovácka jaternica	2 200,00	2 159,73	40,27	14.11.2019
25.	Obec Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Bohuslavice 135, 913 07 Bošáca	Nové Mesto nad Váhom	Deň Obce Trenčianske Bohuslavice	2 200,00	2 196,00	4,00	21.8.2019
26.	Združenie sv. Petra Fouriera, Kľčové 87/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	Nové Mesto nad Váhom	Instacamp	2 200,00	2 200,00		
27.	Slovenský skauting, Západoslovenská skautská oblasť, Meštianska 1, 921 01 Piešťany	Nové Mesto nad Váhom	Lanové aktivity	2 200,00	2 160,00	40,00	10.12.2019
28.	Obec Jablonka, Jablonka 51, 906 21 Jablonka	Myjava	JABLONKOVÉ KUMŠTOVANIE 2019	2 000,00	1 948,49	51,51	16.12.2019
29.	SRRZ - RZ pri Strednej priemyselnej škole, SNP 413/8, 907 01 Myjava	Myjava	Sme eco-friendly k prostrediu i k sebe	2 100,00	2 094,93	5,07	17.1.2020
30.	SRRZ - RZ pri Strednej priemyselnej škole, SNP 413/8, 907 01 Myjava	Myjava	Fitness centrum na školskom internáte	2 200,00	2 081,47	118,33	22.11.2019
31.	TUROLÚCKY PRAMEŇ, Turá Lúka 106, 907 03 Myjava 3	Myjava	Hýb sa, skúmaj a tvor	2 200,00	2 200,00	0,20	17.12.2019
32.	SRRZ - RZ pri Strednej priemyselnej škole, SNP 413/8, 907 01 Myjava	Myjava	Príbehy ukryté v knihách	2 200,00	2 198,76	1,24	15.11.2019
33.	Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n. o., Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava	Myjava	Obnova kopaničiarskeho ovocného sadu a záhradky	1 825,00	1 825,00		
34.	OZ Jazdci jazdcom, Dolná štvrť 505/38, 907 01 Myjava	Myjava	Oprava krytého skateparku	2 200,00	2 200,00		
35.	MŔTVA KOSŤ, Okružná 1422/12, 020 01 Púchov	Púchov	Festival Končiny 2019	2 200,00	2 200,00		
36.	Rímskokatolícka cirkev Farnosť Horné Kočkovce, Vajanského 134, 020 01 Púchov	Púchov	Zachráňme "Magdalénku"	2 200,00	2 200,00		
37.	Združenie rodičov pri Gymnáziu Púchov, Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov	Púchov	Workoutové ihrisko pre Gymnázium Púchov	2 200,00	2 200,00		
38.	Lenka Bakošová - BEactive, Háj 320/17, 020 61 Lednické Rovne	Púchov	Odhod' tablet a vystri sa!	2 200,00	2 180,69	10,35	22.10.2019
39.	Historicko - Astronomická Spoločnosť, Skala 668/3, 019 01 Ilava	Púchov	Hradný palác	2 200,00	2 200,00	8,96	6.12.2019

Por. č.	Žiadateľ	Okres	Názov projektu	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
40.	PODIVNÝ BARÓN, Mojmirova 1162/7, 020 01 Púchov	Púchov	Detský piknik v parku	2 200,00	2 200,00		
41.	Obecný športový klub Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce 883	Trenčín	Aby ľudia nesedeli doma	2 200,00	2 200,00		
42.	Hospic Milosrdných sestier, Súvoz 739, 911 01 Trenčín	Trenčín	Hospic ako opora rodín a rozvíjanie dobrovoľníckej činnosti	2 200,00	2 200,00		
43.	ILYO - TAEKWONDO TRENCÍN, o. z., Saratovská 7388/1B, 911 08 Trenčín	Trenčín	Zdravý pohyb pre deti	1 058,90	1 058,90		
44.	Trenčan, folklórny súbor Gymnázia L. Štúra, 1.mája 2, 911 35 Trenčín	Trenčín	Doplnenie materiálneho vybavenia - kroje a hudobné nástroje	2 200,00	2 200,00		
45.	Folklórny súbor ČAKOVEC, Javorová 177/32, 911 05 Trenčín	Trenčín	Tretikrát požičiavané už treba kúpiť	2 200,00	2 200,00		
46.	Robíme to pre deti O. Z., 913 11 Trenčianske Stankovce 427	Trenčín	Tour de pedál	2 070,00	2 069,98	0,02	24.9.2019
47.	CULTURA o. z., Partizánska 424/9, 914 51 Trenčianske Teplice	Trenčín	Art In Park Trenčianske Teplice 2019	2 200,00	2 200,00		
48.	Kultúrne centrum Sihof, Osvienčimska 1720/3, 911 01 Trenčín	Trenčín	Trenčianska bežecká liga	2 200,00	2 200,00		
49.	Miestny odbor Matice slovenskej TRENCIANSKA TURNA, Podlužie č. 544, 913 21 Trenčianska Turná	Trenčín	Rodná pieseň	2 200,00	2 200,00		
50.	Folklórny súbor ÚSMEV, Pádívého 680/4, 911 01 Trenčín	Trenčín	S ÚSMEVOM to ide ľahšie	2 200,00	2 200,00		
51.	Horolezecký klub Manín, Centrum 900/99, 017 01 Považská Bystrica	Považská Bystrica	Rekonštrukcia lezeckej steny	2 200,00	2 200,00		
52.	Zdravá Duša, Psychiatrické odd. NsP, Lánska 986/1, 017 01 Považská Bystrica	Považská Bystrica	Petangové ihrisko	966,80	948,90	17,90	21.1.2020
53.	Obec Domaníža, Domaníža 426, 018 16	Považská Bystrica	FIT Park - šport pre všetkých	2 200,00	2 199,00	1,00	22.11.2019
54.	Občianske združenie Hradiská, 018 02 Dolná Mariková 244	Považská Bystrica	Vydanie reprezentatívnej knihy o tradičnej kultúre v Marikovej	2 200,00	2 200,00		
55.	Obec Papradno, Papradno 315, 018 13 Papradno	Považská Bystrica	Zelená pre stolný tenis	2 154,70	2 154,70		
56.	Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica	Považská Bystrica	Aj naša škôlka separuje odpad	2 200,00	1 980,00	220,00	10.10.2019
57.	Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica	Považská Bystrica	Workoutové ihrisko Považská Teplá	1 580,40	1 580,40		
58.	Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica	Považská Bystrica	Skvalitnenie spoločenského prostredia pre deti v detských jaslách	1 920,00	1 886,80	33,20	10.10.2019
59.	Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica	Považská Bystrica	Aj naša škola separuje odpad	2 180,00	1 962,00	218,00	10.10.2019
60.	Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica	Považská Bystrica	Rozšírenie zbierky folklórnych krojov FS Považan o oblasť Papradno	2 160,00	2 160,00		
61.	MG ART GALÉRIA, M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica	Považská Bystrica	Pozerať, cíť a tvor	2 200,00	2 197,43	2,57	18.12.2019
62.	"Fórum pre pomoc starším" - národná sieť, Záhradnícka 24, 971 01 Prievidza	Prievidza	Anjel pomoci starším - Medzigeneračnou spoluprácou k zvyšovaniu kvality života seniorov	2 200,00	2 200,00		
63.	Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza, Staničná 2, 971 01 Prievidza	Prievidza	Kto ho zachráni, ak nie ty?!	2 200,00	2 200,00		
64.	Piaristická spojená škola Františka Hanáka, A. Hlinku 44, 971 01 Prievidza	Prievidza	Robotika nás baví	2 000,00	1 707,16	292,84	18.10.2019
65.	TJ Baník Sebedražie, Lúčna 166, 972 05 Sebedražie	Prievidza	Podporme deti v športovaní vo voľnom čase	2 200,00	2 200,00		
66.	Obec Nitrianske Sučany, Nitrianske Sučany 242, 972 21 Nitrianske Sučany	Prievidza	Vzácné ako šafran - spracovanie dokumentov pri príležitosti 770. výročia od 1. písomnej zmienky o obci	2 200,00	2 200,00		
67.	ÚHOL, o. z., Dlhá 26/14, 971 01 Prievidza	Prievidza	Hradné správy	2 200,00	2 200,00		
68.	Mesto Partizánske, Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske - Materská škola, Topolová 71, Partizánske	Partizánske	Deti v záhrade, záhrada deťom	2 200,00	2 200,00		
69.	Rodičovské združenie pri Gymnázii, Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske	Partizánske	Obnova Náučno - relaxačného chodníka Salaš - Chata Ondrej	2 115,00	2 114,87	0,13	12.12.2019
70.	Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, 958 01 Partizánske	Partizánske	Tvorivo - relaxačné kútiky v spoločných priestoroch ZŠ	2 200,00	2 200,00		
71.	Základná škola, Malinovského 1160/31, 958 06 Partizánske	Partizánske	Fitness centrum	2 200,00	2 200,00		
72.	Základná škola, Športovcov 372/21, 958 04 Partizánske	Partizánske	Pod von a športuj	2 200,00	2 200,00		
73.	Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske	Partizánske	Oddychová zóna	2 200,00	2 200,00		
74.	Cirkevná materská škola Jána Krstiteľa, Školská 1477/2A, 958 01 Partizánske	Partizánske	Outdoorová trieda	2 200,00	2 200,00		
75.	Športový klub Harvard Partizánske, Malinovského 1158/21, 958 06 Partizánske	Partizánske	Česko - Slovenský florbalový pohár	2 200,00	2 200,00		
76.	Základná škola Klátova Nová Ves, Klátova Nová Ves 351, 958 44	Partizánske	Detské ihrisko	2 200,00	2 200,00		
77.	Fabrika umenia, Horská 1314/44, 958 06 Partizánske	Partizánske	1:1 WORKSHOP	2 200,00	1 850,00	350,00	30.1.2020
SPOLU				163 348,73	159 476,39	3 872,34	

04 - DOPRAVA

Príloha č. 7

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet k 31.12.2019			Čerpanie k 31.12.2019			Rozpočet k 31.12.2019		Čerpanie k 31.12.2019	
		ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	ZF 41	ZF 111
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	16 086 320,00	0,00	0,00	16 021 230,23	0,00	0,00	8 752 101,00	0,00	3 471 983,54	0,00

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2019		Náklady k 31.12.2019		Zisk / Strata k 31.12.2019	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	19 890 784,76	20 843,21	19 988 052,89	7 587,92	-97 268,13	13 255,29

Vysvetlivky k tabuľkám:

ZF 41 - vlastné zdroje VÚC

ZF 111 - zdroje zo štátneho rozpočtu

ZF 72x - vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy

HČ - hlavná činnosť

PČ - podnikateľská činnosť

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet k 31.12.2019			Čerpanie k 31.12.2019			Rozpočet k 31.12.2019		Čerpanie k 31.12.2019	
		ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	ZF 41	ZF 111
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	104 400,00	0,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	3 799 405,00	0,00	2 768 685,84	0,00
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 760,00	0,00	554 771,55	0,00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 966,00	0,00	2 451 599,77	0,00
SPOLU		104 400,00	0,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	10 252 131,00	0,00	5 775 057,16	0,00

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2019		Náklady k 31.12.2019		Zisk / Strata k 31.12.2019	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	43 153 270,60	400 999,32	34 339 650,60	255 072,02	8 813 620,00	145 927,30
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	14 800 226,59	1 564 004,68	9 671 310,61	1 448 869,62	5 128 915,98	115 135,06
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	38 159 062,60	3 995 974,07	28 293 685,79	3 796 042,82	9 865 376,81	199 931,25
SPOLU		96 112 559,79	5 960 978,07	72 304 647,00	5 499 984,46	23 807 912,79	460 993,61

08 - KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č. 9

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet k 31.12.2019			Čerpanie k 31.12.2019			Rozpočet k 31.12.2019		Čerpanie k 31.12.2019	
		ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	ZF 41	ZF 111
Hvezdáreň v Partizánskom	801	104 378,00	1 600,00	0,00	103 366,28	1 597,80	0,00	70 000,00	0,00	69 500,00	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 224 496,00	0,00	0,00	1 211 535,70	0,00	0,00	671 020,00	0,00	640 044,27	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	354 732,00	0,00	0,00	337 583,35	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	396 121,00	0,00	0,00	378 345,75	0,00	0,00	6 300,00	0,00	4 700,00	0,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	268 669,00	0,00	0,00	265 582,95	0,00	0,00	579,00	0,00	578,95	0,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	260 445,00	2 500,00	0,00	258 914,20	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	306 250,00	11 000,00	0,00	304 426,25	11 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 615,88	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	206 809,00	2 500,00	0,00	204 557,02	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	162 318,00	2 500,00	0,00	161 547,80	2 500,00	0,00	4 236,00	0,00	2 327,00	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	924 155,00	0,00	0,00	852 769,79	0,00	0,00	102 703,00	0,00	92 671,00	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	319 108,00	0,00	0,00	315 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	471 548,00	0,00	0,00	466 035,43	0,00	0,00	746 005,00	0,00	468 387,67	0,00
SPOLU		4 999 029,00	20 100,00	0,00	4 860 040,52	20 097,80	0,00	1 603 843,00	0,00	1 280 824,77	0,00

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2019		Náklady k 31.12.2019		Zisk / Strata k 31.12.2019	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Hvezdáreň v Partizánskom	801	122 744,61	0,00	118 694,18	0,00	4 050,43	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	2 240 262,64	0,00	1 950 305,78	0,00	289 956,86	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	439 607,53	0,00	443 458,57	0,00	-3 851,04	0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	421 529,83	0,00	422 588,56	0,00	-1 058,73	0,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	281 196,40	0,00	279 274,58	0,00	1 921,82	0,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	310 066,54	0,00	309 222,47	0,00	844,07	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	433 892,51	0,00	435 506,44	0,00	-1 613,93	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	239 724,52	0,00	241 481,16	0,00	-1 756,64	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	187 473,64	0,00	190 970,77	0,00	-3 497,13	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	943 640,58	0,00	945 424,38	0,00	-1 783,80	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	348 983,64	0,00	351 447,88	0,00	-2 464,24	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	494 126,67	0,00	490 950,34	0,00	3 176,33	0,00
SPOLU		6 463 249,11	0,00	6 179 325,11	0,00	283 924,00	0,00

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 10a

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet k 31.12.2019			Čerpanie k 31.12.2019			Rozpočet k 31.12.2019		Čerpanie k 31.12.2019	
		ZF 41 / 11GE	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41 / 11GE	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41 / 11GE	ZF 111 / Iné zdroje	ZF 41 / 11GE	ZF 111 / Iné zdroje
Stredná priemyselná škola Myjava	912	228 733,00	780 998,00	0,00	209 628,79	780 997,72	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Spojená škola Nováky	946	1 034,00	716 120,00	0,00	1 034,00	716 120,26	0,00	112 190,00	0,00	111 079,03	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	114 560,00	2 083 994,00	3 000,00	112 315,38	2 083 994,64	0,00	35 657,00	0,00	30 854,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	101 788,00	1 650 617,00	0,00	99 726,37	1 650 617,82	0,00	2 600,00	0,00	2 181,60	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	28 309,00	2 322 941,00	0,00	25 916,43	2 322 940,54	0,00	500,00	10 120,00	500,00	10 120,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	73 019,00	1 477 394,00	0,00	56 817,59	1 477 394,12	0,00	165 221,00	0,00	164 595,86	0,00
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	954	78 307,00	1 551 173,00	0,00	74 820,96	1 551 172,91	0,00	454 955,00	0,00	426 311,60	0,00
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	15 980,00	1 099 976,00	0,00	15 380,06	1 099 976,62	0,00	203 158,00	0,00	173 102,21	0,00
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	44 842,00	264 441,00	0,00	44 839,39	264 440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Pruské	961	285 528,00	1 209 304,00	0,00	256 907,37	1 209 303,81	0,00	132 453,00	0,00	125 424,00	0,00
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	945,00	2 091 716,00	0,00	863,65	2 091 715,35	0,00	113 646,00	0,00	103 925,05	0,00
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	110 104,00	933 913,00	0,00	105 387,49	933 912,85	0,00	49 971,00	0,00	49 961,72	0,00
Stredná odborná škola Stará Turá	976	301 513,00	1 198 752,00	0,00	295 868,69	1 198 751,58	0,00	110 695,00	0,00	108 649,81	0,00
Stredná odborná škola Trenčín	978	12 935,00	1 135 302,00	0,00	3 787,87	1 135 302,00	0,00	22 525,00	0,00	22 508,27	0,00
Jazyková škola Trenčín	985	191 537,00	0,00	0,00	188 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Handlová	986	198 365,00	1 717 050,00	0,00	194 865,45	1 717 049,62	0,00	189 638,00	0,00	186 027,13	0,00
Stredná odborná škola Prievidza	987	22 397,00	2 096 329,00	0,00	22 395,68	2 096 329,08	0,00	428 278,00	10 000,00	85 030,00	0,00
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	74 201,00	1 961 009,00	0,00	67 182,91	1 961 008,53	0,00	12 660,00	0,00	11 950,00	0,00
Stredná odborná škola Púchov	992	52 767,00	624 630,00	0,00	46 458,29	624 630,30	0,00	10 540,00	10 000,00	9 287,95	10 000,00
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	11 814,00	917 299,00	0,00	1 412,80	917 299,00	0,00	28 012,00	0,00	24 998,00	0,00
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	118 578,00	1 210 383,00	0,00	117 059,85	1 209 828,82	0,00	572 032,00	0,00	271 242,17	0,00
Stredná odborná škola Nováky	956	0,00	331 624,00	0,00	0,00	331 623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spojená škola Púchov	965	116 824,00	372 758,00	0,00	86 238,88	372 758,47	0,00	150 078,00	0,00	147 668,28	0,00
SPOLU		2 184 080,00	27 747 723,00	3 000,00	2 027 081,34	27 747 168,26	0,00	2 796 309,00	30 120,00	2 056 796,68	20 120,00

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 10b

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2019		Náklady k 31.12.2019		Zisk / Strata k 31.12.2019	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 244 443,63	59 279,43	1 262 173,99	58 737,05	-17 730,36	542,38
Spojená škola Nováky	946	765 262,21	0,00	774 083,41	0,00	-8 821,20	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 541 936,76	34 004,17	2 665 121,34	32 917,18	-123 184,58	1 086,99
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	2 312 600,08	0,00	2 240 016,24	0,00	72 583,84	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	2 942 947,29	0,00	2 934 694,00	0,00	8 253,29	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 857 341,77	55 075,64	1 903 530,98	54 822,28	-46 189,21	253,36
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	954	1 954 947,64	0,00	1 955 755,51	0,00	-807,87	0,00
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 348 960,02	183 288,67	1 349 442,98	183 286,39	-482,96	2,28
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	384 029,56	27 152,43	394 211,78	31 394,37	-10 182,22	-4 241,94
Stredná odborná škola Pruské	961	1 736 055,41	52 635,55	1 732 902,10	47 924,44	3 153,31	4 711,11
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	2 725 311,50	11 727,80	2 671 556,95	9 114,93	53 754,55	2 612,87
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 291 659,79	434 995,70	1 297 075,40	389 599,36	-5 415,61	45 396,34
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 682 087,57	46 836,95	1 679 156,76	45 909,19	2 930,81	927,76
Stredná odborná škola Trenčín	978	1 166 139,87	108 168,39	1 167 321,61	105 006,49	-1 181,74	3 161,90
Jazyková škola Trenčín	985	353 398,56	2 996,80	348 496,82	2 650,21	4 901,74	346,59
Stredná odborná škola Handlová	986	2 170 180,98	130 840,97	2 202 811,29	129 808,08	-32 630,31	1 032,89
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 232 885,56	0,00	2 263 011,87	0,00	-30 126,31	0,00
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	2 245 737,90	0,00	2 243 453,60	0,00	2 284,30	0,00
Stredná odborná škola Púchov	992	1 433 608,54	0,00	1 439 279,47	0,00	-5 670,93	0,00
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	953 877,98	0,00	979 958,11	0,00	-26 080,13	0,00
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	1 628 000,56	275 851,49	1 642 758,19	275 261,59	-14 757,63	589,90
Stredná odborná škola Nováky	956	370 761,34	0,00	362 893,08	0,00	7 868,26	0,00
Spojená škola Púchov	965	542 532,50	11 795,11	565 887,87	11 324,43	-23 355,37	470,68
SPOLU		35 884 707,02	1 434 649,10	36 075 593,35	1 377 755,99	-190 886,33	56 893,11

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií (rozpočtové + samostatné účty)		Bežné výdavky								Kapitálové výdavky						Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 31.12.2019	Plnenie k 31.12.2019	Rozpočet k 31.12.2019				Čerpanie k 31.12.2019				Rozpočet k 31.12.2019			Čerpanie k 31.12.2019			Rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019
				ZF 41 / 11GE	ZF 111	ZF 72x / Iné zdroje	Zdroje na samostatných účtoch	ZF 41 / 11GE	ZF 111	ZF 72x / Iné zdroje	Zdroje na samostatných účtoch	ZF 41 / 11GE	ZF 131I	ZF 72x	ZF 41 / 11GE	ZF 131I	ZF 72x	ZF 71 / 72x	ZF 71 / 72x
Gymnázium Myjava	901	142 879,00	128 933,86	92 061,00	842 048,00	72 269,00	93 000,00	86 177,94	831 028,78	61 098,80	69 635,33	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Púchov	903	25 357,00	31 645,72	75 035,00	943 069,00	47 449,00	0,00	58 418,33	912 820,36	36 538,96	0,00	430 655,00	10 000,00	501,00	355 151,38	10 000,00	500,20	200,00	12 258,72
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	8 303,00	19 120,39	15 026,00	828 408,00	13 950,00	0,00	11 489,11	824 026,60	12 581,10	0,00	154 746,00	0,00	0,00	148 332,54	0,00	0,00	0,00	12 186,28
Gymnázium Partizánske	905	22 816,00	21 951,57	10 515,00	825 498,00	27 685,00	0,00	8 736,33	820 283,86	24 490,03	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 559,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Ivana Bellu Handlová	906	1 771,00	1 015,15	0,00	172 090,00	16 478,00	0,00	0,00	172 090,14	15 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	55 169,00	55 604,94	32 361,00	675 055,00	41 193,00	42 000,00	28 628,47	674 036,58	39 702,67	25 504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	454 689,00	394 129,44	206 451,00	1 959 456,00	166 665,00	329 500,00	200 412,83	1 931 347,11	137 807,89	233 471,25	415 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	26 866,00	25 418,02	24 937,00	2 137 612,00	31 080,00	0,00	22 659,19	2 126 691,55	29 445,23	0,00	28 085,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	3 010,00	395,74	12 116,00	968 576,00	10 608,00	0,00	10 357,95	968 576,00	7 909,04	0,00	38 700,00	0,00	0,00	38 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	11 009,00	27 072,66	7 555,00	1 019 153,00	43 219,00	0,00	4 678,98	1 002 016,50	39 867,97	0,00	266 887,00	0,00	0,00	255 953,61	0,00	0,00	0,00	19 408,52
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	916	90 550,00	76 092,36	1 000,00	1 848 698,00	71 371,00	29 881,00	1 000,00	1 845 372,15	61 261,67	24 215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	213 537,00	214 264,47	111 659,00	1 737 881,00	104 185,00	121 358,00	109 616,40	1 724 256,80	84 355,52	99 497,10	35 400,00	0,00	0,00	34 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	27 455,00	27 413,92	32 839,00	931 518,00	56 025,00	0,00	17 420,83	907 754,07	49 266,46	0,00	92 826,00	0,00	0,00	92 825,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	12 989,00	11 782,10	5 869,00	1 062 411,00	25 710,00	0,00	3 320,51	1 051 170,05	24 502,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Prievidza	924	6 368,00	17 432,80	11 194,00	838 275,00	9 108,00	0,00	9 159,32	832 342,42	7 132,04	0,00	157 585,00	0,00	0,00	151 132,57	0,00	0,00	0,00	12 823,70
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	25 028,00	21 276,09	10 704,00	1 347 982,00	24 443,00	4 984,00	10 703,26	1 339 899,64	22 038,44	811,33	57 758,00	0,00	0,00	57 534,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná športová škola Trenčín	931	884 948,00	934 215,37	1 475 475,00	1 035 454,00	250 991,00	639 638,00	1 450 399,86	993 984,96	222 826,82	524 193,02	74 300,00	0,00	32 910,00	67 971,59	0,00	28 313,79	0,00	21 200,00
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	24 000,00	24 000,00	213 715,00	0,00	24 000,00	0,00	204 969,68	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Celestiny Šimurkovej v Trenčíne	934	23 470,00	9 289,68	30 851,00	1 802 897,00	75 387,00	0,00	27 535,68	1 760 146,66	61 205,78	0,00	25 968,00	0,00	0,00	18 977,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	55 387,00	46 754,43	13 503,00	692 338,00	68 159,00	11 000,00	1 163,69	688 509,77	35 344,08	1 722,06	15 524,00	0,00	0,00	15 394,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Prievidza	936	193,00	192,14	29 023,00	88 875,00	193,00	0,00	27 715,89	88 461,55	192,14	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		2 115 794,00	2 088 000,85	2 411 889,00	21 757 294,00	1 180 168,00	1 271 361,00	2 294 564,25	21 494 815,55	997 288,48	979 049,82	1 806 862,00	10 000,00	33 411,00	1 246 564,86	10 000,00	28 813,99	200,00	77 877,22

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 11b

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2019		Náklady k 31.12.2019		Zisk / Strata k 31.12.2019	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Gymnázium Myjava	901	1 126 139,30	3 725,63	1 126 826,93	2 605,16	-687,63	1 120,47
Gymnázium Púchov	903	1 051 589,36	0,00	1 053 440,69	0,00	-1 851,33	0,00
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	877 300,34	0,00	878 645,12	0,00	-1 344,78	0,00
Gymnázium Partizánske	905	883 874,19	0,00	887 930,00	0,00	-4 055,81	0,00
Gymnázium Ivana Bellu Handlová	906	188 958,42	0,00	188 262,97	0,00	695,45	0,00
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	864 301,09	0,00	863 813,70	0,00	487,39	0,00
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	2 597 194,15	0,00	2 598 223,37	0,00	-1 029,22	0,00
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	2 228 691,69	0,00	2 237 600,87	0,00	-8 909,18	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	999 758,63	0,00	1 006 476,02	0,00	-6 717,39	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	1 097 324,02	0,00	1 097 409,73	0,00	-85,71	0,00
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	916	1 975 764,84	23 847,31	1 976 663,95	22 884,90	-899,11	962,41
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	2 088 163,13	0,00	2 097 121,35	0,00	-8 958,22	0,00
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	1 014 508,07	0,00	1 020 913,40	0,00	-6 405,33	0,00
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	1 093 042,66	0,00	1 092 666,24	0,00	376,42	0,00
Obchodná akadémia Prievidza	924	885 918,53	0,00	882 921,65	0,00	2 996,88	0,00
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	1 394 408,87	1 282,50	1 397 338,25	842,74	-2 929,38	439,76
Stredná športová škola Trenčín	931	3 340 284,59	160 863,81	3 341 126,06	137 243,29	-841,47	23 620,52
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	228 969,68	0,00	229 014,46	0,00	-44,78	0,00
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	934	1 924 676,22	0,00	1 924 126,12	0,00	550,10	0,00
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	723 016,24	2 478,39	726 202,18	1 907,90	-3 185,94	570,49
Stredná zdravotnícka škola Prievidza	936	116 470,35	0,00	118 407,68	0,00	-1 937,33	0,00
SPOLU		26 700 354,37	192 197,64	26 745 130,74	165 483,99	-44 776,37	26 713,65

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 12a

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií (rozpočtové + samostatné účty)		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 31.12.2019	Plnenie k 31.12.2019	Rozpočet k 31.12.2019			Čerpanie k 31.12.2019			Rozpočet k 31.12.2019		Čerpanie k 31.12.2019		Rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019
				ZF 41	ZF 111	ZF 72x / Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	ZF 72x / Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	ZF 41	ZF 111	ZF 71	ZF 71
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	262 650,00	255 698,94	890 171,00	15 420,00	0,00	880 278,99	15 420,00	0,00	15 200,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	178 500,00	179 260,36	571 516,00	0,00	0,00	567 459,18	0,00	0,00	9 472,00	4 800,00	8 820,80	4 800,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	222 300,00	137 018,28	609 757,00	0,00	500,00	551 693,24	0,00	0,00	1 039 661,00	0,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	142 100,00	138 861,28	457 434,00	0,00	100,00	450 957,49	0,00	100,00	90 626,00	23 000,00	90 616,85	23 000,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	223 397,00	218 838,19	713 940,00	0,00	397,00	685 378,86	0,00	397,00	18 384,00	20 000,00	18 124,99	20 000,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	171 031,00	163 060,14	548 717,00	9 000,00	1 671,00	540 638,69	9 000,00	1 669,92	5 000,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	525 915,00	490 998,90	1 507 211,00	2 610,00	7 506,00	1 376 902,42	2 610,00	4 793,60	346 729,00	0,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	769 450,00	734 650,78	2 254 911,00	17 073,00	250,00	2 207 233,86	17 073,00	250,00	143 945,00	0,00	129 611,80	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	189 502,00	203 476,62	558 613,00	0,00	8 086,00	552 458,36	0,00	8 077,62	19 150,00	0,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	436 758,00	431 079,03	1 127 203,00	3 887,00	41 815,00	1 113 513,15	3 887,00	41 804,22	65 063,00	0,00	64 974,24	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICĽAN	114	652 328,00	643 915,35	1 943 359,00	0,00	0,00	1 904 944,91	0,00	0,00	27 569,00	23 000,00	26 774,00	23 000,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	192 063,00	186 374,37	554 191,00	0,00	0,00	546 951,94	0,00	0,00	28 916,00	7 000,00	27 005,98	7 000,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	580 572,00	543 268,85	1 697 590,00	6 220,00	0,00	1 633 594,58	6 220,00	0,00	103 775,00	0,00	10 191,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	529 761,00	510 586,09	1 587 183,00	0,00	8 188,00	1 546 791,98	0,00	6 187,23	38 598,00	7 000,00	33 271,20	7 000,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	252 330,00	226 221,75	984 860,00	520,00	1 000,00	953 640,27	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	421 391,00	427 772,61	1 358 562,00	6 299,00	4 891,00	1 317 925,48	6 299,00	4 890,80	136 368,00	0,00	87 929,20	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	151 295,00	152 276,69	573 598,00	1 443,00	9 295,00	558 039,73	1 443,00	9 293,64	974 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	178 000,00	156 037,26	913 400,00	0,00	0,00	906 684,98	0,00	0,00	46 309,00	23 000,00	46 309,00	23 000,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	99 610,00	92 265,71	702 400,00	0,00	1 000,00	678 802,99	0,00	1 000,00	446 776,00	9 000,00	52 644,40	9 000,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	200 666,00	201 255,66	662 604,00	0,00	930,00	648 771,56	0,00	401,58	8 866,00	0,00	7 414,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	1 078 463,00	877 889,36	2 071 048,00	0,00	258 463,00	2 014 193,73	0,00	153 954,90	42 664,00	23 000,00	33 283,00	23 000,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	222 800,00	166 177,41	1 093 463,00	7 000,00	14 500,00	1 061 874,98	7 000,00	7 243,16	20 000,00	0,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	286 901,00	282 642,32	894 763,00	0,00	6 901,00	880 156,80	0,00	6 886,21	18 000,00	0,00	16 278,93	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	211 786,00	229 091,08	729 975,00	0,00	1 609,00	715 824,36	0,00	779,27	3 100,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		8 179 569,00	7 648 717,03	25 006 469,00	69 472,00	367 102,00	24 294 712,53	69 472,00	247 729,15	3 648 293,00	139 800,00	754 484,39	139 800,00	0,00	0,00

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 12b

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2019		Náklady k 31.12.2019		Zisk / Strata k 31.12.2019	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	1 179 057,76	0,00	1 179 927,41	0,00	-869,65	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	773 348,68	0,00	768 936,18	0,00	4 412,50	0,00
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	720 973,13	0,00	712 036,11	0,00	8 937,02	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	622 538,84	0,00	627 209,90	0,00	-4 671,06	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	955 263,86	0,00	950 097,45	0,00	5 166,41	0,00
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	722 783,09	0,00	716 726,71	0,00	6 056,38	0,00
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	1 901 236,89	0,00	1 909 383,84	0,00	-8 146,95	0,00
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	3 077 592,50	0,00	3 226 745,23	0,00	-149 152,73	0,00
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	784 582,27	0,00	785 422,37	0,00	-840,10	0,00
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	1 593 468,20	0,00	1 626 114,38	0,00	-32 646,18	0,00
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICĽAN	114	2 648 509,33	0,00	2 649 937,66	0,00	-1 428,33	0,00
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	775 652,22	0,00	784 535,13	0,00	-8 882,91	0,00
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	2 229 763,50	0,00	2 224 085,95	0,00	5 677,55	0,00
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	2 164 106,59	0,00	2 163 402,57	0,00	704,02	0,00
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	1 203 596,16	0,00	1 208 619,91	0,00	-5 023,75	0,00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	1 877 338,91	0,00	1 866 667,42	0,00	10 671,49	0,00
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	735 982,48	0,00	738 996,26	0,00	-3 013,78	0,00
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	1 107 812,30	0,00	1 112 832,83	0,00	-5 020,53	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	807 951,61	0,00	809 814,56	0,00	-1 862,95	0,00
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	859 731,85	0,00	864 909,53	0,00	-5 177,68	0,00
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	3 206 369,42	0,00	3 221 619,96	0,00	-15 250,54	0,00
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	1 330 589,37	0,00	1 341 869,42	0,00	-11 280,05	0,00
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	1 210 221,46	0,00	1 212 967,59	0,00	-2 746,13	0,00
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	1 005 658,28	0,00	1 008 329,58	0,00	-2 671,30	0,00
SPOLU		33 494 128,70	0,00	33 711 187,95	0,00	-217 059,25	0,00

Menovitý zoznam súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK v roku 2019

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie	Dĺžka (m)	Plocha (m²)	Predpokladané náklady (v eur)	Zrealizované práce v roku 2019 (v eur)	Popis opravy	Okres	Spolu podľa okresov (v eur)
1.	II/507	Trenčín - Zamarovce 135,710 - 137,110	1 400	10 800	177 120,00	177 945,85	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, úprava IS 17 vpustí, 29 kanálov, 12 šupatiek	TN	846 006,55
2.	III/1882	Horná Súča - Trnávka 10,841 - 11,065	224	1 460	23 798,00	32 959,85	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic 500 m, prečist. priekop 260 m, osadenie smerové koly 15 ks		
3.	III/1887	Krásny Dub 0,000 - 0,250 1/2 profil	250	760	11 552,00	20 185,72	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic, prečistenie priekop		
4.	III/1887	Horná Súča - Krásny Dub 3,000 - 3,900	900	4 500	72 900,00	78 833,70	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic 4800 m, prečist. priekop 2400 m, osadenie smerové koly 100 ks		
5.	III/1886	Horná Súča - Vlčí Vrch 2,300 - 3,000 3,000 - 3,800 v 1/2 profile	700 800	4 900 3 100	77 420,00 48 732,00	129 511,09	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic 2200 m, prečist. priekop 1500 m, osadenie smerové koly 60 ks		
6.	III/1865	Horná Súča - Dúbrava 1,800 - 2,900	1 100	7 300	112 858,00	116 399,24	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic 2200 m, prečist. priekop 1100 m, osadenie smerové koly 50 ks		
7.	III/1882	Skalka - Dolná Súča 3,573 - 4,373	800	6 000	93 960,00	97 356,82	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic 1600 m, prečist. priekop 800 m, osadenie smerové koly 40 ks		
8.	III/1882	Dolná Súča - Horná Súča 5,700 - 6,400	700	5 200	82 264,00	86 941,93	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic 1400 m, prečist. priekop 700 m, osadenie smerové koly 38 ks		
9.	III/1885	Trenčianska Turná 3,672 - 4,510	840	6 500	103 090,00	105 872,35	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, úprava IS 9 vpustí, 21 kanálov, 16 šupatiek		
10.	III/1232	Modrovka - Stará Lehota 0,000 - 2,000 4,600 - 6,200	2 000 1 600	11 700 9 200	189 072,00 148 488,00	407 602,85	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, výšková úprava IS, prečist. priekop 4000 m, zrez. krajnic 4000 m, dosyp. krajnic 4000 m	NM	560 966,37
11.	III/1186	Vaďovce - Kostolné 3,750 - 5,050	1 300	7 800	126 828,00	153 363,52	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečist. priekop 2000 m, zrezanie krajnic 2000 m, osadenie smerové koly 40 ks		
12.	III/1192	Žriedlová Dolina 6,1 - 4,88	1 220	6 620	106 200,00	119 694,16	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic, prečistenie priekop v celej dĺžke, osadenie smerové koly	MY	
13.	II/499	Hranica TT kraj - Košariská 23,700 - 21,900	1 800	12 600	195 048,00	216 491,86	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic, prečistenie priekop v celej dĺžke, osadenie smerové koly		

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie	Dĺžka (m)	Plocha (m²)	Predpokladané náklady (v eur)	Zrealizované práce v roku 2019 (v eur)	Popis opravy	Okres	Spolu podľa okresov (v eur)
14.	III/1181	Košariská - Prieipasné 8,900 - 10,120	1 220	8 500	133 110,00	149 692,97	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic, prečistenie priekop v celej dĺžke, osadenie smerové koly	MY	799 060,93
15.	III/1181	Prieipasné - Polianka 1,700 - 2,300	600	4 200	67 704,00	78 929,02	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic, prečistenie priekop v celej dĺžke, osadenie smerové koly		
16.	III/1181	Myjava - Polianka 4,600 - 5,200	600	4 200	68 124,00	79 249,33	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, kopanie a zrezanie krajnic v daných dĺžkach, osadenie smerové koly		
17.	III/1211	Myjava - Poriadie 1,000 - 2,200	1 200	8 800	139 744,00	155 003,59	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečistenie priekop 3400 m a zrezanie krajnic 2350 m, osadenie smerové koly		
18.	III/1947	Pružina - Bristenné 9,500 - 10,700	1 200	7 200	114 264,00	123 425,80	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic 2000 m, prečist. priekop 1 200 m, úprava IS šupatka 70 ks, poklop 18 ks, osadenie smerové koly 20 ks	PB	1 019 706,19
19.	III/1987	Prečín - Bodiná 1,400 - 1,900	500	3 000	46 980,00	123 269,45	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic 2400 m, prečist. priekop 1150 m, osadenie smerové koly 60 ks		
		2,300 - 2,600	300	1 800	28 584,00				
		3,300 - 3,500	200	1 200	19 032,00				
		4,000 - 4,200	200	1 200	19 104,00				
20.	III/1978	Papradno - Podjavorník 11,400 - 13,300	1 900	12 000	195 120,00	241 195,09	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic 3800 m, prečist. priekop 1900 m, osadenie smerové koly 80 ks		
21.	III/1964	Ďurďové 1,620 - 3,620	2 000	12 200	198 128,00	209 252,52	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečist. priekop 1500 m, zrezávanie krajnic 4000 m, sm. stĺpy 80 ks		
22.	III/1988	Počarová 0,600 - 1,600	1 000	5 100	82 612,00	90 054,40	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečist. priekop 500 m, zrezávanie krajnic 2000 m, sm. stĺpy 20 ks		
23.	III/1978	Brvnište 6,500 - 7,100 1/2 profil	600	2 350	36 848,00	47 428,43	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezávanie krajnic 600 m, vpuste 5 ks		
24.	III/1978	Jasenica - Stupné 2,750 - 3,250 1/2 profil	500	1 750	29 654,00	39 009,88	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, sm. stĺpy 10 ks, zrezávanie krajnic 500 m		
25.	III/1962	Horný Lieskov 0,550 - 1,300	750	4 430	72 223,00	78 557,40	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečist. priekop 750 m, zrezávanie krajnic 1500 m, úprava IS šupatka 8 ks		
26.	III/1963	Horná Maríková 9,820 - 10,350	530	3 350	52 928,00	67 513,22	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečist. priekop 600 m, zrezávanie krajnic 2200 m, úprava IS poklopy 4 ks		

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie	Dĺžka (m)	Plocha (m²)	Predpokladané náklady (v eur)	Zrealizované práce v roku 2019 (v eur)	Popis opravy	Okres	Spolu podľa okresov (v eur)		
27.	III/1922	Tuchyňa				284 862,32	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic 4000 m, prečist. priekop 2000 m	IL	754 442,01		
		0,000 - 1,200	1 200	8 700	137 696,00						
		1,300 - 2,300	1 000	6 800	108 456,00						
		3,300 - 3,400	100	640	11 612,00						
		3,700 - 3,900	200	1 300	20 527,00						
28.	III/1912	Košecké Rovné - Zliechov	1 000	6 400	102 144,00	106 398,31	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečist. priekop 1800 m, zrezanie krajnic 1800 m				
		14,700 - 15,700									
29.	III/1944	Ladce				18 248,84	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom				
		0,000 - 0,200	200	780	13 211,00						
		1/2 profil									
30.	II/507	Horovce - Borčice				344 932,54	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic 5000 m, prečist. priekop 2500 m				
		158,200 - 159,000	800	5 500	87 780,00						
		156,600 - 157,700	1 100	7 600	121 144,00						
		155,800 - 156,000	200	1 400	22 232,00						
		154,550 - 154,800	250	1 700	31 612,00						
		162,400 - 163,050	650	4 700	75 012,00						
31.	III/1944	Ladce - Podhorie	2 036	11 300	176 958,00	181 674,78	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic 4000 m, prečist. priekop 2000 m, osadenie koly 60 ks	PU	866 462,46		
		4,064 - 6,100									
32.	II/507	Lednické Rovne - Horovce				353 694,82	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic 6000 m, prečist. priekop 0 m				
		164,350 - 166,200	1 850	13 000	210 080,00						
		167,600 - 168,800	1 200	8 400	136 248,00						
33.	III/1936	Lazy pod Makytou				189 653,86	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic 3000 m, prečist. priekop 2000 m, osadenie koly 60 ks				
		9,411 - 8,278	1 133	7 400	118 104,00						
		6,613 - 6,241	372	2 450	39 800,00						
34.	III/1951	Horná Breznica	1 100	7 300	121 200,00	141 439,00	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic 4000 m, prečist. priekop 2000 m, osadenie koly 40 ks				
		4,970 - 6,070									
35.	III/1798	Chvojnica	825	6 265	110 013,00	150 432,13	2x zápch, vyrovnanie prepádov podklad 2700 m2, frézovanie hr.30-50 mm, 2700 m2 spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečistenie priekop 1200 m x 0,08 m2, dosyp krajíc výfrezkami, vytýčenie sietí	PD			
		1,525 - 2,350									
36.	III/1803	Valaská Belá - Škrípov				160 894,52	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm min 2500, spojovací postrek 2x, ložná + pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic 1500 m, prehľb. priekop 800 m				
		km 0,113 - 0,313	200	1 300	20 384,00						
		km 2,064 - 3,364	1 300	8 450	133 341,00						

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie	Dĺžka (m)	Plocha (m²)	Predpokladané náklady (v eur)	Zrealizované práce v roku 2019 (v eur)	Popis opravy	Okres	Spolu podľa okresov (v eur)
37.	III/574	Klin V.Belá - Temeš 32,660 - 34,660	2 000	15 000	243 300,00	260 157,44	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 4000 m, prečist. priekop 2000 m	PD	814 827,96
38.	III/1774	Šútovce - Bojnice 9,750 - 10,650	900	7 200	114 192,00	140 200,03	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerové koly, montáž zvodidiel		
39.	III/1787	Čavoj 1,670 - 2,470	800	5 200	84 396,00	103 143,84	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1200 m, prečistenie priekop 1200 m		
40.	III/1834	Miezgovce - spojka 0,000 - 1,010 km	1 010	6 100	96 746,00	103 034,09	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm - 2970 m2, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, osadenie smerové koly, VDZ	BN	507 923,03
41.	III/1861	Ruskovce cez obec 12,400 - 13,900 km	1 500	11 300	182 112,00	187 499,34	2x zápch, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, osadenie smerové koly		
42.	III/1823	križ.III/1824 - Prusy obec 1,300 - 3,220 km	1 920	12 755	204 023,00	217 389,60	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, osadenie smerové koly, VDZ		
43.	III/1759	Pažiť - Malé Kršteňany 6,050 - 5,050	1 000	4 000	63 760,00	318 870,26	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.20-30 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc a prečistenie priekop 682 m, osadenie smerové koly, dosyp krajníc	PE	469 544,19
		6,300 - 6,050	250	1 800	29 088,00				
		5,050 - 3,300	1 750	10 500	169 260,00				
44.	II/592	križ. III/1745 Ostratice - Livina 7,150 - 8,390	1 240	8 680	142 012,00	150 673,93	2x zápch, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečistenie priekop 2480 m, osadenie smerové koly		
SPOLU			58 020	373 640	5 999 932,00	6 638 939,69			6 638 939,69

V roku 2019 bol Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytnutý bežný transfer na súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom v celkovej výške 6 790 131,32 eur. Z toho transfer vo výške 6 638 939,69 eur bol určený na súvislé opravy ciest zrealizované v roku 2019 v zmysle Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019, ktorý schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č.190/2018 zo dňa 26.11.2018 a transfer vo výške 151 191,63 eur predstavoval vyplatenie zádržného zhotoviteľovi za súvislé opravy ciest II. a III. triedy realizované v roku 2017.

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2019 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
01 - TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	1 230 126,00	1 038 396,21	84,41
Nákup pozemkov	174 000,00	167 653,69	96,35
Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami	24 236,00	24 000,00	99,03
Vytvorenie DataView EIS NsP TSK s NIS	61 734,00	57 432,44	93,03
Aplikačné rozšírenia a dátové transfery NIS	18 924,00	17 963,62	94,93
Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami	0,00	0,00	0,00
Nákup budov, objektov alebo ich častí	671 000,00	649 595,31	96,81
Veľkokapacitná tlačiareň vrátane softvéru	3 000,00	2 836,00	94,53
Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami	0,00	0,00	0,00
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	15 121,00	0,00	0,00
Spolufinancovanie projektov OvZP zo štátneho rozpočtu	40 324,00	0,00	0,00
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MPSVaR SR - tzv. lotérie	0,00	0,00	0,00
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	60 707,00	0,00	0,00
Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami	0,00	0,00	0,00
Nákup automobilu	62 700,00	62 025,00	98,92
Poplatky v rámci územného a stavebného konania	6 500,00	5 098,88	78,44
PD - Klientske centrum	6 840,00	3 780,00	55,26
Klientske centrum	15 063,00	8 035,26	53,34
Stavebné dozory investora pre investičné akcie	30 000,00	0,00	0,00
Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami	1 728,00	1 728,00	100,00
Upgrade Clavius na Tritius	6 352,00	6 351,21	99,99
Busty J. M. Hurbana, L. Štúra, M. R. Štefánika a A. Dubčeka	24 000,00	24 000,00	100,00
Vratky	7 897,00	7 896,80	100,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2019 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
04 - DOPRAVA	34 470 334,00	9 107 631,39	26,42
SPRÁVA CIEST TREŇČANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	8 752 101,00	3 471 983,54	39,67
Vibračný valec do 750 kg - 2 ks	37 440,00	37 440,00	100,00
Sypač na podvozku s nadstavbou a radlicou - 3 ks	705 600,00	705 600,00	100,00
Kontajner na ohrev a transport asfaltovej hmoty	26 880,00	26 880,00	100,00
Otočná snehová radlica – 2 ks	30 000,00	30 000,00	100,00
Hydraulické baranidlo	54 840,00	54 840,00	100,00
Rýpadlo - nakladač s čelnou šesťúčelovou nakladacou lyžicou, paletizačnými vidlami, teleskopickým výsuvným podkopom – 3 ks	344 160,00	344 160,00	100,00
Traktorová kosačka s ramenom – 5 ks	596 820,00	596 820,00	100,00
Traktorová mulčovačka	121 800,00	121 800,00	100,00
Automobil úžitkový do 3,5 t – 2 ks	99 216,00	0,00	0,00
Automobil osobný - elektromobil	126 000,00	126 000,00	100,00
Prípojná vysokozdvížná plošina	45 792,00	45 792,00	100,00
Prívesný vozík do 2,7 t – 2 ks	16 800,00	15 600,00	92,86
Prívesný vozík do 1,5 t – 6 ks	34 554,00	34 200,00	98,98
Prívesný vozík so šípkou – 9 ks	97 200,00	97 200,00	100,00
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač	62 856,00	62 856,00	100,00
Fréza na asfalt – prídavné zariadenie na šmykom riadený nakladač	16 320,00	16 320,00	100,00
Štiepkovač drevnej hmoty	25 578,00	25 578,00	100,00
Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním – 3 ks	16 596,00	16 596,00	100,00
Podvozok nákladného automobilu 4x4 - 2 ks	31 350,00	0,00	0,00
Čelná snehová radlica - 2 ks	4 000,00	0,00	0,00
Nadstavba sypača k podvozku 4x4 - 2 ks	10 000,00	0,00	0,00
Kontajner na ohrev a transport asfaltovej hmoty - 1 ks	2 700,00	0,00	0,00
Zametacia nadstavba k podvozku 4x4 - 1 ks	18 400,00	0,00	0,00
Nosič náradia s príslušenstvom - 2 ks	93 200,00	0,00	0,00
Rýpadlo - nakladač s príslušenstvom - 1 ks	11 600,00	0,00	0,00
Traktor - 4 ks	32 000,00	0,00	0,00
Ramenová kosačka - 3 ks	11 000,00	0,00	0,00
Ramenová mulčovačka - 1 ks	3 900,00	0,00	0,00
Sklápacia nadstavba k podvozku 4x4 - 1 ks	2 200,00	0,00	0,00
Automobil úžitkový do 3,5 t - 2 ks	9 500,00	0,00	0,00
Prípojná vysokozdvížná plošina - 1 ks	4 100,00	0,00	0,00
Prívesný vozík do 1,5 t - 1 ks	1 750,00	0,00	0,00
Prívesný vozík so šípkou - 1 ks	2 000,00	0,00	0,00
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač - 1 ks	6 700,00	0,00	0,00
Fréza na asfalt – prídavné zariadenie na šmykom riadený nakladač - 1 ks	2 000,00	0,00	0,00
Vibračný valec do 750 kg - 1 ks	1 800,00	0,00	0,00
Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním - 1 ks	1 800,00	0,00	0,00
PD Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	40 000,00	19 440,00	48,60
PD Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507	5 000,00	0,00	0,00
PD Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574	84 000,00	79 400,00	94,52
PD Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chocholná-Velčice M2999 na ceste III/1225	30 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia mosta 507-092 - Podvažie	1 010 375,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2019 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
Rekonštrukcia mosta 1211-004 - Poriadie	862 579,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia mosta 1211-010 - Stará Turá	695 411,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia mosta č. 1936-5 v obci Lazy pod Makytou	350 900,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia mosta č. 1936-12 v osade Čertov	220 749,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia mosta 1198-002 cez potok Chvojnica pri osade Majer	150 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia mosta 1765-002 (ev.č. 5791-002) Skačany	234 786,00	203 590,16	86,71
Rekonštrukcia mosta 1799-004 (ev.č. 51824-004) Poruba	204 337,00	202 792,16	99,24
Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok Marikovka v obci Horná Mariková	187 567,00	86 976,14	46,37
Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok v obci Plevník-Drieňové	97 850,00	83 986,80	85,83
Odstránenie závary na ceste č. III/1208 v obci Rudník	568 242,00	0,00	0,00
Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574	200 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery - Brezany	100 000,00	0,00	0,00
Odvodnenie dažďovej vody z cesty III/1826 Horné Ozorovce	26 119,00	23 507,46	90,00
III/1771 - križovatka I/9, Nitrica, spevnenie krajnice	26 746,00	26 655,37	99,66
Cesta III/1936 - Kohútka, spevnenie krajnice	58 900,00	54 445,71	92,44
Úprava vjazdu na pozemok, p.č. 3997/1, k.ú. Opatová, Trenčín	16 000,00	14 894,06	93,09
Oporný múr pri ceste III/1938, Rekonštrukcia úseku cesty III/1938 v obci Vydrná	92 617,00	92 617,00	100,00
Rekonštrukcia rímsoy oporného múru a zábradlia pri ceste III/1978 v obci Jasenica	513 949,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1204 Stará Myjava	7 522,00	7 521,48	99,99
Rekonštrukcie budov v správe SC TSK	60 000,00	37 892,75	63,15
Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	200 000,00	180 582,45	90,29
FINANCOVANÉ TSK	25 718 233,00	5 635 647,85	21,91
Plán dopravnej obslužnosti TSK	10 200,00	10 140,00	99,41
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja (IROP)	459 336,00	308 604,00	67,18
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, I. etapa (IROP)	3 584 025,00	555 519,41	15,50
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, II. etapa (IROP)	50 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, III. etapa (IROP)	477,00	477,00	100,00
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA (IROP)	5 095 872,00	1 127 148,25	22,12
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA (IROP)	50 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 4. ETAPA (IROP)	18 588,00	600,00	3,23
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 1 (IROP)	5 147 925,00	790 270,16	15,35
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 3 a 4 (IROP)	11 500,00	477,00	4,15
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 5 a 6 (IROP)	50 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske (IROP)	5 449 111,00	739 890,19	13,58
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa (IROP)	50 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 4. etapa (IROP)	12 018,00	780,00	6,49
Rekonštrukcia cesty č. II/512 Horná Ves - hranica okr. Prievidza/Žarnovica (IROP)	0,00	0,00	0,00
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (IROP)	899 737,00	361 840,42	40,22
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre (IROP)	240 000,00	32 220,00	13,43
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Horňácka (OP Interreg V-A SR-ČR)	2 280 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cesty č. III/1223 hranica ČR - Zemianske Podhradie (OP Interreg V-A SR-ČR)	15 000,00	14 820,00	98,80
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správy ciest TSK	35 640,00	35 640,00	100,00
Podpora elektromobility v Trenčianskom samosprávnom kraji 2 (Environmentálny fond)	43 500,00	33 277,28	76,50
Na bicykli po stopách histórie (OP Interreg V-A SR-ČR)	2 215 304,00	1 623 944,14	73,31

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2019 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	10 601 815,00	6 123 203,81	57,76
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU	10 252 131,00	5 775 057,16	56,33
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	3 799 405,00	2 768 685,84	72,87
Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS - prvotné vybavenie	2 057 396,00	2 056 028,81	99,93
PD - Vybudovanie úložiska pre zosnulých	1 400,00	0,00	0,00
PD - Hlavný NN rozvádzač, napojenie na existujúce elektrické rozvody a NN napojenie OAIM na energocentrum	22 800,00	17 900,00	78,51
PD - Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj	18 000,00	14 600,00	81,11
Nákup software - Rozvoj informačného systému	2 478,00	2 478,00	100,00
Hlavný NN rozvádzač, napojenie na existujúce elektrické rozvody a NN napojenie OAIM na energocentrum	200 000,00	145 088,93	72,54
Hlavný NN rozvádzač, napojenie na existujúce elektrické rozvody a NN napojenie OAIM na energocentrum - Inžinierska činnosť	1 000,00	960,00	96,00
Autorský dozor - Hlavný NN rozvádzač, napojenie na existujúce elektrické rozvody a NN napojenie OAIM na energocentrum	1 920,00	0,00	0,00
Stavebný dozor - Hlavný NN rozvádzač, napojenie na existujúce elektrické rozvody a NN napojenie OAIM na energocentrum	2 000,00	0,00	0,00
Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj	624 584,00	0,00	0,00
Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj - Inžinierska činnosť	1 200,00	0,00	0,00
Autorský dozor - Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj	1 800,00	0,00	0,00
Stavebný dozor - Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj	7 000,00	0,00	0,00
Dobudovanie energocentra s dopojením	5 149,00	0,00	0,00
Sanitné vozidlo RLP	140 000,00	0,00	0,00
PD - Vybudovanie nového urgentného príjmu	60 000,00	59 760,00	99,60
Vybudovanie nového urgentného príjmu	100 000,00	0,00	0,00
PD - Vybudovanie novej centrálnej sterilizácie	60 000,00	59 760,00	99,60
Vybudovanie novej internej JIS	71 579,00	0,00	0,00
Architektonická štúdia umiestnenia pracoviska urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie	8 220,00	8 160,00	99,27
Vozíky k sterilizačným kontajnerom	28 421,00	28 420,53	100,00
PD - Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre	14 160,00	14 160,00	100,00
Laboratórium na odber histológie	59 056,00	59 055,98	100,00
Ultrasonografický prístroj pre RDG	89 712,00	89 160,00	99,38
Parný sterilizátor s príslušenstvom - 3 ks	221 530,00	213 153,59	96,22
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	1 617 760,00	554 771,55	34,29
Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a pracovne vrátane strechy	445 882,00	0,00	0,00
Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a pracovne vrátane strechy - stavebný dozor	5 000,00	0,00	0,00
Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a pracovne vrátane strechy - autorský dozor	3 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia boxu pre zosnulých	20 824,00	17 266,70	82,92
Defibrilátor - 1 ks	6 910,00	6 909,60	99,99
Prístrojové vybavenie OAIM	377 226,00	373 052,40	98,89
Ultrazvuk	62 484,00	62 484,00	100,00
Hematologický analyzátor	29 400,00	29 400,00	100,00
Mikroskop pre HTO	3 624,00	3 020,00	83,33
Prístroj na krátkovlnnú diatermiu	0,00	0,00	0,00
Vírivka na horné končatiny	4 218,00	4 218,00	100,00
Kombinovaný elektrolytický prístroj	2 112,00	2 112,00	100,00
Laser na fotoliečbu	0,00	0,00	0,00
Magnetoterapeutický prístroj	0,00	0,00	0,00
Magnet	19 128,00	19 128,00	100,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2019 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
Sanitné vozidlo RLP	137 000,00	0,00	0,00
Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS	404 572,00	0,00	0,00
Stavebný dozor - Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS	4 000,00	0,00	0,00
Chladiace zariadenie na uskladnenie krvi a krvných výrobkov	4 809,00	4 804,80	99,91
Fyzioterapeutický prístroj na elektroliečbu	6 804,00	0,05	0,00
Analyzátor na stanovenie glykovaného hemoglobínu	18 000,00	0,00	0,00
Telemetrický systém	21 004,00	0,00	0,00
Operačné lampy mobilné 2 ks	7 564,00	0,00	0,00
EEG prístroj	9 120,00	9 120,00	100,00
EMG prístroj	16 896,00	16 896,00	100,00
Nákup software - Rozvoj informačného systému	1 823,00	0,00	0,00
Osmometer	6 360,00	6 360,00	100,00
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	4 834 966,00	2 451 599,77	50,71
Rekonštrukcia pôrodnej sály - prvotné vybavenie	0,00	0,00	0,00
Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica - Gastrotechnológia	300 000,00	299 428,88	99,81
Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica	402 861,00	402 035,71	99,80
Stavebný dozor - Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne	3 245,00	3 245,00	100,00
Rekonštrukcia pôrodnej sály (stavebné práce)	0,00	0,00	0,00
PD - Jednotka magnetickej rezonancie (stavebná časť a meranie magnetického poľa)	0,00	0,00	0,00
PD - Jednotka magnetickej rezonancie (stavebná časť)	69 600,00	69 600,00	100,00
Meranie magnetického poľa priestorov jednotky magnetickej rezonancie	0,00	0,00	0,00
Komplexná rekonštrukcia a modernizácia elektrozariadení na transformáciu a distribúciu elektriny v NsP Považská Bystrica - I. etapa	1 100 914,00	0,00	0,00
Stavebný dozor - Komplexná rekonštrukcia a modernizácia elektrozariadení na transformáciu a distribúciu elektriny v NsP Považská Bystrica - I. etapa	11 000,00	0,00	0,00
Autorský dozor - Komplexná rekonštrukcia a modernizácia elektrozariadení na transformáciu a distribúciu elektriny v NsP Považská Bystrica - I. etapa	12 000,00	0,00	0,00
Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav	884 328,00	884 328,00	100,00
Stavebný dozor - Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav	2 000,00	1 980,00	99,00
PD - Stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme (stavebná časť)	14 400,00	14 400,00	100,00
Digitálny skiagrafický RTG prístroj pre centrálny a urgentný príjem	215 880,00	209 880,00	97,22
Stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme (stavebná časť)	101 904,00	84 016,63	82,45
Stavebný dozor - Stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme (stavebná časť)	1 000,00	921,00	92,10
Automatický externý defibrilátor 10 ks, vrátane náhradných elektród	23 483,00	23 482,80	100,00
Sanitné vozidlo RLP - 2 ks	140 000,00	137 468,34	98,19
Sanitné vozidlo RZP	120 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia internej JIS	5 296,00	0,00	0,00
Digitálna telefónna ústredňa	68 400,00	68 400,00	100,00
PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica	76 800,00	0,00	0,00
Polohopisné a výškopisné zameranie častí areálu nemocnice vrátane vytýčenia inžinierskych sietí	4 700,00	4 700,00	100,00
Parný sterilizátor s vyvíjačom pary - 1 ks	73 844,00	0,00	0,00
Zariadenie na prepravu, distribúciu a uchovávanie jedál a nápojov	23 265,00	23 264,16	100,00
Rekonštrukcia VN merania, dodávka a montáž transformátora	117 006,00	111 409,25	95,22
PD - Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre	30 960,00	30 960,00	100,00
CT prístroj	950 000,00	0,00	0,00
USG prístroj pre centrálny a urgentný príjem	82 080,00	82 080,00	100,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2019 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
FINANCOVANÉ TSK	349 684,00	348 146,65	99,56
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	155 089,00	155 088,31	100,00
Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály) - Inžinierska činnosť - zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia	12 000,00	12 000,00	100,00
Nemocničný informačný systém	143 089,00	143 088,31	100,00
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	80 226,00	78 689,70	98,09
Nemocničný informačný systém	80 226,00	78 689,70	98,09
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	114 369,00	114 368,64	100,00
Nemocničný informačný systém	114 369,00	114 368,64	100,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2019 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	3 946 143,00	1 883 946,43	47,74
KLUBOVÉ A ŠPECIÁLNE KULTÚRNE ZARIADENIA	70 000,00	69 500,00	99,29
801 Hvezdáreň v Partizánskom	70 000,00	69 500,00	99,29
Prenosné digitálne planetárium	70 000,00	69 500,00	99,29
KNIŽNICE	848 708,00	561 058,67	66,11
810 Verejná knižnica M.Rešetku v Trenčíne	102 703,00	92 671,00	90,23
Realizácia výťahu na Jaselskej ul.	101 803,00	92 671,00	91,03
Realizácia výťahu na Jaselskej ul. - stavebný dozor	900,00	0,00	0,00
811 Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	0,00	0,00	0,00
Bezbariérový vstup do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi	0,00	0,00	0,00
812 Považská knižnica v Považskej Bystrici	746 005,00	468 387,67	62,79
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici	713 269,00	451 997,67	63,37
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici - Stavebný dozor	12 840,00	5 100,00	39,72
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici - Reštaurátorský dozor	12 336,00	3 730,00	30,24
PD - Rekonštrukcia vnútorných priestorov a elektroinštalácie	7 560,00	7 560,00	100,00
MÚZEÁ A GALÉRIE	677 899,00	645 323,22	95,19
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	671 020,00	640 044,27	95,38
Regálový systém - knižnica Podjavorinské múzeum Nové Mesto n/V	25 000,00	19 160,00	76,64
Rekonštrukcia Múru hradbového IX., ÚZPF 1345/44	208 000,00	205 892,34	98,99
Stavebný dozor - Rekonštrukcia Múru hradbového IX., ÚZPF 1345/44	2 000,00	1 950,00	97,50
Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu	416 446,00	394 559,93	94,74
Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu - stavebný dozor	10 088,00	10 088,00	100,00
Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu - výkon autorského dozoru	3 486,00	2 394,00	68,67
Reštaurovanie kamenných portálov a ostenia	6 000,00	6 000,00	100,00
804 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	6 300,00	4 700,00	74,60
Ochrana a bezpečnosť zbierky keramiky a skla - projekt Fondu na podporu umenia - spolufinancovanie TSK	5 600,00	4 000,00	71,43
Akvizícia regionalík - projekt Fondu na podporu umenia - spolufinancovanie TSK	200,00	200,00	100,00
Akvizícia zbierky úžitkového umenia 2 - projekt Fondu na podporu umenia - spolufinancovanie TSK	500,00	500,00	100,00
805 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	579,00	578,95	99,99
Skryté poklady - projekt Fondu na podporu umenia - spolufinancovanie TSK	579,00	578,95	99,99
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY VRÁTANE KULTÚRNYCH DOMOV	7 236,00	4 942,88	68,31
807 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	3 000,00	2 615,88	87,20
Multifunkčný digitálny farebný kopírovací stroj	3 000,00	2 615,88	87,20
Datavideoprojektor s vysokou svietivosťou - dotácia MF SR - ZF 111	0,00	0,00	0,00
809 Centrum tradičnej kultúry v Myjave	4 236,00	2 327,00	54,93
PC zostava s monitorom vrátane softvéru	1 907,00	0,00	0,00
Notebook vrátane softvéru	2 329,00	2 327,00	99,91
FINANCOVANÉ TSK	2 342 300,00	603 121,66	25,75
Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu (IROP)	540 000,00	0,00	0,00
TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chráňme Európske Tradície (OP Interreg V-A SR-ČR)	1 730 000,00	553 921,66	32,02
Draškovičov kaštieľ - rekonštrukcia (Nórsky finančný mechanizmus)	49 200,00	49 200,00	100,00
Hodinová veža Trenčianskeho hradu - rekonštrukcia (MK SR - Obnovme si svoj dom)	23 100,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2019 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	13 850 129,00	5 403 841,70	39,02
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	1 850 273,00	1 285 378,85	69,47
901 Gymnázium Myjava	3 456,00	0,00	0,00
PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie v staršej časti budovy školy	3 456,00	0,00	0,00
903 Gymnázium Púchov	441 156,00	365 651,58	82,88
Výbudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B	196 200,00	151 926,94	77,43
Stavebný dozor - Výbudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B	1 600,00	0,00	0,00
Výbudovanie viacúčelového školského ihriska	147 086,00	140 957,16	95,83
Výbudovanie viacúčelového školského ihriska - stavebný dozor	1 200,00	1 150,00	95,83
Rekonštrukcia podkrovia na učebne v budove C	36 526,00	36 445,78	99,78
Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných škôl a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	48 043,00	24 671,50	51,35
Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018 (rozvojový projekt) - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 131I	10 000,00	10 000,00	100,00
Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018 (rozvojový projekt) - dotácia MŠVVaŠ SR - spolufinancovanie ZF 72a	501,00	500,20	99,84
904 Gymnázium J.Jesenského Bánovce nad Bebravou	154 746,00	148 332,54	95,86
PD - Odvlhčenie priestorov átria	2 650,00	2 530,00	95,47
Výbudovanie multifunkčného ihriska	150 896,00	144 608,54	95,83
Výbudovanie multifunkčného ihriska - stavebný dozor	1 200,00	1 194,00	99,50
905 Gymnázium Partizánske	5 600,00	5 559,06	99,27
Výbudovanie bezbariérového vstupu do budovy školy	5 600,00	5 559,06	99,27
908 Gymnázium L.Štúra Trenčín	27 900,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia stúpacích rozvodov SV A budova	27 900,00	0,00	0,00
Gymnázium L.Štúra Trenčín - ŠJ	387 872,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia budovy školskej jedálne	382 172,00	0,00	0,00
Stavebný dozor - Rekonštrukcia budovy školskej jedálne	3 800,00	0,00	0,00
Odvetranie kuchyne	0,00	0,00	0,00
Stavebný dozor - Odvetranie kuchyne	1 900,00	0,00	0,00
909 Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza	28 085,00	4 320,00	15,38
PD - Rekonštrukcia striech so zateplením na telocvičniciach	2 520,00	0,00	0,00
PD - Výbudovanie výťahu	13 565,00	4 320,00	31,85
Rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy Gymnázia V.B.Nedožerského Prievidza - II. etapa	12 000,00	0,00	0,00
910 Gymnázium Považská Bystrica	38 700,00	38 586,96	99,71
PD - Výbudovanie nových a rekonštrukcia existujúcich sociálnych a hygienických zariadení vo veľkej telocvični	1 200,00	1 200,00	100,00
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v hlavnej budove gymnázia	37 500,00	37 386,96	99,70
911 Gymnázium Dubnica nad Váhom	266 887,00	255 953,61	95,90
Dodávka a montáž nástennej klimatizácie	4 199,00	4 199,00	100,00
Rekonštrukcia strechy budovy školy	260 188,00	249 254,61	95,80
Rekonštrukcia strechy budovy školy - stavebný dozor	2 500,00	2 500,00	100,00
918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	26 899,00	26 899,00	100,00
Meracie prístroje	26 899,00	26 899,00	100,00
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - ŠJ	8 501,00	7 926,40	93,24
Škrabka na zemiaky nerezová	2 789,00	2 788,32	99,98
Rekonštrukcia elektroinštalácie v školskej kuchyni	5 139,00	5 138,08	99,98
Plynový varný kotol 150 l	573,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2019 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
921 Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	92 826,00	92 825,66	100,00
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica	92 046,00	92 045,66	100,00
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica - stavebný dozor	780,00	780,00	100,00
924 Obchodná akadémia Prievidza	157 585,00	151 132,57	95,91
PD - Vybudovanie multifunkčného ihriska	2 500,00	2 460,00	98,40
Vybudovanie multifunkčného ihriska	153 885,00	147 472,57	95,83
Stavebný dozor - Vybudovanie multifunkčného ihriska	1 200,00	1 200,00	100,00
927 Obchodná akadémia M.Hodžu Trenčín	57 758,00	57 534,28	99,61
Rekonštrukcia sociálnych zariadení prístavba - II. etapa	57 758,00	57 534,28	99,61
931 Stredná športová škola Trenčín	61 700,00	58 611,60	94,99
Energetická úspora školy	0,00	0,00	0,00
Motorový čln (doprovod pri kanoistickom tréningu)	20 000,00	17 466,00	87,33
Digitálna technika - výukový softvér a školská licencia PLUS	3 700,00	3 487,20	94,25
Digitálna technika - vybavenie 2 PC laboratórií pre nové IT odbory	38 000,00	37 658,40	99,10
Stredná športová škola Trenčín - ŠI	18 200,00	17 940,99	98,58
Rekonštrukcia internetovej siete - II. etapa	5 500,00	5 435,00	98,82
Javisková opona - II. etapa	6 700,00	6 697,99	99,97
Rekonštrukcia osvetlenia v SM 1	6 000,00	5 808,00	96,80
Stredná športová škola Trenčín - ŠJ	27 310,00	19 732,79	72,25
Konvektomat elektrický	12 600,00	9 359,99	74,29
Skriňa mraziaca	3 870,00	2 998,80	77,49
Sporák kombinovaný s elektrickou rúrou	3 100,00	2 496,00	80,52
Kotol plynový	7 740,00	4 878,00	63,02
934 Stredná zdravotnícka škola C.Šimurkovej v Trenčíne	25 968,00	18 977,42	73,08
Dodávka a montáž vonkajších mreží na oknách suterénu budovy školy	11 334,00	11 333,42	99,99
Vonkajší tieniaci systém na oknách - 3. nadzemné podlažie	4 666,00	0,00	0,00
Elektroforetický systém	5 800,00	3 654,00	63,00
Digitálny kamerový systém - mikroskop	4 168,00	3 990,00	95,73
935 Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	15 524,00	15 394,39	99,17
Rekonštrukcia WC chlapci	13 624,00	13 594,40	99,78
EKG prístroj s 12-kanálovou tlačou s príslušenstvom	1 900,00	1 799,99	94,74
936 Stredná zdravotnícka škola Prievidza	3 600,00	0,00	0,00
Hornonitrianske centrum vzdelávania: Rekonštrukcia telocvične	3 600,00	0,00	0,00
FINANCOVANÉ TSK	11 999 856,00	4 118 462,85	34,32
Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica (IROP)	465 687,00	0,00	0,00
Zavádzanie nových technológií (IROP) (SPŠ Dubnica nad Váhom)	788 519,00	0,00	0,00
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín (OP KŽP)	88 000,00	620,00	0,70
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza (OP KŽP)	671 657,00	553 100,47	82,35
Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske (OP KŽP)	1 061 103,00	0,00	0,00
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) (OP KŽP)	31 218,00	7 790,16	24,95
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) - Stredná športová škola Trenčín (Environmentálny fond)	876 742,00	424 232,99	48,39
Hornonitrianske centrum vzdelania (IROP)	1 278 200,00	1 274 515,34	99,71
Hokejová akadémia	6 338 090,00	1 722 125,44	27,17
Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín (Environmentálny fond)	47 760,00	47 760,00	100,00
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica (Environmentálny fond)	49 320,00	49 320,00	100,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2019 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - Gymnázium Púchov (MŠVVaŠ SR)	41 233,00	38 998,45	94,58
Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - SPŠ Považská Bystrica (MŠVVaŠ SR)	262 327,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2019 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	14 221 415,00	3 225 416,75	22,68
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	2 826 429,00	2 076 916,68	73,48
912 Stredná priemyselná škola Myjava	1 500,00	1 500,00	100,00
PD - Zateplenie telocvične	1 500,00	1 500,00	100,00
946 Spojená škola Nováky	112 190,00	111 079,03	99,01
Rekonštrukcia spŕch a sociálnych zariadení vedľa telocvične	40 600,00	40 261,55	99,17
Modernizácia učební na vyučovanie programovania CNC strojov	30 750,00	30 000,00	97,56
Elektrolaboratórne stoly	35 700,00	35 699,71	100,00
Telefónna ústredňa	5 140,00	5 117,77	99,57
950 SOŠ obchodu a služieb Prievidza - ŠJ	35 657,00	30 854,00	86,53
Konvektomat	12 348,00	8 699,00	70,45
Umyváčka riadu - 2 ks	1 144,00	0,00	0,00
Nákup automobilu	22 165,00	22 155,00	99,95
951 SOŠ obchodu a služieb Púchov	2 600,00	2 181,60	83,91
Umyváčka riadu	2 600,00	2 181,60	83,91
952 SOŠ obchodu a služieb Trenčín	10 620,00	10 620,00	100,00
Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018 (rozvojový projekt) - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 131I	7 920,00	7 920,00	100,00
Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018 (rozvojový projekt) - dotácia MŠVVaŠ SR - spolufinancovanie TSK	500,00	500,00	100,00
Zdravie na tanieri 2018 (rozvojový projekt) - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 131I	2 200,00	2 200,00	100,00
953 SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	140 221,00	139 675,95	99,61
Centra spoločné odborné prípravy a výuky inovatívnych technológií - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	5 550,00	5 155,20	92,89
Energetická úspora budovy školy	133 371,00	133 270,75	99,92
Stavebný dozor - Energetická úspora budovy školy	1 300,00	1 250,00	96,15
SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - ŠJ	25 000,00	24 919,91	99,68
Energetická úspora budovy školskej jedálne	25 000,00	24 919,91	99,68
954 SOŠ J.A.Baťu Partizánske	371 555,00	369 050,00	99,33
Výučbové panely	135 000,00	134 580,00	99,69
MAS - 200, vrátane softwaru a notebookov	103 000,00	101 092,00	98,15
Rekonštrukcia kotolne a kotlov SNP 14	132 255,00	132 118,00	99,90
Stavebný dozor - Rekonštrukcia kotolne a kotlov SNP 14	1 300,00	1 260,00	96,92
SOŠ J.A.Baťu Partizánske - ŠJ	83 400,00	57 261,60	68,66
PD - Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne	38 400,00	38 220,00	99,53
Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne	10 000,00	0,00	0,00
Konvektomat	22 000,00	12 600,00	57,27
Varný kotol so zmäččovačom vody	8 000,00	3 450,00	43,13
Elektrický sporák tálový	5 000,00	2 991,60	59,83
Chladiaci stôl - 2 ks	0,00	0,00	0,00
957 Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	203 158,00	173 102,21	85,21
Rekonštrukcia školy	30 000,00	0,00	0,00
Stavebný dozor - Rekonštrukcia ciest v areáli školy	1 300,00	1 300,00	100,00
Rekonštrukcia ciest v areáli školy	171 858,00	171 802,21	99,97
961 SOŠ Pruské	116 829,00	116 680,00	99,87
Traktor	50 787,00	50 740,00	99,91
Výučbové panely pre odbor agromechatronik	66 042,00	65 940,00	99,85

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2019 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
SOŠ Pruské - ŠJ	11 624,00	8 744,00	75,22
Konvektomat	7 462,00	5 000,00	67,01
Umývačka vrátane príslušenstva	4 162,00	3 744,00	89,96
SOŠ Pruské - ŠI	4 000,00	0,00	0,00
Tlaková nádrž v kotolni školského internátu	4 000,00	0,00	0,00
965 Spojená škola Púchov	150 078,00	147 668,28	98,39
Spoločné odborné vzdelávanie ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	46 222,00	45 900,00	99,30
Rekonštrukcia strechy na budove C	100 000,00	97 916,28	97,92
Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne - zariadenie dielni	2 856,00	2 852,00	99,86
Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy na budove C	1 000,00	1 000,00	100,00
972 SOŠ strojnícka Považská Bystrica	113 646,00	103 925,05	91,45
Rekonštrukcia sociálnych zariadení pod telocvičňou	67 848,00	67 669,70	99,74
Rekonštrukcia trieskového hospodárstva a úprava nádvorja za starou dielňou	45 798,00	36 255,35	79,16
975 SOŠ Považská Bystrica - ŠJ	49 971,00	49 961,72	99,98
Rekonštrukcia elektroinštalácie v pavilóne školskej jedálne a kuchyne	49 471,00	49 469,72	100,00
Stavebný dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v pavilóne školskej jedálne a kuchyne	500,00	492,00	98,40
976 SOŠ Stará Turá - ŠI	81 925,00	81 866,93	99,93
Rekonštrukcia strechy v ŠI	81 025,00	80 996,93	99,97
Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy v ŠI	900,00	870,00	96,67
SOŠ Stará Turá - ŠJ	28 770,00	26 782,88	93,09
Panva elektrická - 2 ks a varný kotol 80 l	0,00	0,00	0,00
Panva elektrická, škrabka a varný kotol 80 l	8 278,00	7 823,52	94,51
Zateplenie budovy školskej jedálne	20 492,00	18 959,36	92,52
978 SOŠ Trenčín	22 525,00	22 508,27	99,93
Rekonštrukcia kanalizácie a chodníka pred hlavnou budovou	22 525,00	22 508,27	99,93
986 SOŠ Handlová	189 638,00	186 027,13	98,10
Záhradný traktor	3 300,00	3 090,00	93,64
Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Handlová	186 338,00	182 937,13	98,17
987 SOŠ Prievidza	430 028,00	76 780,00	17,85
Rekonštrukcia výtahu - budova C	45 504,00	39 120,00	85,97
Rekonštrukcia výtahu - budova A	44 352,00	37 660,00	84,91
Rekonštrukcia školskej jedálne	327 172,00	0,00	0,00
Stavebný dozor - Rekonštrukcia školskej jedálne	3 000,00	0,00	0,00
Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019 (rozvojový projekt) - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 111	10 000,00	0,00	0,00
SOŠ Prievidza - ŠJ	8 250,00	8 250,00	100,00
PD - Rekonštrukcia školskej jedálne	8 250,00	8 250,00	100,00
Rekonštrukcia školskej jedálne	0,00	0,00	0,00
Stavebný dozor - Rekonštrukcia školskej jedálne	0,00	0,00	0,00
988 SOŠ Dubnica nad Váhom	12 660,00	11 950,00	94,39
PD - Rekonštrukcia areálovej kanalizácie vrátane geodetického zamerania	9 960,00	9 900,00	99,40
Zvýšenie technickej a odbornej kvalifikácie žiakov v prihraničnej oblasti Zlínskeho a Trenčianskeho kraja - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	2 700,00	2 050,00	75,93
992 SOŠ Púchov	20 540,00	19 287,95	93,90
Rekonštrukcia strechy na budove C	0,00	0,00	0,00
Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy na budove C	0,00	0,00	0,00
PD - Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne	0,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2019 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne	0,00	0,00	0,00
Muflová pec	10 040,00	8 845,00	88,10
Spoločné odborné vzdelávaní ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	0,00	0,00	0,00
Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018 (rozvojový projekt) - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 131I	10 000,00	10 000,00	100,00
Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018 (rozvojový projekt) - dotácia MŠVVaŠ SR - spolufinancovanie TSK	500,00	442,95	88,59
993 Stredná priemyselná škola stavebná E.Belluša Trenčín	28 012,00	24 998,00	89,24
Komplexný školský kamerový a zabezpečovací systém	25 000,00	24 998,00	99,99
PD - Vybudovanie dátovej infraštruktúry, LAN, BIM technológie a akustické úpravy v učebniach	3 012,00		0,00
994 SOŠ strojnica Bánovce nad Bebravou	572 032,00	271 242,17	47,42
Robotizované pracovisko pre vyučovanie mechatroniky, strojárstva a elektrotechniky	77 069,00	75 000,00	97,32
PD - Rekonštrukcia objektu telocvične Strednej odbornej školy strojníckej	26 160,00	25 800,00	98,62
Rekonštrukcia podlahovej krytiny telocvične	214 200,00	0,00	0,00
Stavebný dozor - Rekonštrukcia podlahovej krytiny telocvične	2 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia stavebných konštrukcií vrátane prvkov interiéru a osvetlenia telocvične	214 236,00	133 060,93	62,11
Stavebný dozor - Rekonštrukcia stavebných konštrukcií vrátane prvkov interiéru a osvetlenia telocvične	2 000,00	1 025,00	51,25
Výpočtová technika	36 367,00	36 356,24	99,97
FINANCOVANÉ TSK	11 394 986,00	1 148 500,07	10,08
992 SOŠ Púchov	1 060 180,00	290 129,38	27,37
PD - Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne	48 080,00	48 078,00	100,00
Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne - Inžinierska činnosť	2 100,00	2 100,00	100,00
Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne	1 000 000,00	239 951,38	24,00
Stavebný dozor - Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne	10 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia strechy na budove C	0,00	0,00	0,00
Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy na budove C	0,00	0,00	0,00
Spoločné odborné vzdelávaní ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	0,00	0,00	0,00
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín (IROP)	344 000,00	0,00	0,00
Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou (IROP)	1 520 000,00	0,00	0,00
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske (IROP)	956 000,00	0,00	0,00
Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (IROP) (SOŠ obchodu a služieb Trenčín)	100 000,00	69 780,00	69,78
Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky (IROP)	246 632,00	126 925,05	51,46
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza (IROP)	598 166,00	29 200,00	4,88
Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle (IROP) (SOŠ Púchov)	29 000,00	28 980,00	99,93
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	1 144 163,00	53 601,00	4,68
Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax (IROP) (SPŠ stavebná E.Belluša Trenčín)	456 517,00	157 879,48	34,58
Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní (IROP) (SPŠ Myjava)	888 051,00	132 958,00	14,97
Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania (IROP) (SOŠ strojnica Považská Bystrica)	2 278 577,00	0,00	0,00
Modernizácia praktického vyučovania (IROP) (SPŠ Nové Mesto nad Váhom)	1 294 470,00	0,00	0,00
Zníženie energetickej náročnosti školy Spojená škola Nováky (OP KŽP)	89 900,00	0,00	0,00
Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - SOŠ Stará Turá (MŠVVaŠ SR)	333 250,00	204 327,16	61,31
Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Handlová (Environmentálny fond)	16 800,00	16 800,00	100,00
Projekt obnovy objektu Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské - 772/1, 772/2 - kompletná rekonštrukcia strechy Kaštieľa (MK - Obnovme si svoj dom)	360,00	0,00	0,00
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica (IROP)	38 920,00	37 920,00	97,43

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2019 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	4 863 093,00	1 010 088,39	20,77
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	3 788 093,00	894 284,39	23,61
101 CSS - Bánovce nad Bebravou	15 200,00	12 400,00	81,58
PD - Bezbariérová úprava sociálnych zariadení I. a II. oddelenie	4 500,00	4 000,00	88,89
Nákup konvektomatu	10 700,00	8 400,00	78,50
103 CSS - DOMOV JAVORINA	14 272,00	13 620,80	95,44
Klimatizácia jedálne a kuchyne	4 000,00	3 598,80	89,97
Sprchové toaletné kreslo 2 ks - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	4 800,00	4 800,00	100,00
Sprchové toaletné kreslo 2 ks - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK	572,00	572,00	100,00
Elektrický konvektomat	4 900,00	4 650,00	94,90
104 CSS - AVE	1 039 661,00	14 680,00	1,41
Rekonštrukcia budovy CSS - AVE	1 000 000,00	0,00	0,00
Stavebný dozor - Rekonštrukcia budovy CSS - AVE	13 000,00	0,00	0,00
Autorský dozor - Rekonštrukcia budovy CSS - AVE	7 000,00	0,00	0,00
Profesionálna práčka do 15 kg	8 523,00	5 190,00	60,89
Profesionálny sušiaci žehlič	7 004,00	5 440,00	77,67
PD - Projekt statickej dopravy pred budovou	1 200,00	1 200,00	100,00
Hydraulická stolička	2 934,00	2 850,00	97,14
106 CSS - LIPOVEC	113 626,00	113 616,85	99,99
Konvektomat	5 350,00	5 350,00	100,00
Rekonštrukcia kúpeľne a toalety na bezbariérovú č. 1	28 235,00	28 227,06	99,97
Rekonštrukcia vnútorného rozvodu vody	44 644,00	44 643,60	100,00
Nové 9 miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	23 000,00	23 000,00	100,00
Nové 9 miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK	9 797,00	9 796,19	99,99
Kombinovaný sporák s rúrou	2 600,00	2 600,00	100,00
107 CSS - LIPA	38 384,00	38 124,99	99,33
Trojpec	2 995,00	2 735,99	91,35
Nové 7 miestne ŠMV s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	20 000,00	20 000,00	100,00
Nové 7 miestne ŠMV s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK	15 389,00	15 389,00	100,00
108 CSS - Lednické Rovne	5 000,00	3 400,00	68,00
PD - Prístavba a montáž výťahu	5 000,00	3 400,00	68,00
109 CSS - Jesienka	346 729,00	38 650,00	11,15
Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón C	292 895,00	0,00	0,00
Stavebný dozor - Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón C	3 000,00	0,00	0,00
PD - Rekonštrukcia rozvodov a vykurovacích článkov, vyregulovanie	9 190,00	9 180,00	99,89
Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka - elektrická káblková prípojka	4 706,00	4 705,00	99,98
Dorozumievací systém sestra-pacient - pavilón C	11 659,00	0,00	0,00
Hydraulická zdvíhacia stolička	7 680,00	7 677,00	99,96
Traktorová kosačka	4 657,00	4 637,00	99,57
Profesionálna práčka	5 760,00	5 700,00	98,96
Tálový elektrický sporák s rúrou	3 600,00	3 169,00	88,03
Stropný zdvíhací systém - 3 ks	3 582,00	3 582,00	100,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2019 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
110 CSS - Bôrik	143 945,00	129 611,80	90,04
PD - Stavebné úpravy interiérových priestorov	83 760,00	83 700,00	99,93
Rekonštrukcia elektroinštalácie a vykurovania - kotolňa - vetranie, bezpečnostný uzáver plynu a elektroinštalácia	7 185,00	7 155,00	99,58
Malotraktor	26 000,00	24 718,80	95,07
Korytový žehlič - mangel	4 000,00	3 299,00	82,48
Elektrický varný kotol	5 000,00	4 290,00	85,80
Automatická práčka	4 500,00	3 599,00	79,98
Komplexná rekonštrukcia budovy	10 000,00	0,00	0,00
Elektrická pec - trojrúra	3 500,00	2 850,00	81,43
111 CSS - Nová Bošáca	19 150,00	9 135,00	47,70
Rekonštrukcia toaliet a kúpeľne v budove B na bezbariérové	10 000,00	0,00	0,00
Stropné zdvíhacie zariadenie	4 275,00	4 275,00	100,00
Veľkokapacitná práčka	3 915,00	3 900,00	99,62
PD - Vybudovanie okna v izbe klienta	960,00	960,00	100,00
113 CSS - Partizánske	65 063,00	64 974,24	99,86
Rekonštrukcia elektroinštalácie I. a II. poschodie	54 783,00	54 694,32	99,84
Elektrický varný kotol 80 l	3 500,00	3 499,92	100,00
Profesionálna práčka do 15 kg	6 780,00	6 780,00	100,00
114 CSS - BYSTRICAN	50 569,00	49 774,00	98,43
Elektrická smažiacia panva	3 219,00	2 580,00	80,15
Nové 9 miestne ŠMV s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	23 000,00	23 000,00	100,00
Nové 9 miestne ŠMV s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK	17 990,00	17 990,00	100,00
Automatická práčka DHS 14	6 360,00	6 204,00	97,55
115 CSS - KOLONKA	35 916,00	34 005,98	94,68
Vybudovanie sprchového kúta v sesterskej izbe pre zdravotníckych pracovníkov	8 096,00	7 845,98	96,91
PD - Protipožiarna bezpečnosť objektu s prístavbou evakuačného výťahu	16 500,00	16 080,00	97,45
Zdvihák DARTLIFT 150 light, zdvihák DARTLIFT 300 ultra - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	7 000,00	7 000,00	100,00
Zdvihák DARTLIFT 150 light, zdvihák DARTLIFT 300 ultra - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK	920,00	920,00	100,00
Profesionálny sporák elektrický	3 400,00	2 160,00	63,53
116 CSS - Chmelinec	103 775,00	10 191,00	9,82
Varný kotol	3 000,00	2 298,00	76,60
Práčka	3 375,00	3 099,00	91,82
Panvica smažiacia	2 500,00	1 999,00	79,96
Stavebný dozor - Rekonštrukcia výťahov	900,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia výťahov	90 000,00	0,00	0,00
PD - Riešenie protipožiarnnej ochrany - evakuačné výťahy	0,00	0,00	0,00
Sušička prádla	4 000,00	2 795,00	69,88
117 CSS Trenčín - Juh	45 598,00	40 271,20	88,32
Zriadenie miestnosti pre upratovačku a úprava kúpeľne a WC na I. a II. poschodí	9 960,00	9 960,00	100,00
Nákup varného kotla 150 l	3 948,00	3 780,00	95,74
Rekonštrukcia WC muži - kabínka pre imobilných na prízemí	5 157,00	5 134,20	99,56
Valcový žehlič	14 750,00	11 088,00	75,17
Sprchovacie lôžko 2 ks - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	7 000,00	7 000,00	100,00
Sprchovacie lôžko 2 ks - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK	1 219,00	1 219,00	100,00
Umývačka riadu	3 564,00	2 090,00	58,64

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2019 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
119 CSS - NÁDEJ	136 368,00	87 929,20	64,48
PD - Rekonštrukcia vzduchotechniky v stravovacej prevádzke	3 020,00	3 000,00	99,34
Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou - 2 ks	4 799,00	4 470,00	93,14
Prístavba výťahu a spojovacej chodby	123 489,00	77 520,40	62,78
Prístavba výťahu a spojovacej chodby - stavebný dozor	1 100,00	0,00	0,00
Dodávka a montáž kompenzačného rozvádzača ERK - 60 KVA	3 960,00	2 938,80	74,21
120 DSS - Púchov - Nosice	974 122,00	0,00	0,00
Komplexná rekonštrukcia objektu s prístavbou výťahu	966 622,00	0,00	0,00
Stavebný dozor - Komplexná rekonštrukcia objektu s prístavbou výťahu	7 500,00	0,00	0,00
122 HUMANITY - CSP	69 309,00	69 309,00	100,00
Zakúpenie elektrickej - statickej pece (trojrúra)	3 764,00	3 764,00	100,00
Nové 9 miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	23 000,00	23 000,00	100,00
Nové 9 miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK	16 998,00	16 998,00	100,00
Inžiniersko-geologický prieskum	25 547,00	25 547,00	100,00
123 CSS - DOMINO	455 776,00	61 644,40	13,53
Rekonštrukcia objektu sociálnych služieb	438 115,00	48 184,39	11,00
Nové 5 miestne MV s úložným priestorom - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	9 000,00	9 000,00	100,00
Nové 5 miestne MV s úložným priestorom - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK	4 461,00	4 460,01	99,98
Stavebný dozor - Rekonštrukcia objektu sociálnych služieb	4 200,00	0,00	0,00
124 CSS - LÚČ	8 866,00	7 414,00	83,62
Dodávka a montáž priestorového odsávača pár	5 144,00	5 064,00	98,44
Pec - elektrická trojtrúba	3 722,00	2 350,00	63,14
125 CSS - SLOVEN	65 664,00	56 283,00	85,71
PD - Kanalizačná prípojka	6 970,00	6 960,00	99,86
Veľkokapacitná automatická práčka 25 kg	15 500,00	8 180,00	52,77
Nové 9 miestne ŠMV s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	23 000,00	23 000,00	100,00
Nové 9 miestne ŠMV s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK	11 994,00	11 994,00	100,00
Elektrický sporák - 2 ks	8 200,00	6 149,00	74,99
126 CSS - DEMY	20 000,00	19 990,00	99,95
Zdvíhacie stropné zariadenie	20 000,00	19 990,00	99,95
127 DSS - Zemianske Podhradie	18 000,00	16 278,93	90,44
Kuchynská elektrická panva	4 000,00	2 900,00	72,50
Rekonštrukcia kúpeľne a toaliet	7 000,00	6 998,93	99,98
Priemyselná práčka	7 000,00	6 380,00	91,14
128 CSS v Novom Meste nad Váhom	3 100,00	2 980,00	96,13
Nákup bubnovej sušičky	3 100,00	2 980,00	96,13
FINANCOVANÉ TSK	1 075 000,00	115 804,00	10,77
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce (IROP)	1 075 000,00	115 804,00	10,77

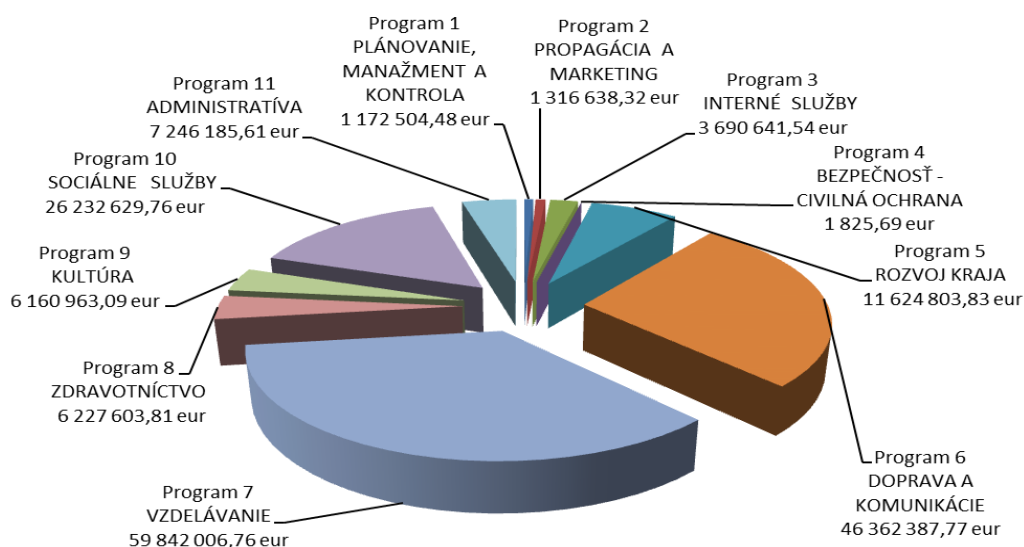
Vyhodnotenie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za rok 2019

Programový rozpočet TSK na roky 2019 – 2021 bol schválený ako súčasť Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 uznesením Zastupiteľstva TSK č. 188/2018 dňa 26.11.2018. Počas roka 2019 bola schválená uznesením Zastupiteľstva TSK č. 276/2019 dňa 6.5.2019 Zmena Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) a uznesením Zastupiteľstva TSK č. 316/2019 dňa 8.7.2019 Zmena Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (2. zmena).

Trenčiansky samosprávny kraj s vedomím vplyvu svojich aktivít na životné prostredie, na občanov, ale i na podnikateľské subjekty pôsobiace na území kraja, pristúpil pri tvorbe rozpočtu na roky 2019 – 2021 k aplikácii koncepcie spoločenskej zodpovednosti do všetkých oblastí, v ktorých vykonáva a uplatňuje svoje kompetencie. V tejto súvislosti došlo súčasne k prehodnoteniu merateľných ukazovateľov. Východiskom pri prehodnotení týchto ukazovateľov bolo zabezpečovanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zvyšovanie kvality života obyvateľov kraja vychádzajúce z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013 – 2023 (ďalej len „PHSR“), ako aj z ďalších strategických materiálov TSK – Stratégie využitia potenciálu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry, Stratégie rozvoja stredného odborného školstva na roky 2013 – 2020, ďalej Koncepcie rozvoja práce s mládežou TSK do roku 2020 a Koncepcie rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020.

Rozpočet v programovej štruktúre je odrazom výdavkovej časti rozpočtu. V roku 2019 pozostával z 11 programov členených na podprogramy a prvky. Tento merateľný systém bol vytvorený s cieľom priebežne monitorovať, ako aj vyhodnocovať jednotlivé ukazovatele a následne odstraňovať nedostatky. Vyhodnotenie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za rok 2019 bolo vypracované v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení neskorších dodatkov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prehľad čerpania výdavkov TSK v programovej štruktúre za rok 2019 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		
2016	-	-	-	-
2017	1 081 234	1 099 683	1 055 915,64	96,02
2018	1 393 847	1 406 853	1 292 246,90	91,85
2019	1 323 101	1 330 499	1 172 504,48	88,13
2020	1 364 216			
2021	1 408 775			

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

Podprogram 1.1: Manažment samosprávneho kraja

Zámer: Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	481 254	481 254	430 848,05	89,53
2017	433 218	450 064	439 098,67	97,56
2018	580 561	589 921	504 848,64	85,58
2019	584 097	584 097	488 221,84	83,59
2020	595 480			
2021	607 837			

Komentár: Manažment kraja pokračoval aj v roku 2019 v presadzovaní princípov spoločenskej zodpovednosti, a to s cieľom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju kraja v sociálnej, ekonomickej, finančnej a environmentálnej oblasti. Výdavky na manažment samosprávneho kraja 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 Petície, sťažnosti a podania.* Vzhľadom na ich charakter neboli výdavky v rámci nich čerpané.

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	107 228	107 228	69 936,16	65,22
2017	62 308	62 308	55 026,99	88,31



2018	121 708	130 608	55 133,95	42,21
2019	138 001	138 001	54 916,57	39,79
2020	146 924			
2021	156 698			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečovať stratégie, rozhodnutia a aktivity, ktoré sú žiaduce z pohľadu hodnôt spoločnosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udelených verejných uznání TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	6	7	Splnené	Udeľovanie verejných uznání sa uskutočnilo v januári 2019. Ďalšie návrhy na ocenených verejných posielala na Úrad TSK do konca septembra 2019
	2020	6			
	2021	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zaevidovaných ďakovných listov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	25	40	Splnené	Ďakovné listy boli evidované počas celého roka. Tieto zasielali fyzické osoby, mestské a obecné úrady, neziskové organizácie, občianske združenia, ako aj právnické osoby - firmy. Listy boli zverejňované na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „PodĎakovania od Vás“
	2020	25			
	2021	25			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: V rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 boli za účelom zabezpečenia výkonu funkcie predsedu a podpredsedov rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 138 001 eur. Z tohto objemu boli k 31.12.2019 čerpané výdavky na 39,79%, čo predstavovalo sumu 54 916,57 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. Nakoľko v zmysle platnej legislatívy *"Ak poslanec Národnej rady Slovenskej republiky vykonáva aj inú funkciu, za výkon ktorej mu vzniká nárok na príjem z verejných prostriedkov, patrí mu počas poberania platu poslanca za výkon každej inej funkcie príjem najviac v sume minimálnej mzdy"*. Táto skutočnosť ovplyvňovala čerpanie výdavkov na mzdy a príslúchajúce odvody v rámci prvku. Ďalšie čerpané výdavky súviseli s úhradami odmien a príspevkov pre troch podpredsedov, ktorí boli súčasne poslancami Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

TSK už v predchádzajúcich rokoch pristúpil k udeľovaniu Ceny predsedu TSK a Ceny Zastupiteľstva TSK. Na základe nominácií verejnosti boli v januári 2019 ceny ako verejné uznanie za dlhoročný a mimoriadny prínos a významné zásluhy udelené trom vybraným osobnostiam a jednému kolektívu. Nakoľko sa slávnostné oceňovanie uskutočnilo v spolupráci s Galériou M. A. Bazovského v priestoroch trenčianskej župnej galérie, neboli výdavky rozpočtované v rámci tohto prvku čerpané. Na zabezpečenie občerstvenia, ako aj kultúrneho vystúpenia, boli čerpané výdavky zatriedené v programovom prvku Propagácia kraja a reklama.

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

Bežné výdavky	54 916,57 eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 949,60 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	9 890,78 eur
630 Tovary a služby	22 076,19 eur

Kapitálové výdavky	0,00 eur

Prvok 1.1.2: Zasadnutia orgánov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	374 026	374 026	360 911,89	96,49
2017	370 910	371 116	367 431,68	99,01
2018	458 853	459 313	449 714,69	97,91
2019	446 096	446 096	433 305,27	97,13
2020	448 556			
2021	451 139			

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

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov samosprávy

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet komisií pri Zastupiteľstve TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK č. 6/2014 z 20.1.2014
	2018	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením



					Z TSK c. 4/2017 z 20.11.2017
	2019	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK c. 4/2017 z 20.11.2017
	2020	8			
	2021	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	36	35	Čiastočne splnené	1x komisia nemala na prerokovanie materiál z jej oblasti
	2017	36	39	Splnené	
	2018	36	39	Splnené	
	2019	36	39	Splnené	
	2020	36			
	2021	36			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí rád predsedov komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	6	6	Splnené	
	2017	6	6	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	
	2019	6	6	Splnené	
	2020	6			
	2021	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí Zastupiteľstva TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	6	6	Splnené	
	2017	6	8	Splnené	
	2018	6	10	Splnené	
	2019	6	7	Splnené	
	2020	6			
	2021	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných priamych prenosov zasadnutí Zastupiteľstva TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	6	8	Splnené	
	2018	6	9	Splnené	Slávnostné zasadnutie 26.10.2018 v Košariskách nebolo vysielané on-line
	2019	6	7	Splnené	
	2020	6			



	2021	6			

Spracoval: Kancelária predsedu

Komentár: Nakoľko zo 47-členného poslaneckého zboru vykonávali v roku 2019 traja poslanci funkciu podpredsedov, boli pre rok 2019 rozpočtované finančné prostriedky pre 44 poslancov. V rámci tohto obdobia boli z rozpočtovaného objemu 446 096 eur čerpané výdavky v celkovej výške 433 305,27 eur, čo predstavuje 97,13%. Tieto boli použité na úhradu paušálnych náhrad a odmien poslancov, ako aj súvisiacich úhrad poistného a príspevkov do poisťovní.

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

Bežné výdavky	433 305,27	eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	48 729,60	eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	97 729,60	eur
630 Tovary a služby	286 846,07	eur

Kapitálové výdavky	0,00	eur

Prvok 1.1.3: Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	0	16 640	16 640,00	100,00
2018	0	0	0,00	0,00
2019	0	0	0	0
2020	0			
2021	0			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu / Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb do orgánov samosprávneho kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zvolenie orgánov samosprávneho kraja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	-			
	2021	-			

Spracoval: Odbor finančný



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

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 1.1.4: Petície, sťažnosti, podania

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

Zodpovednosť Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností

Cieľ Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v zákonných lehotách

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	15	21	Splnené	
	2018	15	16	Splnené	
	2019	15	8	Čiastočne splnené	Počet kontrol je naviazaný na počet podnetov a sťažností od jednotlivých subjektov
	2020	15			
	2021	15			

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

Spracoval: Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností



Komentár: V roku 2019 boli činnosti oddelenia vnútornej kontroly, petícií a sťažností zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja. Výdavky na tieto činnosti predstavovali režijné výdavky a boli zahrnuté v programe Administratíva.

K 31.12.2019 bolo oddelením vybavených celkovo 22 sťažností (z toho 3 sťažnosti vybavené TSK, 3 ako podnet a 16 postúpených na vybavenie kompetentným orgánom), 4 petície a 11 rôznych podaní v podobe podnetov od občanov. V rámci kontrolnej činnosti bolo vykonaných a ukončených 6 kontrol. Ku koncu roka 2019 boli zahájené ďalšie 2 kontroly, ktoré budú ukončené v roku 2020. Kontroly boli zamerané na hospodárenie s finančnými prostriedkami v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj u zmluvných dopravcov SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.. V súvislosti so sprístupnením informácií bolo vybavených 72 žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 1.2: Medzinárodné vzťahy

Zámer: Kraj otvorený medzinárodnej výmene skúseností

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	21 000	20 000	10 647,31	53,24
2017	14 500	11 500	7 195,97	62,57
2018	26 500	25 730	10 239,95	39,80
2019	14 000	17 000	12 144,14	71,44
2020	14 000			
2021	14 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zvýšiť úroveň rozvoja vzťahov a medzinárodnej spolupráce na podporu všestranného rozvoja kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet partnerských regiónov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	7	7	Splnené	Trenčiansky samosprávny kraj spolupracuje so siedmimi partnerskými regiónmi, a to na základe uzatvorených bilaterálnych dohôd z minulých rokov: so Zlínskym krajom a Juhomoravským krajom v Českej republike, s regiónom Picardia vo Francúzsku, s regiónom Sør - Trøndelag v Nórsku, s Volgogradskou administratívnou oblasťou v Ruskej federácii, s Čuvašskou republikou v Ruskej federácii a s Regiónom Istria v Chorvátsku. Pomerne intenzívnejšie však prebieha spolupráca s regiónmi, ktoré sú



					geograficky bližšie a máme s nimi viac spoločných záujmov a rovnaké podmienky pre túto spoluprácu v rámci EÚ
	2017	7	7	Splnené	
	2018	7	7	Splnené	
	2019	8	8	Splnené	Zastupiteľstvo TSK schválilo dňa 25.11.2019 uznesením č. 390/2019 Dohodu o spolupráci medzi Čiernohivskou regionálnou štátnou správou (Ukrajina) a Trenčianskym samosprávnym krajom
	2020	8			
	2021	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	6	1	Čiastočne splnené	Prijatie delegácie z Českej republiky - zástupcov zo Zlínskeho kraja
	2017	5	4	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2018	5	3	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2019	4	2	Čiastočne splnené	Stretnutie prihraničných hejtmanov a županov vo Velehrade (ČR) a Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine (SR)
	2020	4			
	2021	4			
Cieľ	Zabezpečiť priebeh prijatí zahraničných hostí a delegácií v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených zahraničných návštev za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	5	8	Splnené	
	2017	10	11	Splnené	
	2018	10	5	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2019	10	4	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2020	10			
	2021	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na akciách európskeho charakteru za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	2	-	Nedefinované
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	5	Splnené	



	2019	3	4	Splnené	Podujatia so zástupcami Európskej komisie venované transformácii uhoľných regiónov (3x) a Medzinárodná konferencia vo Viedni
	2020	3			
	2021	3			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Za účelom realizácie aktivít v rámci PHSR súvisiacich s procesom naplňovania dohôd o spolupráci so zahraničnými partnermi, ako aj v súvislosti s hľadaním nových potenciálnych zahraničných partnerov na podporu realizácie strategických zámerov a cieľov TSK, boli pre rok 2019 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 14 000 eur. Tento objem bol zvýšený o 3 000 eur vo väzbe na prijatú ponuku prezentovať Trenčiansky samosprávny kraj počas slovenského predsedníctva v OBSE (Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe) vo Viedni.

Z rozpočtovaného objemu 17 000 eur boli k 31.12.2019 čerpané výdavky v celkovej výške 12 144,14 eur. Tieto súviseli s úhradou tovarov a služieb spojených s návštevami u nás, ďalej s dopravou, ubytovaním a stravovaním zamestnancov TSK pri zahraničných pracovných cestách a v neposlednom rade so zabezpečením prekladateľských služieb. Vo vzťahu k plánovaným aktivitám aj napriek ich priebežnému plneniu boli výdavky čerpané v nižšom objeme, a to na úrovni 71,44%. Táto skutočnosť súvisela najmä s nižším počtom zahraničných návštev oproti plánu. Medzi najvýznamnejšie patrili návštevy:

- delegácie z Veľvyslanectva Japonska v Slovenskej republike predstaviteľov miestnej spoločnosti Akebono Brake Slovakia, kde za účasti predstaviteľov Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory boli nosnými témami prístup k ochrane životného prostredia, ako aj oblasť školstva a duálneho systému vzdelávania,
- delegácie z Veľvyslanectva Iránskej islamskej republiky vo Viedni s akreditáciou pre Slovenskú republiku. K témam vzájomného stretnutia preto patrila aj možná spolupráca medzi Slovenskom a Iránskou islamskou republikou v podnikateľskej oblasti,
- delegácie z Číny, konkrétne z Cangzhou, pričom stretnutie bolo zamerané na predstavenie kompetencií oboch regiónov, ako aj o možnostiach vzájomnej spolupráce.

Dňa 28. novembra 2019 sa v priestoroch Hofburgského paláca vo Viedni uskutočnilo siedme a zároveň posledné zo série podujatí, ktoré poskytlo slovenským samosprávnym krajom priestor pre prezentáciu ich kultúry, zvykov, ako aj možností rekreácie a cestovného ruchu v daných regiónoch. Prezentáciu Trenčianskeho samosprávneho kraja otvoril spolu so zástupcami TSK veľvyslanec a stály predstaviteľ SR pri OBSE.

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

Po schválení Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra sa na Úrade TSK uskutočnilo v poradí už druhé stretnutie k riešeniu tepelnej energetiky a zásobovania teplom pre mestá Prievidza, Nováky, obce Zemianske Kostolany a pre súkromných odberateľov po ukončení podpory ťažby uhlia. Na pôde župy rokovali 24. septembra 2019 k tejto problematike aj prizvaní odborníci zo spoločnosti JASPER založenej Európskou investičnou bankou.

Aj v roku 2019 sa zástupcovia TSK zúčastňovali spolu so zástupcami krajskej organizácie cestovného ruchu „Trenčín región“ niekoľkých ďalších podujatí európskeho charakteru.



Bežné výdavky	12 144,14 eur
630 Tovary a služby	12 144,14 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Podprogram 1.3: Kontrola

Zámer: Transparentná samospráva bez porušovania noriem / legitímne fungujúci kraj

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	218 107	218 139	201 584,59	92,41
2017	230 356	234 959	221 568,51	94,30
2018	235 186	239 602	234 498,31	97,87
2019	309 694	314 092	274 153,40	87,28
2020	339 426			
2021	371 628			

Zodpovednosť	Útvár hlavného kontrolóra				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	65	68	Splnené	Jednotlivé druhy kontrol vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti, schváleným Z TSK
	2018	61	71	Splnené	Jednotlivé druhy kontrol vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti, schváleným Z TSK a podanými podnetmi v priebehu roka 2018
	2019	60	78	Splnené	Kontroly boli realizované v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2019 a prijatých podnetov
	2020	62			
	2021	60			
	Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných tematických kontrol za rok		
Rok		Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2016		3	10	Splnené	
2017		5	7	Splnené	
2018		6	15	Splnené	



	2019	6	19	Splnené	
	2020	5			
	2021	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných komplexných kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	30	29	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2017	27	28	Splnené	
	2018	25	24	Čiastočne splnené	Kontroly boli vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti UHK schváleným Z TSK. Čiastočné plnenie bolo ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol a vyšším počtom vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov
	2019	29	29	Splnené	
	2020	28			
	2021	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	27	23	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2017	33	33	Splnené	
	2018	30	32	Splnené	
	2019	25	30	Splnené	
	2020	29			
	2021	28			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% splnených opatrení z uložených opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	100	97,61	Čiastočne splnené	V roku 2017 bolo vykonaných 461 kontrol prijatých opatrení. V dvoch kontrolovaných organizáciách bolo zistené, že 11 prijatých opatrení nebolo splnených
	2018	100	97,77%	Čiastočne splnené	V roku 2018 bolo vykonaných 32 kontrol plnenia prijatých opatrení, pričom bolo skontrolovaných 537 prijatých opatrení. U dvoch z kontrolovaných organizácií bolo zistené, že 12 prijatých opatrení nebolo splnených
	2019	100	100%	Splnené	
	2020	100			



2021 100

Spracoval: Útvar hlavného kontrolóra

Komentár: Útvar hlavného kontrolóra (ďalej „ÚHK“) ako súčasť komplexného manažmentu, pokračoval aj v roku 2019 v kontrole jednotlivých procesov samosprávy v súlade s § 19 zákona č.302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších zmien.

Na zabezpečenie činností ÚHK boli pre rok 2019 vyčlenené v schválenom rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovej výške 309 694 eur. V dôsledku novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov vznikla TSK povinnosť poskytnúť v súlade s platnou legislatívou zamestnancom príspevok na ich rekreáciu. V tejto súvislosti došlo k zvýšeniu rozpočtového krytia výdavkov o 2 750 eur. Z dôvodu zvyšujúcej sa poruchovosti služobného vozidla Škoda Octavia bolo nutné zabezpečiť rozpočtové krytie zvýšených výdavkov na jeho servis. K 31.12.2019 dosiahol rozpočtovaný objem finančných prostriedkov celkom 314 092 eur. Z tohto objemu boli za rok 2019 čerpané výdavky na úrovni 87,28%, čo predstavuje sumu 274 153,40 eur. Išlo pri tom o výdavky na úhrady miezd, plátov a ostatných osobných vyrovnaní, poistného a príspevkov do poisťovní, na nemocenské dávky a príspevky do sociálneho fondu. Ďalej zahŕňali výdavky čerpané na úhrady cestovných náhrad a poplatkov za účasť na odborných školeniach a seminároch, Na prevádzku motorového vozidla boli čerpané výdavky na nákup paliva, diaľničných známok a na servis a opravy. V roku 2019 si zamestnanci Útvaru hlavného kontrolóra uplatnili nárok na príspevky na rekreáciu zamestnancov poskytnuté v súlade s podmienkami platnej legislatívy v celkovej výške 1 299,65 eur.

V rámci výkonu činností zrealizoval Útvar hlavného kontrolóra v roku 2019 celkovo 78 kontrol, z toho:

- v oblasti komplexných kontrol bolo naplánovaných na rok 29 kontrol, ktoré boli vykonané v plánovanom počte,
- v oblasti vykonávania kontrol prijatých opatrení bolo pre rok 2019 vykonaných 30 kontrol oproti plánovanému počtu 25,
- v oblasti tematických kontrol bolo naplánovaných 6 kontrol a vykonaných bolo 19 kontrol. Zvýšený počet vykonaných tematických kontrol bol vyvolaný podnetmi zo strany poslancov a obyvateľov.

Počet realizovaných kontrol prekročil plán o 18 kontrol, čo predstavuje plnenie na úrovni 130%.

Aj napriek zvýšenému počtu kontrol a neustále vykonávanej metodologickej a kontrolnej činnosti bol v porovnaní s rokom 2018 zistený nárast o 87 nedostatkov v rámci všetkých oblastí nakladania s verejnými finančnými prostriedkami. V roku 2019 bolo zistených celkovo 397 nedostatkov (nárast o 28%).

<i>Bežné výdavky</i>	274 153,40	eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	191 702,93	eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	65 021,33	eur
<i>630 Tovary a služby</i>	14 581,45	eur
<i>640 Bežné transfery</i>	2 847,69	eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	0,00	eur

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

**Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika****Zámer:** Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	48 160	48 160	43 230,00	89,76
2017	48 160	48 160	33 052,49	68,63
2018	46 600	46 600	37 660,00	80,82
2019	48 160	48 160	30 835,10	64,03
2020	48 160			
2021	48 160			

Komentár: Podprogram Daňová a rozpočtová politika zahŕňa prvky – *Audit a Rozpočtová politika a účtovníctvo.***Prvok 1.4.1: Audit**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	48 160	48 160	43 230,00	89,76
2017	48 160	48 160	33 052,49	68,63
2018	46 600	46 600	37 660,00	80,82
2019	48 160	48 160	30 835,10	64,03
2020	48 160			
2021	48 160			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol vykonaných audítorom za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4			
	2021	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, inventarizácie a účtovných výkazov v roku 2017 Zmluvu o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky č. 2017/0628 s audítorskou spoločnosťou BDR, spol. s r.o. Banská Bystrica. V roku 2019 bola uzatvorená



Zmluva o poskytnutí audítorských služieb č. 2019/0681 so spoločnosťou ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Prešov. V súlade s uzatvorenými zmluvnými vzťahmi boli vykonané činnosti zamerané na:

- záverečnú previerku účtovníctva, t.j. overenie správnosti, preukaznosti a úplnosti účtovania, spôsobu a zásad oceňovania majetku, evidencie a stavu majetku a záväzkov za obdobie 10-12/2018,
- audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018, overenie súladu údajov v konsolidovanej výročnej správe za rok 2018 s individuálnou účtovnou závierkou a konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2018,
- I. priebežný audit správnosti, úplnosti, preukázateľnosti a zrozumiteľnosti vedenia účtovníctva za I. a III. kvartál 2019.

Na overenie ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov, ako aj na správnosť preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2018 bol v roku vykonaný audit u obidvoch zmluvných dopravcov SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.. Audit vykonala v súlade s uzatvorenou Zmluvou č. 2019/0127 spoločnosť INTERAUDIT Trenčín s.r.o..

Na úhradu za poskytnuté audítorské služby boli k 31.12.2019 čerpané výdavky v celkovej výške 30 835,10 eur. Táto suma predstavuje 64,03 % z rozpočtovaného objemu 48 160 eur vyčleneného na rok 2019. Nižšie čerpanie výdavkov bolo ovplyvnené najmä etapovitým výkonom audítorských prác.

Bežné výdavky	30 835,10 eur
630 Tovary a služby	30 835,10 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		
2016	0	0	0,00	0,00
2017	0	0	0,00	0,00
2018	0	0	0,00	0,00
2019	0	0	0,00	0,00
2020	0			
2021	0			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet monitorovaní rozpočtu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	12	12	Splnené	
	2017	12	12	Splnené	



	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12			
	2021	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiaca správa - Záverečný účet TSK za rok 2015 Schválený uznesením Z TSK č. 367/2016 zo dňa 2.5.2016 a správa - Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2016, ktorú vzalo na vedomie Z TSK uznesením č. 399/2016 zo dňa 26.9.2016
	2017	2	2	Splnené	V sledovanom období boli spracované 2 hodnotiace práce - súhrnná hodnotiaca správa - Záverečný účet TSK za rok 2016 schválený uznesením Z TSK č. 493/2017 zo dňa 2.5.2017 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2017
	2018	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná 1 hodnotiaca práca - súhrnná hodnotiaca správa - Záverečný účet TSK za rok 2017 schválený uznesením Z TSK č. 87/2018 zo dňa 14.5.2018 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018
	2019	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná 1 hodnotiaca práca - súhrnná hodnotiaca správa - Záverečný účet TSK za rok 2018 schválený uznesením Z TSK č. 273/2019 zo dňa 6.5.2019 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2019
	2020	2			
	2021	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov predkladaných výkazov na MF SR za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	6	6	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	
	2019	6	6	Splnené	
	2020	6			



	2021	6			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: V roku 2019 boli realizované v rámci prvku činnosti súvisiace so zabezpečením plynulého rozpočtového procesu. Nakoľko tieto činnosti boli zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, výdavky na predmetný prvok boli zahrnuté do programu Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 1.5: Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Presadzovanie záujmov TSK v rámci rozvoja kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	355 000	355 000	355 000,00	100,00
2018	505 000	505 000	505 000,00	100,00
2019	367 150	367 150	367 150,00	100,00
2020	367 150			
2021	367 150			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov TSK pri rozvoji kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je TSK členom			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	4	Splnené	TSK je partnerom v troch organizáciách - Trenčín región, Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, Automotive a Združenie samosprávnych krajov v Slovenskej republike (združenie "SK8")
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4			
	2021	4			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu				
Cieľ	Spoločne obhajovať záujmy samosprávnych krajov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Účasť na pracovných zasadnutiach združenia "SK8" za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2016	1	0	Nesplnené	V roku 2016 sa zasadnutie SK8 nekonalo, písomná komunikácia členov- stanoviská a vyjadrenia boli realizované elektronicky
	2017	1	0	Nesplnené	V roku 2017 sa zasadnutie SK8 nekonalo. Členovia združenia komunikovali a predkladali stanoviská a vyjadrenia elektronicky. Po voľbách do samospráv sa dňa 10. novembra 2017 uskutočnilo stretnutie novozvolených predsedov vyšších územných celkov, pričom pracovné zasadnutie združenia „SK8“ bude v roku 2018
	2018	1	4	Splnené	V roku 2018 obnovilo združenie SK8 svoju činnosť, pričom bolo realizovaných celkovo 7 zasadnutí. Predseda TSK sa zúčastnil 4 zasadnutí
	2019	4	5	Splnené	
	2020	4			
	2021	4			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

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

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

Na úhradu členských príspevkov pre rok 2019 boli rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 367 150 eur. Tie boli čerpané k 31.12.2019 na úrovni 100%. Krajskej organizácii cestovného ruchu bol poukázaný členský príspevok vo výške 350 000,00 eur, medzinárodnému združeniu *„Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda“* bol poukázaný príspevok vo výške 5 000,00 eur.

Združenie samosprávnych krajov v Slovenskej republike (ďalej „SK8“) po dlhšom období formálneho fungovania obnovilo v roku 2018 svoju činnosť. V roku 2019 sa zástupcovia združenia SK8 stretli celkovo päť krát. Nosnými témami boli eurofondy určené pre regióny, participácia samosprávnych krajov na ich prerozdelení v novom programovom období na roky 2021-2027, ako aj riešenia ďalších kľúčových výziev vyšších územných celkov. Členský príspevok pre SK8 bol uhradený v sume 12 150,00 eur.

Bežné výdavky	367 150,00 eur
640 Bežné transfery	367 150,00 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur



Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	2 779 442	2 991 512	702 783,06	23,49
2017	3 277 558	8 308 395	2 667 108,95	32,10
2018	1 370 795	6 470 412	5 538 923,85	85,60
2019	1 938 784	2 167 512	1 316 638,32	60,74
2020	14 541 015			
2021	14 530 271			

Komentár: S cieľom vybudovať moderný, otvorený, komunikatívny a participatívny samosprávny kraj známy u svojich občanov, širšej verejnosti, ako aj za hranicami Slovenska financoval 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		
2016	233 442	269 442	193 776,04	71,92
2017	246 442	273 442	252 256,61	92,25
2018	273 000	274 000	255 940,45	93,41
2019	299 500	295 500	260 904,67	88,29
2020	299 500			
2021	299 500			

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

Prvok 2.1.1: Mediálna propagácia TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	178 442	183 442	158 165,60	86,22
2017	183 442	186 042	166 699,49	89,60
2018	193 000	194 000	185 327,62	95,53
2019	202 000	202 200	196 376,00	97,12
2020	202 000			



2021	202 000					
Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o význame, kompetenciách a aktivitách TSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikovaných printových príspevkov za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2016	100	260	Splnené		
	2017	370	450	Splnené		
	2018	380	430	Splnené		
	2019	400	505	Splnené		
	2020	400				
	2021	400				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zazmluvnených TV a rozhlasových staníc na rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2016	-	-	-	Nedefinované	
	2017	-	-	-	Nedefinované	
	2018	-	-	-	Nedefinované	
	2019	10	10	Splnené		
	2020	10				
	2021	10				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných tlačových správ a informácií pre médiá				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2016	-	-	-	Nedefinované	
	2017	400	623	Splnené		
	2018	450	517	Splnené		
	2019	450	450	Splnené		
	2020	450				
	2021	450				

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Pre zabezpečenie informovanosti obyvateľov, ako aj návštevníkov kraja o kompetenciách, činnosti, aktivitách a aktuálnych udalostiach, boli pre rok 2019 vyčlenené v rámci schváleného rozpočtu TSK finančné prostriedky v objeme 202 200 eur. Z tohto objemu boli k 31.12.2019 čerpané výdavky na úrovni 97,12%, čo predstavuje sumu vo výške 196 376,00 eur. Tá zahŕňala výdavky za medializáciu a za služby elektronického monitoringu informácií ako dôležitého doplnku mediálnych a prezentačných aktivít kraja.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k nárastu výdavkov na medializáciu. Dôvodom bola realizácia zámeru rozširovania foriem pre zabezpečenie lepšej informovanosti ako obyvateľov, tak aj návštevníkov kraja.

Informovanie občanov v rámci kraja bolo zabezpečované prostredníctvom:



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

TSK aj v roku 2019 využíval informácie zo samostatnej elektronickej databázy informácií, ktoré boli spracovávané v súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov.

Bežné výdavky 196 376,00 eur
630 Tovary a služby 196 376,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Prvok 2.1.2: Propagácia kraja a reklama

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	47 000	78 000	35 306,34	45,26
2017	58 000	82 400	81 957,12	99,46
2018	75 000	75 000	70 612,83	94,15
2019	97 500	93 300	64 528,67	69,16
2020	97 500			
2021	97 500			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť cielenú propagáciu regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných a reklamných materiálov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	3	22	Splnené	
	2017	11 000	8 139	Čiastočne splnené	Zmena nápočtu
	2018	11 000	4 805	Čiastočne splnené	V sledovanom období prebiehala príprava a spracovanie časti



					propagačných materiálov, realizácia v II. polroku
	2019	10	20	Splnené	
	2020	10			
	2021	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených charitatívnych, športových a iných akcií a podujatí Trenčianskym samosprávnym krajom			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	15	20	Splnené	
	2018	15	11	Čiastočne splnené	
	2019	20	13	Čiastočne splnené	
	2020	20			
	2021	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov na Dni otvorených dverí TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	2 000	1 500	Čiastočne splnené	Návštevníkom bolo rozdanych 1500 propagačných pások na ruku
	2020	2 000			
	2021	2 000			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Vzhľadom na prehľadnosť a komplexnosť výdavkov pristúpil TSK pri tvorbe rozpočtu na rok 2019 k zlúčeniu dvoch prvkov - Propagácia a Veľtrhy a výstavy. Pre rok 2019 bol v rozpočte TSK schválený objem finančných prostriedkov určených na propagáciu TSK vo výške 97 500 eur. Vo väzbe na prijatú ponuku prezentovať Trenčiansky samosprávny kraj počas slovenského predsedníctva v OBSE (Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe) vo Viedni, došlo z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia na tento účel k presunu finančných prostriedkov v sume 4 200 eur na podprogram 1.2. Medzinárodné vzťahy. K 31.12.2019 boli na propagáciu kraja a reklamu rozpočtové finančné prostriedky v objeme 93 300 eur.

K 31.12.2019 boli čerpané výdavky na úrovni 69,16%, čo predstavuje sumu 64 528,67 eur. Nižšie čerpanie výdavkov ovplyvnil najmä časový posun grafického spracovania a tlače pripravovanej knižnej publikácie o folklóre a folklórnych skupinách trenčianskeho kraja, a to zo strany dodávateľa. Čerpané výdavky boli použité na úhrady za činnosti a aktivity súvisiace s prezentáciou kraja. Medzi najvýznamnejšie v roku 2019 patrili spomienkové akcie pri príležitosti 100. výročia



tragickej smrti M. R. Štefánika, a s tým súvisiaca výroba a dodanie spomienkových predmetov - 250 ks pamätných mincí bez nominálnej hodnoty s motívom M. R. Štefánika. V rámci priblíženia sa k občanom žijúcim v kraji sa v roku 2019 uskutočnil už šiesty ročník Dňa otvorených dverí TSK, na ktorom bola uvedená nová publikácia s názvom „*Kultúrne dedičstvo Trenčianskeho kraja*“. Z účty k slávnym rodákum z trenčianskeho kraja pristúpil TSK k zhotoveniu a umiestneniu ich búst do priestorov vestibulu budovy, pri príležitosti Dňa otvorených dverí TSK sa uskutočnilo ich slávnostné odhalenie.

Ďalším podujatím konaným na Úrade TSK bol už 5. ročník "*Vianočné srdce Zelenej župy*". Okrem tohto podujatia sa TSK prezentoval na rôznych charitatívnych podujatiach a akciách, ktoré boli zamerané na odstraňovanie bariér medzi zdravými a zdravotne postihnutými ľuďmi.

K ďalším aktivitám propagujúcim TSK patrilo obstaranie materiálov a predmetov s erbom TSK - reklamné tričká, písacie potreby, pohľadnice, magnetky, diáre, nástenné a stolové kalendáre, ako aj polepy na sklá budovy s erbom TSK a polep elektromobilu s logom Zelenej župy. Automobil bol zakúpený TSK z finančných prostriedkov poskytnutých Environmentálnym fondom za účelom propagácie TSK pri tréningových procesoch žiakov navštevujúcich Strednú športovú školu. Nakoľko TSK už v minulom období pristúpil k prevádzkovaniu cykloautobusov počas letnej sezóny, boli v letnom období vydané propagačné cestovné poriadky jász týchto cykloautobusov.

Ako už bolo uvedené, aj v roku 2019 boli významným osobnostiam kraja udelené Ceny predsedu TSK a Ceny Zastupiteľstva TSK. Nakoľko sa slávnostné oceňovanie uskutočnilo v spolupráci s Galériou M. A. Bazovského v priestoroch trenčianskej župnej galérie, boli výdavky na zabezpečenie občerstvenia, ako aj kultúrneho vystúpenia zatriedené v tomto programovom prvku.

TSK tak, ako aj v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2019 využíval možnosť prezentovať a propagovať kraj na kultúrnych a športových akciách, ktoré boli zamerané na podporu športu detí a mládeže. Medzi najvýznamnejšie patrili podujatia ako Bikefest 2019, diskusné fórum „MY s VAMI“, Mňamfest 2019, výstava stredných škôl kraja pod názvom "Stredoškolák - Hrdina remesla", kultúrne podujatie "Hudba bez bariér 2019" organizované o. z. Parasport24, "MFF Ekotopfilm - Envirofilm TOUR", „Športfestival a Večer Hviezd“ a pod.. V spolupráci s Nadačným fondom Nové Česko, Praha kraj svojou účasťou podporil inovatívny projekt v oblasti primárnej prevencie drogovej závislosti pod názvom "Revolution Train 2019 v Považskej Bystrici, Ilave a Trenčíne".

Bežné výdavky	64 528,67 eur
630 Tovary a služby	64 528,67 eur

Kapitálové výdavky	0,00 eur

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

**Podprogram 2.2: Cestovný ruch****Zámer:** Trenčiansky samosprávny kraj – najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	2 496 000	2 722 070	509 007,02	18,70
2017	2 717 066	7 679 903	2 081 234,17	27,10
2018	677 230	5 775 847	4 924 291,02	85,26
2019	1 042 719	1 259 237	466 984,30	37,08
2020	13 637 000			
2021	13 626 256			

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

Prvok 2.2.1: Propagácia kraja prostredníctvom cestovného ruchu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	406 000	406 000	384 000,00	94,58
2017	27 000	25 000	23 275,00	93,10
2018	29 500	28 500	27 524,72	96,58
2019	31 000	31 000	27 190,00	87,71
2020	36 000			
2021	26 000			

Zodpovednosť Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov**Cieľ** Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom cestovného ruchu

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí a aktivít na podporu cestovného ruchu			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
					Poznámka
		2016	-	-	-
		2017	5	7	Splnené
		2018	6	7	Splnené
		2019	8	18	Splnené
		2020	8		
		2021	8		

Merateľný Výstup Počet prezentácií v publikáciách na podporu cestovného ruchu



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	8	Splnené	
	2018	6	8	Splnené	
	2019	6	8	Splnené	
	2020	6			
	2021	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percentuálny nárast počtu prenocovaní v kraji			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	15	10,3	Čiastočne splnené	Údaje sa porovnávajú za 1. polrok 2018 s 1. polrokom 2019. Údaje za 2. polrok 2019 poskytne Štatistický úrad v marci 2020
	2020	15			
	2021	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percentuálny nárast počtu ubytovaných návštevníkov z okolitých krajín			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	15	10,5	Čiastočne splnené	Údaje sa porovnávajú 1. polrok 2018 s 1. polrokom 2019. Údaje za 2. polrok 2019 poskytne Štatistický úrad v marci 2020
	2020	15			
	2021	15			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: TSK so zámerom využiť cestovný ruch ako nástroj pre tvorbu ekonomických príležitostí, pre zabezpečenie rastu kvality životnej úrovne a konkurencieschopného trhu, ale aj pre zachovanie a zveľadňovanie prírodného a kultúrneho bohatstva, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2019 na zabezpečenie podpory rozvoja cestovného ruchu finančné prostriedky v celkovej výške 31 000 eur. K 31.12.2019 boli čerpané výdavky v objeme 27 190,00 eur, čo predstavuje 87,71%. Jednou z využívaných foriem podpory cestovného ruchu boli aj v roku 2019 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.. Čerpané výdavky v celkovom objeme 25 000,00 eur súviseli s úhradami za zrealizované propagačné jazdy, ako aj s uverejnením oznámení a informácií v printových médiách. Ďalej výdavky súviseli s medializáciou cestovného ruchu TSK v špecializovaných časopisoch. Jednak zverejnením 2-stranového článku v časopise BIKER, ako aj



článkov na webe Hiking.sk a v novinách Trenčín Región na pravidelnej dvojmesačnej báze. Z celkového rozpočtovaného objemu 6 000 eur boli na tento účel čerpané výdavky v objeme 2 190,00 eur.

Aj v roku 2019 pokračoval trend aktívnejšej účasti na veľtrhoch a výstavách zameraných na cestovný ruch. Táto účasť bola zabezpečovaná prostredníctvom zástupcov krajskej organizácie cestovného ruchu **Trenčín región**, s ktorou TSK dlhodobo úzko spolupracuje. KOCR propagovalo kraj rôznymi článkami v periodiku Čarovné Slovensko, v ročenke Cestovný lexikón SR, periodikum SME ženy, tri články v časopise RELAX a pod..

Bežné výdavky 27 190,00 eur
630 Tovary a služby 27 190,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Prvok 2.2.2 : Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	2 090 000	2 316 070	125 007,02	5,40
2017	2 690 066	7 654 903	2 057 959,17	26,88
2018	647 730	5 747 347	4 896 766,30	85,20
2019	1 011 719	1 228 237	439 794,30	35,81
2020	13 601 000			
2021	13 590 256			

Zodpovednosť Odbor dopravy					
Cieľ		Atraktívne cykloturistické a turistické trasy na území TSK			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	150	22,8 km	Čiastočne splnené	V I. polroku 2016 výroba prvkov cykloturistického značenia, osadenie v II. polroku 2016, prioritou bolo obnovenie zničeného značenia, resp. značenia nachádzajúceho sa v havarijnom stave
	2017	20	8,6	Čiastočne splnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia
	2018	10	0	Neplnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia
	2019	10	5,2	Čiastočne splnené	Zrealizované v súlade so zmluvou č. 2019/0198 medzi TSK a Slovenským cykloklubom. V I. polroku 2019 prebehla



					výroba prvkov cykloturistického značenia a osadenie sa zrealizovalo v II. polroku 2019
	2020	10			
	2021	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	150	142,90	Čiastočne splnené	V I. polroku 2016 výroba prvkov cykloturistického značenia, osadenie realizované v II. polroku 2016
	2017	150	168,05	Splnené	
	2018	150	158,4	Splnené	Obnova realizovaná v súlade so zmluvou č. 2018/0616 medzi TSK a Slovenským cykloklubom (výroba prvkov cykloturistického značenia)
	2019	150	162,9	Splnené	Zrealizované v súlade so zmluvou č. 2019/0198 medzi TSK a Slovenským cykloklubom. V I. polroku 2019 prebehla výroba prvkov cykloturistického značenia a osadenie sa zrealizovalo v II. polroku 2019
	2020	150			
	2021	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových turistických trás s turistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	50	0	Nesplnené	Prioritou v roku 2016 bola obnova zničeného turistického značenia
	2017	10	0	Nesplnené	Vzhľadom na havarijný stav existujúcich turistických trás prioritou v roku 2017 je obnova zničeného turistického značenia
	2018	5	0	Nesplnené	Vzhľadom na havarijný stav existujúcich turistických trás, prioritne sa obnovovali pôvodné trasy
	2019	5	0	Nesplnené	Prioritou je obnova zničeného turistického značenia
	2020	5			
	2021	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených turistických trás s turistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	250	265,3	splnené	Práce realizované v súlade so Zmluvou č. 2016/0405 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov, prioritou v roku 2016 bola obnova zničeného turistického značenia
	2017	250	239,1	Čiastočne	Práce na obnove značenia realizované



				splnené	a odovzdávané postupne, okrem samotnej obnovy bola realizovaná výroba a osadenie 5 veľkých turistických máp
	2018	240	263,6	Splnené	Práce súvisiace s turistickým značením realizované v súlade so Zmluvou č. 2018/0547 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov
	2019	240	307,4	Splnené	Turistické značenie sa zrealizovalo v súlade so zmluvou č. 2019/0341 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov
	2020	240			
	2021	240			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	7	7	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	2	Splnené	Boli vyhotovené 2 dokumentácie pre územné rozhodnutie na úsek Partizánske – Zemianske Kostolany a Zemianske Kostolany – Prievidza
	2020	1			
	2021	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre stavebné povolenie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	3	Čiastočne splnené	Vysoká náročnosť vo vzťahu k majetkovoprávnemu vysporiadaniu dotknutých pozemkov v rámci dokumentácie pre územné rozhodnutie
	2018	5	1	Čiastočne splnené	V sledovanom období bolo realizované spracovanie projektovej dokumentácie pre 2. úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín. Vzhľadom na náročnosť majetkovoprávného vysporiadania dochádza k posunom termínov pre spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie
	2019	0	1	Splnené	V roku 2019 spracovaná dokumentácia na úsek č. 2 Nové Mesto nad Váhom - Trenčín
	2020	1			
	2021	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok)			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	30	5	Čiastočne splnené	Ovplyvnené zdĺhavým procesom verejného obstarávania
	2018	40	12,4	Čiastočne splnené	Zahrňa úsek Horná Streda - Nové Mesto n/V, ktorý bol dokončený a otvorený v máji 2018 o celkovej dĺžke 13,4 km (z toho v roku 2018 - 8,4 km) a úsek Púchov – Nosická priehrada v dĺžke 4,0 km (úsek o dĺžke cca 100 m bude dobudovaný v roku 2019)
	2019	30	0,15	Čiastočne splnené	V I. polroku dokončené stavebné práce na poslednej časti úseku Púchov – Nosická priehrada
	2020	20			
	2021	15			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Na zvýšenie atraktivity nemotorovej dopravy (najmä cyklistickej dopravy) prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás a nadväzujúcej infraštruktúry boli pre rok 2019 vyčlenené finančné prostriedky v sume 1 011 719 eur. Z dôvodu náročnosti majetkovo-právneho usporiadania pozemkov pri jednotlivých úsekoch projektov „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ a „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre“, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtovaných finančných prostriedkov o objem 216 518 eur.

K 31.12.2019 bola rozpočtovaná suma 1 228 237 eur. Z tej boli čerpané výdavky na úrovni 35,81%, čo predstavuje sumu 439 794,30 eur. Nižšie čerpanie rozpočtovaných výdavkov v značnej miere ovplyvnil schvaľovací proces na poskytnutie NFP, ako aj úroveň spracovania projektových dokumentácií pre územné, resp. stavebné povolenie na jednotlivé úseky. Pri oboch projektoch je úroveň individuálna z dôvodu rozličnej náročnosti v konkrétnych úsekoch. Okrem prác na spracovaní projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, pokračovali aj činnosti súvisiace s majetkovo-právnym usporiadaním dotknutých pozemkov. Táto činnosť bola komplikovaná najmä vtedy, keď sa jednalo o cyklotrasu vedenú po pozemkoch neznámych, nezistených, či zomrelých vlastníkov. Vzhľadom na termíny spracovania dokumentácií ostatných úsekov v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov budú výdavky za spracovanie projektovej dokumentácie, inžinierske činnosti a majetkovo-právne usporiadanie čerpané až v nasledujúcom roku.

- Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK**

369 834,06 eur

Už od roku 2015 TSK realizuje aktivity súvisiace s budovaním základnej osy cyklotrasy na území s najväčšou koncentráciou obyvateľstva – popri riekach Váh a Nitra. V roku 2019 boli v súvislosti s majetkovo-právnym usporiadaním uhradené výdavky za nájom za dotknuté pozemky v celkovej výške 437,24 eur. Na spracovanie geometrických plánov, znaleckých posudkov a na úhrady príslušných poplatkov boli čerpané výdavky v objeme 7 556,40 eur. V rámci kapitálových výdavkov boli realizované úhrady za stavebné práce na dokončení úseku Púchov – Nosická Priehrada v objeme 56 181,00 eur. Najväčší objem čerpaných výdavkov súvisel s úhradami za spracovanie projektových dokumentácií, a to v sume 300 993,00 eur. Jednalo sa o spracovanie projektových dokumentácií, zabezpečenie inžinierskej činnosti pre územné rozhodnutia a zabezpečenie majetkovo-právneho usporiadania pozemkov na úsekoch:



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

Na účel výstavby projektu "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK", časť 5: Ladce – Púchov boli v zmysle vydaných rozhodnutí príslušného okresného úradu uhradené náhrady za vyvlastnenie vlastníckych práv k pozemkom v prospech vyvlastniteľa TSK v celkovej sume 242,42 eur. Vlastníkom, u ktorých nie je známy pobyt, boli finančné prostriedky poukázané do úschovy Slovenského pozemkového fondu.

Z dôvodu získania štatistických údajov o počte cyklistov na novovybudovanej cyklotrase na úseku Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom bol zakúpený a osadený automatický sčítač cyklistov ECO-Counter ZELT s rozlíšením smeru, a to v cene 4 424,00 eur.

Nakoľko má Trenčiansky samosprávny kraj zámer implementovať úseky II. – V. a VII. projektu zo štrukturálnych fondov EÚ – v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, bola v I. polroku 2019 predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z operačného programu IROP. Na základe schválenej žiadosti o poskytnutie NFP na realizáciu projektu bola zmluva o NFP medzi poskytovateľom a TSK uzavretá 10.12.2019 a účinnosť nadobudla 18.12.2019. Následne požiadal TSK riadiaci orgán o kontrolu verejného obstarávania na stavebné práce. Realizácia aktivít projektu a následne čerpanie bude možné až po uzavretí zmluvy s víťazným uchádzačom po ukončení 2. ex-ante kontroly, čo bude až v nasledujúcom roku 2020. Výdavky týchto projektov budú financované formou predfinancovania, resp. refundácie, a to do výšky 95% oprávnených výdavkov.

• **Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre** **32 220,00 eur**

So zámerom podporiť dostupnosť pracovných miest v rámci pripravovanej platformy pre transformáciu uhoľných regiónov pristúpil TSK k projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre“. Cieľom je vybudovať cyklotrasu, ktorá bude spájať mestá Handlová, Prievidza, Zemianske Kostolany, Partizánske, až po hranicu s Nitrianskym krajom v dĺžke cca 50 km. Na spracovanie projektovej dokumentácie k tomuto projektu boli v rozpočte na rok 2019 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 120 000 eur. Na realizáciu činností súvisiacich so spracovaním projektových dokumentácií, inžinierskej činnosti a majetkovo-právnym usporiadaním úsekov Partizánske – Zemianske Kostolany a Zemianske Kostolany – Prievidza boli v roku 2019 čerpané výdavky vo výške 32 220,00 eur.

Rozpočet prvku „Turistika a cykloturistika“ zahŕňal aj finančné prostriedky v celkovej výške 40 000 eur určené na plnenie Dohôd o spolupráci uzatvorených ešte v roku 2014, a to medzi TSK a organizáciami *Slovenský cykloklub* a *Klub slovenských turistov*. Úhrady za zrealizované značenie dosiahli celkovú sumu 37 740,24 eur.

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

Bežné výdavky	45 733,88 eur
630 Tovary a služby	45 733,88 eur



Kapitálové výdavky	394 060,42 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	394 060,42 eur

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

Podprogram 2.3: Podpora regionálnych aktivít

Zámer: Aktivity zamerané na podporu a rozvoj regiónu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	314 050	355 050	333 618,17	93,96
2018	420 565	420 565	358 692,38	85,29
2019	596 565	612 775	588 749,35	96,08
2020	604 515			
2021	604 515			

Komentár: Aj v roku 2019 poskytol TSK finančné prostriedky na podporu regionálnych aktivít, a to na poskytovanie služieb sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, na vzdelávanie, rozvoj telesnej kultúry, tvorbu a ochranu životného prostredia, ochranu a zveľaďovanie zdravia obyvateľstva, ako aj na služby súvisiace s regionálnym rozvojom a zamestnanosťou.

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

Prvok 2.3.1: Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	10 000	4 800	3 900,00	81,25
2017	5 000	11 000	5 700,00	51,82
2018	8 000	6 300	5 900,00	93,65
2019	8 000	10 100	8 600,00	85,15
2020	8 000			
2021	8 000			

Zodpovednosť Oddelenie finančné



Cieľ	Podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	20	5	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie vzdelávacej, kultúrnej a športovej náplne žiadostí
	2017	10	12	Splnené	
	2018	15	14	Čiastočne splnené	
	2019	17	28	Splnené	
	2020	17			
	2021	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	7	11	Splnené	
	2018	12	13	Splnené	
	2019	15	24	Splnené	
	2020	15			
	2021	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	5	5	Splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadostí
	2017	7	9	Splnené	
	2018	12	10	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadostí
	2019	12	14	Splnené	
	2020	12			
	2021	12			

Spracoval: Odbor finančný



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2019 finančné prostriedky v objeme 8 000 eur. Vzhľadom na vyšší záujem o túto formu podpory v porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 2 100 eur. Z celkového počtu 28 predložených žiadostí bolo v zmysle VZN č. 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK v platnom znení 24 žiadostí oprávnených. Z toho bolo finančne podporených 14 žiadostí. Na ich realizáciu bolo k 31.12.2019 poskytnutých 8 600,00 eur, čo predstavuje 85,15% z rozpočtovaného objemu 10 100 eur.

Bežné výdavky 8 600,00 eur
640 Bežné transfery 8 600,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 2.3.2: Podpora regionálnych aktivít v oblasti športu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	90 000	74 100	74 040,67	99,92
2017	73 000	94 700	93 220,00	98,44
2018	97 000	94 420	93 500,00	99,03
2019	97 000	107 200	105 606,64	98,51
2020	97 000			
2021	97 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	75	91	Splnené	
	2017	90	118	Splnené	
	2018	120	122	Splnené	
	2019	125	128	Splnené	
	2020	125			
	2021	125			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	70	118	Splnené	
	2018	110	122	Splnené	
	2019	123	126	Splnené	
	2020	123			



	2021	123			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	55	71	Splnené	
	2017	70	102	Splnené	
	2018	110	93	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadostí
	2019	120	114	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadostí
	2020	120			
	2021	120			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť široké spektrum športových aktivít v celom regióne, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2019 finančné prostriedky v objeme 97 000 eur. Nakoľko počet žiadateľov o dotácie v tejto oblasti každoročne vzrastá, došlo z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 10 200 eur, t. j. na celkovú sumu 107 200 eur. Finančné prostriedky boli presunuté z objemu bežných výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2019-2021 na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho - komunitného rozpočtu, a to vzhľadom na nižší počet predložených projektov oproti plánu.

Z celkového počtu 128 predložených žiadostí bolo v zmysle VZN č. 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK spolu 126 žiadostí oprávnených. Z toho bolo k 31.12.2019 podporených spolu 114 žiadostí. Na ich realizáciu boli poskytnuté finančné prostriedky v objeme 105 606,64 eur, čo predstavuje 98,51 % z rozpočtovaného objemu na tento účel.

<i>Bežné výdavky</i>	105 606,64 eur
<i>640 Bežné transfery</i>	105 606,64 eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	0,00 eur

**Prvok 2.3.3: Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	130 000	157 800	156 594,38	99,24
2017	158 000	171 000	170 649,03	99,79
2018	175 000	190 580	185 397,51	97,28
2019	175 000	208 460	205 668,08	98,66
2020	175 000			
2021	175 000			

Zodpovednosť Oddelenie finančné**Cieľ** Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít v celom regióne

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2016	115	192	Splnené
		2017	180	177	Čiastočne splnené
		2018	178	207	Splnené
		2019	210	217	Splnené
		2020	210		
		2021	210		

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2016	-	-	-
		2017	175	177	Splnené
		2018	175	205	Splnené
		2019	208	213	Splnené
		2020	208		
		2021	208		

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2016	105	144	Splnené
		2017	145	165	Splnené
		2018	175	177	Splnené
		2019	180	192	Splnené
		2020	180		
		2021	180		

Spracoval: Odbor finančný



Komentár: S cieľom upevniť postavenie existujúcich spoločných tradícií v celom regióne, vyčlenil TSK v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 finančné prostriedky v objeme 175 000 eur. Nakoľko počet žiadateľov o dotácie aj v tejto oblasti každoročne vzrastá, pristúpil TSK k úprave rozpočtovaného objemu jeho navýšením na sumu 208 460 eur. Priestor pre presun vytvoril nerozdelený objem finančných prostriedkov vyčlenených na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho - komunitného rozpočtu, a to vzhľadom na nižší počet predložených projektov oproti plánu. Ďalšie finančné prostriedky boli presunuté z programu Vzdelávanie. Uvoľnenie rozpočtového krytia bežných výdavkov došlo vo väzbe na schválenie úhrad príspevku na rekreáciu zamestnancov škôl zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR.

Z celkového počtu 217 predložených žiadostí bolo v zmysle VZN č. 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK 213 žiadostí oprávnených. K 31.12.2019 bolo podporených spolu 192 žiadostí. Na ich realizáciu boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 205 668,08 eur, čo predstavuje 98,66% z rozpočtovaného objemu.

Bežné výdavky 205 668,08 eur
640 Bežné transfery 205 668,08 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 2.3.4: Podpora regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	10 000	4 800	4 800,00	100,00
2017	5 000	4 700	4 700,00	100,00
2018	8 000	4 500	4 500,00	100,00
2019	8 000	15 500	15 500,00	100,00
2020	8 000			
2021	8 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum pomoci sociálne odkázaným občanom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	20	7	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí
	2017	7	7	Splnené	
	2018	7	6	Splnené	
	2019	7	19	Splnené	
	2020	7			
	2021	7			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	6	7	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	
	2019	7	16	Splnené	
	2020	7			
	2021	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	5	5	Splnené	
	2017	5	7	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	
	2019	7	14	Splnené	
	2020	7			
	2021	7			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť regionálne aktivity v oblasti sociálnych služieb, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2019 finančné prostriedky v objeme 8 000 eur. V roku 2019 bolo predložených o 13 žiadostí viac, ako v predchádzajúcom období. Z tohto dôvodu pristúpil TSK k úprave rozpočtu jeho navýšením na sumu 15 500 eur. Priestor pre presun vytvoril nerozdelený objem finančných prostriedkov vyčlenených na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho - komunitného rozpočtu, a to vzhľadom na nižší počet predložených projektov oproti plánu.

Z celkového počtu 19 predložených žiadostí bolo zmysle VZN č. 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK 16 oprávnených. K 31.12.2019 bolo podporených spolu 14 žiadostí. Na ich realizáciu boli poskytnuté finančné prostriedky v objeme 15 500,00 eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Bežné výdavky	15 500,00 eur
640 Bežné transfery	15 500,00 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	9 000	9 600	9 600,00	100,00



2018	12 000	4 200	4 200,00	100,00
2019	12 000	9 300	9 300,00	100,00
2020	12 000			
2021	12 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum regionálnych aktivít v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	15	19	Splnené	
	2018	20	5	Čiastočne splnené	Vyšší záujem v ostatných oblastiach podpory
	2019	7	15	Splnené	
	2020	7			
	2021	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	15	12	Splnené	
	2018	17	5	Čiastočne splnené	Vyšší záujem v ostatných oblastiach podpory
	2019	7	14	Splnené	
	2020	7			
	2021	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	11	Splnené	
	2018	17	2	Čiastočne splnené	Vyšší záujem v ostatných oblastiach podpory
	2019	5	11	Splnené	
	2020	5			
	2021	5			

Spracoval: Odbor finančný



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť regionálne aktivity v oblasti ostatných všeobecne – prospešných služieb, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2019 finančné prostriedky v objeme 12 000 eur. Z celkového počtu 15 predložených žiadostí bolo v zmysle VZN č. 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK 14 oprávnených. Z tohto počtu bolo v roku 2019 podporených spolu 11 žiadostí. Aj napriek vyššiemu počtu predložených žiadostí oproti plánovanému počtu, vznikol priestor medzi rozpočtovanou sumou a sumou žiadanou v oprávnených žiadostiach. Z tohto dôvodu došlo k úprave rozpočtu formou zníženia o 2 700 eur. K 31.12.2019 boli na realizáciu akcií poskytnuté dotácie v objeme 9 300,00 eur, čo predstavuje 100,00% čerpanie.

Bežné výdavky 9 300,00 eur
640 Bežné transfery 9 300,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 2.3.6: Podpora regionálnych aktivít v oblasti environmentálnych aktivít

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	64 050	64 050	49 749,14	77,67
2018	120 565	120 565	65 194,87	54,07
2019	96 565	96 565	84 187,67	87,18
2020	104 515			
2021	104 515			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Podporiť široké spektrum environmentálnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	40	58	Splnené	
	2018	80	54	Čiastočne splnené	
	2019	51	72	Splnené	
	2020	51			
	2021	51			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	32	39	Splnené	
	2018	70	43	Čiastočne splnené	
	2019	42	59	Splnené	



	2020	42			
	2021	42			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	17	27	Splnené	
	2018	40	34	Čiastočne splnené	
	2019	37	44	Splnené	
	2020	37			
	2021	37			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Na aktívnu podporu činností realizovaných v rámci environmentálnych aktivít TSK a projektov boli pre rok 2019 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 96 565 eur. Z tejto sumy boli v sledovanom období čerpané výdavky na úrovni 87,18%, čo predstavuje 84 187,67 eur, z toho:

- v rámci grantového programu Zelené oči boli uzatvorené štyri hodnotiace kolá, do ktorých bolo predložených v zmysle VZN TSK č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení VZN TSK č. 34/2017, č. 6/2018 a č. 14/2018 celkovo 72 žiadostí. Z uvedeného počtu bolo 59 žiadostí oprávnených a z toho následne schválených 44 projektov. Na základe zmluvných vzťahov bola žiadateľom k 31.12.2019 poskytnutá dotácia v sume 77 970,65 eur,
- v súvislosti so schvaľovaním žiadostí na realizáciu projektov boli čerpané finančné prostriedky v objeme 1 955,42 eur na úhradu odmien a príspevkov do poisťovní členom komisie,
- v záujme aktívnej podpory zvyšovania environmentálneho povedomia občanov kraja boli v sledovanom období obstarané propagačné materiály s logom Zelená župa v celkovej sume 4 261,60 eur.

Bežné výdavky	84 187,67 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	531,62 eur
630 Tovary a služby	5 685,40 eur
640 Bežné transfery	77 970,65 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-



2019	200 000	165 650	159 886,96	96,52
2020	200 000			
2021	200 000			

Zodpovednosť	Odbor finančný				
Cieľ	Vytvoriť obyvateľom TSK priestor spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	90	85	Čiastočne splnené	
	2020	90			
	2021	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	90	77	Čiastočne splnené	
	2020	90			
	2021	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	90	77	Čiastočne splnené	
	2020	90			
	2021	90			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Zámerom TSK je vytvárať obyvateľom kraja priestor spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, zapájať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania. Na realizáciu tohto zámeru boli pre rok 2019 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 200 000 eur. Z dôvodu nižšieho počtu predložených návrhov projektov oproti plánu došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu



k úprave rozpočtu formou zníženia o 34 350,00 eur. Tieto finančné prostriedky boli presunuté na podporu regionálnych aktivít v oblasti športu, kultúry a sociálnych služieb z dôvodu vyšších počtov žiadateľov.

K 31.12.2019 bolo v súlade s podmienkami VZN č. 13/2018 Participatívny - komunitný rozpočet v platnom znení predložených celkovo 85 projektov. Z tohto počtu splnilo kritériá na poskytnutie finančného príspevku 77 projektov a všetky boli finančne podporené. Na ich realizáciu boli k 31.12.2019 poskytnuté finančné prostriedky na úrovni 96,52% z rozpočtovaného objemu 165 650 eur, čo predstavuje sumu 159 886,96 eur.

Bežné výdavky 159 886,96 eur
640 Bežné transfery 159 886,96 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	3 935 375	4 035 490	2 399 909,36	59,47
2017	2 732 658	3 649 074	3 063 487,00	83,95
2018	3 100 993	3 689 698	3 070 754,17	83,23
2019	3 793 554	4 340 838	3 690 641,54	85,02
2020	2 774 954			
2021	2 752 924			

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

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	106 600	117 160	105 329,34	89,90
2018	50 900	49 239	22 046,12	44,77
2019	65 200	40 200	31 705,76	78,87
2020	65 200			
2021	65 200			



Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Intenzívne riešenie právnych problémov, otvorený prístup k žiadateľom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybavených žiadostí o právne poradenstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	50	72	Splnené	
	2020	50			
	2021	50			
Cieľ	Minimalizovanie nesprávnych právnych názorov, hospodárnosť konaní, právna istota				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet prehratých súdnych sporov zo všetkých právoplatne ukončených súdnych sporov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1			
	2021	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel odkontrolovaných a správne a včas zverejnených zmlúv uzatvorených TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	100	100,00	Splnené	
	2020	100			
	2021	100			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Za účelom zabezpečiť kvalitné právne služby boli pre rok 2019 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 65 200 eur. V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu došlo k úprave rozpočtu formou zníženia o sumu 25 000 eur. Tieto finančné prostriedky boli presunuté na podprogram 3.2 Verejné obstarávanie. Dôvodom bol výrazný nárast počtu vyhlásených podlimitných a nadlimitných súťaží prostredníctvom externého obstarávateľa, a to v nadväznosti na zdynamizovanie čerpania finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj snaha Trenčianskeho samosprávneho kraja o vyššie čerpanie schválených kapitálových výdavkov. K 31.12.2019 boli z rozpočtovaného objemu 40 200 eur čerpané výdavky na úrovni 78,87%, čo predstavuje sumu 31 705,76 eur, z toho:

- úhrady za poskytnuté právne služby dosiahli za rok 2019 sumu 27 751,82 eur. V zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov boli poskytnuté Advokátskou kanceláriou



JUDr. D. Birošová, s.r.o. právne služby v súvislosti s konaním v právnej veci o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru. Spoločnosť IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. spracovala právnu analýzu vo veci vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v Trenčíne zapísaným na LV č. 1 - stavba Župný dom a pozemky. V súvislosti s výkonom funkcie zodpovednej osoby podľa právneho rámca účinného od 25.5.2018 v podmienkach TSK boli poskytnuté služby zodpovednej osoby spoločnosťou upvision s.r.o.. V neposlednom rade boli poskytované právne služby Advokátskou firmou Trokan & Urbančoková,

- na úhradu správnych poplatkov boli čerpané výdavky v objeme 655,00 eur. Tieto sa týkali úhrady súdneho poplatku zo žaloby o určenie vlastníckeho práva na základe platobného predpisu z Okresného súdu Prievidza - S38-250419-0015, úhrady súdneho poplatku za odvolanie v spore žalobcu Obec Nadlice na základe platobného predpisu z Okresného súdu Partizánske - S36-170719-0005, úhrady súdneho poplatku za žalobu o určenie vlastníckeho práva proti žalovanému Mesto Trenčín na základe platobného predpisu z Okresného súdu Trenčín - S31-171019-0043. Ďalej výdavky súviseli s úhradou správnych poplatkov za vypracovanie geometrického plánu na zameranie stavieb vo vlastníctve TSK, LV č.1130, k. ú. Nitrianske Pravno - časť vrátnice, sklad náradia, čistiareň odpadových vôd na pozemku parcela KN-E č.5207 a rozdelenie pozemku - za účelom odkúpenia pozemkov pod uvedenými stavbami od obce Nitrianske Pravno. V neposlednom rade to boli úhrady správnych poplatkov za overenie podpisov,
- za úhrady prístupov k elektronickým právnym informáciám (EPI produktom) pre zamestnancov úradu za rok 2019 dosiahli čerpané výdavky sumu 3 298,94 eur.

Nižšie čerpanie výdavkov určených na právne služby ovplyvnilo pokračovanie procesu vedeného pred Krajským súdom v Bratislave vo veci žaloby na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia predsedníčky Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 17.6.2015.

Aj v roku 2019 boli činnosti súvisiace s prípravou a uzatváraním zmluvných vzťahov zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja. Z tohto dôvodu boli 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	31 705,76 eur
630 Tovary a služby	31 705,76 eur

Kapitálové výdavky	0,00 eur

Podprogram 3.2: Verejné obstarávanie

Zámer: Transparentné verejné obstarávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	40 000	40 000	34 080,00	85,20
2018	69 500	69 500	64 980,00	93,50
2019	75 000	144 770	84 558,00	58,41
2020	55 000			



2021	40 000				
Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet zrušených súťaží Úradom pre verejné obstarávanie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	0	Splnené	Zámerom je realizovať všetky vyhlásené verejné obstarávania. K 31.12.2019 nezrušil Úrad pre VO žiadnu súťaž
	2020	1			
	2021	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet predčasných ukončení zmluvných vzťahov s úspešnými uchádzačmi po uzavretí zmluvy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	5	2	Splnené	
	2020	5			
	2021	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybavených žiadostí o poradenstvo v oblasti verejného obstarávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	100	450	Splnené	
	2020	100			
	2021	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných súhlasov k začatiu procesu verejného obstarávania (Úrad TSK + OVZP)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	140 + 700	Ú TSK 144 + OvZP 983	Splnené	
	2018	150 + 750	Ú TSK 198 + OvZP 901	Splnené	
	2019	900	Ú TSK 208 + OvZP 66	Čiastočne splnené	Nápočet upravený z dôvodu zmeny



					pravidiel pre vydávanie súhlasov
	2020	900			
	2021	900			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálne % zrušených súťaží pred podpisom zmluvy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	10	7,81	Splnené	Zámerom je minimalizovať % zrušených súťaží
	2020	5			
	2021	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet zabezpečených verejných obstarávaní pre OvZP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	30	119	Splnené	
	2020	35			
	2021	35			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Pre zabezpečenie plynulosti postupov verejného obstarávania, dodržania princípov transparentnosti vo verejnom obstarávaní, efektívnosti procesu, otvorenosti, nediskriminácie a súčasne aj zodpovednosti za jeho riadenie, boli schválené v rozpočte na rok 2019 finančné prostriedky v celkovom objeme 75 000 eur. Za účelom zdynamizovania čerpania finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj za účelom dosiahnutia vyššieho čerpania rozpočtovaných kapitálových výdavkov z rozpočtu TSK dochádzalo k výraznému nárastu počtu vyhlásených podlimitných a nadlimitných súťaží prostredníctvom externého obstarávateľa, a to až nad mieru predpokladanú pri kreovaní rozpočtu na daný rok. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia úhrad za služby súvisiace s realizáciou verejného obstarávania došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu k zvýšeniu objemu o 69 770 eur. Presun bol zrealizovaný z programového prvku 3.1. Právne služby vid' vyššie uvedené, ako aj z programového prvku 5.2.4, nakoľko Riadiaci orgán pre Operačný program Interreg V-A SR-ČR 2014-2020 nevyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, do ktorej by bolo možné predložiť pripravený projekt pod názvom „Páteň poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí“.

K 31.12.2019 dosiahol rozpočtovaný objem finančných prostriedkov v rámci podprogramu sumu 144 770 eur. Výdavky boli čerpané na úrovni 58,41%, čo predstavuje sumu 84 558,00 eur. Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu boli výdavky čerpané v nižšom objeme. Túto skutočnosť ovplyvnil najmä proces prípravy a spracovania podkladov k vyhláseniu verejných obstarávaní. Výdavky čerpané za rok 2019 zahŕňali úhrady za služby externých verejných



obstarávateľov, ako aj za používanie Virtuálnej aukčnej siene PROEBIZ (vrátane modulov podľa zmluvy), systému JOSEPHINE a Asistenčného programu a SSL certifikátu.

Bežné výdavky 84 558,00 eur
630 Tovary a služby 84 558,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	573 139	560 270	224 811,36	40,13
2017	396 571	525 325	411 443,32	78,32
2018	501 080	1 157 540	1 034 883,93	89,41
2019	1 309 400	1 336 203	1 184 294,18	88,63
2020	427 850			
2021	418 700			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny predaj nehnuteľného majetku TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predajov nehnuteľného majetku TSK (priamy odpredaj/ponukové konanie/OVS)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	12	15	Splnené	Zahrňa aj predaje z roku 2016, avšak rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva bolo vydané v roku 2017
	2018	12	8	Čiastočne splnené	Zahrňa aj predaje z roku 2017, avšak rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva bolo vydané v roku 2018. Okrem uvedených odpredajov boli v sledovanom období uzatvorené zmluvy na dve zámery nehnuteľností a odpredaj prebytočného majetku, pri ktorých ešte nedošlo k rozhodnutiu o



					povolení vkladu vlastníckeho práva
	2019	12	8	Čiastočne splnené	V roku 2019 boli zrealizované na základe OVS 3 odpredaje, ostatné v zmysle čl. 14 ods. 2 Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení
	2020	12			
	2021	12			
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu a správu budovy, plynulú prevádzku vyhradených technických zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol náhradného zdroja v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	24	25	Splnené	
	2017	24	24	Splnené	
	2018	24	24	Splnené	
	2019	24	24	Splnené	
	2020	24			
	2021	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	12	12	Splnené	
	2017	5	5	Splnené	
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4			
	2021	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet servisných prehliadok klimatizačných a vzduchotechnických zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	12	12	Splnené	
	2017	14	14	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	Od roku 2018 zmena nápočtu kontrol
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2			
	2021	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet servisných prehliadok výťahov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	12	12	Splnené	



	2017	12	4	Čiastočne splnené	Zmena nápočtu kontrol
	2018	4	4	Splnené	Zmena nápočtu kontrol – odborná prehliadka sa vykonáva v štvrtročných intervaloch oprávnenou osobou podľa Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4			
	2021	4			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru budovy TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných protipožiarňých kontrol v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch v súlade s plánom (v mesiacoch máj a december 2016)
	2017	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch v súlade s plánom (v mesiacoch máj a december 2017)
	2018	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2018)
	2019	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2019)
	2020	2			
	2021	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok ručných hasiacich prístrojov a požiarňých hydrantov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	92	92	Splnené	Prehliadky vykonávané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2017
	2017	92	92	Splnené	
	2018	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2018
	2019	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2019



	2020	92			
	2021	92			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1	1	Splnené	Cvičný požiarly poplach dňa 24.06.2016
	2017	1	1	Splnené	Cvičný požiarly poplach Dňa 7.6.2017
	2018	1	1	Splnené	Cvičný požiarly poplach konaný dňa 8.6.2018
	2019	1	1	Splnené	Cvičný požiarly poplach konaný dňa 6.6.2019
	2020	1			
	2021	1			

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

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

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien boli vykonané úpravy rozpočtu TSK a to formou zníženia o 31 800 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na poštovné (zatriedené na programe 11), kde Opatrením Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č.1/2019 došlo s účinnosťou od 1. júla 2019 k úprave maximálnej ceny UNS a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk. Zvýšenie cien poštovného predstavovalo v priemere 30%. Ďalšia úprava rozpočtu bola vo väzbe na zabezpečenie rozpočtového krytia úhrady plánovanej kontroly elektronického požiarneho systému v zmysle Zmluvy č. 2019/0682, nakoľko v januári 2019 bolo potrebné uhradiť faktúru vystavenú dodávateľom za obdobie predchádzajúceho roku 2018. V neposlednom rade súviseli úpravy rozpočtu s výdavkami na osobné ochranné pracovné prostriedky pre novoprijatých zamestnancov do zamestnaneckého pomeru na Úrad TSK, ktorí majú z titulu svojich pracovných povinností nárok na pridelenie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Priestor na presun bežných výdavkov bol vytvorený na ekonomickej podpoložke 632 001 Energie, kde boli zaznamenané nižšie ceny vysúťážené v závere roka 2018 pri verejnom obstarávaní, ako aj nižšie čerpanie výdavkov na tento účel v priebehu rozpočtového roka 2019.

Objem rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci podprogramu dosiahol k 31.12.2019 sumu 1 336 203 eur. Z toho boli čerpané výdavky na úrovni 88,63%, čo predstavuje sumu 1 184 294,18 eur a zahŕňali ako bežné, tak aj kapitálové výdavky.

- *bežné výdavky* v objeme 355 229,92 eur boli čerpané na úhrady:



- energií, vodného a stočného,
- za údržbu prevádzkových strojov – manipuláciu s vysokým napätím v trafostanici TSK z dôvodu vykonania preventívnej údržby, nastavenia, čistenia, výmeny transformátorov a následného spustenia elektrického zariadenia do prevádzky, za pravidelné mesačné práce na výťahoch, údržbu kamerového systému, elektronickej požiarnej signalizácie a evakuačného rozhlasu,
- za servisné prehliadky sekčných brán, závor, za opravu termostatického ventilu podlahového kúrenia na budove TSK vrátane výmeny 4 ks čerpadiel podlahového vykurovania na 1. a 2. nadzemnom podlaží, ako aj za opravu kompenzačného rozvádzača zabudovaného v NN rozvodni administratívnej budovy TSK, za dodávku a montáž 2 ks tlakomeroch a príslušenstva do tlakových potrubí v súvislosti s výmenou 2 ks tlakových nádob stabilných v kotolni administratívnej budovy TSK,
- za ročné kontrolné činnosti systému EPS - ZITON ZP3 a systému ERO - TOA VX2000,
- za všeobecné služby ako vývoz triedeného odpadu, zabezpečenie odborných skúšok a odborných prehliadok elektrických zariadení a bleskozvodu objektu TSK, pravidelnú prehliadku komínov, horákov a regulátora tlaku plynu, kontrolu a nastavenie snímačov detektorov plynov v budove, jarnú deratizáciu a dezinsekcii priestorov, vyčistenie podlahovej plochy podzemnej garáže, za vykonanie opakovanej úradnej skúšky vyhradeného technického zariadenia v priestore kotolne budovy TSK,
- za opravu, údržbu, ochranu a monitorovanie prebytočného majetku - za opravu plynového ventilu pre kotol nachádzajúci sa v objekte prebytočného majetku - bývalej SOŠ Nováky, za odstránenie havarijného stavu na potrubí v kotolni OA Ilava a na kanalizačnej prípojke SZŠ Prievidza, za servis výťahov nachádzajúcich sa v Študentskom domove na Ul. I. Krasku v Púchove a pod.,
- daní z nehnuteľností,
- poplatkov za vývoz komunálneho odpadu a poplatkov RTVS,
- za spracovanie odborných vyjadrení, znaleckých posudkov na stanovenie hodnoty majetku za účelom jeho odpredaja,
- za vyhotovenie geometrických plánov za účelom úpravy, majetkovo-právneho vysporiadania, resp. zlegalizovania stavieb nezapísaných na liste vlastníctva TSK.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nižšiemu čerpaniu bežných výdavkov o takmer 28,4% (v roku 2018 boli bežné výdavky čerpané v objeme 496 020,93 eur) najmä z dôvodu postupného odpredaja prebytočného majetku.

- *kapitálové výdavky* v objeme 829 064,26 eur:

- za účelom zabezpečenia stravovania a ubytovania žiakov novovzniknutej Spojenej školy Púchov od 1.9.2019 došlo k odkúpeniu nehnuteľnosti v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2019/0236 od Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne - objekt internátu a školskej jedálne vrátane pozemku pod budovou, nachádzajúce sa v katastrálnom území Horné Kočkovce, okres Púchov, obec Púchov, na LV č. 3230. Kapitálové výdavky na obstaranie nehnuteľností dosiahli celkový objem 676 075,00 eur, z toho kúpna cena bola vo výške 675 809,00 eur a suma 266,00 eur predstavovala úhrady poplatkov za zápis majetku do katastra nehnuteľností,
- v súvislosti s priestorovým usporiadaním SOŠ Púchov po presťahovaní SOŠ sklárskej schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 235/2019 zo dňa 25.3.2019 nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemku medzi budovami TSK a internátom. Na základe uzatvorenej Kúpnej zmluvy č. 2019/0695 medzi PARI, s.r.o., Púchov a TSK bola za pozemok v k. ú. Horné Kočkovce, LV č.4102 uhradená kúpna cena vo výške 74 208,00



eur a suma 66,00 eur predstavovala úhradu poplatkov za zápis majetku do katastra nehnuteľností,

- za účelom získania pozemkov pri SOŠ Pod Sokolicami Trenčín, ktoré bude možné v budúcnosti využiť pri rozširovaní športovísk SOŠ, alebo na inú výstavbu na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu bol uznesením Z TSK č. 352/2019 z 23.9.2019 schválený prevod vlastníckeho práva k objektu skladu a príslušným pozemkom v k. ú. Trenčín, LV č.8785. Na základe Kúpnej zmluvy č.2019/0847 medzi TSK a Jozef Michalík - KERMI, Dolná Súča, bola uhradená suma 66 900,00 eur,
- Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja pristúpil v roku 2019 k vybudovaniu *Klientského centra* v priestoroch vestibulu v budove TSK. Cieľom centra je zabezpečiť kvalitu a najmä dostupnosť potrebných informácií a poradenstvo pri posudzovaní a riešení sociálnych problémov pre všetkých občanov. Kapitálové výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie, na realizáciu, ako aj na interiérové vybavenie dosiahli celkovú sumu 11 815,26 eur.

Bežné výdavky 355 229,92 eur
630 Tovary a služby 355 229,92 eur

Kapitálové výdavky 829 064,26 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 829 064,26 eur

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

Podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	2 984 986	2 924 866	1 865 824,49	63,79
2017	1 978 480	2 752 582	2 328 569,96	84,60
2018	2 195 513	2 071 419	1 770 978,76	85,50
2019	2 015 294	2 487 205	2 145 673,96	86,27
2020	1 958 244			
2021	1 960 364			

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1 600	1 833	Splnené	
	2017	1 700	1 790	Splnené	
	2018	1 800	1 880	Splnené	
	2019	1 800	1 940	Splnené	



	2020	1 800			
	2021	1 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Elektronické služby Úradu TSK – počet nových interaktívnych elektronických formulárov k najpoužívanejším elektronickým službám			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	3	0	Nesplnené	V súčasnosti platné riešenie e-Gov formulárov na platforme iPoint je nepružné; v rámci elektronizácie je vhodnejšie riešenie na vlastných platformách, ktorými zatiaľ TSK nedisponuje
	2020	3			
	2021	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	2 400	2 725	Splnené	
	2017	2 450	2 801	Splnené	
	2018	2 450	2 935	Splnené	
	2019	2 450	3 546	Splnené	
	2020	2 450			
	2021	2 450			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov web stránky TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	500 000	471 816	Čiastočne splnené	Pre rok 2017 bol vyšší predpokladaný odhad
	2018	500 000	525 756	Splnené	
	2019	500 000	682 573	Splnené	
	2020	500 000			
	2021	500 000			

Spracoval: Oddelenie informatiky

Komentár: V rámci zámeru vybudovať komplexný informačný systém je jedným z cieľov TSK zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém. Na tento účel boli v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 015 294 eur. Vzhľadom na potrebu vytvorenia prepojenia existujúcich ekonomických a mzdových informačných systémov všetkých troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK so zdravotníckymi dátami v Nemocničnom informačnom systéme došlo v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) k zvýšeniu objemu kapitálových výdavkov na tento účel.

Na základe štúdie s názvom Čiastková analýza skutkového stavu IKT prostredia Trenčianskeho samosprávneho kraja vyplynulo, že podoba implementácie IS na TSK nespĺňala hneď niekoľko základných a nevyhnutných predpokladov. Štúdia uvádzala viacero hrozieb a rizík daného prostredia, napr. riziká z pohľadu aplikačnej zastaranosti a neexistencie koncepcnej licenčnej politiky a politiky SW updatov, riziko z pohľadu aplikácie GDPR metodiky do existujúceho IT prostredia úradu, riziko silnej tzv. vendor-locking závislosti, nekompatibilita s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy, ako aj morálnu a materiálnu zastaranosť súčasnej HW infraštruktúry na úrade TSK. Na základe uvedeného bolo potrebné vytvoriť nevyhnutné infraštruktúrne predpoklady pre zaradenie informačného systému TSK do tzv. vládneho cloudu, vyriešenie problematiky kybernetickej bezpečnosti, tzv. cyber security a aplikáciu GDPR metodík v praxi. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami“, odhadované celkom na 518 937,00 eur bolo zabezpečené presunom finančných prostriedkov z investičných akcií, ktoré boli v rámci procesu verejného obstarávania vysúťažené za nižšie sumy, resp. pri ktorých došlo k posunu termínov pri ich realizácii. Nakoľko sa ukázalo pôvodné zatriedenie uvedených výdavkov na vytvorenie nevyhnutných infraštruktúrnych predpokladov nesprávne, vo väzbe na úplné znenie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie, ako aj v záujme správneho zatriedenia výdavkov, bol nutný presun kapitálových výdavkov na výdavky bežné, a to v celom objeme vyčlenenom na spomínaný účel.

Posledná úprava rozpočtu bola vo vzťahu k realizácii Nemocničného informačného systému pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, kde vyvstala potreba ďalších prác. Tieto neboli súčasťou zmluvy, ale ich realizácia bola nevyhnutná pre zabezpečenie neprerušenej činnosti a spolupráce všetkých nemocničných oddelení, ambulancií, jednotlivých SVLZ a ďalších spolupracujúcich prevádzok. Práce predstavovali zvýšenú prítomnosť pracovníkov zhotoviteľa v priestoroch nemocnice a opakované preškolenia a zacvičovanie pracovníkov v nemocniciach priamo pri prevádzke systému, spolu pre vyše 2000 používateľov NIS (lekárov, sestier a ďalších pracovníkov z troch NsP).

K 31.12.2019 z celkového rozpočtovaného objemu 2 487 205 eur boli čerpané výdavky na úrovni 86,27%, čo predstavuje sumu 2 145 673,96 eur. Táto zahŕňala bežné výdavky v objeme 2 038 198,69 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k zvýšeniu čerpaných výdavkov o 22,78%. Nárast bol ovplyvnený výdavkami súvisiacimi s vytvorením nevyhnutných infraštruktúrnych predpokladov pre zaradenie informačného systému TSK do tzv. vládneho cloudu, ako aj realizáciou riešenia problematiky kybernetickej bezpečnosti. Bežné výdavky súviseli s úhradami za:

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



Ďalej zahŕňali kapitálové výdavky v objeme 107 475,27 eur, čo predstavovalo 95,13% z rozpočtovaného objemu 112 974 eur určeného na realizáciu investičných akcií:

- Trenčiansky samosprávny kraj ešte v predchádzajúcom období zahájil práce súvisiace s elektronizáciou procesov Úradu TSK v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente), ako aj práce na vybudovaní prepojenia jednotlivých subsystémov troch nemocníc s poliklinikou, a to vytvorením Nemocničného informačného systému. V súvislosti s ich realizáciou boli čerpané výdavky za vytvorenie pohľadov v DB SPIN pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK (Data View EIS NsP TSK s NIS) ako vstupov pre Manažérsky informačný systém (MIS) a za aplikačné rozšírenia dátových transferov NIS v celkovej sume 75 396,06 eur. V súvislosti s realizáciou investičnej akcie pod názvom „Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami“ v sume 25 728,00 eur.
- na realizáciu technologického upgradu knižničného informačného systému Clavius na Tritius boli čerpané výdavky v objeme 6 351,21 eur.

Bežné výdavky 2 038 198,69 eur
630 Tovary a služby 2 038 198,69 eur

Kapitálové výdavky 107 475,27 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 107 475,27 eur

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

Podprogram 3.5: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	210 500	221 384	125 707,32	56,78
2017	166 307	169 307	155 709,92	91,97
2018	239 750	295 750	143 189,17	48,42
2019	277 860	282 160	204 616,54	72,52
2020	217 860			
2021	217 860			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné a flexibilné fungovanie vozidlového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel v správe Úradu TSK (motorové / elektromobily)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	7	7/3	Splnené	7 motorových vozidiel, 3 elektromobilov



	2017	4/3	5/4	Čiastočne splnené	Do správy OvZP boli z plánovaných 3 zverené do správy len 2 motorové vozidlá
	2018	5/4	4/4	Splnené	1 motorové vozidlo odovzdané 27.3.2018 do správy CSS Lednické Rovne
	2019	4/5	5/6	Splnené	1 motorové vozidlo od 22.11.2019 vo vlastníctve TSK 1 elektromobil od 28.02.2019 vo vlastníctve TSK (od 16.04.2019 vo výpožičke Stredná športová škola Trenčín) 1 elektromobil od 30.09.2019 vo vlastníctve TSK
	2020	4/5			
	2021	4/5			
Cieľ	Zabezpečiť zníženie obsahu CO ₂ vypúšťaného do ovzdušia motorovými vozidlami používaním elektromobilov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet najazdených km elektromobilmi v správe Úradu TSK (Úspora emisií pri nájazde 40 000 km predstavuje 5,2 t v porovnaní s motorovým vozidlom s priemernou produkciou emisií CO ₂ 130g/km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	40 000	84 219	Splnené	
	2020	40 000			
	2021	40 000			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil v rámci aktivít smerujúcich k zlepšeniu stavu životného prostredia a najmä kvality ovzdušia k opatreniam zameraným na zníženie množstva emisií znečisťujúcich látok v ovzduší. V rámci podpory ekologickej dopravy uzatvoril už v roku 2016 zmluvu na prenájom 4 vozidiel s elektrickým pohonom, a to formou operatívneho leasingu. V roku 2019 vzrástol počet elektromobilov o dva elektromobily. Obidva boli obstarané v rámci dotačného systému z Environmentálneho fondu. Na jedno vozidlo bola poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu ešte v roku 2018, dodané však bolo až vo februári 2019. Následne bolo odovzdané do užívania Strednej športovej školy Trenčín za účelom propagácie TSK pri tréningových procesoch žiakov. Ďalšie vozidlo bolo obstarané z dotácie poskytnutej Environmentálnym fondom v roku 2019. Dodané bolo v septembri 2019 a bolo zaradené do vozového parku pre potreby úradu TSK (výdavky na obstaranie vozidla zatriedené program. prvku 5.2.3).

Na zabezpečenie prevádzky vozového parku TSK boli pre rok 2019 v rámci podprogramu Autodoprava vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 277 860 eur. V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien došlo v rámci podprogramu k úpravám rozpočtu TSK a to formou zvýšenia o sumu 4 300 eur. Dôvodom bola vyššia spotreba výdavkov na palivá, mazivá, oleje, a špeciálne kvapaliny vzhľadom na vyšší počet najazdených kilometrov. Ďalším dôvodom pre úpravu rozpočtu bola potreba navýšenia rozpočtového krytia kapitálových výdavkov za účelom úhrady správneho poplatku za prihlásenie nového služobného vozidla do evidencie v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.



K 31.12.2019 boli z rozpočtovaného objemu 282 160 eur čerpané výdavky na úrovni 72,52%, čo predstavuje sumu 204 616,54 eur. Táto zahŕňala bežné výdavky v objeme 142 591,54 eur, ktoré boli čerpané na úhrady pohonných hmôt, servis motorových vozidiel, tuzemské aj zahraničné diaľničné poplatky, ďalej na úhrady povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a havarijného poistenia vozidiel. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím boli v roku 2019 čerpané výdavky o 4,2% nižšie. Na tomto čerpaní má podiel aj obstaranie vozidiel s elektrickým pohonom. Ich využívaním dochádza k postupnému obmedzeniu využívania motorových vozidiel. O tejto skutočnosti svedčí aj počet najazdených kilometrov elektromobilmi, a to celkovo 84 219 km (210,54 % z ročného plánu).

Kapitálové výdavky boli určené na nákup nového motorového vozidla. K tomuto rozhodnutiu pristúpil kraj už v predchádzajúcom roku a to z hľadiska bezpečnosti vzhľadom na stav a vek vozidiel (najstaršie zaradené do užívania v 10/2007) v rámci vozidlového parku Úradu TSK. Výdavky na zakúpenie vozidla, ako aj na úhradu správnych poplatkov za jeho prihlásenie do evidencie v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení dosiahli celkovú výšku 62 025,00 eur.

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

Bežné výdavky	142 591,54 eur
630 Tovary a služby	142 591,54 eur

Kapitálové výdavky	62 025,00 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	62 025,00 eur

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

Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie úradu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	32 300	29 800	23 180,48	77,79
2017	44 700	44 700	28 354,46	63,43
2018	44 250	46 550	34 871,19	74,91
2019	50 800	50 300	39 793,10	79,11
2020	50 800			
2021	50 800			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia			
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výkone povolania			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet zamestnancov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2016	-	-	-
		2017	25	24	Čiastočne splnené
		2018	23	16	Čiastočne splnené
		2019	25	25	Splnené
		2020	25		
		2021	25		

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: Pre bezproblémový chod úradu boli na materiálové vybavenie v rámci rozpočtu na rok 2019 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 50 800 eur. V priebehu roka došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien na podprograme k niekoľkým úpravám rozpočtu. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov pre novoprijatých zamestnancov, ako aj vlny pre potreby Úradu TSK došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 800 eur. K druhej úprave formou zníženia rozpočtovaného objemu o 1 500 eur došlo z dôvodu správneho zatriedenia výdavkov v zmysle platného metodického usmernenia k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie. Zmena rozpočtu bežných výdavkov spočívala v prerozdelení pôvodne schváleného objemu prostriedkov na ekonomickej podpoložke 633 006 Materiál – všeobecný materiál, určeného okrem iného aj na nákup kvetín. Vyčlenil sa z neho objem finančných prostriedkov, ktorý bol určený na nákup kvetinových darov odovzdávaných pri rôznych spoločenských a kultúrnych podujatiach, ktoré je potrebné triediť na ekonomickej podpoložke 633 016 Materiál – reprezentačné evidovanej na programe 11. Administratíva.

K 31.12.2019 boli z rozpočtovaného objemu 50 300 eur čerpané výdavky na úrovni 79,11 %, čo predstavuje sumu 39 793,10 eur. Tieto súviseli s úhradami za nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických prostriedkov, drobného materiálu a náradia pre údržbu, kvetov a venci, osobných ochranných pomôcok a pod.. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k nárastu výdavkov na materiálové zabezpečenie o 14,11%. Dôvodom boli vyššie výdavky na zabezpečenie potrebného interiérového a prístrojového vybavenia. Z dôvodu vysokého opotrebovania a nerentability opráv bolo zakúpených 80 ks kancelárskych stoličiek pre zamestnancov Úradu TSK. Do novovybudovaného „Klientského centra“ bolo zakúpené nové interiérové vybavenie. Ďalej boli zakúpené 3 ks lavíc do vstupnej haly budovy TSK a 2 ks protipožiarnych trezorových skriní na uloženie originálov dokumentov a pod.. Z dôvodu nerentability opráv a vysokého využívania prístrojov v kuchynkách Úradu TSK boli zakúpené nové varné kanvice, kávovar, mikrovlnná rúra. Ako už bolo uvedené vyššie, vzhľadom na prijatie nových zamestnancov do zamestnaneckého pomeru na Úrad TSK, ktorí mali z titulu svojich pracovných povinností nárok na



pridelenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, vznikla potreba vyšších výdavkov na nákup pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok.

Bežné výdavky 39 793,10 eur
630 Tovary a služby 39 793,10 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	3 390	3 390	1 304,23	38,47
2017	1 840	1 840	706,90	38,42
2018	2 430	4 430	2 958,33	66,78
2019	3 450	3 450	1 825,69	52,92
2020	2 790			
2021	3 120			

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

Podprogram 4.1: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	200	200	105,60	52,80
2017	200	200	66,00	33,00
2018	200	200	126,66	63,33
2019	200	200	165,20	82,60
2020	200			
2021	200			

Zodpovednosť Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia



Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie a akcieschopnosť subjektu hospodárskej mobilizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií údajov aplikačného programu hospodárskej mobilizácie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	12	12	Splnené	Zmeny sledovaných údajov subjektu hospodárskej mobilizácie zaznamenávané v programe EPSIS®JISHM
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12			
	2021	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií krízového plánu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	12	12	Splnené	Aktualizácia základného plánovacieho a vykonávacieho dokumentu v elektronickej podobe na základe zmien organizácie a usmernení Ministerstva hospodárstva SR
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12			
	2021	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálna doba aktualizácie údajov evidencie ľudských zdrojov a vecných prostriedkov v aplikačnom programe hospodárskej mobilizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	štvrt'ročne	mesačne	Splnené	
	2017	štvrt'ročne	mesačne	Splnené	
	2018	štvrt'ročne	mesačne	Splnené	
	2019	štvrt'ročne	mesačne	Splnené	
	2020	štvrt'ročne			
	2021	štvrt'ročne			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Pre zabezpečenie aktuálnych informácií a akcieschopnosti subjektu hospodárskej mobilizácie TSK aj v roku 2019 zabezpečoval a vykonával 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 boli v rámci schváleného rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 200 eur. Nakoľko TSK každoročne uzatvára s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o financovaní bežných výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štátneho



rozpočtu, boli v súlade s touto zmluvou čerpané výdavky k 31.12.2019 v celkovom objeme 165,20 eur.

Bežné výdavky 165,20 eur
630 Tovary a služby 165,20 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	3 190	3 190	1 198,63	37,57
2017	1 640	1 640	640,90	39,08
2018	2 230	4 230	2 831,67	66,94
2019	3 250	3 250	1 660,49	51,09
2020	2 590			
2021	2 920			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných odborných aktivít za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	2	2	Splnené	
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2			
	2021	2			
Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov vydaných materiálov a predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1	2	Splnené	Predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane na krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže



					„Kalokagatia 2016“ pre žiakov stredných škôl
	2017	1	1	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	Predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane na krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2018“ pre žiakov stredných škôl
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2			
	2021	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	2	3	Splnené	Výstup do médií – príspevok do regionálnej televízie, ako aj tlačový príspevok na web stránke TSK v súvislosti s organizáciou krajského kola športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2016“ pre žiakov stredných škôl a s propagáciou civilnej ochrany v rámci 3. ročníka Dňa otvorených dverí TSK
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2			
	2021	2			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Na zabezpečenie činností v súlade so Zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, boli pre rok 2019 schválené finančné prostriedky v celkovom objeme 3 250 eur. K 31.12.2019 boli z tohto objemu čerpané výdavky na úrovni 51,09%, čo predstavuje celkovú sumu 1 660,49 eur. Výdavky súviseli s úhradami za vykonanú revíziu hasiacich zariadení, kontrolu 25 ks požiarneho hydrantu (hadicového zariadenia) a tlakovú skúšku 24 ks hydrantových hadíc. Na základe revízie vyvstala potreba opráv celkovo 67 ks ručných hasiacich prístrojov. Ďalej bola vykonaná kalibrácia prístroja na kontrolu alkoholu v dychu a doplnené vybavenie lekárníček na Úrade TSK. V súlade s platnou legislatívou bol vypracovaný zdravotnou službou posudok o rizikách a kategorizácia prác z hľadiska zdravotného rizika zamestnancov TSK.

V rámci preventívno-výchovnej oblasti z civilnej ochrany boli v spolupráci so Slovenským červeným krížom preškolení vybraní zamestnanci TSK z poskytovania prvej pomoci. Ďalšie výdavky súviseli so školením zameraným na zmeny v predpisoch v oblasti Ochrany zdravia pri práci a pracovnej zdravotnej služby v roku 2019 a pripravované zmeny predpisov v roku 2020. Tak, ako každý rok, aj v roku 2019 sa Trenčiansky samosprávny kraj podieľal v spolupráci s KCVC na organizovaní krajského kola športovo-vedomostnej súťaže "Kalokagatia 2019" pre žiakov stredných škôl. Pre súťažiacich boli obstarané ceny s propagáciou civilnej ochrany, pričom záznam z tejto súťaže bol odvysielaný v rámci regionálnej televízie a súčasne bol zverejnený na webovej stránke TSK.



V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v rámci podprogramu k nárastu bežných výdavkov, čo bolo ovplyvnené najmä výdavkami za odborné školenia realizované externými školiteľmi, ako aj výdavkami na opravy hasiacich prístrojov.

Bežné výdavky 1 660,49 eur
630 Tovary a služby 1 660,49 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Program 5: ROZVOJ KRAJA

Zámer: Kraj založený na jasných plánoch, víziách a stratégiách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	44 438 210	47 508 175	1 313 767,37	2,77
2018	39 683 597	42 465 034	4 661 868,92	10,98
2019	46 019 267	51 438 113	11 624 803,83	22,60
2020	33 800 615			
2021	17 057 233			

Komentár: V rámci rozpočtu TSK boli financované nasledovné podprogramy: *Strategické dokumenty a územné plánovanie, Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ, Informačno-poradenské centrum, Informačné centrum Europe Direct Trenčín a Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS).*

Podprogram 5.1: Strategické dokumenty a územné plánovanie

Zámer: Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	486 240	486 240	20 494,46	4,21
2018	616 068	598 268	104 089,76	17,40
2019	481 504	558 904	406 692,28	72,77
2020	20 750			



2021	20 750			

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

Prvok 5.1.1: Územné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	66 600	66 600	267,56	0,40
2017	1 900	1 900	709,76	37,36
2018	102 650	102 650	82 189,76	80,07
2019	750	750	748,28	99,77
2020	750			
2021	750			

Zodpovednosť Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania

Cieľ Zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia TSK

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k územno-plánovacej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	65	104	Splnené	
	2017	100	102	Splnené	
	2018	100	108	Splnené	
	2019	100	103	Splnené	
	2020	100			
	2021	100			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k stavebnému konaniu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	250	359	Splnené	
	2017	300	305	Splnené	
	2018	300	201	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2019	300	528	Splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí (62 stanovísk), časť agendy presunutá na Odbor dopravy (466 stanovísk)
	2020	300			
	2021	300			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	120	278	Splnené	
	2017	200	219	Splnené	
	2018	200	280	Splnené	
	2019	200	297	Splnené	
	2020	200			
	2021	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ostatných vydaných stanovísk za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	120	128	Splnené	
	2017	40	68	Splnené	
	2018	40	37	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska
	2019	40	54	Splnené	
	2020	40			
	2021	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obstarávaných Zmien a doplnkov Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	V roku 2016 uzatvorená zmluva č. 2016/0524 na obstaranie Zmien a doplnkov ÚP TSK č. 3, doba spracovania a dodania 20 mesiacov
	2017	1	1	Splnené	Realizácia prác na obstaraní Zmien a doplnkov ÚP TSK č. 3
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	0	Nesplnené	Ďalšie zmeny a doplnky ÚP VÚC TSK, prípadne nový ÚP bude spracovaný po prehodnotení Zastupiteľstvom TSK v nasledujúcich rokoch, príp. po zistení nových závažných skutočností v území
	2020	1			
	2021	1			

Spracoval: Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania

Komentár: Za účelom vytvorenia podmienok pre koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti územného plánovania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien boli vyčlenené pre rok 2019 finančné prostriedky v objeme 750 eur. K 31.12.2019 boli čerpané výdavky v objeme 748,28 eur za aktualizáciu profesionálneho



stavebného softvéru Cenkos so zapracovanými legislatívnymi zmenami a originálnou databázou pre kvalitné zostavenie rozpočtu výdavkov pri plánovaní nových investícií.

Bežné výdavky 748,28 eur
630 Tovary a služby 748,28 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Prvok 5.1.2: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	25 000	25 000	0,00	0,00
2017	484 340	484 340	19 784,70	4,08
2018	513 418	495 618	21 900,00	4,42
2019	480 754	558 154	405 944,00	72,73
2020	20 000			
2021	20 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	6	2	Čiastočne splnené	V sledovanom období neboli vyhlásené výzvy z operačných programov na financovanie spracovania strategických dokumentov, keďže neboli zverejnené platné metodiky pre ich vypracovanie
	2017	4	0	Nesplnené	V roku 2017 TSK zahájil obstarávanie strategického materiálu - „Plán udržateľnej mobility TSK“. K 31.12.2017 nebol proces vzhľadom na kontrolu dokumentácie k verejnému obstarávaniu zo strany riadiaceho orgánu ukončený
	2018	2	1	Čiastočne splnené	V roku 2018 bol spracovaný dokument "Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu: štúdia realizovateľnosti", PUM v štádiu rozpracovania
	2019	2	3	Splnené	Akčný plán transformácie regiónu horná



					Nitra Štúdia realizovateľnosti k projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“. Analýza výnosov a nákladov
	2020	1			
	2021	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1	1	Splnené	Seminár o zmene klímy dňa 20.6.2016 – cieľom bolo predstavenie možností riešenia dopadov a eliminácie prostredníctvom grantových systémov, dotácií či finančných prostriedkov z eurofondov
	2017	4	2	Čiastočne splnené	Konferencie organizované podľa stavu vyhlásených výziev a implementácie schválených projektov
	2018	4	4	Splnené	V sledovanom období sa konali 3 konferencie k príprave Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra a rokovanie k príprave strategického dokumentu Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
	2019	3	4	Splnené	Konferencie organizované za účelom podpory transformácie regiónu horná Nitra
	2020	3			
	2021	3			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Pre rok 2019 boli na realizáciu projektov a aktivít v rámci strategického a koncepcného plánovania vyčlenené v schválenom rozpočte finančné prostriedky v celkovom objeme 480 754 eur. Z dôvodu spracovania „Plánu dopravnej obslužnosti“ ako jedného zo základných dokumentov v oblasti verejnej dopravy došlo v rámci schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 10 200 eur. So zámerom predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci výziev OPII-2019/7/9-DOP bolo potrebné pristúpiť k zabezpečeniu rozpočtového krytia výdavkov za účelom obstarania štúdie realizovateľnosti, ako povinnej prílohy k žiadosti. V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien došlo z tohto dôvodu k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 66 000 eur. Vo väzbe na zabezpečenie prípravy konferencie zameranej na rozvoj regiónu s podporou miestnych aktérov pod názvom „Súčasný problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky“, konkrétne prenájom priestorov pre jej uskutočnenie, si vyžiadalo potrebu ďalšej úpravy rozpočtu formou zvýšenia o 2 000 eur.

K 31.12.2019 dosiahol rozpočtovaný objem 558 154 eur. Z toho boli čerpané výdavky na úrovni 72,73%, čo predstavuje sumu 405 944,00 eur. Táto zahŕňala úhradu kapitálových výdavkov na realizáciu projektov, z toho:



- **Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja** **308 604,00 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011D244-121-9 v znení dodatku č. 1
Kód projektu v ITMS2014+: 302011D244
Prioritná os: 302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita: 302010 - 1.2 Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
Konkrétny cieľ: 302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Výška oprávnených výdavkov: 460 800,00 Eur
Doba realizácie: 18 mesiacov
Projekt je zameraný na spracovanie komplexného strategického dokumentu pre oblasť dopravy vrátane nemotorovej dopravy. Cieľom je aktualizácia výhľadových dopravných charakteristík, parametrov a služieb TSK s ich priemetom do reálneho návrhu riešenia, ktorý bude zohľadňovať možnosti finančných prostriedkov kraja. Čerpanie výdavkov bolo naviazané na odovzdávanie jednotlivých častí dokumentov v súlade s harmonogramom zmluvy. V sledovanom období boli na úhrady čerpané kapitálové výdavky vo výške 308 604,00 eur, ktoré zahŕňali aj finančné prostriedky zo zdrojov EÚ a ŠR v objeme 293 173,80 eur. Tieto boli poskytnuté riadiacim orgánom na základe predložených žiadostí o platbu, a to vo výške 95% oprávnených výdavkov.

- **Plán dopravnej obslužnosti** **10 140,00 eur**
Základným cieľom dokumentu je vytvoriť podmienky pre zabezpečenie efektívnych verejných služieb, ktoré sú financované z verejných zdrojov. Na jeho spracovanie boli čerpané kapitálové výdavky v celkovej výške 10 140,00 eur. Dokument prostredníctvom presne definovaných ukazovateľov naznačuje, že pri postupnom nastavovaní riešení dopravnej obslužnosti je možné dosiahnuť úspory vo výške niekoľko stotisíc eur ročne. Zmeny nie sú zamerané v prvom rade na zisk, ale na udržanie kvalitnej dostupnosti celého územia kraja a potreby cestujúcej verejnosti vzhľadom na to, že prímestská autobusová doprava je služba vo verejnom záujme.

Bežné výdavky boli čerpané v objeme 87 200,00 eur, z toho na:

- **Podpora AAL v podmienkach TSK** **66 000,00 eur**
Trenčiansky samosprávny kraj zahájil v roku 2019 prípravné práce na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy OPII-2019/7/9-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Digitálnu inklúziu“. Výzva bola vyhlásená 23.9.2019. Jednou z povinných príloh žiadosti o NFP bolo okrem iného aj štúdia realizovateľnosti. Výdavky za spracovanie štúdie pod názvom „Podpora AAL v podmienkach TSK“ boli čerpané v celkovej sume 66 000 eur. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola predložená v novembri 2019. Cieľom predloženého projektu je zvýšenie využívania asistenčných technológií s cieľom inklúzie znevýhodnených skupín obyvateľstva. Hlavným výstupom projektu je vybudovanie informačného systému pre poskytovanie nástrojov na podporu asistovaného života pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby alebo občanov so slabšou zdravotnou alebo fyzickou kondíciou. Navrhované riešenie je založené na monitorovaní domáceho prostredia a pohybu monitorovanej osoby, identifikácie neštandardnej situácie a zaslaní informácie dohliadajúcej osobe, prípadne vyslanie pomoci. Využívanie



nástrojov na podporu asistovaného života umožní odkázaným občanom zotrvanie v prirodzenom domácom prostredí resp. oddialenie nástupu do pobytového zariadenia sociálnych služieb.

- **Vypracovanie CBA analýz** **19 200,00 eur**
V nadväznosti na prípravné práce k projektom na rekonštrukciu ciest II. triedy bolo potrebné vypracovanie CBA analýz. Výdavky čerpané na ich spracovanie dosiahli objem 19 200,00 eur. Metóda CBA analýz sa používa pri hodnotení verejne prospešných projektov, keď je potrebné zohľadniť širší spoločenský prospech projektu a nefinančné benefity sa prevádzajú do finančného vyjadrenia.
- **Prenájom priestorov na konferenciu** **2 000,00 eur**
Konferencia „*Súčasný problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky*“ bola zameraná na rozvoj regiónu s podporou miestnych aktérov. V spolupráci s MAS v kraji sa spolupodieľal na organizácii celoslovenskej konferencie zameranej najmä na problémy fungovania MAS v nadväznosti na problematiku financovania z PRV a IROP. Jednou z aktivít TSK pri príprave konferencie bolo zabezpečenie prenájmu priestorov pre jej uskutočnenie.
- **Transformácia regiónu horná Nitra** **0,00 eur**
V zmysle záverov z rokovania zástupcov Európskej komisie, vlády Slovenskej republiky, Zboru poradcov predsedu vlády SR, Trenčianskeho samosprávneho kraja, miestnych samospráv a občianskej spoločnosti, ktoré sa konalo ešte vo februári 2018 na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja, bola Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu spoločne s Trenčianskym samosprávnym krajom uložená úloha vypracovať „Akčný plán transformácie regiónu hornej Nitry“. Nakoľko výdavky na spracovanie dokumentu zastrešoval Úrad podpredsedu vlády SR, nebolo potrebné v rámci rozpočtu TSK vyčleniť na tento účel finančné prostriedky. Dokument bol vypracovaný v súlade s uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 580/2018 zo dňa 12.12.2018 k návrhu problematiky transformácie regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny. Spracovaný dokument bol na začiatku júla 2019 schválený vládou SR ako podklad pre rokovania o finančných nástrojoch v programovom období 2021-2027. Pre potreby spracovania a prezentáciu strategického dokumentu sa uskutočnili 4 konferencie na Úrade TSK.

Bežné výdavky	87 200,00 eur
630 Tovary a služby	87 200,00 eur

Kapitálové výdavky	318 744,00 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	318 744,00 eur

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

**Podprogram 5.2: Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ****Zámer:** Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	21 386 711	22 338 555	872 872,93	3,91
2017	43 532 823	46 557 400	942 814,28	2,03
2018	38 588 498	41 380 067	4 171 459,34	10,08
2019	45 023 013	50 354 085	10 818 011,63	21,48
2020	33 281 556			
2021	16 615 995			

Komentár: Podprogram Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ obsahoval prvky: *Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP, Príprava a implementácia projektov – v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu a Príprava a implementácia projektov – v rámci Interreg V-A SR-ČR.*

Prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	31 039 022	34 854 878	547 325,20	1,57
2018	28 825 306	28 332 100	735 032,19	2,59
2019	34 145 085	33 782 095	5 397 772,91	15,98
2020	20 701 472			
2021	4 220 167			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja**Cieľ** Zabezpečiť využitie zdrojov IROP na prípravu a realizáciu projektov**Merateľný ukazovateľ** Výstup Počet implementovaných projektov v rámci programu

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	5	Čiastočne splnené	Realizácia projektov je podmienená uzatvorením zmlúv o poskytnutí NFP
	2018	8	15	Splnené	
	2019	15	17	Splnené	
	2020	10			
	2021	5			

Merateľný Výstup Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	18	0	Nesplnené	Realizácia stavebných prác na jednotlivých úsekoch ciest stále prebieha
	2020	19			
	2021	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	11	0	Nesplnené	Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená v 12/2019. Realizácia projektu bude prebiehať v roku 2020
	2020	23			
	2021	27			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení sociálnych služieb transformovaných na komunitnú úroveň			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	0	Nesplnené	Žiadosť o poskytnutie NFP bola predložená v 8/2019 a je stále v schvaľovacom procese
	2020	1			
	2021	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	12	0	Nesplnené	Realizácia projektov zameraných na



					modernizáciu stredných škôl stále prebieha
	2020	5			
	2021	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich školy s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1 600	0	Nesplnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl stále prebieha
	2020	2 700			
	2021	3 100			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2019 pokračoval v zámere budovať vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho kraja, a to s finančnou podporou z fondov Európskej únie v rámci IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 v odvetviach doprava, kultúra, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie. Na realizáciu projektových zámerov boli pre rok 2019 vyčlenené v schválenom rozpočte finančné prostriedky v celkovom objeme 34 145 085 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 258 638 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich so spracovaním stavebných zámerov verejných prác v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších zmien. Tie bolo potrebné spracovať k projektovým dokumentáciám pre ďalšie etapy rekonštrukcií ciest, a to ešte pred predložením žiadostí o NFP. Ďalej predmetná zmena zahŕňala finančné prostriedky určené na začatie realizácie ďalšej etapy projektu „Hornonitrianske centrum vzdelania“, konkrétne na rekonštrukciu telocvične pre študentov Strednej zdravotníckej školy.

Vzhľadom na okolnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu predvídať, došlo v priebehu roka k zníženiu rozpočtovaných finančných prostriedkov o celkovú sumu 362 990 eur. Jednotlivé úpravy rozpočtu boli vykonané v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK, a to najmä z dôvodu:

- opätovného vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na konci roka 2018. V nadväznosti na túto výzvu bolo potrebné pristúpiť k spracovaniu projektovej dokumentácie k projektu „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica“,
- potreby zabezpečiť aktualizáciu rozpočtu a projektovej dokumentácie v súlade so súčasným stavom cestnej komunikácie k projektu „Rekonštrukcia cesty č.III/1223 hranica ČR – Zemianske Podhradie“. Za týmto účelom boli presunuté finančné prostriedky na programový prvok 5.2.4 Príprava a implementácia projektov v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR,
- potreby spracovať samostatnú projektovú dokumentáciu pre stavbu „Hokejová akadémia“, a to vzhľadom na vysoké nároky na energetickú efektívnosť novej budovy a zložitosť technologických projektov. Za účelom spracovania samostatného realizačného projektu, ktorý bude zároveň podkladom pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby boli presunuté finančné prostriedky na programový prvok 5.2.3 Príprava a implementácia projektov – v rámci

dotácií zo štátneho rozpočtu. Priestor pre presun bol vytvorený pri projekte „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“, a to z dôvodu nerealizovania ďalšieho nákupu pozemkov pre výstavbu objektov v rámci tohto projektu vo väzbe na časový harmonogram hodnotiacich kôl vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok,

- zistených neočakávaných skutočností pri stavebných prácach na objekte školy v rámci projektu „Hornonitrianske centrum vzdelania“, ktoré nebolo možné pri príprave projektovej dokumentácie a spracovaní rozpočtu stavebných prác identifikovať. Konkrétne po odstránení klampiarskych konštrukcií na fasáde bol zistený výskyt plesní pod existujúcim zateplením, s ktorého výmenou nebolo pôvodne uvažované, keďže takéto narušenie nebolo pod zabudovanými konštrukciami viditeľné. Rekonštrukcia všetkých vrstiev fasády sa však ukázala ako nevyhnutná,
- zabezpečenia materiálového vybavenia a prístrojového vybavenia (výpočtová technika, stroje, prístroje a zariadenia) pre novozriadenú Strednú zdravotnícku školu v Prievidzi ako súčasti projektového zámeru vybudovania „Hornonitrianskeho centra vzdelania“,
- zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na úhradu neočakávaných prác v rámci investičných projektov – Hokejová akadémia, Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica, Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018, Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus) Stredná športová škola Trenčín. Priestor pre tento presun bol vytvorený pri projekte „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA“, u ktorého ukončeným verejným obstarávaním stavebných prác došlo k šetreniu finančných prostriedkov. Ďalší priestor pre presun bol vo väzbe na úsporu po vykonanom verejnom obstarávaní na nákup interiérového vybavenia pre Strednú zdravotnícku školu v Prievidzi v rámci projektu „Hornonitrianske centrum vzdelania“,
- zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov určených na spracovanie komplexných projektových dokumentácií pre projekty „Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín“, „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica“ a „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správy ciest TSK“ a pod.. Dôvodom bola príprava podkladov do žiadostí o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu zamerané na zníženie spotreby energií pri prevádzke verejných budov.

Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu výdavkov boli z celkového rozpočtovaného objemu 33 782 095 eur k 31.12.2019 čerpané finančné prostriedky v objeme 5 397 772,91 eur, čo je na úrovni 15,98%. Takéto nízke čerpanie výdavkov bolo ovplyvnené najmä zdĺhavým schvaľovacím procesom predkladaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Ďalším ovplyvňujúcim faktorom bol zdĺhavý proces verejného obstarávania dodávateľov aktivít projektu. V neposlednom rade sú to niekoľkonásobné zdĺhavé kontroly dokumentácií k verejnému obstarávaniu zo strany riadiacich orgánov, pričom dochádza k nedodržaniu termínov zo strany riadiacich orgánov.

Čerpané výdavky zahŕňali *bežné výdavky* v objeme 155 048,03 eur, a to:

- *za úhradu výdavkov spojených s realizáciou konferencií* k tvorbe Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra a k problematike riešenia alternatív zabezpečenia vykurovania miest Prievidza, Nováky a obce Zemianske Kostolany v rámci transformácie regiónu horná Nitra, a to vo výške 527,08 eur,



- *za vypracovanie geometrických plánov* na oddelenie častí pozemkov v k. ú. Trenčín a v k. ú. Adamovské Kochanovce za účelom realizácie projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“, v objeme 754,00 eur,
- *za služby* súvisiace s výrobou informačných tabúl a pútačov k projektom, ako aj s dotlačou projektových dokumentácií v sume 6 119,60 eur,
- *za poplatky a odvody* v súvislosti s vydaním vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov, ako aj za overenie podpisov v celkovej sume 602,22 eur,
- *za vypracovanie odborného pomologického posudku* na jestvujúce ovocné stromy v chránenom areáli NKP v k. ú. Adamovské Kochanovce v súvislosti s realizáciou projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“, a to vo výške 350,00 eur,
- *na nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia* pre projekt „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín“ v celkovej sume 12 490,00 eur,
- *na nákup materiálového vybavenia a prístrojového vybavenia* pre novozriadenú Strednú zdravotnícku školu v Prievidzi ako súčasť projektu „Hornonitrianske centrum vzdelávania“ v celkovej sume 130 536,13 eur, a pre projekt „Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky“ vo výške 3 669,00 eur.

Kapitálové výdavky boli čerpané v objeme 5 242 724,88 eur v súvislosti:

- so spracovaním projektových dokumentácií a podkladov potrebných k vydaniu príslušných povolení – z toho na úseku dopravy v celkovej výške 10 452,00 eur, na úseku vzdelávania v objeme 196 536,00 eur a na úseku sociálneho zabezpečenia vo výške 115 804,00 eur,
- s nákupom strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia na úseku vzdelávania v celkovej sume 262 621,00 eur,
- s realizáciou stavebných prác – z toho na úseku dopravy vo výške 3 204 710,01 eur a na úseku vzdelávania v sume 1 452 601,87 eur.

Doprava

Účelom rekonštrukcie a modernizácie ciest je zvýšenie úrovne dopravno-technického stavu existujúcich úsekov ciest a zlepšenie dopravného napojenia priemyselných parkov a zón, centier osídlenia a centier hospodárskeho významu na dopravnú infraštruktúru vyšších kategórií. Na základe uzatvorených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi MPAVR SR a TSK a následnom verejnom obstarávaní na zhotoviteľov boli v roku 2019 zahájené stavebné práce na projektoch:

- *Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 1. a 2. ETAPA*
- *Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava - I. etapa*
- *Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža - ETAPA č. 1*
- *Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske*

V roku 2019 TSK vyhlásil verejné obstarávania na zhotoviteľov stavebných prác na ďalšie úseky uvedených projektov, na ktoré boli vypracované a predložené žiadosti o poskytnutie NFP:

- *Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 3. ETAPA*
- *Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava - II. etapa*
- *Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža - ETAPA č. 1 a 6.*



- **Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. etapa**

Okrem vyššie uvedeného pokračovali práce súvisiace s prípravou ďalších projektov, resp. ďalších etáp projektov. Realizáciou uvedených projektov sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti.

Z rozpočtovaného objemu 19 519 516 eur boli k 31.12.2019 čerpané výdavky len v obmedzenej výške 3 215 162,01 eur (na úrovni 16,47%), z toho:

- **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava**

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

- **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava - I. etapa 555 519,41 eur**

Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011F243-11-11

Kód projektu v ITMS2014+: 302011F243

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

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

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

Výška oprávnených výdavkov: 2 110 317,93 eur (dodatok zmluvy o NFP)

Realizácia prác na tomto úseku bola zahájená v roku 2019, pričom výdavky na stavebné práce boli čerpané v objeme 555 519,41 eur. Práce budú pokračovať a aj budú ukončené v súlade so zmluvou v roku 2020.

- **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava - III. etapa 477,00 eur**

Výdavky súviseli s úhradou za aktualizáciu rozpočtu vrátane zadania pre stavbu.

- **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice**

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/516 v dĺžke 25,052 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 6 etáp. TSK plánuje prioritne realizovať tri etapy v celkovej dĺžke 11,66 km. Zrealizovaním projektu v celkovej dĺžke 11,66 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti:

- **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenč. Teplá – Dežerice - 1.a 2. ETAPA 1 127 148,25 eur**

Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011F149-11-11

Kód projektu v ITMS2014+: 302011F149

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

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



- Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
- Výška oprávnených výdavkov: 4 745 461,06 eur
- Realizácia prác na tomto úseku bola zahájená v roku 2019, pričom výdavky na stavebné práce boli čerpané v objeme 1 127 148,25 eur. Práce budú pokračovať a aj budú ukončené v súlade so zmluvou v roku 2020.
- **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 4. ETAPA** **600,00 eur**
Výdavky súviseli s úhradou za aktualizáciu rozpočtu vrátane zadania pre stavbu.
- **Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaníža**
Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/517 v dĺžke 14,470 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 6 etáp. TSK plánuje prioritne realizovať tri etapy v celkovej dĺžke 8,54 km. Zrealizovaním projektu v tejto dĺžke sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti:
- **Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaníža - ETAPA č. 1** **790 270,16 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011F227-11-11
Kód projektu v ITMS2014+: 302011F227
Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Výška oprávnených výdavkov: 3 942 512,80 eur (podľa dodatku k zmluve o NFP)
Realizácia prác na tomto úseku bola zahájená v roku 2019 a výdavky za stavebné práce dosiahli objem 790 270,16 eur. Práce budú pokračovať a aj budú ukončené v súlade so zmluvou v roku 2020.
- **Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaníža - ETAPA č. 3 a 4.** **477,00 eur**
Výdavky súviseli s úhradou za aktualizáciu rozpočtu vrátane zadania pre stavbu.
- **Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske** **739 890,19 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011F230-11-11
Kód projektu v ITMS2014+: 302011F230
Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Výška oprávnených výdavkov: 2 773 111,17 eur (podľa dodatku k zmluve o NFP)



Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/579 v dĺžke 7,155 km. Hlavnou úlohou projektu je odstránenie porúch komunikácie, ktorými sú priečne aj pozdĺžne nerovnosti a lokálne výtlky, ako aj odvodnenie vozovky v dvoch lokalitách a osadenie zvodidiel a nadštandardného dopravného značenia. Realizácia prác na tomto úseku bola zahájená v roku 2019, pričom na realizáciu stavebných prác boli čerpané výdavky v objeme 739 890,19 eur. Práce budú pokračovať a aj budú ukončené v súlade so zmluvou v roku 2020.

- **Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 4. etapa** **780,00 eur**
Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/511 v dĺžke 4,99 km od osady Fatimová po najvyšší bod trasy Vrchhora. Vzhľadom na vysokú intenzitu dopravy realizácia projektu prispeje k zlepšeniu podmienok pre cestnú hromadnú dopravu, ktorá je v súčasnosti na predmetnej ceste vylúčená z dôvodu zlého technického stavu. V roku 2019 bola predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného. Výdavky v objeme 780,00 eur súviseli s úhradou za aktualizáciu rozpočtu vrátane zadania pre stavbu.

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

Kultúra

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil už v predchádzajúcom období k aktivitám na podporu zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom priemysle v rámci projektu **Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu**. Cieľom tejto podpory bolo vytvorenie priestoru pre endogénny rozvoj regiónu, posilnenie najmä netechnologických inovácií, využívanie IKT a rozvoj ľudského kapitálu v regióne. Zdĺhavý proces prípravy výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zo strany Ministerstva kultúry SR ako Sprostredkovateľského orgánu pre IROP, prioritná os 3, zmena podmienok výzvy a podstatné skrátenie času na realizáciu projektu spôsobili, že pripravovaný projekt je pre Trenčiansky samosprávny kraj nerealizovateľným.

Vzdelávanie

V súlade s PHSR vytvára TSK podmienky pre zabezpečenie kvalitného vzdelávania a zlepšenia prístupu ku vzdelávaniu obyvateľov kraja. S cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania, praktických zručností žiakov a zvýšenia kvality poskytovaného vzdelávania pre potreby trhu práce s podporou materiálno-technického vybavenia a zlepšením priestorových podmienok stredných odborných škôl, stredísk praktického vyučovania a stredísk odbornej praxe so zreteľom na rozvoj siete centier odborného vzdelávania a prípravy, predložil TSK už v predchádzajúcom období na základe otvorenej výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 18 projektových zámerov. Tieto boli schválené. Po uzatvorení zmlúv o poskytnutí NFP dochádza postupne k ich implementácii. Pre rok 2019 boli za týmto účelom vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 12 587 769 eur (z toho na kapitálové výdavky v objeme 12 426 902 eur a na bežné výdavky v sume 160 867 eur). Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu boli výdavky čerpané len v obmedzenej miere na úrovni 16,35%, čo predstavuje objem 2 058 454,00 eur. Tieto súviseli s úhradou výdavkov na prípravu a realizáciu projektov, z toho:

- **Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy**
SOŠ Dubnica nad Váhom **53 601,00 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K506-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K506



Výška oprávnených výdavkov: 1 130 628,62 eur

Projekt pozostáva zo stavebných úprav objektu a modernizácie materiálno-technického vybavenia Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP). Úhrada výdavkov v sledovanom období v objeme 53 601,00 eur súvisela s obstaraním hardvérového vybavenia učebne CAD-CAM systémov. Projekt je financovaný systémom predfinancovania, t.j. 95% z oprávnených výdavkov sú tvorené finančnými prostriedkami EÚ a SR.

- ***Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní (SPŠ Myjava)*** **132 958,00 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K287-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K287
Výška oprávnených výdavkov: 878 543,62 eur
Projekt pozostáva zo stavebných úprav objektu a modernizácie materiálno-technického vybavenia. K 31.12.2019 boli obstarané špecializované stroje a prístroje do učební v celkovej výške 132 958,00 eur. Jednalo sa o hardvérové vybavenie učebne CNC programovania, učebne automatizácie. Projekt je financovaný systémom predfinancovania, t.j. 95% z oprávnených výdavkov sú tvorené finančnými prostriedkami EÚ a SR.
- ***Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy*** **130 594,05 eur**
Spojená škola Nováky
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021J079-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021J079
Výška oprávnených výdavkov: 248 961,31 eur
Projekt je zameraný na podporu materiálno-technického vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok v rámci COVP so zameraním pre chemický priemysel. V roku 2019 boli zrealizované stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. Výdavky za túto časť projektu dosiahli objem 126 925,05 eur. Na nákup interiérového vybavenia laboratórií boli čerpané bežné výdavky v objeme 3 669,00 eur. Nakoľko je projekt financovaný systémom predfinancovania, z celkových výdavkov tvorili finančné prostriedky EÚ a SR 95% z oprávnených výdavkov. Súčasťou projektu je aj interiérové vybavenie šatní, ktoré bolo vysúťažené v novembri 2019 a dodané bude po vykonaní kontroly verejného obstarávania Riadiacim orgánom.
- ***Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza*** **29 200,00 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K332-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K332
Výška oprávnených výdavkov: 598 525,56 eur
S cieľom zabezpečiť moderné strojové a prístrojové vybavenie do dielni pre odbory skupiny Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba, ako aj lepšie podmienky pre vzdelávací proces, boli v roku 2019 obstarané do dielni klimatizácie v celkovej sume 29 200,00 eur. Nakoľko je projekt financovaný systémom predfinancovania, z celkových výdavkov tvorili finančné prostriedky EÚ a SR objem 95% oprávnených výdavkov, čo predstavovalo sumu 27 740,00 eur. V roku 2019 prebehla príprava podkladov na verejné obstarávanie. Podklady boli zaslané na kontrolu na Riadiaci orgán.
- ***Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax*** **157 879,48 eur**
(SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín)
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K436
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K436
Výška oprávnených výdavkov: 445 261,83 eur



Projekt je zameraný na zriadenie a modernizáciu odborných pracovísk s cieľom zatriaktívnenia a zvýšenia úrovne kvality vzdelávania so zameraním na stavebníctvo. V roku 2019 boli zrealizované stavebné práce na rekonštrukcii priestorov v objeme 145 487,48 eur. Nakoľko je projekt financovaný systémom predfinancovania, bola v danom období podaná žiadosť o platbu. Výdavky čerpané k 31.12.2019 vo výške 157 879,48 eur boli uhradené za stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru k stavbe, ako aj za nákup strojov a prístrojov do učební. Konkrétne sa jednalo o kombinovaný stroj - formátovaciu pílu/spodnú frézu a stĺpovú vrtačku.

• **Obslúžime aj anglického kráľa – škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)** **69 780,00 eur**

Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičný priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

V decembri 2019 bola predložená žiadosť o poskytnutie NFP na realizáciu projektu „Obslúžime aj anglického kráľa – škola, ktorá teóriu s praxou spája“. Podkladmi žiadosti bola projektová dokumentácia na rekonštrukciu priestorov a modernizáciu vybavenia budovy školského zariadenia Gastrocentrum, ktorú Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne využíva ako stredisko praktického vyučovania pre žiakov gastronomických profesií. Výdavky na jej spracovanie dosiahli sumu 69 780,00 eur.

• **Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle** **28 980,00 eur**

Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičný priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Projekt rieši zriadenie gumárenských dielní prístavbou, vybavenie dielní novými technológiami, rekonštrukciu a debarierizáciu budovy školy. Prípravné práce boli zahájené už v roku 2017. Na základe vykonaného inžiniersko-geologického prieskumu bol vypracovaný I. stupeň projektovej dokumentácie pre vydanie územného povolenia. V roku 2019 bol vypracovaný II. stupeň projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia vrátane inžinieringu v hodnote 28 980,00 Eur.

• **Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín** **12 490,00 eur**

Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K229-223-14

Kód projektu v ITMS2014+: 302021K229

Výška oprávnených výdavkov: 335 107,97 eur

Projekt je zameraný na zriadenie a modernizáciu odborných pracovísk s cieľom zatriaktívnenia a zvýšenia úrovne kvality vzdelávania. K 31.12.2019 boli na nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia pre projekt čerpané bežné výdavky v sume 12 490,00 eur.

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

Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám



Investičný priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Projekt zahŕňa rekonštrukciu priestorov budovy COVP Považské Podhradie zameranú na zabezpečenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti objektu, ako aj na obstaranie materiálovo – technického vybavenia odborných pracovísk praktického vyučovania. V roku 2019 bola v rámci prípravy projektu vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu v hodnote 37 920,00 eur, ku ktorej bol vypracovaný posudok Technickej inšpekcie na základe požiadavky stavebného úradu. Žiadosť o poskytnutie NFP bola predložená v júni 2019.

Po schválení žiadostí o poskytnutie NFP boli v roku 2019 vyhlásené verejné súťaže na zhotoviteľov, resp. dodávateľov, a to pre projekty:

- ***Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica***
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K331-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K331
Výška oprávnených výdavkov: 459 503,61 eur
V novembri 2019 bola uzatvorená zmluva s dodávateľom meracích prístrojov (trhací stroj, drsnomer s príslušenstvom a kamerový tvrdomer s príslušenstvom) a 3D tlačiarne. Prístroje budú dodané po odsúhlasení verejného obstarávania Riadiacim orgánom.
- ***Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica nad Váhom)***
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021M491-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021M491
Výška oprávnených výdavkov: 761 568,78 eur
V priebehu roku 2019 boli v rámci projektu realizované stavebné úpravy školskej dielne. Úhrada výdavkov za tieto práce bude realizovaná v súlade s podmienkami zmluvy, čo pripadá až do roku 2020.
- ***Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ nové Mesto nad Váhom)***
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021M495-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021M495
Výška oprávnených výdavkov: 1 295 269,38 eur
V roku 2019 boli spracované súťažné podklady na verejné obstarávanie stavebných prác a zaslané na kontrolu na riadiaci orgán pre IROP, ten kontrolu k 31. 12. 2019 neukončil.
- ***Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania (SOŠ strojnícka Považská Bystrica)***
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021Q549-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021Q549
Výška oprávnených výdavkov: 2 287 767,58 eur
V roku 2019 boli spracované súťažné podklady na verejné obstarávanie stavebných prác a zaslané na kontrolu na riadiaci orgán pre IROP. K 31. 12. 2019 nebola kontrola ukončená.

V roku 2019 boli spracované a predložené ďalšie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ku ktorým nebolo do konca roka vydané rozhodnutie o schválení, resp. o neschválení. Ide o nasledovné projekty:



- **Modernizácia školy, budovanie centra odbornej prípravy v SOŠ Partizánske**
- **Budovanie centra odbornej prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou**
- **Dovybavenie COVP SOŠ Pruské**
- **Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová**
- **Kvalitným vybavením školy k vyššej popularite náročných technických odborov (SOŠ Stará Turá)**

Hornonitrianske centrum vzdelania

1 405 051,47 eur

V súvislosti s plánovanou zmenou siete škôl a školských zariadení a prípravou transformácie regiónu hornej Nitry bola identifikovaná potreba podpory celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza.

Realizácia prvej časti projektu súvisela so zriadením Strednej zdravotníckej školy v objekte na Vinohradníckej ulici v Prievidzi. Na rekonštrukciu objektu boli čerpané kapitálové výdavky v objeme 1 274 515,34 eur. Tie zahŕňali úhrady za stavebné práce, zabezpečenie stavebného dozoru na stavbe, zakúpenie vybavenia učební – ošetrovateľskej techniky pre novozriadenú SZŠ v Prievidzi. Na nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, strojov, prístrojov, zariadení a techniky pre potreby školy, ako aj na nákup učebníc a pod. boli čerpané bežné výdavky v objeme 130 536,13 eur. Škola bola zriadená s účinnosťou od 1.9.2019.

Následne TSK pristúpil k prípravným prácam ďalšej etapy tohto projektu, a to k spracovaniu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu rekonštrukciu telocvične v Prievidzi.

Sociálne zabezpečenie

K zámeru vytvoriť podmienky pre deinštitucionalizáciu sociálnych zariadení pristúpil TSK už v roku 2014. Postupne boli zabezpečované činnosti súvisiace s obstaraním vhodných nehnuteľností a spracovaním projektovej dokumentácie. Na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os č.2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám vyhlásil Riadiaci orgán IROP výzvu v roku 2017. Vo väzbe na časový harmonogram hodnotiacich kôl vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok prijal TSK rozhodnutie, že ďalší pozemok už nezakúpi. Žiadosť o poskytnutie NFP bola predložená v auguste 2019, pričom ku koncu roka nedošlo ešte k jej schváleniu.

- **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu**

DSS Adamovské Kochanovce

115 804,00 eur

Projekt je realizovaný s cieľom zníženia ústavnej kapacity pôvodného zariadenia a poskytovania podpory prijímateľom v prirodzenom prostredí, t. j. ich začlenením do života spoločnosti. Čerpanie výdavkov v roku 2019 v objeme 115 804,00 eur súviselo s dopracovaním projektových dokumentácií pre stavebné povolenia v podrobnostiach realizačných projektov, ako aj so zabezpečením inžinierskych činností k vydaniu stavebného povolenia na výstavbu 4 komunitných zariadení sociálnych služieb. Tieto budú vystavané v lokalitách - Trenčín, Chocholná – Veľčice, Mníchova Lehota a Adamovské Kochanovce. Súčasťou projektu je tiež vybudovanie Centra denných aktivít v budove bývalého internátu SZŠ, Piaristická 4, Trenčín. V tomto objekte bude poskytovanie sociálnych služieb ambulantnou formou po vykonaní komplexnej rekonštrukcie a debarierizácie objektu. V roku 2019 boli zahájené prípravné práce k vyhláseniu verejného obstarávania na výstavbu objektov, ako aj na rekonštrukciu ako Centra denných aktivít.



Bežné výdavky	155 048,03	eur
630 Tovary a služby	155 048,03	eur

Kapitálové výdavky	5 242 724,88	eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	5 242 724,88	eur

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	5 570 014	5 558 660	60 122,00	1,08
2018	4 424 266	4 599 389	2 644 118,45	57,49
2019	2 014 660	1 941 878	561 510,63	28,92
2020	5 562 005			
2021	1 000 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov OP KŽP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	2	Čiastočne splnené	Merateľný ukazovateľ naviazaný na počet predložených projektov
	2018	3	3	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	
	2020	1			
	2021	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované



	2019	2	1	Čiastočne splnené	V septembri 2019 bola odovzdaná stavba Gymnázia v Partizánskom po ukončení VO a vykonaní kontroly. Ukončené boli práce na Obchodnej akadémii v Prievidzi.
	2020	1			
	2021	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzke renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	700	398,86	Čiastočne splnené	Úspora bola plánovaná na základe zrealizovaného projektu na SPŠ stavebnej E. Belluša v Trenčíne. Úspora nebola dosiahnutá z dôvodu technických problémov pri vykurovaní a riadení spotrieb energií pre bazén a súvisiacu technológiu.
	2020	1 300			
	2021	1 300			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V rámci rozpočtu TSK boli v schválenom rozpočte na rok 2019 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 014 660 eur na implementáciu projektov OP Kvalita životného prostredia v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti verejných budov (škôl a školských zariadení). V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK došlo k presunu finančných prostriedkov v objeme 73 782 eur na programový prvok 5.2.3 Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu. Dôvodom bolo neočakávané navýšenie výdavkov spojených s prípravnými dokumentáciami a potrebnými povoleniami pre jednotlivé etapy projektu „Hokejová akadémia“. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na opätovné posúdenie projektovej dokumentácie Technickou inšpekciou a získanie vyjadrení dotknutých subjektov a inštitúcií k projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín“ došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 1 000 eur. Dokumentácia tvorila súčasť podkladov k žiadosti TSK o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre uvedený projekt. V súvislosti s riadnym fungovaním a riadením nových inštalovaných systémov v rámci projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus)“ bolo



potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na rekonštrukciu a modernizáciu jestvujúceho radiaceho systému výmenníkovej stanice a vzduchotechnického zariadenia pre bazén a vzájomné zosúladenie týchto systémov. K 31.12.2019 dosiahol rozpočtovaný objem sumu 1 941 878 eur.

Čerpanie výdavkov bolo na úrovni 28,92%, čo predstavuje 561 510,63 eur. Takto nízke čerpanie bolo ovplyvnené najmä zdĺhavým procesom verejného obstarávania a následným uzatvorením zmluvných vzťahov. Ďalším faktorom boli zdĺhavé prípravné práce a proces verejného obstarávania na realizáciu jednotlivých etáp projektu „Hokejová akadémia“.

Vzdelávanie

- **Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus)** **7 790,16 eur**
V roku 2018 bola ukončená prvá etapa v rámci projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus)“. Pre rok 2019 boli vyčlenené v rámci rozpočtu finančné prostriedky určené na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu ďalších etáp tohto projektu. K 31.12.2019 boli výdavky v objeme 7 790,16 eur čerpané v súvislosti s realizáciou úpravy a modernizácie pôvodného systému merania a regulácie vzduchotechnického zariadenia a výmenníkovej stanice a vzájomného zosúladenia so systémami fotovoltaiického zariadenia, solárneho zariadenia a so systémom riadenia vetrania s rekuperáciou tepla.
- **Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza** **553 100,47 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: KŽP-PO4-SC431-2015-6/176
Kód projektu v ITMS2014+: 310041A476
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Výška opráv. výdavkov: 539 249,92 eur
Predmetom projektu je obnova objektov Obchodnej akadémie F. Madvu 2, Prievidza za účelom zníženia energetickej náročnosti objektov na energie, ale tiež ochrana stavebných konštrukcií pred vonkajšími vplyvmi, zníženie produkcie znečisťujúcich látok a odpadov. Realizácia aktivít projektu sa začala v apríli 2019. Výdavky v objeme 553 100,47 eur boli hradené za realizáciu stavebných prác, ako aj na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru. Ukončenie realizácie projektu a vysporiadanie finančných vzťahov s poskytovateľom NFP bude v roku 2020. Výdavky projektov sú financované formou predfinancovania, resp. refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.
- **Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín** **620,00 eur**
So zámerom realizácie projektu "Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín" boli v roku 2019 čerpané výdavky v objeme 620,00 eur. Tieto predstavovali úhrady za posúdenie projektovej dokumentácie kotolne pre stavebné povolenie a za vypracovanie projektového riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby.
- **Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske** **0,00 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: KŽP-PO4-SC431-2015-6/088
Kód projektu v ITMS2014+: 310041G729
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo



všetkých sektoroch
 Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
 Výška opráv. výdavkov: 1 176 322,13 eur
 V rámci projektu budú realizované stavebné práce na zateplení obvodového plášťa a strechy budovy, výmena otvorových konštrukcií, inštalácia jednotiek riadeného vetrania s rekuperáciou tepla a inštalácia tepelného čerpadla. V roku 2019 bolo vykonané verejné obstarávanie a následne bola kompletná dokumentácia z procesu verejného obstarávania predložená na kontrolu riadiacemu orgánu. Z tohto dôvodu neboli v roku 2019 čerpané v súvislosti s týmto projektom žiadne výdavky.

Realizácia projektov výrazne zvýši kvalitu poskytovaných služieb a ich atraktivitu. Zároveň znížením energetickej náročnosti budov dochádza k výraznému zníženiu nákladov na prevádzku a výrazne sa zníži aj nepriaznivý dopad ich prevádzky na životné prostredie.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 561 510,63 eur
 710 Obstarávanie kapitálových aktív 561 510,63 eur

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	891 695	248 307	202 994,15	81,75
2018	287 526	3 685 881	336 646,32	9,13
2019	2 104 900	8 164 562	2 627 262,12	32,18
2020	3 300 000			
2021	6 904 107			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja					
Cieľ Zabezpečiť využitie zdrojov ŠR na prípravu a realizáciu projektov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	3	Splnené	
	2019	2	4	Splnené	
	2020	2			
	2021	2			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	4	3	Čiastočne splnené	Stavebné práce na telocvični v SPŠ Považská Bystrica budú realizované v roku 2020
	2020	4			
	2021	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzke renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	120	197	Splnené	
	2020	120			
	2021	120			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených pamiatkových objektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	0	Nesplnené	Žiadosť o poskytnutie podpory nebola schválená Ministerstvom kultúry SR
	2020	1			
	2021	1			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V roku 2019 prvok zahŕňal výdavky na prípravu a realizáciu projektov zameraných na podporu energetickej efektívnosti a ochranu životného prostredia s plánovanou podporou Ministerstva životného prostredia SR (Environmentálny fond), prípravu a realizáciu projektu v oblasti zachovania kultúrneho dedičstva s plánovanou podporou Ministerstva kultúry SR a tiež prípravu a realizáciu projektu zameraného na rekonštrukciu telocvični s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vo všetkých oblastiach bola plánovaná príprava,



predkladanie žiadostí o dotácie a implementácia projektov v závislosti na vyhlasovaní jednotlivých výziev.

Pre rok 2019 boli na programovom prvku v rámci schváleného rozpočtu vyčlenené kapitálové výdavky v celkovom objeme 2 104 900 eur.

K prvej úprave rozpočtu došlo na začiatku roka 2019 z titulu zapracovania nedočerpaných finančných prostriedkov poskytnutých pre TSK v minulých rokoch v celkovom objeme 3 277 081 eur (z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe Zmlúv o poskytnutí dotácie na podporu realizácie projektu s názvom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018“ a z Ministerstva financií SR na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.583/2018 z 12.12.2018 na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne).

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) došlo k zvýšeniu o objem 2 437 423 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie plynulej výstavby jednotlivých etáp projektu „Hokejová akadémia“, ako aj realizácie jednotlivých telocviční rekonštruovaných za finančnej podpory MŠVVaŠ SR.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK došlo k presunu finančných prostriedkov z programového prvku 5.2.2 Príprava a implementácia projektov – v rámci OP KŽP. Účelom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov spojených s prípravnými dokumentáciami a potrebnými povoleniami pre jednotlivé etapy priestorového usporiadania areálu a pre vybudovanie samotnej športovej haly v rámci projektu „Hokejová akadémia“. Ďalej bola potrebná úprava rozpočtu na projekt „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámestie (Študentský kampus) Stredná športová škola Trenčín“. Dôvodom bola nutnosť dofinancovania projektu zo strany TSK, nakoľko schválená dotácia poskytnutá z Environmentálneho fondu schválená pre Trenčiansky samosprávny kraj bola nižšia, ako sa očakávalo. Zároveň bolo potrebné navýšiť rozpočtované finančné prostriedky o výdavky na zabezpečenie stavebného dozoru počas realizácie projektu. Priestor pre presun finančných prostriedkov bol vytvorený úsporou finančných prostriedkov určených na realizáciu investičného projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA“, u ktorého v I. polroku ukončeným verejným obstarávaním stavebných prác došlo k šetreniu, a tieto bolo možné následne využiť na realizáciu neočakávaných prác v rámci nasledovných iných investičných projektov. V neposlednom rade došlo k úprave rozpočtu vo väzbe na rozhodnutie TSK vypracovať projektové dokumentácie ako súčasť žiadostí o poskytnutie dotácií z Environmentálneho fondu v predstihu, aby bolo včas vydané právoplatné stavebné povolenie a nedochádzalo tak k časovej tiesni pri predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácií. Jednalo sa o spracovanie komplexných projektových dokumentácií pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín“, „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica“ a „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správy ciest TSK“.

K 31.12.2019 boli z rozpočtovaného objemu 8 164 562 eur čerpané výdavky vo výške 2 627 262,12 eur, čo predstavuje 32,18%. Nízke čerpanie výdavkov bolo ovplyvnené najmä zdĺhavým procesom verejného obstarávania, zdĺhavým procesom schvaľovania žiadostí, ako aj náročným procesom realizácie jednotlivých etáp projektu „Hokejová akadémia“.

Kultúra

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

Janka Jesenského 569/19 Bánovce nad Bebravou

4 916,00 eur

Prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR bol v roku 2018 podporený projekt v rámci programu Obnovme si svoj dom, podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok, a to v objeme 50 000,00 eur. V súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie zo ŠR č.



MK-2143/20181.1 bolo čerpaných 47 780,00 eur za vykonanie pamiatkového výskumu a vypracovanie relevantnej dokumentácie obnovy národnej kultúrnej pamiatky v zmysle legislatívy o ochrane pamiatkového fondu ako prvej etapy obnovy národnej kultúrnej pamiatky. Výdavky v objeme 4 916,00 eur predstavujú nevyčerpanú dotáciu, ktorá bola vrátená poskytovateľovi v I. polroku 2019.

- ***Draškovičov kaštieľ – rekonštrukcia*** **49 200,00 eur**
Hlavným cieľom je revitalizácia a rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky Draškovičovho kaštieľa. Trenčiansky samosprávny kraj sa zapojil do výzvy na predkladanie žiadostí pod názvom „*Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre – Granty EHP 2014 – 2021*“. V rámci prípravy projektu bola vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu v sume 49 200,00 eur. Žiadosť splnila kritériá administratívnej zhody a oprávnenosti a bola postúpená na ďalšie hodnotenie.

Školstvo

Na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o poskytnutie dotácií na „*Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične na rok 2018*“ boli TSK ešte v roku 2018 schválené žiadosti pre tri stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Pri dvoch projektoch SOŠ Stará Turá a Gymnázium Púchov došlo na základe uzatvorenia zmluvných vzťahov v roku 2019 aj k ich realizácii:

- ***Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 – SOŠ Stará Turá*** **204 327,16 eur**
V rámci projektu boli čerpané výdavky v objeme 204 327,16 eur za stavebné práce na rekonštrukcii cvičebného priestoru vrátane náradovne, rekonštrukcii ÚK a vykurovacích telies, rekonštrukcii sociálneho zariadenia, zdravotníckej a inžinierskych sietí. Finančné prostriedky poskytnuté MŠVVaŠ SR boli čerpané v objeme 89 605,40 eur, čo predstavuje 100% z poskytnutej dotácie na tento projekt. Spolufinancovanie TSK bolo v objeme 114 721,76 eur.
- ***Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 – Gymnázium Púchov*** **38 998,45 eur**
V rámci projektu boli čerpané výdavky v objeme 38 998,45 eur za stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou sociálnych zariadení, zdravotníckej a inžinierskych sietí v Gymnáziu Púchov. Na úhradu boli čerpané finančné prostriedky poskytnuté MŠVVaŠ SR v objeme 33 332,15 eur, čo predstavuje 100% z poskytnutej dotácie na tento projekt. Spolufinancovanie TSK bolo v objeme 5 666,30 eur.
- ***Hokejová akadémia*** **1 722 790,24 eur**
TSK pristúpil ešte v roku 2018 v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja k zámeru vybudovania prvej regionálnej Hokejovej akadémie. Vo väzbe na prípravné práce boli v roku 2019 spracované geometrické plány na preložku rozvodu NN a pre preložku STL. Výdavky za ich spracovanie boli v objeme 664,80 eur za. Okrem spracovania projektovej dokumentácie pre realizáciu projektu boli v roku 2019 zahájené stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou centrálnych rozvodov v školskom areáli, s premiestnením technológie kotolne, strojovne VZT, ďalej práce súvisiace s priestorovým riešením



telocvične a príľahlých priestorov SUŠ, ako aj niektoré zemné a sadové práce. Investičné výdavky dosiahli celkový objem 1 722 125,44 eur a budú pokračovať v roku 2020.

- **Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus) - Stredná športová škola Trenčín** **424 232,99 eur**
Trenčiansky samosprávny kraj začal v predchádzajúcom období s realizáciou projektu zameraného na vybudovanie študentského kampusu v Trenčíne. V roku 2018 bola ukončená rekonštrukcia SPŠ stavebnej Emila Belluša v Trenčíne. V roku 2019 pokračoval TSK v prácach na ďalších etapách tohto rozsiahleho projektu. Na základe predloženej žiadosti bola pre TSK poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu na projekt s názvom „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus) - Stredná športová škola Trenčín“. Jednalo sa o rozsiahly projekt rekonštrukcie budovy Strednej športovej školy v Trenčíne pozostávajúci zo zateplenia obvodového plášťa a strechy budovy, výmeny otvorových konštrukcií, ako aj z rekonštrukcie vnútorných priestorov a sociálnych zariadení. Celkové investičné výdavky na jeho realizáciu dosiahli k 31.12.2019 objem 424 232,99 eur. Na realizáciu projektu bola poskytnutá dotácia v objeme 190 000,00 eur. Z poskytnutých finančných prostriedkov bola zrealizovaná časť prác súvisiacich so znížením energetickej náročnosti budovy. Ostatné stavebné práce v sume 234 232,99 eur boli financované z vlastných zdrojov TSK.
- **Zníženie energetickej náročnosti Obchodná akadémia Považská Bystrica** **49 320,00 eur**
TSK v rámci zámeru získať finančnú podporu na realizáciu projektu z Environmentálneho fondu pristúpil k vypracovaniu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie/ohlásenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu. Žiadateľom o dotáciu bude TSK.
- **Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Handlová** **16 800,00 eur**
TSK v rámci zámeru získať finančnú podporu na realizáciu projektu z Environmentálneho fondu pristúpil k vypracovaniu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie/ohlásenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu. Schválený projekt implementovala SOŠ Handlová s finančnou podporou Environmentálneho fondu a spolufinancovaním TSK.
- **Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín** **47 760,00 eur**
TSK v rámci zámeru získať finančnú podporu na realizáciu projektu z Environmentálneho fondu pristúpil k vypracovaniu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie/ohlásenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu. Nakoľko v zmysle podmienok výzvy môže žiadateľ predložiť len jeden projekt, žiadosť o poskytnutie dotácie bude v nasledujúcom období predkladať škola.
- **Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy SC TSK** **35 640,00 eur**
So zámerom využiť na realizáciu finančné prostriedky z Environmentálneho fondu bola v roku 2019 spracovaná aj projektová dokumentácia pre stavebné povolenie/ohlásenie stavebných úprav na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v správe SC TSK v rozsahu realizačného projektu v zmysle stavebného zákona. Výdavky na jej spracovanie dosiahli objem 35 640,00 eur. Nakoľko v zmysle podmienok výzvy môže žiadateľ predložiť len jeden projekt, žiadosť o poskytnutie dotácie bude v nasledujúcom období predkladať organizácia.
- **Podpora elektromobility v Trenčianskom samosprávnom kraji 2** **33 277,28 eur**
V rámci podpory environmentálneho povedomia zakúpil Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2019 ďalší elektromobil za sumu 33 277,28 eur. Na jeho zakúpenie získal dotáciu



z Environmentálneho fondu v objeme 10 000,00 eur. Spolufinancovanie TSK bolo vo výške 23 277,28 eur. Vozidlo bolo zaradené do vozidlového parku TSK a je využívané zamestnancami TSK na pracovné cesty.

Bežné výdavky 664,80 eur
630 Tovary a služby 664,80 eur

Kapitálové výdavky 2 626 597,32 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 2 626 597,32 eur

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	181 496	181 496	93 372,85	51,45
2017	6 032 092	5 895 555	132 372,93	2,25
2018	5 051 400	4 762 697	455 662,38	9,57
2019	6 758 368	6 465 550	2 231 465,97	34,51
2020	3 718 079			
2021	4 491 721			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov Interreg V-A SR – ČR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	
	2017	2	0	Nesplnené	K 31.12.2017 neboli uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP, predpoklad je v I. štvrtroku 2018
	2018	4	4	Splnené	
	2019	2	5	Splnené	TSK implementuje 5 projektov v rámci programu Interreg V-A SK-CZ. Pri projekte „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská



					a Hornácka“
	2020	1			
	2021	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka rekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	4	0	Nesplnené	V roku 2019 zrealizovaný proces verejného obstarania na zhotoviteľa na projekt „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Hornácka“. Následne vykonávaná kontrola procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa diela
	2020	4			
	2021	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	11	0	Nesplnené	Realizácia projektu zahájená v 02/2019, ukončenie prác 5/2020
	2020	5			
	2021	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov rekonštruovaných kultúrnych pamiatok, zariadení a inštitúcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované



	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	0	0	-	V roku 2019 realizovaná rekonštrukcia Južného opevnenia Trenčianskeho hradu (projekt „TreBuChET“), predpoklad ukončenia stavebných prác je v 6/ 2020
	2020	60 000			
	2021	60 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov/prijímateľov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	30	140	Splnené	Realizované konzultácie a účastníci seminárov pre žiadateľov a prijímateľov v rámci projektu „RPC SK-CZ“.
	2020	30			
	2021	30			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v rámci schváleného rozpočtu na implementáciu projektov realizovaných v rámci OP Interreg V-A SR-ČR v roku 2019 sumu 6 758 368 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia o objem 150 000 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na práce pri realizácii projektu „TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“, ktoré nebolo možné predpokladať. Jednalo sa o pamiatkové výskumy a práce na zachovaní archeologických nálezov určené Krajským Pamiatkovým úradom v Trenčíne.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK došlo k presunu finančných prostriedkov na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Dôvodom bolo zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania projektov, ktoré sú implementované priamo organizáciami na úseku Vzdelávania v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. V súvislosti s budovanou cyklotrasou v rámci projektu „Na bicykli po stopách histórie“ pristúpil TSK k rozhodnutiu zakúpiť inteligentnú lavičku, ktorá zapadá do konceptu využívania alternatívnych zdrojov energie a zároveň prinesie nový rozmer využívania pre cyklistov a ďalších účastníkov budúcej cyklotrasy. Priestor pre presun finančných prostriedkov bol vytvorený úsporou finančných prostriedkov určených na realizáciu investičného projektu „Rekonštrukcia cesty č.



II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA“, u ktorého v I. polroku ukončeným verejným obstarávaním stavebných prác došlo k šetreniu, a tieto bolo možné následne využiť na realizáciu neočakávaných prác v rámci nasledovných iných investičných projektov.

V neposlednom rade došlo k presunu finančných prostriedkov na podprogram 3.4. Informačný a komunikačný systém, a to na zabezpečenie vytvorenia nevyhnutných infraštruktúrnych predpokladov pre zaradenie informačného systému TSK do tzv. vládneho cloudu, vyriešenie problematiky kybernetickej bezpečnosti tzv. cyber security a aplikáciu GDPR metodík v praxi. Priestor na presun vytvorili výdavky rozpočtované v rámci tohto prvku určené okrem iného aj na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov OvZP TSK realizovaných v rámci OP Interreg V-A SR-ČR, nakoľko sa po ukončení schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP neočakávalo, že dôjde k uzatvoreniu ďalších zmlúv o NFP.

K 31.12.2019 boli z rozpočtovaného objemu 6 465 550 eur čerpané výdavky na úrovni 34,51%, čo predstavovalo sumu 2 231 465,97 eur. Nižšie čerpanie výdavkov bolo ovplyvnené najmä podmienkami Krajského Pamiatkového úradu v Trenčíne vydanými pri rekonštrukcii Južného opevnenia Trenčianskeho hradu. Ďalším ovplyvňujúcim faktorom bol posun realizácie projektu „Na bicykli po stopách histórie“, ktorý vyplynul z potreby zabezpečenia dostatočného financovania hlavného cezhraničného partnera vzhľadom na výsledky verejného obstarávania.

Bežné výdavky boli čerpané v objeme 38 780,17 eur, a to na úhradu dohôd a s tým súvisiacich odvodov a príspevkov do poisťovní, na tuzemské a zahraničné cestovné náhrady, na nákup monitoru, tonerov a viazača, ďalej za úhrady poplatkov na školenia, ale aj za propagáciu, za prepravu účastníkov na aktivity v rámci projektov, za prenájom priestorov. V neposlednom rade na úhradu reprezentačných výdavkov, ako aj na refundáciu výdavkov pre partnera projektu Zlínsky kraj.

Doprava

• Na bicykli po stopách histórie 1 624 798,67 eur

Zmluva o poskytnutie NFP č.: SKCZ304021C933

Kód projektu v ITMS2014+: 304021C933

Prioritná os: 2 –Kvalitné životné prostredie

Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

Investičný projekt realizovaný v spolupráci s mestom Brumov - Bylnice. Projekt má za cieľ spojiť dva hrady - hrad v Brumove - Bylnice a Trenčiansky hrad vybudovaním cyklotrasy. Aj napriek skutočnosti, že zmluvný vzťah so zhotoviteľom stavby bol uzatvorený ešte v roku 2018, vzhľadom na úpravy potrebné na realizáciu projektu zo strany cezhraničného partnera boli stavebné práce zahájené 27.2.2019. Tento posun ovplyvnil aj posun termínu realizácie. V roku 2019 dosiahli úhrady za stavebné práce a za nákup inteligentnej lavičky celkový objem 1 623 944,14 eur. Bežné výdavky boli hradené v objeme 854,53 eur za úhrady cestovných náhrad, nájomného za dotknuté pozemky ako aj za spracovanie videa zaznamenávajúceho stavebné práce na cyklotrase a to využitím dronu. Ukončenie projektu je naplánované v máji 2020.

• Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka 19,61 eur

Zmluva o poskytnutie NFP č.: -

Kód projektu v ITMS2014+: NFP304020P008

Prioritná os: 2 –Kvalitné životné prostredie

Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho



dedičstva

Cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti, zvýšenie bezpečnosti dopravy k hranici s Českou republikou. Na základe doručenia Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP v decembri 2018 bolo v roku 2019 vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela. Výdavky čerpané vo výške 19,61 eur predstavujú úhrady občerstvenia na pracovné stretnutie k projektu.

- **Rekonštrukcia cesty III/1223 hranica ČR – Zemianske Podhradie** **14 820,00 eur**
Zámerom projektu je rekonštrukcia cesty č. III/1223 v celkovej dĺžke 4,095 km (Zemianske Podhradie- Nová Bošáca). Projekt bol pripravovaný v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom – Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, ktorý plánuje rekonštruovať úsek tej istej cesty na českej strane hranice v dĺžke 3,508 km. Projekt bol predložený na schválenie dňa 13.6.2019 na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre program Interreg V-A SK-CZ pod názvom „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“. Projekt bude schvaľovaný na zasadnutí Spoločného monitorovacieho výboru v mesiaci marec 2020. K 31.12.2019 boli čerpané výdavky na aktualizáciu projektovej dokumentácie v sume 14 820,00 eur.

Kultúra

- **TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície** **554 085,45 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: SKCZ304021C977
Kód projektu v ITMS2014+: 304021C977
Prioritná os: 2 –Kvalitné životné prostredie
Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

Hlavným cieľom projektu je sprístupnenie Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, revitalizácie priľahlého Čerešňového sadu v Trenčíne a revitalizácia lesoparku Kalvária v meste Bučovice. Práce boli zahájené v roku 2018 a pokračovali aj v roku 2019. V sledovanom období boli čerpané kapitálové výdavky v objeme 553 921,66 eur, a to za diagnostiku pevnostných charakteristík zložiek muriva klenby objektu Mlynskej veže - NKP Trenčiansky hrad, za realizáciu záchranného archeologického výskumu a monitoringu, ako aj za stavebné práce a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru na stavbe. V roku 2019 boli čerpané bežné výdavky vo výške 163,79 eur za občerstvenie, na úhrady cestovných náhrad a odmien v súlade s uzatvorenými dohodami o vykonaní práce.

Vzdelávanie

- **Regionálne poradenské centrum SK-CZ** **29 767,49 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: SKCZ304031C861
Kód projektu v ITMS2014+: 304031C861
Prioritná os: 3 –Rozvoj miestnych iniciatív
Investičná priorita: Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami

Neinvestičný projekt realizovaný v spolupráci so Zlínskym krajom. Jeho cieľom je zabezpečiť dostatočnú informovanosť o programe Interreg V-A SR-ČR, pomoc pri hľadaní cezhraničných partnerov, spájanie projektových zámerov. V neposlednom rade má projekt zabezpečiť spoluprácu s riadiacim orgánom s cieľom znížiť neúspešnosť predkladaných projektov a zvýšiť kvalitu dokladovania projektových výdavkov. V roku 2019 boli čerpané výdavky vo výške 2 713,50 eur za úhrady materiálno-technického vybavenia, občerstvenia na pracovné rokovania a semináre pre



žiadateľov a prijímateľov, ďalej za výrobu a tlač propagačného bannera, ako aj za úhradu cestovných náhrad zamestnancom.

K 31.12.2019 boli v rámci projektu „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“ čerpané výdavky v objeme 27 053,99 eur. Jednalo sa o finančné prostriedky poskytnuté z Európskeho fondu regionálneho rozvoja za účelom refundácie výdavkov hlavného cezhraničného partnera.

Sociálne služby

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

Neinvestičný projekt realizovaný v spolupráci s partnermi – Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Projekt je podporným nástrojom na realizáciu procesov deinštitucionalizácie sociálnych zariadení TSK s pomocou partnerov, ktorý tento proces už implementovali. V roku 2019 boli čerpané výdavky v objeme 7 974,75 eur a zahŕňajú mzdové výdavky a odvody na základe dohôd o vykonaní práce, materiálovo-technické zabezpečenie, prepravu účastníkov projektu, zabezpečenie občerstvenia a ubytovanie partnerom projektu, cestovné náhrady zamestnancom. Ďalej boli výdavky čerpané na reprezentáciu a zabezpečenie publicity projektu.

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

<i>Bežné výdavky</i>	<i>38 780,17 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>893,40 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>10 832,78 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>27 053,99 eur</i>
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 <i>2 192 685,80 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>2 192 685,80 eur</i>

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

**Podprogram 5.3: Informačno-poradenské centrum****Zámer:** Vyššia kvalita a efektívnosť riadenia, implementácie a čerpania EŠIF

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	113 666	117 349	60 306,74	51,39
2018	126 480	126 480	84 775,07	67,03
2019	108 000	108 825	85 006,77	78,11
2020	107 000			
2021	100 050			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja**Cieľ** Zabezpečiť informovanosť o možnostiach čerpania EŠIF v regióne

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet informačných aktivít			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	12	Splnené	
	2018	5	11	Splnené	
	2019	7	14	Splnené	
	2020	7			
	2021	7			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzdelávacích aktivít			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	6	Splnené	
	2018	5	7	Splnené	
	2019	7	13	Splnené	
	2020	7			
	2021	7			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: TSK je partnerom projektu „Prevádzkovanie Integrovannej siete informačno-poradenských centier (ďalej len „IPC“). Centrá zabezpečujú efektívny výkon informovania záujemcov a žiadateľov o európske štrukturálne a investičné fondy v regiónoch. Projekt nadväzuje na predchádzajúcu činnosť IPC v rokoch 2016-2018 a na základe výsledkov ich práce pristúpil TSK ako partner k pokračovaniu projektu podpisom Zmluvy o partnerstve č.269/2018 a Zmluvy o poskytnutí NFP č.1311/2019. Činnosť IPC bude pokračovať až do roku 2021.

- Prevádzkovanie Integrovannej siete informačno-poradenských centier** **85 006,77 eur**
 Zmluva o poskytnutí NFP č.: 1311/2019
 Kód projektu v ITMS2014+: 301011T882



Prioritná os: 301010-1 Riadenie, kontrola a audit EŠIF
Špecifický cieľ: 301010031-3. Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF
Výška oprávnených výdavkov: 330 000,00 eur
Doba realizácie: 01/2019 – 12/2021

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

Na činnosť IPC boli k 31.12.2019 čerpané výdavky na úrovni 78,11%, čo predstavuje z rozpočtovaného objemu 108 825 eur sumu 85 006,77 eur. Tieto boli určené na úhradu miezd, plátov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov, poistného a príspevkov do poisťovní, príspevku do sociálneho fondu, nemocenských dávok, ako aj na úhradu tuzemských cestovných náhrad a náhrad súvisiacich s rekreáciou zamestnancov. S plynulou prevádzkou IPC súviseli aj úhrady poštových a telekomunikačných služieb. Ďalšie výdavky boli čerpané na úhrady súvisiace s organizovaním odborných školení a seminárov vrátane zabezpečenia občerstvenia pre účastníkov. V roku 2019 bola predložená žiadosť o platbu. Po vykonaní administratívnej kontroly boli výdavky uznané ako oprávnené v plnej výške, avšak podklady boli vyžiadané Ministerstvom financií SR z dôvodu certifikačného overovania. Refundácia bola z tohto dôvodu pozastavená a v roku 2019 nebola refundácia zrealizovaná. V zmysle zmluvy o NFP budú výdavky projektu financované formou refundácie do výšky 95,1807 % oprávnených výdavkov.

V rámci činnosti IPC bolo v roku 2019 zorganizovaných 27 informačných a vzdelávacích seminárov, z toho 14 informačných seminárov pre potenciálnych žiadateľov/ prijímateľov ku konkrétnym výzvam a 13 vzdelávacích seminárov. Okrem týchto aktivít evidovalo centrum celkovo 236 konzultácií.

<i>Bežné výdavky</i>	85 006,77 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	41 344,24 eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	15 417,64 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	27 496,25 eur
<i>640 Bežné transfery</i>	748,64 eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	0,00 eur

**Podprogram 5.4: Informačné centrum Europe Direct Trenčín****Zámer:** Zvýšenie informovanosti a podpora participatívneho občianstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	32 000	32 000	14 919,47	46,62
2017	34 381	47 215	35 701,78	75,62
2018	32 000	39 668	28 606,48	72,11
2019	32 000	39 349	32 234,38	81,92
2020	32 000			
2021	0			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja**Cieľ** Zabezpečiť informovanosť a propagáciu Európskej únie v regióne

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2016	-	-	-
		2017	10	10	Splnené
		2018	10	10	Splnené
		2019	8	10	Splnené
		2020	8		
		2021	0		

Nedefinované

Jednalo sa najmä o organizáciu konferencií pre študentov stredných škôl z regiónu na tému vzdelávania a využitia Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ich vplyv na zlepšenie vzdelávania na školách, prezentačných večerov a informačných dní na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

Išlo najmä o tradičné podujatia, ktoré sa organizujú každoročne, EÚ info dni na základných aj stredných školách spojené s prednáškami, ako aj účasť na podujatiach tretích strán



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných súťaží			
		Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	Rok				
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	2	4	Splnené	Organizácia súťaží v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie - súťaž Mladý Európan, ale aj súťaží s cieľom propagovať účasť Európskej komisie na podujatí Pohoda, ako aj na sociálnych sieťach
	2018	5	5	Splnené	
	2019	7	7	Splnené	Kombinácia prezenčných súťaží so súťažami organizovanými cez sociálne siete a zároveň súťažami, ktoré boli súčasťou podujatí
	2020	7			
	2021	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených súťažiacich na súťažiach			
		Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	Rok				
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	100	110	Splnené	
	2018	100	649	Splnené	
	2019	200	566	Splnené	Vysoká účasť najmä v súťažiach na sociálnych sieťach, ktoré sa okrem podujatí stávajú hlavným nástrojom komunikácie, ktorú presadzuje aj Európska komisia. Každoročne sa zvyšuje účasť v súťažiach, ktoré sú súčasťou Európskeho dňa jazykov
	2020	200			
	2021	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Europe Direct Centrum (ďalej len „centrum“) je zriadené za účelom priblíženia Európskeho parlamentu a politik EÚ verejnosti a médiám. Centrum okrem informačnej činnosti



ponúka vzdelávacie zdroje a organizuje prezentácie a diskusie o európskych témach. V monitorovanom období organizovalo centrum podujatia zamerané najmä na Voľby do európskeho parlamentu, ako aj tradičnú súťaž Mladý Európan zameranú na študentov stredných škôl. Okrem toho centrum vyhlasovalo súťaže cez sociálne siete. Tieto siete, ako aj web stránku využíva centrum súčasne aj na zverejňovanie informácií o Európskej únii.

V súlade s uzatvorenou Osobitnou dohodou o grante na činnosť č. 04/2019 a v súlade s Rámcovou dohodou č. RDP/ED 2018-2020/SK/č. 04 uzatvorenou s Európskou uniou zastúpenou Európskou komisiou, bol na činnosť **Europe Direct Centra** rozpočtovaný pre rok 2019 objem finančných prostriedkov vo výške 32 000 eur. Vzhľadom na nedočerpanie finančných prostriedkov poskytnutých Európskou komisiou v roku 2018 v objeme 7 349 eur účelovo určených na činnosť centra boli tieto v súlade so zákonom č 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zapracované do rozpočtu na rok 2019.

K 31.12.2019 dosiahol rozpočtovaný objem výdavkov sumu 39 349 eur. Z tohto objemu boli čerpané bežné výdavky na úrovni 81,92%, čo predstavuje sumu 32 234,38 eur. Táto zahŕňala výdavky na úhrady miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní, poistného a príspevkov do poisťovní, pridel do sociálneho fondu, ako aj úhrady tuzemských cestovných náhrad, nemocenských náhrad a náhrad za rekreáciu zamestnanca. Ďalšie výdavky súviseli s organizáciou súťaží a nákupom cien do súťaží organizovaných centrom, ako aj výrobou banneru na propagáciu centra. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k nárastu čerpaných výdavkov o 12,68%. Dôvodom bolo najmä zakúpenie interiérové vybavenie do priestorov kancelárie Europe Direct, a to zo zrefundovaných finančných prostriedkov z predchádzajúceho obdobia.

Výdavky projektu sú financované formou predfinancovania – Európska komisia poskytla finančné prostriedky vo výške 75% z celkovej sumy grantu, ktorý bol stanovený na max. sumu 24 000 eur. Zvyšná časť bude poskytnutá po ukončení a zúčtovaní projektu v nasledujúcom roku formou refundácie.

<i>Bežné výdavky</i>	32 234,38	eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	13 347,26	eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	4 622,26	eur
<i>630 Tovary a služby</i>	14 046,79	eur
<i>640 Bežné transfery</i>	218,07	eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	0,00	eur

Podprogram 5.5: Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS)

Zámer: Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	250 990	250 990	210 822,74	84,00
2017	271 100	299 971	254 450,11	84,82
2018	320 551	320 551	272 938,27	85,15
2019	374 750	376 950	282 858,77	75,04



2020	359 309			
2021	320 438			

Zodpovednosť SO pre IROP					
Cieľ	Zlepšenie kvality života prostredníctvom udržateľného poskytovania verejných služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých zámerov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	15	0	Nesplnené	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný operačný program podľa indikatívneho harmonogramu výziev dňom 10.6.2016 zrušilo výzvy na predkladanie projektových zámerov – špecifický cieľ 2.2.1, 4.2.1. Z tohto dôvodu nedošlo k prijatiu zámerov a súčasne k vyhláseniu výziev TSK na predkladanie projektových zámerov. Výzvy na predkladanie projektových zámerov v rámci IROP - špecifický cieľ 2.2.1, 2.2.3 a 1.2.2 opätovne vyhlásilo MPRV SR v mesiaci november – december 2016. K 31.12.2016 z uvedených objektívnych dôvodov časového posunu vyhlásenia výzvy na predkladanie projektových zámerov nebol naplnený merateľný ukazovateľ – počet prijatých zámerov
	2017	60	115	Splnené	Vysoký záujem žiadateľov o podporu z EÚ. Prijaté projektové zábery – 26 materských škôl, 74 základných škôl a 15 stredných škôl
	2018	20	14	Čiastočne splnené	Nižší počet predložených projektových zámerov žiadateľmi
	2019	0	4	Splnené	V roku 2019 sa nepredpokladalo vyhlásenie výziev. Predložené projektové zábery na základe vyhlásenej výzvy riadiacim orgánom na SOŠ
	2020	0			
	2021	-			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyhlásených výziev na predkladanie projektových zámerov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	4	3	Splnené	Vyhlásené výzvy na projekty v rámci školstva
	2018	1	3	Splnené	
	2019	0	1	Splnené	Vyhlásená výzva riadiacim orgánom na projektové zábery v rámci školstva-SOŠ



	2020	0			
	2021	-			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o NFP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	10	10	Splnené	
	2019	5	12	Splnené	Pôvodne výzvy predĺžené a vyhlásené nové výzvy
	2020	0			
	2021	-			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o NFP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	38	6	Čiastočne splnené	Nižší počet predložených žiadostí o NFP
	2019	11	18	Splnené	Vyšší počet predkladateľov o ŽoNFP- VOD, jasle a sociálne služby
	2020	0			
	2021	-			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných žiadostí o platbu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	0	Nesplnené	Dôvodom je posun termínov výziev a s tým súvisiaci posun spracovania a uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP
	2018	30	8	Čiastočne splnené	Z dôvodu zdĺhavých postupov a procesov schvaľovania žiadostí o NFP a zmlúv
	2019	80	129	Splnené	Z dôvodu predchádzajúceho časového sklzu uzatvárania ZoNFP z roku 2018 zvýšený počet predložených žiadostí o platbu
	2020	26			
	2021	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných monitorovacích správ			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	43	Splnené	Monitorovacie správy za predchádzajúce projekty v rámci OP ROP
	2018	40	60	Splnené	



	2019	65	109	Splnené	Z dôvodu predchádzajúceho časového sklzu uzatvárania ZoNFP z roku 2018 zvýšený počet predložených monitorovacích správ
	2020	60			
	2021	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	20	0	Nesplnené	Posun termínov vyhlasovania výziev má dopad na proces
	2018	30	7	Čiastočne splnené	Vykonané kontroly v rámci OP ROP 2007-2013 a IROP 2014 - 2020
	2019	30	20	Čiastočne splnené	Vykonané kontroly v OP ROP a OP IROP – posun spracovania a uzatvárania ŽoNFP a následne spracovanie žiadostí o platbu a výkonu kontrol na mieste.
	2020	30			
	2021	30			

Spracoval: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný operačný program

Komentár: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uzatvorilo s Trenčianskym samosprávnym krajom ako sprostredkovateľským orgánom „**Zmluvu o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom**“ v znení dodatku č. 1, ktorá zároveň garantuje primerané finančné krytie výkonu úloh sprostredkovateľského orgánu z alokácie prostriedkov technickej pomoci.

Vykonávanie časti úloh na SO pre IROP na území Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo v rámci sledovaného obdobia v nasledovných prioritných osiach IROP:

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

Pre rok 2019 boli v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky určené na výdavky súvisiace so zabezpečením implementácie regionálnych územných stratégií v celkovej výške 374 750 eur. V priebehu roku 2019 došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k zvýšeniu objemu o 2 200 eur, a to v súvislosti so zabezpečením dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na rekreačné poukazy zamestnancov v súlade s platnou legislatívou.

K 31.12.2019 boli z rozpočtovaného objemu 376 950 eur čerpané výdavky na úrovni 75,04%, čo predstavuje sumu 282 858,77 eur. Nižšie čerpanie výdavkov bolo ovplyvnené najmä nízkym počtom výkonov odborného hodnotenia žiadostí o poskytnutí NFP externými pracovníkmi a to vo väzbe na počet predložených žiadostí, ako aj nižšími výdavkami na pohonné látky vzhľadom na nízky počet realizovaných kontrol na mieste prijímateľov.

Na úhradu bežných výdavkov bola čerpaná suma 280 022,77 eur, ktorá súvisela so zabezpečením činnosti sprostredkovateľského orgánu, t.j. na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov, ako aj na úhrady nemocenských dávok, prídeltu do sociálneho fondu a na odchodné pre zamestnanca. Časť výdavkov bola čerpaná na úhradu príspevkov na rekreáciu zamestnancov.



Ďalšie výdavky boli použité na úhradu cestovných náhrad, poplatkov za účasť na odborných školeniach a seminároch, reprezentačných výdavkov, ale aj na nákup kancelárskeho materiálu. V súvislosti s prevádzkovaním motorového vozidla boli výdavky čerpané na zabezpečenie pohonných látok, servisných služieb a úhradu diaľničných poplatkov. V neposlednom rade zahŕňajú úhrady za poskytovanie telekomunikačných služieb, za služby v rámci komunikačnej infraštruktúry (internet). Pre zabezpečenie plynulého kontrolného procesu predkladaných žiadostí v súlade so *Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom*, boli v rámci rozpočtovaných výdavkov začlenené aj úhrady odmien externým hodnotiteľom, a s tým súvisiace úhrady poistného a príspevkov do poisťovní a do sociálneho fondu. V roku 2019 bola v rámci investícií zakúpená pre potreby SO pre IROP veľkokapacitná laserová tlačiareň a to v sume 2 836,00 eur.

Na základe uzatvorenej zmluvy o NFP sú výdavky projektu financované formou refundácie do výšky 95,00 % oprávnených výdavkov. Na základe predložených žiadostí o platbu boli v roku 2019 zrefundované oprávnené bežné výdavky v objeme 259 016,48 eur (mzdové výdavky za obdobie 07/2018 - 04/2019, výdavky na školenia a cestovné za obdobie 01/2016 – 06/2018, materiál a služby za obdobie 01/2016 – 07/2019).

<i>Bežné výdavky</i>	280 022,77	eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	189 429,27	eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	68 392,19	eur
<i>630 Tovary a služby</i>	17 658,18	eur
<i>640 Bežné transfery</i>	4 543,13	eur

<i>Kapitálové výdavky</i>	2 836,00	eur
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	2 836,00	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		
2016	29 670 000	30 820 556	29 606 970,75	96,06
2017	31 971 883	33 910 716	32 294 737,62	95,23
2018	33 763 494	39 472 885	37 378 476,73	94,69
2019	44 570 177	51 723 503	46 362 387,77	89,64
2020	47 289 276			
2021	48 884 095			

Komentár: Jedným z opatrení stanovených v PHSR je podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v sieťových infraštruktúrach. Hlavným zámerom TSK v rámci týchto opatrení bolo aj v roku 2019 zabezpečiť zlepšenie súčasného stavu cestnej siete, posilňovať regionálnu mobilitu prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou, ako aj zabezpečiť bezpečnú, pohodlnú, modernú, ekologickú a efektívnu dopravu. Finančné prostriedky



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

Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Kvalitné udržiavanie komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	11 720 000	12 447 780	11 528 866,75	92,62
2017	13 586 524	14 596 233	13 008 677,62	89,12
2018	14 233 494	17 264 734	15 170 488,73	87,87
2019	22 570 177	24 838 421	19 493 213,77	78,48
2020	22 353 752			
2021	23 206 982			

Komentár: Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TSK zabezpečovala v roku 2019 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 bolo zabezpečované v rámci troch prvkov – *Zabezpečenie bežnej údržby ciest, Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom a Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku.*

Pre rok 2019 boli na zabezpečenie činností na úseku cestnej infraštruktúry vyčlenené v schválenom rozpočte finančné prostriedky v celkovom objeme 22 570 177 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) došlo k navýšeniu rozpočtovaného objemu o 2 028 244 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na rekreáciu zamestnancov v zmysle novely Zákonníka práce a na realizáciu investičných akcií. Jednalo sa o akcie z predchádzajúceho obdobia, ktoré sa nepodarilo zrealizovať v plánovanom období, ako aj o nové investičné akcie.

Na základe stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k dofinancovaniu príspevku na rekreáciu pre zamestnancov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja zo štátneho rozpočtu, vznikol priestor pre využitie



uvoľneného rozpočtového krytia v objeme 240 000 eur. Tieto finančné prostriedky boli presunuté na dofinancovanie súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom. Dôvodom bola potreba navýšenia rozpočtovaného objemu bežných výdavkov o celkový objem 639 012 eur. Táto suma vyplynula z výsledku verejného obstarávania cez vestník, pričom v procese verejného obstarávania bola najnižšia suma vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. Na vysúťážení sumu mal vplyv medziročný nárast vstupných nákladov, a to hlavne nárast cien asfaltových zmesí, ktoré tvoria hlavnú zložku zákazky. Zvyšná časť rozpočtových prostriedkov v objeme 399 012,00 eur bola zabezpečená zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu SC TSK, konkrétne z objemu prostriedkov schválených v rámci programového prvku 6.1.1 na zabezpečenie bežnej údržby ciest.

V medziročnom porovnaní čerpania výdavkov došlo k nárastu bežných, ako aj kapitálových výdavkov. Dôvodom bolo:

- zvýšenie tarifných platov od 1. januára 2019 v zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
- novela Zákonníka práce, ktorou bola s účinnosťou od 1.1.2019 zavedená povinnosť zamestnávateľovi preplatiť zamestnancovi časť výdavkov na jeho rekreáciu,
- medziročný nárast objemu bežného transferu pre SC TSK na zabezpečenie súvislých opráv ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TSK a to dodávateľským spôsobom,
- nárast zrealizovaných investičných akcií, a to z objemu 995 059,33 eur na 3 471 983,54 eur. Tento medziročný nárast vo významnej miere ovplyvnili investičné akcie z predchádzajúceho obdobia, ktoré sa nepodarilo zrealizovať podľa plánu. Dôvodom bol najmä zdĺhavý proces verejného obstarávania.

Na cestách I. triedy a ostatných cestách vrátane ich súčastí, ktoré sú vo vlastníctve štátu a nachádzajú sa na území TSK, zabezpečovala SC TSK v roku 2019 bežnú a zimnú údržbu na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu so Slovenskou správou ciest – správcom majetku štátu, pričom vynaložené náklady sú refundované v súlade s platnou legislatívou.

Prvok 6.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	6 460 000	6 460 000	6 459 992,84	100,00
2017	7 930 806	7 930 806	7 930 806,00	100,00
2018	8 770 094	9 814 458	9 814 458,00	100,00
2019	9 618 953	9 296 116	9 231 098,91	99,30
2020	11 818 352			
2021	12 880 582			

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



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v cestnej databanke (k 1.1.2016)
	2017	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v cestnej databanke (k 1.1.2017)
	2018	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v Cestnej databanke (stav k 1.1.2018)
	2019	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v Cestnej databanke (stav k 1.1.2019)
	2020	1 482			
	2021	1 482			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Prvok Zabezpečenie bežnej údržby ciest zahŕňal v roku 2019 aktivity súvisiace s udržiavaním ciest II. a III. triedy pre zabezpečenie bežnej a plynulej premávky, ako aj so správou zvereného majetku. Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v schválenom rozpočte pre rok 2019 finančné prostriedky na zabezpečenie a výkon uvedených činností vo výške 9 618 953 eur. V zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 -2021 (1. zmena) došlo k navýšeniu finančných prostriedkov o 76 175 eur. Dôvodom bola legislatívna povinnosť zamestnávateľa poskytovať príspevky na rekreáciu zamestnancov.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK došlo k presunu sumy 399 012 eur z tohto programového prvku na programový prvok 6.1.2. . Dôvodom bola už vyššie uvedená potreba dofinancovania zabezpečenia súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom.

K 31.12.2019 dosiahli rozpočtované finančné prostriedky objem 9 296 116 eur. Z tohto objemu bol organizácii poskytnutý bežný transfer na úrovni 99,30%, čo predstavuje sumu 9 231 098,91 eur. Použitý bol na úhrady miezd, platov a príslušných odvodov do poisťovní, na obstaranie tovarov a služieb a pod. Súčasne zahŕňal úhradu za vykonané štyri generálne opravy vozidiel TATRA. Ďalšie výdavky súviseli so zabezpečovaním bežnej údržby ciest II. a III. triedy vrátane výdavkov za polozenie mikrokobercov na úsekoch cesty II/529 Bánovce nad Bebravou – Dolné Naštice, cesty II/592 spojka I/64 – Horná Ves, obnovu vodorovného značenia dopravného značenia, veľkoplošné vysprávk, opravu výtlkov, strojné kosenie a pod. Aj napriek zvýšeniu tarifných platov od 1. januára 2019 v zmysle platnej legislatívy a zavedeniu príspevku na rekreáciu zamestnancom došlo v medzioročnom porovnaní čerpania výdavkov k ich poklesu o 5,94%. Dôvodom boli výdavky na veľkoplošné opravy, ktorých rozsah bol v roku 2018 omnoho väčší ako v roku 2019.

Bežné výdavky	9 231 098,91 eur
640 Bežné transfery	9 231 098,91 eur

Kapitálové výdavky	0,00 eur

Prvok 6.1.2: Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	3 560 000	3 560 000	3 560 000,00	100,00
2017	4 000 000	4 000 000	3 471 327,18	86,78



2018	5 000 000	4 375 838	4 360 971,40	99,66
2019	6 151 192	6 790 204	6 790 131,32	100,00
2020	5 000 000			
2021	5 000 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	27	35,774	Splnené	Zrealizované opravy všetkých 20 úsekov ciest v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2017	37	33,485	Čiastočne splnené	Uznesením Z TSK č. 435/2016 zo dňa 28.11. 2016 bol schválený plán na „Opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2017“. K 31.12.2017 neboli zrealizované opravy na 4 plánovaných úsekoch ciest v celkovej dĺžke 4,353 km. Jednalo sa o úseky III/1240 Cetuna - Bzince pod Javorinou, III/1192 Žriedlová Dolina, III/1873 Kubrá ul. J. Derku, III/1887 Krásny Dub
	2018	52,751	44,650	Čiastočne splnené	Zrealizované opravy v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2019	50,792	58	Splnené	Plán na „Opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019“ bol schválený uznesením Z TSK č. 190/2018 zo dňa 26.11. 2018
	2020	53,743			
	2021	53,743			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	157 781	211 908	Splnené	Zrealizované opravy všetkých 20 úsekov ciest v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2017	243 756	223 707	Čiastočne splnené	Vid' vyššie uvedené
	2018	328 096	306 615	Čiastočne splnené	Zrealizované opravy v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom



	2019	329 367	373 640	Splnené	
	2020	322 357			
	2021	322 357			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Pre výkon činností na vybraných úsekoch ciest trenčianskeho kraja v zmysle schváleného „*Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom*“, bol pre rok 2019 vyčlenený v rámci schváleného rozpočtu bežný transfer pre SC TSK v objeme 6 151 192 eur. Uvedená suma zahŕňala okrem finančných prostriedkov na výdavky na súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom aj sumu 151 192 eur. Táto bola určená na vyplatenie zádržného v zmysle Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja a skupinou dodávateľov Doprastav, a.s. a Cesty Nitra, a.s. za zrealizované súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom v predchádzajúcom období.

Ako už bolo vyššie uvedené, vo väzbe na výsledok verejného obstarávania dodávateľa na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, vyvstala potreba navýšenia rozpočtovaného objemu bežných výdavkov o celkový objem 639 012 eur. Časť rozpočtových prostriedkov v objeme 399 012,00 eur bola zabezpečená zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu SC TSK (z programového prvku 6.1.1). Ďalšia časť v objeme 240 000 eur bola presunutá z úseku Vzdelávanie z uvoľnených finančných prostriedkov určených na príspevky na rekreácie zamestnancom škôl v súlade s platnou legislatívou.

K 31.12.2019 bol z rozpočtovaného objemu 6 790 204 eur poskytnutý transfer v celkovom objeme v objeme 6 790 131,32 eur, čo je na úrovni takmer 100%. Ako už bolo uvedené, v medziročnom porovnaní došlo k nárastu výdavkov za súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom a to z titulu nárastu vstupných nákladov. Jednalo sa hlavne o nárast cien asfaltových zmesí, ktoré tvoria hlavnú zložku zákazky. V rámci súvislých opráv ciest boli zrealizované opravy na 44 úsekoch v celkovej dĺžke 58 km a ploche 373 640 m².

Bežné výdavky	6 790 131,32 eur
640 Bežné transfery	6 790 131,32 eur

Kapitálové výdavky	0,00 eur

Prvok 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	1 700 000	2 427 780	1 508 873,91	62,15
2017	1 655 718	2 665 427	1 606 544,44	60,27
2018	463 400	3 074 438	995 059,33	32,37
2019	6 800 032	8 752 101	3 471 983,54	39,67
2020	5 535 400			
2021	5 326 400			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK

Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ciest

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií k investičným akciám



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	0	9	-	V roku 2016 bol ukončený proces verejného obstarávania z roku 2015 a na základe uzatvorených zmlúv došlo k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu: - mosta 507-092 v Podvaží, - mosta 51824-004 v Porube, - mosta 58121-004 v Poriadí, - mosta 58121-010 v Starej Turej, - mosta -5791-002 v Skačanoch, - mosta 574-003 v Ilave, - mosta v Beckove ponad potok Dudváh, - ako aj PD na prekládku plynu a doplnenie pôvodnej PD priepustu v Miezgovciach. PD na Bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK spracovaná nebola, PD na kruhovú križovatku na ceste č. II/507 bude spracovaná do 05/2017 na základe uzatvorenej zmluvy vysúťaženej v 12/2016.
	2017	2	4	Splnené	V roku 2017 spracované projektové dokumentácie : - PD na odstránenie bodovej závady na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka, - Aktualizácia PD – rekonštrukcia oporného múru na ceste č. III/1204 Stará Myjava, - PD na odstránenie závady na ceste III/1208 v obci Rudník, - PD na vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507
	2018	8	8	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	- PD na bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK - PD na odstránenie a výstavbu mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574
	2020	1			
	2021	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných investičných akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	8	8	Splnené	
	2019	9	11	Splnené	
	2020	2			
	2021	2			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov a techniky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	22	2	Čiastočne splnené	K 31.12.2018 nebol ukončený proces verejného obstarávania na nákup techniky
	2019	47	45	Čiastočne splnené	
	2020	26			
	2021	26			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Na realizáciu investičných zámerov boli pre SC TSK v rámci schváleného rozpočtu TSK na rok 2019 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 6 800 032 eur. Z dôvodu zabezpečenia dokončenia investičných akcií z predchádzajúceho roka, ktoré sa nepodarilo zrealizovať v plánovanom období, a to najmä z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania, ako aj na realizáciu nových investičných zámerov, došlo v schválenej Zmene Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 1 952 069 eur, t.j. na sumu 8 752 101 eur.

K 31.12.2019 bol organizácii poskytnutý kapitálový transfer vo výške 3 471 983,54 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 39,67% z rozpočtovaného objemu. Toto nízke čerpanie ovplyvnil najmä zdĺhavý proces prípravných prác a proces verejného obstarávania pre realizáciu jednotlivých investičných zámerov. Kapitálový transfer bol určený na úhradu:

- za spracovanie projektových dokumentácií **98 840,00 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK a na dokumentáciu na odstránenie a výstavbu mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574,

- za rekonštrukcie a modernizácie **834 879,09 eur**
V roku 2019 bolo zrealizovaných celkovo 11 investičných akcií zameraných na rekonštrukciu a modernizáciu nasledovných cestných úsekov a objektov:

- Rekonštrukcia mosta 1765-002 (ev. č. 5791-002) Skačany 203 590,16 eur
- Rekonštrukcia mosta 1799-004 (ev. č. 51824-004) Poruba 202 792,16 eur
- Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok Maríkovka v obci Horná Mariková 86 976,14 eur
- Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok v obci Plevník-Drieňové 83 986,80 eur
- Odvodnenie dažďovej vody z cesty III/1826 Horné Ozorovce 23 507,46 eur
- III/1771 - križovatka I/9, Nitrica, spevnenie krajnice 26 655,37 eur
- Cesta III/1936 - Kohútka, spevnenie krajnice 54 445,71 eur
- Úprava vjazdu na pozemok, p. č. 3997/I, k. ú. Opatová, Trenčín 14 894,06 eur
- Oporný múr pri ceste III/1938, Rekonštrukcia úseku cesty III/1938 v obci Vydrná 92 617,00 eur
- Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1204 Stará Myjava 7 521,48 eur
- Rekonštrukcie budov v správe SC TSK 37 892,75 eur

- za nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky **37 440,00 eur**
na nákup 2 ks vibračných valcov pre cestmajsterstvo Trenčín a Bánovce n/Bebravou,

**- za nákup dopravných prostriedkov****2 320 242,00 eur**

z toho:

• Sypač na podvozku s nadstavbou a radlicou - 3 ks	705 600,00 eur
• Kontajner na ohrev a transport asfaltovej hmoty	26 880,00 eur
• Otočná snehová radlica – 2 ks	30 000,00 eur
• Hydraulické baranidlo	54 840,00 eur
• Rýpadlo - nakladač s čelnou šesťúčelovou nakladacou lyžicou, paletizačnými vidlami, teleskopickým výsuvným podkopom – 3 ks	344 160,00 eur
• Traktorová kosačka s ramenom – 5 ks	596 820,00 eur
• Traktorová mulčovačka	121 800,00 eur
• Automobil osobný - elektromobil	126 000,00 eur
• Prípojná vysokozdvížná plošina	45 792,00 eur
• Prívesný vozík do 2,7 t – 2 ks	15 600,00 eur
• Prívesný vozík do 1,5 t – 6 ks	34 200,00 eur
• Prívesný vozík so šípkou – 9 ks	97 200,00 eur
• Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač	62 856,00 eur
• Fréza na asfalt – prídavné zariadenie na šmykom riadený nakladač	16 320,00 eur
• Štiepkovač drevnej hmoty	25 578,00 eur
• Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním – 3 ks	16 596,00 eur

- za realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK**180 582,45 eur**

Bežné výdavky

0,00 eur

Kapitálové výdavky

3 471 983,54 eur

720 Kapitálové transfery

3 471 983,54 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		
2016	17 950 000	18 372 776	18 078 104,00	98,40
2017	18 385 359	19 314 483	19 286 060,00	99,85
2018	19 530 000	22 208 151	22 207 988,00	99,99
2019	22 000 000	26 885 082	26 869 174,00	99,94
2020	24 935 524			
2021	25 677 113			

Komentár: Jednou z aktivít PHSR je konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy. Základnou víziou TSK v rámci tejto aktivity je bezpečná, pohodlná, moderná, kvalitná, ekologická, efektívna a dostupná doprava, ktorá by bola konkurencieschopná automobilovej doprave. Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2019 financoval podprogram Služby vo



verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave s prvkami *SAD Trenčín, a.s.* a *SAD Prievidza a.s.*.

Prvok 6.2.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	11 420 000	11 810 626	11 563 681,00	97,91
2017	11 712 886	12 311 041	12 290 055,00	99,83
2018	12 421 080	14 014 967	14 014 967,00	100,00
2019	14 600 000	17 626 094	17 610 344,00	99,91
2020	16 944 730			
2021	17 497 974			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	14 952	15 215	Splnené	
	2017	15 850	14 599	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb ovplyvňuje nárast individuálnej automobilovej dopravy v regióne, ako aj bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané skupiny obyvateľov
	2018	14 606	14 300	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2019	14 161	14 061	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2020	14 161			
	2021	14 161			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	14 256	14 047	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie prestupných uzlov
	2017	14 019	13 955	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie prestupných uzlov



	2018	14 145	14 076	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie prestupných uzlov
	2019	14 216	14 136	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov v roku 2019
	2020	14 216			
	2021	14 216			
Cieľ	Zvýšiť úroveň a kvalitu cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	30	30	Splnené	Obnova vozidlového parku – zaradenie 30 ks nových autobusov do prevádzky
	2017	15	15	Splnené	
	2018	25	25	Splnené	
	2019	40	0	Nesplnené	Na základe rozhodnutia TSK nebol vydaný súhlas na zakúpenie nových autobusov
	2020	40			
	2021	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	7,08	6,97	Splnené	Zámer znížiť náklady na opravy a údržbu – v roku 2019 znížená sadzba z titulu záručnej doby autobusov zakúpených od roku 2016
	2020	7,03			
	2021	6,87			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	250	353	Splnené	Prevádzka cyklobusov v období od 1.6.2019 – 2.9.2019
	2020	300			
	2021	320			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vytvorenie spoločného dopravného územia v rámci okresných miest			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	0	Nesplnené	V roku 2019 prebiehali pracovné rokovania vo veci vytvorenia spoločného dopravného územia, nedošlo k vzájomnej zhode
	2020	2			
	2021	2			

Spracoval: Odbor dopravy

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

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

Z celkového objemu rozpočtovaných prostriedkov 17 626 094 eur bol k 31.12.2019 poskytnutý pre zmluvného dopravcu bežný transfer v objeme 99,91%, čo predstavuje sumu 17 610 344,00 eur. Transfer bol určený na úhradu:

- mesačných preddavkov za január – november 2019	11 537 079,00 eur
- zúčtovania preddavkov za I. – III. štvrťrok 2019	3 062 921,00 eur
- neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2018	3 010 344,00 eur

Výška príspevku na služby vo verejnom záujme bola aj v roku 2019 závislá od výšky preukázanej straty, ktorá bola ovplyvňovaná na jednej strane objemom ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len EON) a na strane druhej výnosmi, resp. tržbami z cestovného.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím najmä vplyvom:

- rastu priemernej mzdy vodičov o 10% vyplývajúceho z plnenia uzatvorenej kolektívnej zmluvy dopravcu, ako aj z titulu zákonného zvýšenia príplatkov za prácu počas soboty, nedele a sviatkov,
- nárastu nákladov na odchodné vodičov do dôchodku a na nemocenské dávky,
- vyšších nákladov na odpisy z titulu nákupu nových autobusov v rokoch 2016 – 2018,
- zvýšených nákladov za vstupy na autobusové stanice, na strážnu službu a ochranu majetku,
- zvýšených nákladov stravné z dôvodu zákonnej úpravy výšky sadzby v súlade s platnou legislatívou,
- zavedenia príspevkov na rekreácie zamestnancov a pod.,

došlo v rámci sledovaného obdobia k medziročnému nárastu výšky EON o 2 265 048,00 eur.



Na druhej strane tržby z cestovného poklesli v medziročnom porovnaní nepatrne o 21 461,00 eur. Dôvodom zníženia tržieb z cestovného je pokles počtu prepravených osôb, ako aj dopytu po službách pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti vyplývajúcej zo služieb vo verejnom záujme. Táto skutočnosť vyplýva z rastúceho trendu individuálnej automobilovej dopravy, bezplatného cestovania v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené cestovanie pre pracujúcich dochádzajúcich za prácou) a v neposlednom rade z demografického vývoja v regióne. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim pokles tržieb bolo vytvorenie spoločného dopravného územia v meste Trenčín, čo znamená, že prepravení cestujúci využili v rámci dopravy mesta nižšiu tarifu prímestskej dopravy v tzv. nultom tarifnom pásme.

Nakoľko sa jedná o dlhodobý jav, TSK v súčinnosti so SAD Trenčín, a.s., pristúpil ešte v predchádzajúcom období a v roku 2019 pokračoval v realizácii opatrení na podporu cestovania autobusovou dopravou s cieľom zastabilizovať, resp. zvýšiť počet cestujúcich. Jednalo sa o:

- zriadenie spoločného dopravného územia v meste Trenčín, ako prvý krok k vytvoreniu integrovaného dopravného systému v rámci regiónu TSK,
- zjednotenie tarify, resp. kategórií cestujúcich na základe jednaní s Mestom Trenčín,
- rokovania vo veci vytvorenia spoločného dopravného územia v rámci okresných miest, a to so zástupcami miest Bánovce n/Bebravou a Partizánske,
- rozšírenie prestupných bodov,
- rozšírenie služieb poskytovaných dopravcami – eshop (forma nabíjania dopravných kariet, zriadenie dopravných kariet cez internet, a pod.),
- rozšírenie wifi pripojenia do všetkých autobusov prímestskej dopravy,
- podpora mobilnej aplikácie ubian.sk, ktorá poskytuje cestujúcim aktuálne informácie o autobusovej doprave,
- zabudovanie inteligentných elektronických informačných tabúl v nových autobusoch a pod..

K 31.10.2019 bol ukončený zmluvný vzťah so spoločnosťou Multicard, a.s. Žilina na spoluprácu a poskytovanie zliav na multifunkčnú čipovú kartu. TSK následne pristúpil spolu so zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. k plynulému prechodu na dopravnú kartu.

S cieľom optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy na území TSK, stanovenia základnej dopravnej obslužnosti so zameraním na efektívne vynakladanie finančných prostriedkov a so zámerom postupného zavádzania integrovaného dopravného systému pristúpil TSK v roku 2019 k vypracovaniu strategického dokumentu „Plán dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja“. Spracovaný materiál bol odprezentovaný dňa 13.2.2020 na rokovaní Zastupiteľstva TSK. Tento strategický materiál spolu s „Plánom udržateľnej mobility TSK“ sú podkladom pre optimalizáciu verejnej osobnej dopravy v Trenčianskom kraji. Na základe odporúčaní budú prebiehať konkrétne rokovania so SAD Trenčín, a.s., s ostatnými dotknutými samosprávami a ďalšími zainteresovanými subjektmi. Cieľom je efektívnejšie využívanie prímestskej dopravy v Trenčianskom kraji s priamym dopadom na objem objednaných kilometrov. Výdavky na spracovanie tohto dokumentu boli zaradené pod príslušný programový prvok 5.1.2. Strategické a koncepčné plánovanie.

Bežné výdavky	17 610 344,00 eur
640 Bežné transfery	17 610 344,00 eur

Kapitálové výdavky	0,00 eur

**Prvok 6.2.2: SAD Prievidza a.s.**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	6 530 000	6 562 150	6 514 423,00	99,27
2017	6 672 473	7 003 442	6 996 005,00	99,89
2018	7 108 920	8 193 184	8 193 021,00	99,99
2019	7 400 000	9 258 988	9 258 830,00	100,00
2020	7 990 794			
2021	8 179 139			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	8 728	7 468	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja, ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2017	7 358	7 220	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb ovplyvňuje nárast individuálnej automobilovej dopravy v regióne, ako aj bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané skupiny obyvateľov
	2018	7 358	7 016	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2019	7 003	6 919	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2020	6 933			
	2021	6 829			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	7 923	7 930	Splnené	
	2017	7 856	7 881	Splnené	
	2018	7 982	7 967	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov



	2019	7 986	7 980	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov
	2020	7 986			
	2021	7 986			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	30	30	Splnené	V I. polroku 2016 zaradených 14 nových autobusov, v II. polroku zaradených 16 nových autobusov
	2017	40	40	Splnené	
	2018	0	0	Splnené	
	2019	0	0	-	
	2020	0			
	2021	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	8,37	10,70	Nesplnené	Vyšší podiel z dôvodu vyššieho počtu opráv autobusov vzhľadom na ich vek, ako aj zvýšenia sadzieb dodávateľa za normohodinu od 1.1.2019
	2020	9,19			
	2021	9,51			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	40	0	Nesplnené	Dopravca nemal v roku 2019 vymedzené autobusové spoje s možnosťou prepravy bicyklov
	2020	50			
	2021	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vytvorenie spoločného dopravného územia v rámci okresných miest			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované



	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	0	0	-	-
	2020	1			
	2021	1			

pracoval: Odbor dopravy

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

Na základe predloženého objemu ubehnutých kilometrov v rámci schválených cestovných poriadkov platných pre rok 2018, resp. pre rok 2019 a z neho vyplývajúcej predpokladanej straty pre rok 2019, bola stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v objeme 7 400 000 eur. Po predložení zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za III. a IV. štvrťrok 2018, ktoré vykonal zmluvný dopravca SAD Prievidza a.s., pristúpil TSK v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) k zvýšeniu objemu bežného transferu o 1 858 988 eur.

Z celkového objemu rozpočtovaných prostriedkov 9 258 988 eur bol k 31.12.2019 obdobia poskytnutý pre zmluvného dopravcu bežný transfer v objeme 100,00%, čo predstavuje sumu 9 258 830,00 eur. Transfer bol určený na úhradu:

- mesačných preddavkov za január – október 2019	5 972 614,00 eur
- zúčtovania preddavkov za I. – III. štvrťrok 2019	1 427 386,00 eur
- neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2018	1 858 830,00 eur

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

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím vplyvom:

- vyššej priemernej ceny nafty o 0,173 eur/liter oproti predpokladanej priemernej cene,
- rastu priemernej mzdy vodičov o 10% vyplývajúceho z plnenia uzatvorenej kolektívnej zmluvy dopravcu, ako aj z titulu zákonného zvýšenia príplatkov za prácu počas soboty, nedele a sviatkov,
- vyšších nákladov na opravy a udržiavanie z dôvodu poruchovosti vozidiel, ako aj úpravy sadzieb za normohodinu,
- zvýšených nákladov za vstupy na autobusové stanice, na strážnu službu a ochranu majetku,
- zvýšených nákladov stravné z dôvodu zákonnej úpravy výšky sadzby v súlade s platnou legislatívou,
- zavedenia príspevkov na rekreácie zamestnancov a pod.,

došlo v rámci sledovaného obdobia k medziročnému nárastu výšky EON. V roku 2019 bol zaznamenaný pokles počtu prepravených osôb v medziročnom porovnaní, a to o 97 046 osôb, pričom bol zaznamenaný nepatrný nárast tržieb. Z uvedeného je zrejmé, že bolo prepravených viac cestujúcich za plné cestovné. Dôvodom zníženia počtu prepravených osôb je pokles dopytu po službách pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti vyplývajúcej zo služieb vo verejnom záujme. Táto skutočnosť vyplýva jednak z rastúceho trendu individuálnej automobilovej dopravy,



bezplatného cestovania v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené cestovanie pre pracujúcich dochádzajúcich za prácou) a v neposlednom rade z demografického vývoja v regióne.

TSK pristúpil v súčinnosti so SAD Prievidza a.s., k realizácii opatrení na podporu cestovania autobusovou dopravou s cieľom zastabilizovať, resp. zvýšiť počet cestujúcich. Jednalo sa o:

- rokovania vo veci vytvorenia spoločného dopravného územia v rámci okresných miest, a to so zástupcami miest Bánovce n/Bebravou a Partizánske,
- rozšírenie prestupných bodov,
- rozšírenie služieb poskytovaných dopravcami – eshop (forma nabíjania dopravných kariet, zriadenie dopravných kariet cez internet, a pod.),
- rozšírenie wifi pripojenia do všetkých autobusov prímestskej dopravy,
- podpora mobilnej aplikácie ubian.sk, ktorá poskytuje cestujúcim aktuálne informácie o autobusovej doprave,
- zabudovanie inteligentných elektronických informačných tabúl v nových autobusoch a pod..

Z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu so spoločnosťou Multicard, a.s. Žilina na spoluprácu a poskytovanie zliav na multifunkčnú čipovú kartu, pristúpil TSK spolu so SAD Prievidza, a.s. k plynulému prechodu na dopravnú kartu.

Ako už bolo vyššie uvedené, TSK pristúpil k vypracovaniu strategického dokumentu „Plán dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja“. Jedná sa o samostatný dokument, ktorý je spracovaný súbežne so strategickým dokumentom „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“. Obidva tieto materiály sú podkladom pre optimalizáciu verejnej osobnej dopravy v Trenčianskom kraji. Na základe odporúčaní budú prebiehať konkrétne rokovania so SAD Prievidza a.s., s ostatnými dotknutými samosprávami a ďalšími zainteresovanými subjektmi. Cieľom je efektívnejšie využívanie prímestskej dopravy v Trenčianskom kraji s priamym dopadom na objem objednaných kilometrov. Výdavky na spracovanie tohto dokumentu boli zaradené pod príslušný programový prvok 5.1.2. Strategické a koncepčné plánovanie.

Bežné výdavky	9 258 830,00 eur
640 Bežné transfery	9 258 830,00 eur

Kapitálové výdavky	0,00 eur

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	49 338 932	58 098 479	55 877 218,77	96,18
2017	47 912 299	55 105 835	53 533 587,70	97,15
2018	51 724 162	56 745 594	53 919 807,67	95,02



2019	52 235 011	63 058 554	59 842 006,76	94,90
2020	53 323 008			
2021	54 995 551			

Komentár: Pre oblasť vzdelávania pristúpil TSK ešte v roku 2015 k spracovaniu strategického materiálu pod názvom „Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013-2020“. Jedná sa o strednodobý rozvojový dokument pre oblasť stredného školstva. Svojím rozsahom pokrýva všetky typy stredných škôl všetkých zriaďovateľov na území Trenčianskeho kraja. Vypracovanie stratégie bolo spolufinancované z Regionálneho operačného programu 2007 – 2013. Trenčiansky samosprávny kraj podľa § 31 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 61/2015 Z. z.“) po prerokovaní v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Trenčianskom samosprávnom kraji a Rade vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu každoročne aktualizuje regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti podľa analýz a prognóz o vývoji trhu práce. V roku 2019 bola aktualizácia dokumentu zverejnená v 10/2019 po ukončení zberu údajov (Eduzber 2019).

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013-2023 obsahuje opatrenia na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni. Hlavným cieľom je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie a zlepšenie prístupu ku vzdelávaniu, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľov v kraji.

TSK vytváral a zabezpečoval v rozpočtovom roku 2019 podmienky pre vzdelávanie žiakov do 31.8.2019 prostredníctvom 41 organizácií, od 1.9.2019 prostredníctvom 40 organizácií (20 rozpočtových organizácií a 20 príspevkových organizácií). Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, financované v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení.

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil už v minulých rokoch k optimalizácii a stabilizácii siete stredných škôl s cieľom vytvoriť systém, v ktorom školy pripravujú kvalifikovaných vzdelaných odborníkov pre potreby praxe. V roku 2019 došlo k nasledujúcim zmenám:

1. v súlade s § 161 h ods. 1 Prechodných ustanovení k úpravám účinným od 1. januára 2019 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove v vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov došlo s účinnosťou od 1. januára 2019 k zmene Športového gymnázia, Staničná 6, Trenčín na Strednú športovú školu, Staničná 6, Trenčín,
2. v súlade s § 161 gc ods. 1 Prechodných ustanovení k úpravám zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove v vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov došlo s účinnosťou od 1.9.2019 k zmene názvu Strednej umeleckej školy, Staničná 8, Trenčín na Školu umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín,
3. v rámci optimalizácie škôl a školských zariadení došlo k termínu 31.8.2019 k vyradeniu:
 - a) školy s názvom Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky,
 - b) školského zariadenia s názvom Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom,
 - c) školského zariadenia s názvom Školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza,
 - d) školy s názvom Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne,



- e) školského zariadenia s názvom Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy sklárskej, Súhradka 193, Lednické Rovne,
 - f) školského zariadenia s názvom Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy sklárskej, Súhradka 193, Lednické Rovne,
 - g) školy s názvom Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov,
 - h) školy s názvom Gymnázium I. Bellu, Lipová 15, Handlová.
4. v rámci optimalizácie škôl a školských zariadení došlo k termínu 1.9.2019 k zaradeniu:
- a) školy s názvom Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky,
 - b) školy s názvom Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza
 - c) školského zariadenia s názvom Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť Gymnázia M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom,
 - d) školského zariadenia s názvom Výdajná školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza,
 - e) školského zariadenia s názvom Výdajná školská jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza,
 - f) školy s názvom Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov, s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov,
 - g) školského zariadenia s názvom Školská jedáleň ako súčasť Spojenej školy, I. Krasku 491, Púchov
 - h) školského zariadenia s názvom Školský internát ako súčasť Spojenej školy, I. Krasku 491, Púchov.

Pre rok 2019 boli v rámci rozpočtu vyčlenené na program Vzdelávanie finančné prostriedky v celkovom objeme 52 235 011 eur. V priebehu roka došlo k jeho úprave, a to z titulu zapracovania finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

- **v rámci preneseného výkonu štátnej správy dotáciou normatívnych finančných prostriedkov** v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení a nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení a v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR,
- **v rámci preneseného výkonu štátnej správy dotáciou nenormatívnych finančných prostriedkov** - jedná sa o osobitné ročné príspevky štátu na záujmové vzdelávanie pre žiakov formou vzdelávacích preukazov, zabezpečenie lyžiarskych kurzov, ako aj príspevky na asistentov žiakov so zdravotným znevýhodnením. V neposlednom rade išlo o finančné prostriedky určené na úhradu odchodného pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok v súlade s platnou legislatívou.

Okrem finančných prostriedkov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy boli v rámci programu vzdelávanie upravené aj rozpočtované *finančné prostriedky vyčlenené z vlastných zdrojov TSK, určené na financovanie originálnych kompetencií*. Jednalo sa o financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykovej školy a centra voľného času, ako aj cirkevných a súkromných školských zariadení.



V roku 2019 došlo k dvom zmenám rozpočtu na úseku vzdelávania, ktoré boli schválené zastupiteľstvom TSK. Pri prvej schválenej Zmene Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) došlo k navýšeniu celkového objemu, a to o 4 210 714 eur. Táto úprava zahŕňala zapracovanie finančných prostriedkov, ktoré neboli pri spracovaní návrhu rozpočtu známe (príjmy z prenájmu prenajatých priestorov, z poistného plnenia, z úhrad výdavkov súvisiacich s organizovaním školských exkurzií a kurzov, ale aj z poskytnutých dotácií a úhrad stravy a ubytovania v školských zariadeniach). Ďalej zahŕňala navýšenie finančného objemu v súvislosti so zavedením novej legislatívnej povinnosti zamestnávateľa preplatiť zamestnancovi časť výdavkov na jeho rekreáciu. V neposlednom rade zahŕňala zvýšenie objemu finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných akcií, ktoré nestihli organizácie zrealizovať v predchádzajúcom období (dlhodobý proces verejného obstarávania, nepriaznivé poveternostné podmienky a pod.), ako aj na nové investičné akcie.

Druhou schválenou Zmenou Rozpočtu na roky 2019-2021 (2. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu na úseku vzdelávania o 114 500 eur. Obsahom boli zmeny výšky príspevkov zákonného zástupcu na žiaka na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni, ktorá priamo úmerne nadviazala na vyhlásenú zmenu finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Ďalej sa jednalo o zmeny vyplývajúce z pokračujúceho procesu optimalizácie a stabilizácie siete stredných škôl a školských zariadení TSK, a to v podobe zrušenia niektorých vybraných stredných škôl a školských zariadení k termínu 31.8.2019 a zriadenia nových stredných škôl s školských zariadení k termínu 1.9.2019.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK boli v priebehu roka zapracované úpravy z dôvodu poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov. TSK v rámci podpory tematického zážitkového vzdelávania a snahe zvýšiť záujem žiakov stredných škôl o históriu, prírodné vedy a environmentalistiku poskytol na základe schválených žiadostí finančné prostriedky celkovo 18 školám a exkurzií sa tak zúčastnilo približne 2 050 stredoškolákov v kraji v termíne od septembra 2019 do novembra 2019. V neposlednom rade boli vykonané úpravy rozpočtu z dôvodu pridelenia finančných prostriedkov určených na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Jednalo sa o pilotný ročník realizovaný v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci národného projektu.

Pri medziročnom porovnaní čerpania výdavkov na úseku vzdelávania došlo v roku 2019 k ich nárastu. Tento súvisel najmä so zvýšením tarifných platov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2019. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim tento nárast bola legislatívna zmena, ktorá zaviedla povinnosť zamestnávateľov uhradiť zamestnancom príspevok na ich rekreáciu, ako aj nárast výdavkov na opravy a údržbu na školách a školských zariadeniach. V neposlednom rade nárast výdavkov súvisel s valorizáciou platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov v cirkevných a súkromných školských zariadeniach, čo malo za následok zvýšenie normatívu na diéta/žiaka v tomto zariadení.

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

**Podprogram 7.1: Gymnázia****Zámer:** Plnohodnotná príprava pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	11 742 594	12 112 626	11 423 542,51	94,31
2017	9 587 219	13 467 570	12 455 208,31	92,48
2018	11 105 666	12 911 259	11 968 146,06	92,70
2019	9 433 913	11 849 630	11 511 212,35	97,14
2020	9 616 362			
2021	10 124 466			

Zodpovednosť Riaditeľ školy**Cieľ** Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách**Merateľný ukazovateľ** Výstup Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	11	11	Splnené	
	2017	11	11	Splnené	
	2018	11	11	Splnené	
	2019	10	9	Čiastočne splnené	K 31.08.2019 vyradené Gymnázium Handlová zo siete škôl a školských zariadení. Športové gymnázium Trenčín od 01.01.2019 je Strednou športovou školou, Staničná 6, Trenčín.
	2020	9			
	2021	9			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet žiakov

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	4 908	4 836	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried a žiakov gymnázií. Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch
	2017	4 730	4 844	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017
	2018	4 877	4 710	Čiastočne splnené	Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch
	2019	4 390	4 348	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu (ovplyvňuje počet žiakov 1. ročníka – 20% z počtu žiakov určených pre plán výkonov)
	2020	4564			
	2021	4665			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1 138	826	Čiastočne splnené	Plán na roky 2016 – 2018 bol nastavený pre školský rok 2016/2017. V roku 2016 prijatie žiakov v súlade so strategickým zámerom na znižovanie počtu tried a žiakov gymnázií, zámer je zahrnutý do ukazovateľov Rozpočtu TSK na roky 2017-2019
	2017	822	776	Čiastočne splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom
	2018	734	758	Splnené	Stav žiakov prijatých do štvorročnej a päťročnej formy štúdia do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 k 15.9.2018
	2019	691	707	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu
	2020	758			
	2021	758			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	67,3	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1 104 žiakov)
	2017	70	69,9	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (890 žiakov)
	2018	70	65,5	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer 66,2%, gymnázia s priemerom nižším ako celoslovenský = PB 65 %, PE 63,5 %, NMnV 59,7% a športové TN 53,5% (maturovalo 1055 žiakov)
	2019	70	63,2	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer 62,9%, gymnázia s priemerom nižším ako celoslovenský = BnB 61,1 %, PE 59,7 %, PU 59,0% a NMnV 56,7% (maturovalo 978 žiakov)
	2020	70			
	2021	70			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je stabilizovať počet žiakov na gymnáziách. S cieľom zabezpečiť plnohodnotnú prípravu žiakov gymnázií pre vysokoškolské vzdelávanie bol pre tieto školy v trenčianskom kraji vyčlenený v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 objem finančných prostriedkov 9 433 913 eur.

V priebehu 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 2019 – 2021 (1.



zmena) došlo k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov o 117 216 eur. Dôvodom bolo zapracovanie finančných prostriedkov v súlade s novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej zapracovanie finančných prostriedkov získaných na základe zmluvy o poskytnutí grantu od Národnej agentúry Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, ako aj zabezpečenie rozpočtového krytia príspevkov na rekreáciu zamestnancov. V neposlednom rade zahŕňala zmena zvýšenie finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných zámerov, a to jednak nedokončených z predchádzajúceho obdobia, ako aj nových.

V rámci schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (2. zmena) došlo vo väzbe na zrušenie Gymnázia I. Bellu v Handlovej a prechodu majetku, práv a povinností, pohľadávok a záväzkov na Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Prievidza s účinnosťou od 1.9.2019, k úprave plánovaných merateľných ukazovateľov na roky 2019-2021. K ďalším úpravám rozpočtu došlo z dôvodu poskytnutia účelovo určených finančných prostriedkov od právnych subjektov. V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu boli zrealizované úpravy rozpočtu vo väzbe na pridelenie finančných prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania, ako aj na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

K 31.12.2019 bola z rozpočtovaného objemu 11 849 630 eur poskytnutá organizáciám dotácia v celkovom objeme 11 511 212,35 eur.

Táto suma zahŕňala poskytnutú bežnú dotáciu v objeme 10 692 807,02 eur čerpanú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhradu tovarov a služieb, bežných transferov. V súvislosti so zabezpečením stravovania žiakov dodávateľským spôsobom základnou školou a súkromným subjektom pre dve gymnáziá, poskytol TSK škole v rámci dotácie aj finančné prostriedky na režijné náklady podľa počtu skutočne vydaných hlavných jedál a výšky príspevku TSK na jedno hlavné jedlo v súlade s Metodickým usmernením predsedu č. 1/2013 pre oblasť školského stravovania.

Kapitálová dotácia v objeme 818 403,75 eur bola poskytnutá pre:

- **Gymnázium Púchov** **365 651,58 eur**
na realizáciu rozvojového projektu pod názvom „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“. Realizácia projektu bola ukončená v I. polroku 2019 a výdavky dosiahli sumu 10 500,20 eur. V súvislosti s realizáciou projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR pod názvom „Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných škôl a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí“ boli poskytnuté finančné prostriedky na predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v celkovej sume 24 671,50 eur. Na vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B a rekonštrukciu podkrovia na učebne v budove C boli čerpané finančné prostriedky v objeme 188 372,72 eur. Z dôvodu zlepšenia podmienok na vyučovanie telesnej výchovy, ako aj pre mimoškolskú činnosť žiakov pristúpil TSK k vybudovaniu viacúčelového školského ihriska s EPDM povrchom, mantinelmi, ochrannými sieťami a osvetlením. Výdavky na jeho realizáciu, ako aj na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru dosiahli celkovú sumu 142 107,16 eur,
- **Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou** **148 332,54 eur**
V rámci prístupu TSK podporovať športové aktivity žiakov bolo vybudované aj pri tomto gymnáziu multifunkčné ihrisko. Výdavky na realizáciu, ako aj na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru dosiahli celkovú sumu 145 802,54 eur. Na spracovanie projektovej dokumentácie na odvlhčenie priestorov átria boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2 530,00 eur,



- **Gymnázium Partizánske** **5 559,06 eur**
a to na vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy školy,
- **Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza** **4 320,00 eur**
určené na spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie výťahu,
- **Gymnázium Považská Bystrica** **38 586,96 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie nových a rekonštrukciu existujúcich sociálnych a hygienických zariadení vo veľkej telocvični, ako aj na realizáciu rekonštrukcie sociálnych zariadení v hlavnej budove gymnázia,
- **Gymnázium Dubnica nad Váhom** **255 953,61 eur**
na rekonštrukciu strechy budovy školy vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru a na dodávku a montáž nástennej klimatizácie do objektu školy.

V rámci finančných operácií súviseli čerpania organizácia finančné prostriedky v objeme 1,58 eur na kurzové rozdiely.

Bežné výdavky 10 692 807,02 eur

Kapitálové výdavky 818 403,75 eur

Výdavkové finančné operácie 1,58 eur

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	34 249 769	42 196 587	40 624 634,64	96,27
2017	34 450 746	37 659 489	37 447 225,53	99,44
2018	35 603 553	37 715 438	36 802 689,54	97,58
2019	35 840 842	43 139 662	41 288 805,10	95,71
2020	36 362 319			
2021	37 392 995			

Komentár: Podľa zamerania vzdelávania sa stredné odborné školy členili do jednotlivých prvkov – Obchodné akadémie, Stredné priemyselné školy, Stredné umelecké školy, Stredné zdravotnícke školy, Spojené školy a Stredné odborné školy.

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	3 169 390	3 051 492	3 043 010,52	99,72
2017	2 837 282	3 154 600	3 104 525,67	98,41
2018	2 997 425	3 191 924	3 154 325,77	98,82



2019	2 912 680	3 551 039	3 508 934,97	98,81
2020	2 943 529			
2021	3 099 377			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	3	3	Splnené	
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3			
	2021	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1 410	1316	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried a žiakov obchodných akadémií. Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet v I. ročníkoch
	2017	1 254	1 263	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017
	2018	1 181	1 209	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2018
	2019	1 105	1 136	Splnené	Stav podľa Eduzberu
	2020	1 087			
	2021	1 084			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	317	290	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je zastabilizovanie počtu tried obchodných akadémií
	2017	288	279	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2017, ovplyvnené demografickým vývojom
	2018	234	280	Splnené	
	2019	239	247	Splnené	Stav podľa Eduzberu
	2020	245			
	2021	276			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	57,6	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky



					zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (325 žiakov)
	2017	60	62,6	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (316 žiakov)
	2018	60	56,4	Čiastočne splnené	Ani jedna zo škôl nesplnila plánovaný výsledok (Považská Bystrica 57,7%, Trenčín 56,7%, Prievidza 54,7 %) (maturovalo 327 žiakov)
	2019	60	53,0	Čiastočne splnené	Ani jedna zo škôl nedosiahla plánovaný výsledok - PB 52,4%, TN 54,1%, PD 52,4% (maturovalo 311 žiakov)
	2020	60			
	2021	60			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre rok 2019 bol pre 3 obchodné akadémie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci rozpočtu TSK vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 2 912 680 eur. V priebehu roka 2019 došlo k zvýšeniu rozpočtového objemu o 638 359 eur.

Schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) zahŕňala okrem zapracovania finančných prostriedkov z uzatvorených nájomných zmlúv a poistného plnenia aj zvýšenie finančných prostriedkov určených na rekreácie zamestnancov a na realizáciu investičných zámerov. V rámci druhej schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (2. zmena) došlo k poníženiu rozpočtovaných výdavkov o objem 3 500 eur. Dôvodom bolo zriadenie výdajnej školskej jedálne, F. Madvu 2, Prievidza, ako súčasť SOŠ obchodu a služieb, Prievidza, ktorá od 1.9.2019 zabezpečovala stravovanie aj pre žiakov a zamestnancov Obchodnej akadémie.

K ďalším úpravám rozpočtu došlo z dôvodu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov, a to v podobe grantu poskytnutého Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, ako aj poskytnutých darov od právnych subjektov.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu boli zrealizované úpravy rozpočtu vo väzbe na pridelenie finančných prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania, ako aj na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V neposlednom rade došlo k úprave rozpočtu z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na odstránenie havarijného stavu zatekajúcej strechy bloku C budovy Obchodnej akadémie M. Hodžu Trenčín.

Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je postupné znižovanie počtu žiakov v ekonomických odboroch a zároveň vytváranie priestoru pre posilňovanie technických odborov na školách. Zámerom TSK je zapojiť do systému duálneho vzdelávania aj žiakov obchodných akadémií, pričom v školskom roku 2019/2020 sa do tohto systému zapojilo 23 žiakov.

K 31.12.2019 bola organizáciám z rozpočtovaného objemu 3 551 039 eur poskytnutá bežná dotácia vo výške 3 300 268,12 eur. Táto bola čerpaná na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. V súvislosti so zabezpečením stravovania žiakov dodávateľským spôsobom na základe zmluvných podmienok, zahŕňala dotácia aj finančné prostriedky na režijné náklady, a to podľa počtu skutočne vydaných hlavných jedál a výšky



príspevku TSK na jedno hlavné jedlo v súlade s Metodickým usmernením predsedu č. 1/2013 pre oblasť školského stravovania.

Kapitálová dotácia v objeme 208 666,85 eur bola poskytnutá pre:

- **Obchodnú akadémiu Prievidza** **151 132,57 eur**
na vybudovanie multifunkčného ihriska pri škole vrátane spracovania projektovej dokumentácie a zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,
- **Obchodnú akadémiu Milana Hodžu Trenčín** **57 534,28 eur**
na realizáciu II. etapy rekonštrukcie sociálnych zariadení v prístavbe.

Bežné výdavky

3 300 268,12 eur

Kapitálové výdavky

208 666,85 eur

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	3 949 715	5 075 988	4 708 529,61	92,76
2017	4 006 728	4 686 408	4 618 410,48	98,55
2018	4 616 431	5 452 455	5 204 356,88	95,45
2019	5 055 054	6 053 020	5 916 359,26	97,74
2020	5 109 131			
2021	5 251 247			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	4	4	Splnené	V rámci optimalizácie siete škôl a školských zariadení bol zámer zmeniť názov a sídlo školy zo SOŠ, Farská 7, Bánovce n/B. na názov a sídlo školy SPŠ strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce n/B. od 01.09.2016. V skutočnosti vznikla SOŠ, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou.
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4	5	Splnené	Od 1.9.2018 zmena názvu školy SOŠ stavebná E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín
	2019	5	5	Splnené	
	2020	5			
	2021	5			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	2 331	1 649	Čiastočne	V rámci optimalizácie siete škôl a školských zariadení Z TSK schválilo uznesením č. 275/2015 z 18.5.2015 zámer zmeniť názov a sídlo školy zo SOŠ, Farská 7, Bánovce n/B. na názov a sídlo školy SPŠ strojníka, Partizánska cesta 76, Bánovce n/B. od 01.09.2016. Z toho dôvodu bol aj plánovaný počet žiakov na SPŠ vyšší.
	2017	1 696	1 633	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2017, ovplyvnené demografickým vývojom
	2018	1 736	1 893	Splnené	Stav žiakov je k 15.9.2018. Navýšenie z dôvodu zmeny SOŠ stavebnej na SPŠ stavebnú od 1.9.2018
	2019	1 952	1 845	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu, nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré mali vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch.
	2020	1 983			
	2021	1 987			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	506	389	Čiastočne	Pokles počtu žiakov z dôvodu demografického vývoja
	2017	419	397	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, nižší počet ovplyvnený demografickým vývojom
	2018	461	460	Čiastočne splnené	Stav k 15.09.2018
	2019	477	476	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu
	2020	488			
	2021	488			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	46,4	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu



					úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (422 žiakov)
	2017	50	53,1	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (370 žiakov)
	2018	50	49,1	Splnené	Celoslovenský priemer SOŠ 48,3%, stredné priemyselné školy s priemerom nižším ako celoslovenský: NMnV 46,5% a MY 46,6%, stredné priemyselné školy v PB a Dubnici n/V dosiahli výsledok lepší ako bol plánovaný (maturovalo 382 žiakov)
	2019	50	45,7	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer SOŠ 44,2%, SPŠ NM n/V dosiahlo nižší priemer ako celoslovenský 41% (maturovalo 477 žiakov)
	2020	50			
	2021	50			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Ako už bolo vyššie uvedené, strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytváranie priestoru pre posilňovanie technických odborov na školách a zapojiť čo najviac žiakov do systému duálneho vzdelávania. V roku 2019 bolo zabezpečované odborné vzdelávanie na 5 stredných priemyselných školách, pričom do duálneho vzdelávania sa v školskom roku 2019/2020 zapojilo 120 žiakov z týchto škôl.

V rámci rozpočtu TSK boli na zabezpečenie vzdelávacieho procesu na stredných priemyselných školách vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 5 055 054 eur. Uvedený objem bol v priebehu roka upravený o poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Ďalšie úpravy rozpočtu boli z dôvodu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov, a to v podobe grantu poskytnutého Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) došlo k úprave rozpočtovaného objemu formou zvýšenia o 286 768 eur. Táto úprava vyplynula z potreby zapracovania nerozpočtovaných finančných prostriedkov získaných rozpočtovou organizáciou, ďalej v súvislosti s legislatívnou povinnosťou poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancov, ako aj z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia investičných zámerov.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu boli zrealizované úpravy rozpočtu vo väzbe na pridelenie finančných prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania, ako aj na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a pod..

Celkové rozpočtované finančné prostriedky k 31.12.2019 dosiahli objem 6 053 200 eur. Organizáciám boli poskytnuté finančné prostriedky v objeme 5 916 359,26 eur, z toho na úhradu bežných výdavkov objem 5 597 034,39 eur. Tieto finančné prostriedky boli použité na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.



Na realizáciu investičných akcií boli organizáciám poskytnuté finančné prostriedky v objeme 319 324,87 eur, z toho pre:

- **Strednú priemyselnú školu v Dubnici nad Váhom** **26 899,00 eur**
na zakúpenie meracích prístrojov na vyučovanie v odbore mechatronika,
- **Strednú priemyselnú školu v Považskej Bystrici** **92 825,66 eur**
na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica“ vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,
- **Strednú priemyselnú školu v Myjave** **1 500,00 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie telocvične,
- **Strednú priemyselnú školu v Novom meste nad Váhom** **173 102,21 eur**
Vzhľadom na havarijný stav prístupových ciest začala organizácia ešte v roku 2018 prípravné práce na ich rekonštrukcii. Z dôvodu posunu termínov realizácie bola rekonštrukcia ciest v areáli školy vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru ukončená v roku 2019,
- **Strednú priemyselnú školu stavebnú Emila Belluša Trenčín** **24 998,00 eur**
Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti na škole bol v objekte nainštalovaný komplexný školský kamerový a zabezpečovací systém.

Bežné výdavky 5 597 034,39 eur

Kapitálové výdavky 319 324,87 eur

Prvok 7.2.3: Stredné umelecké školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	1 163 704	1 802 038	1 815 495,14	100,75
2017	1 650 069	1 729 767	1 741 280,52	100,67
2018	1 690 388	1 827 074	1 794 891,30	98,24
2019	1 770 207	1 921 069	1 907 633,82	99,30
2020	1 813 307			
2021	1 876 077			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1			
	2021	1			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	518	531	Splnené	
	2017	523	517	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2017
	2018	540	505	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2018
	2019	521	475	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu
	2020	530			
	2021	552			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	135	142	Splnené	Prijatý vyšší počet žiakov do I. ročníka z dôvodu doplnenia kapacity tried školy
	2017	123	123	Splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018
	2018	120	110	Čiastočne splnené	Záujem o školu malo 263 žiakov, ale veľa žiakov neurobilo talentové skúšky a nesplnili kritéria prijatia
	2019	145	115	Čiastočne splnené	Záujem o školu malo 298 žiakov, ale veľa žiakov neurobilo talentové skúšky a nesplnili kritéria prijatia.
	2020	148			
	2021	148			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	53,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (129 žiakov)
	2017	55	59,6	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (119 žiakov)
	2018	55	55,3	Splnené	(maturovalo115 žiakov)
	2019	55	50,8	Čiastočne splnené	Škola má lepší priemer ako je celoslovenský priemer 50,7%. (maturovalo132 žiakov)
	2020	55			
	2021	55			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení



Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitné a efektívne vzdelávanie na jedinej strednej škole s umeleckým zameraním v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 1 770 207 eur. V priebehu roka došlo k jeho navýšeniu na sumu 1 921 069 eur. Dôvodom bolo zapracovanie poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania, ako aj zvýšenie rozpočtovaného objemu v zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1.zmena) o 36 717 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, ako aj zvýšenie bežnej dotácie z titulu legislatívnej povinnosti prispievať na rekreácie zamestnancov.

V zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (2.zmena) došlo vo väzbe na legislatívne zmeny v zákone č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.9.2019 k zmene názvu školy na Školu umeleckého priemyslu. V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu boli zrealizované úpravy rozpočtu vo väzbe na pridelenie finančných prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania, ako aj na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a pod..

K 31.12.2019 bola organizácii poskytnutá bežná dotácia na úrovni 99,30% z rozpočtovaného objemu 1 921 069 eur, čo predstavuje sumu 1 907 633,82 eur. Táto bola použitá na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Bežné výdavky

1 907 633,82 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	1 844 404	2 566 149	2 517 036,73	98,09
2017	2 100 554	2 191 557	2 160 426,89	98,58
2018	2 434 083	2 400 714	2 333 171,01	97,19
2019	2 579 634	2 846 318	2 724 647,05	95,73
2020	2 608 925			
2021	2 674 257			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	2	2	Splnené	
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	K 1.9.2019 zriadenie SZŠ v Prievidzi v rámci projektu Hornonitrianske centrum vzdelávania



	2020	3			
	2021	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	821	781	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	784	797	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017
	2018	795	792	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2018
	2019	886	863	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu
	2020	903			
	2021	860			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	291	164	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	185	178	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, stav ovplyvnený nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	180	189	Splnené	
	2019	228	264	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu
	2020	233			
	2021	232			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	52,5	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (167 žiakov)
	2017	55	59,3	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (135 žiakov)
	2018	55	55,1	Splnené	(maturovalo 172 žiakov)
	2019	55	57,2	Splnené	(maturovalo 183 žiakov)
	2020	55			
	2021	55			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení



Komentár: TSK mal k 31.8.2019 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 2 stredné zdravotnícke školy. V súvislosti s prípravou transformácie regiónu hornej Nitry došlo s účinnosťou od 1.9.2019 k zriadeniu novej Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi. Nakoľko zriadenie tejto školy bolo súčasťou rozsiahlejšieho projektu pod názvom „Hornonitrianske centrum vzdelania“, boli výdavky zatriedené do programového prvku 5.2.1..

V rámci rozpočtu TSK boli pre rok 2019 na zabezpečenie vzdelávacieho procesu na zdravotníckych školách vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 2 579 634 eur. V priebehu roka došlo k jeho navýšeniu. Dôvodom bolo zapracovanie poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania, ako aj zvýšenie rozpočtovaného objemu v zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1.zmena) o 38 206 eur. Táto zahŕňala okrem úprav v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj legislatívnu zmenu určujúcu povinnosť zamestnávateľa prispievať na rekreáciu svojich zamestnancov.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (2. zmena) došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 57 114 eur. Dôvodom bolo zapracovanie finančných prostriedkov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy pre novozriadenú Strednú zdravotnícku školu v Prievidzi s účinnosťou od 1.9.2019.

K ďalším úpravám rozpočtu došlo v súvislosti so zapracovaním účelovo určených finančných prostriedkov v podobe grantu poskytnutého Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu došlo k presunu finančných prostriedkov z dôvodu zabezpečenia materiálneho dovybavenia pre výchovno-vzdelávací proces v novozriadenej Strednej zdravotníckej škole v Prievidzi. Priestor na presun bežných výdavkov v požadovanom objeme bol vytvorený v rámci položky interiérové vybavenie plánované na Úrade TSK pre potreby implementácie projektu „Hornonitrianske centrum vzdelávania“.

K 31.12.2019 bola z celkového rozpočtovaného objemu 2 846 318 eur poskytnutá organizáciám dotácia v objeme 2 724 647,05 eur, čo je na úrovni 95,73%. Z toho bola bežná dotácia v objeme 2 690 275,24 eur, ktorá bola čerpaná na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Na realizáciu investičných zámerov bola organizáciám v roku 2019 poskytnutá kapitálová dotácia v objeme 34 371,81 eur, z toho pre:

- ***Strednú zdravotnícku školu Celestíny Šimurkovej v Trenčíne*** **18 977,42 eur**
na nákup digitálneho kamerového systému – mikroskopu, elektroforetického systému, ako aj na dodávku a montáž vonkajších mreží na oknách suterénu budovy školy,
- ***Strednú zdravotnícku školu v Považskej Bystrici*** **15 394,39 eur**
na nákup EKG prístroja s 12-kanálovou tlačou s príslušenstvom a na realizáciu rekonštrukcie WC pre chlapcov.

Bežné výdavky 2 690 275,24 eur

Kapitálové výdavky 34 371,81 eur

**Prvok 7.2.5: Spojené školy**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	2 316 165	2 137 177	2 108 424,17	98,65
2017	1 120 018	1 252 306	1 251 113,44	99,90
2018	1 102 945	1 188 113	1 180 149,90	99,33
2019	1 066 869	1 391 962	1 365 961,33	98,13
2020	1 080 643			
2021	1 123 895			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	2	1	Čiastočne splnené	Od 1.9.2016 je Spojená škola Partizánske Strednou odbornou školou Partizánske
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1			
	2021	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	962	396	Čiastočne splnené	Zmena názvu SŠ Partizánske na SOŠ Partizánske od 1.9.2016, plánovaný počet žiakov sa v skutočnosti premietol do SOŠ.
	2017	412	360	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2017. Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2018	385	330	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2018. Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2019	322	290	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu SŠ Púchov (dlhodobý nezáujem žiakov o sklárske odbory)
	2020	370			
	2021	340			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	241	91	Splnené	Zmena názvu SŠ Partizánske na SOŠ Partizánske od 1.9.2016, plánovaný počet



					žiacov sa v skutočnosti premietol do SOŠ.
	2017	95	62	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	99	66	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2019	105	82	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu SŠ Púchov, nízky počet žiakov na organizačnej zložke SOŠ sklárska
	2020	107			
	2021	85			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	48,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (222 žiakov)
	2017	55	60,0	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (89 žiakov)
	2018	55	57,8	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (101 žiakov – 23 gymnázium a 78 SOŠ)
	2019	55	48,2	Čiastočne splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (107 žiakov – 26 gymnázium a 81 SOŠ)
	2020	55			
	2021	55			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci optimalizácie siete škôl došlo v roku 2019 k dvom zmenám. K 31.8.2019 bola zrušená Spojená škola v Novákoch, ktorá pozostávala z dvoch organizačných zložiek: Stredná odborná škola, Nováky a Gymnázium Nováky. S účinnosťou od 1.9.2019 bola zriadená Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, Púchov a Stredná odborná škola, Púchov.

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu v uvedených organizáciách boli pre rok 2019 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 1 066 869 eur. V priebehu roka bola táto suma upravená o poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR pre organizácie na úseku školstva na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania.



V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 13 778 eur z dôvodu legislatívou stanovenej povinnosti uhrádzať príspevky na rekreáciu zamestnancov.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (2. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 39 589 eur. Dôvodom bola úprava finančných prostriedkov v dôsledku zrušenia Spojenej školy Nováky k 31.8.2019 a zriadenia Spojenej školy Púchov k 1.9.2019. Jednalo sa o finančné prostriedky určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, ako aj o prostriedky určené na financovanie originálnych kompetencií. Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie školskej jedálne zahŕňala zmena finančné prostriedky určené na dočasné zabezpečenie stravovania žiakov dodávateľským spôsobom.

V súvislosti so zmenami v sieti stredných škôl a školských zariadení TSK, ku ktorým došlo k dátumu 31.8.2019 a následne k 1.9.2019, bol v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu zrealizovaný presun v objeme 101 000 eur. Uvedený objem finančných prostriedkov bol schválený na realizáciu investičných akcií „Rekonštrukcia strechy na budove C“ a „Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy na budove C“ eur pre SOŠ Púchov. Vzhľadom na zmeny bol v mesiaci september postúpený do rozpočtu nástupníckej organizácie, ktorou je Spojená škola Púchov.

Ďalšia úprava rozpočtu bola realizovaná v súvislosti s potrebou obstarania špeciálneho atypického laboratórneho stola na zabezpečenie výučby odborných predmetov pre žiakov bývalej sklárskej školy na odborné dielne. V neposlednom rade sa jednalo o presun finančných prostriedkov za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektu implementovaného organizáciou v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR pod názvom „Generácia 3.0 prechádza cez hranice“.

K 31.12.2019 boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1 391 962 eur. Z toho boli poskytnuté organizáciám finančné prostriedky v objeme 1 365 961,33 eur. Tieto zahŕňali bežný transfer 1 107 214,02 eur, a to na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Na realizáciu investičných zámerov bol v roku 2019 poskytnutý kapitálový transfer v objeme 258 747,31 eur, a to pre:

- **Spojenú školu Nováky** **111 079,03 eur**
Finančné prostriedky v objeme 40 817,48 eur boli čerpané na nákup telefónnej ústredne a elektrolaboratórnych stolov. Na realizáciu modernizácie učební na vyučovanie programovania CNC strojov bola čerpaná suma 30 000,00 eur. Na rekonštrukciu spŕch a sociálnych zariadení podľa telocvične boli čerpané výdavky vo výške 40 261,55 eur,
- **Spojenú školu Púchov** **147 668,28 eur**
Vo väzbe na rekonštrukciu strechy na budove C vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, ako aj na zakúpenie zariadenia dielni v rámci prestavby učební na dielne boli organizáciou čerpané výdavky v objeme 101 768,28 eur. Na realizáciu projektu „Spoločné odborné vzdelávaní ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe“ v rámci OP Interreg V-A SR-ČR boli poskytnuté na predfinancovanie a spolufinancovanie projektu finančné prostriedky v objeme 45 900,00 eur.

Bežné výdavky 1 107 214,02 eur

Kapitálové výdavky 258 747,31 eur

**Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	21 806 391	27 563 743	26 432 138,47	95,89
2017	22 736 095	24 644 851	24 571 468,53	99,70
2018	22 762 281	23 655 158	23 135 794,68	97,80
2019	22 456 398	27 376 254	25 865 268,67	94,48
2020	22 806 784			
2021	23 368 142			

Zodpovednosť Riaditeľ školy**Cieľ** Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách**Merateľný ukazovateľ** Výstup Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	15	17	Splnené	Optimalizácia siete stredných škôl – vyradenie školy s názvom SOŠ J. Ribaya, Bánovce n/B., zo siete škôl a školských zariadení k 31.8.2016. Nástupníckou organizáciou sa od 1.9.2016 v súlade s uznesením Z TSK č. 275/2015 z 18.5.2015 stala Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce n/B. Súčasne s účinnosťou od 1.9.2016 došlo v súlade s VZN č. 24/2016 k zmene zo Spojenej školy Partizánske na SOŠ Partizánske.
	2017	17	17	Splnené	
	2018	17	16	Splnené	Uvedená skutočnosť k 31.12.2018, nakoľko od 1.9.2018 došlo k zmene SOŠ stavebnej E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín
	2019	15	15	Splnené	K 31.08.2019 vyradenie SOŠ sklárska Lednické Rovne, SOŠ Púchov a od 01.09.2019 zaradenie SOŠ Nováky.
	2020	15			
	2021	16			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet žiakov

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	8 075	8 159	Splnené	
	2017	8 001	7 611	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený. Stav k 15.9.2017
	2018	7 265	6 927	Čiastočne splnené	Počet žiakov k 15.9.2018. Nižšie plnenie ovplyvnené zmenou SOŠ stavebnej E.



					Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín od 1.9.2018
	2019	6 762	6 562	Čiastočne splnené	K 31.08.2019 vyradenie SOŠ sklárska Lednické Rovne, SOŠ Púchov a od 01.09.2019 zaradenie SOŠ Nováky. Stav žiakov je podľa Eduzberu.
	2020	6 823			
	2021	6 957			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	2 219	1 848	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	2 179	1 693	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	1 899	1 625	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 ovplyvnené zmenou SOŠ stavebnej E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín od 1.9.2018
	2019	1 701	1 555	Čiastočne splnené	K 31.08.2019 vyradenie SOŠ sklárska Lednické Rovne, SOŠ Púchov a od 01.09.2019 zaradenie SOŠ Nováky. Stav žiakov je podľa Eduzberu. Naďalej pretrvávajúca nezáujem o učebné odbory.
	2020	1 741			
	2021	1 697			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	42,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1633 žiakov)
	2017	45	48,4	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1529 žiakov)
	2018	45	46,2	Splnené	(maturovalo 1 414 žiakov)
	2019	45	41,5	Čiastočne splnené	Maturovalo 1 366 žiakov. Iba tri SOŠ dosiahli úspešnosť lepšiu ako celoslovenský priemer 44,2% - Stará Turá 45,3%, Handlová 47,1% a SOŠ OaS Trenčín 47,4%
	2020	45			
	2021	45			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení



Komentár: Ako už bolo uvedené, strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytvárať priestor pre posilňovanie technických odborov na školách, pričom veľmi dôležitou súčasťou odborného vzdelávania je duálne vzdelávanie. Trenčianska župa je na úrovni krajov v systéme duálneho vzdelávania dlhodobo lídrom. Do systému duálneho vzdelávania je zapojených všetkých 20 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. K 15.09.2019 malo podpísanú učebnú zmluvu 1094 žiakov.

V rámci optimalizácie siete škôl v Trenčianskom kraji došlo v roku 2019 s účinnosťou 31.8.2019 k zrušeniu dvoch stredných škôl, a to Strednej odbornej školy sklárskej, Súhradka 193, Lednické Rovne a Strednej odbornej školy, I. Krasku 491, Púchov, pričom s účinnosťou od 1.9.2019 bola zriadená Spojená škola Púchov. Ďalej s účinnosťou k 1.9.2019 došlo k zriadeniu Strednej odbornej školy, Rastislavova 332, Nováky.

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu na stredných odborných školách boli pre rok 2019 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 22 456 398 eur. V priebehu roka bola táto suma upravená o poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté MŠVVaŠ SR pre organizácie na úseku školstva na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania.

V rámci schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) došlo k navýšeniu rozpočtovaného objemu o 1 746 881 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia príspevkov na rekreáciu zamestnancov, ako aj na úhradu kapitálových výdavkov na dokončenie, resp. realizáciu nových investičných akcií.

V rámci schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (2. zmena) došlo k navýšeniu rozpočtovaného objemu o 239 969 eur. Dôvodom bola úprava finančných prostriedkov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, ako aj prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií vo väzbe na vyššie uvedené zrušenie SOŠ sklárskej, Lednické Rovne a jej súčastí a zrušenie SOŠ Púchov k 31.8.2019 a zriadenie SOŠ Nováky s účinnosťou od 1.9.2019.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu boli zrealizované úpravy rozpočtu vo väzbe na pridelenie finančných prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania, ako aj na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a pod..

K 31.12.2019 bol z rozpočtovaného objemu 27 376 254 eur poskytnutý organizáciám transfer v celkovom objeme 25 865 268,67 eur, čo je na úrovni 94,48%. Z toho bežný transfer vo výške 24 242 320,37 eur bol použitý na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. Tento súčasne zahŕňal príspevok na režijné náklady súvisiace so zabezpečením stravovania žiakov dodávateľským spôsobom dvomi súkromnými subjektmi pre príspevkovú organizáciu SOŠ, I. Krasku 491, Púchov na základe zmluvných podmienok. Výška príspevku bola poskytovaná podľa počtu skutočne vydaných hlavných jedál a výšky príspevku TSK na jedno hlavné jedlo v súlade s Metodickým usmernením predsedu č. 1/2013 pre oblasť školského stravovania.

V nadväznosti na výzvy MŠVVaŠ SR boli organizáciám poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov, a to:



Organizácia	Finančné prostriedky poskytnuté MŠVVaŠ SR		
	poskytnuté	vyčerpané	vrátené
ENVIROPROJEKT 2019			
<i>Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábřežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza</i>	1 692,00	1 692,00	0,00
Spolu	1 692,00	1 692,00	0,00
Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu 2019			
<i>Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom</i>	2 000,00	2 000,00	0,00
<i>Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské</i>	2 000,00	2 000,00	0,00
<i>Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová</i>	1 615,00	1 615,00	0,00
Spolu	5 615,00	5 615,00	0,00
Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019			
<i>Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza</i>	10 000,00		
Spolu	10 000,00	0,00	0,00
Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018			
<i>Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
<i>Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín</i>	9 500,00	7 920,00	1 580,00
<i>Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
Spolu	29 500,00	27 920,00	1 580,00
Zdravie na tanieri 2018			
<i>Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín</i>	8 000,00	4 399,20 - v roku 2018	
		2 200,00 - v roku 2019	1 400,80
Spolu	8 000,00	6 599,20	1 400,80

V rámci programového prvku boli vyčíslené kapitálové výdavky v celkovom objeme 1 623 038,30 eur. Tieto zahŕňali okrem kapitálového transferu v sume 1 329 928,12 eur poskytnutého pre organizácie aj kapitálové výdavky v objeme 290 129,38 eur čerpané na realizáciu investičnej akcie financovanej TSK. Súčasne sú v rámci programového prvku zahrnuté aj nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 2 980,80 eur, ktoré boli vrátené poskytovateľovi MŠVVaŠ SR.

Kapitálový transfer v objeme 1 329 928,12 eur bol určený pre:

- **SOŠ obchodu a služieb Púchov** **2 181,60 eur**
na zakúpenie umývačky riadu,
- **SOŠ obchodu a služieb Trenčín** **10 620,00 eur**



finančné prostriedky boli čerpané v súvislosti s realizáciou investičných rozvojových projektov financovaných s podporou MŠVVaŠ SR. Jednalo sa o projekty Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018 a Zdravie na tanieri 2018,

- **SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom** **139 675,95 eur**
z dôvodu zlepšenia tepelno-izolačných vlastností objektu, ako aj zabezpečenia bezpečnosti študentov a zamestnancov školy bol kapitálový transfer poskytnutý na realizáciu investičného zámeru „Energetická úspora budovy školy“ vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. Ďalšie finančné prostriedky boli určené na predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR pod názvom „Centra spoločné odborné prípravy a výuky inovatívnych technológií“,
- **SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske** **369 050,00 eur**
vzhľadom na havarijný stav kotlov a častým výpadkom kúrenia počas vykurovacej sezóny pristúpila organizácia k rekonštrukcii kotolne a kotlov v objekte SNP 14 vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. Ďalej boli finančné prostriedky určené na nákup výučbových panelov a MAS – 200, vrátane softvéru a notebookov,
- **SOŠ Pruské** **116 680,00 eur**
na zakúpenie traktora pre údržbu pozemkov školy, ako aj na nákup výučbových panelov pre odbor agromechatronik,
- **SOŠ strojnícka Považská Bystrica** **103 925,05 eur**
na realizáciu rekonštrukcie sociálnych zariadení pod telocvičňou a rekonštrukcie trieskového hospodárstva a úprava nádvoria za starou dielňou,
- **SOŠ Trenčín** **22 508,27 eur**
na rekonštrukciu kanalizácie a chodníka pred hlavnou budovou,
- **SOŠ Handlová** **186 027,13 eur**
na nákup záhradného traktora a na realizáciu investičného zámeru na zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Handlová,
- **SOŠ Prievidza** **76 780,00 eur**
z dôvodu zlého technického stavu výťahov pristúpila organizácia v roku 2019 k ich rekonštrukcii. Jednalo sa konkrétne o výťahy v budove A a C,
- **SOŠ Dubnica nad Váhom** **11 950,00 eur**
finančné prostriedky boli určené na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu areálovej kanalizácie vrátane geodetického zamerania. Ďalšie finančné prostriedky boli určené na predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR pod názvom „Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků v příhraniční oblasti Zlínského a Trenčianskeho kraje“,
- **SOŠ Púchov** **19 287,95 eur**
Finančné prostriedky boli čerpané v súvislosti s realizáciou investičného rozvojového projektu financovaného s podporou MŠVVaŠ SR pod názvom „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“. Pre zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu bola zakúpená muflová pec,
- **SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou** **271 242,17 eur**
Z dôvodu odstránenia nevyhovujúceho stavu objektu telocvične pristúpila organizácia v roku 2019 k spracovaniu projektovej dokumentácie na tento účel. Následne bola zrealizovaná rekonštrukcia stavebných konštrukcií vrátane prvkov interiéru a osvetlenia telocvične vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. Pre zabezpečenie vzdelávacieho procesu bol realizovaný zámer vytvorenia robotizovaného pracoviska pre vyučovanie mechatroniky, strojárstva a elektrotechniky a zakúpená výpočtová technika.

**Financované TSK – SOŠ Púchov****290 129,38 eur**

Pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu boli do kapitálových výdavkov zahrnuté finančné prostriedky pre SOŠ Púchov na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne“. Nakoľko v priebehu roka došlo k vyššie uvedeným zmenám v rámci siete škôl, pristúpil TSK k rozhodnutiu zrealizovať investičné akcie priamo ako akcie financované TSK. V roku 2019 bola spracovaná projektová dokumentácia a následne bola zahájená aj realizácia stavby. Výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie, inžiniersku činnosť a stavebné práce dosiahli k 31.12.2019 objem 290 129,38 eur.

V rámci tohto programového prvku boli v roku 2019 čerpané výdavky v objeme 2 980,80 eur. Jednalo sa o vrátky nevyčerpaných nenormatívnych finančných prostriedkov poskytovateľovi MŠVVaŠ SR, a to o vrátenie nevyčerpanej čiastky 1 400,80 eur v súvislosti s realizáciou investičného rozvojového projektu „Zdravie na tanieri 2018“ a 1 580,00 eur v súvislosti s realizáciou investičného rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v školách so žiakmi so zdravotným postihnutím 2018“.

Bežné výdavky

24 242 230,37 eur

Kapitálové výdavky

1 623 038,30 eur

Podprogram 7.3: Jazykové školy**Zámer:** Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	184 777	171 432	171 432,00	100,00
2017	197 443	171 032	171 022,49	99,99
2018	171 936	225 414	225 413,54	100,00
2019	154 030	191 537	188 173,44	98,24
2020	155 169			
2021	156 645			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
					Poznámka
		2016	1	1	Splnené
		2017	1	1	Splnené
		2018	1	1	Splnené
		2019	1	1	Splnené
		2020	1		
		2021	1		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1 353	1 153	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
	2017	1 128	1 083	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
	2018	1 070	797	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
	2019	1 000	645	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2020	1 000			
	2021	1 000			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom podporovať všestrannú jazykovú prípravu bolo v rámci Trenčianskeho kraja aj v roku 2019 zabezpečené vzdelávanie na jedinej jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V rámci schváleného rozpočtu TSK boli za týmto účelom vyčlenené na rok 2019 finančné prostriedky na v objeme 154 030 eur.

Príspevky boli organizácii poskytované v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN TSK č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN TSK č. 10/2018.

Výška príspevku bola poskytovaná podľa počtu poslucháčov – súčet 2/3 súčinu preukázaného počtu poslucháčov podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a výšky normatívu na poslucháča a 1/3 súčinu preukázaného počtu poslucháčov podľa stavu k 15. septembru aktuálneho roka a výšky normatívu na poslucháča.

V rámci schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) bol zvýšený rozpočtovaný objem o 4 296 eur a to z titulu zabezpečenia rozpočtového krytia príspevkov na rekreáciu zamestnancov.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na rok 2019 o 33 211 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na úhradu odstupného a prislúchajúcich odvodov zamestnancov z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry Jazykovej školy Trenčín a na vykrytie nevyhnutnej potreby chýbajúcich finančných prostriedkov na úhradu osobných nákladov a výdavkov na nevyhnutnú prevádzku. V nadväznosti na túto skutočnosť pristúpila organizácia k niekoľkým racionalizačným opatreniam, ako napr. zrušenie nerentabilných kurzov s nižším počtom poslucháčov, spájanie kurzov, ale aj úpravy prepočítaných úväzkov pedagogických zamestnancov úmerne k počtu poslucháčov a pod.. Súčasne bola v roku 2019 upravená výška poplatkov poslucháčov za školné, a to formou ich zvýšenia.

K 31.12.2019 bol z rozpočtovaného objemu 191 537 eur poskytnutý bežný transfer v sume 188 173,44 eur, čo je na úrovni 98,24 %. Ten bol čerpaný na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov vrátane úhrady príspevkov na rekreáciu zamestnancov jazykovej školy vo výške 933,68 eur. V rámci medziročného porovnania dochádza k poklesu výdavkov o 16,5% a to najmä z dôvodu nižšieho záujmu študentov (medziročný pokles o 19,07%).



Bežné výdavky

188 173,44 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Podprogram 7.4: Školské zariadenia**Zámer:** Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	2 621 204	3 070 561	3 161 272,27	102,95
2017	3 164 226	3 281 073	2 950 787,40	89,93
2018	3 150 526	4 010 448	3 392 677,96	84,60
2019	4 000 680	4 665 998	4 087 062,90	87,51
2020	4 459 072			
2021	4 547 939			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2019 zabezpečoval aktívnu mimoškolskú činnosť pre študentov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prostredníctvom 26 školských zariadení, medzi ktoré patria školské internáty (9), školské stravovacie zariadenia (16) a špecializované školské zariadenie (1 Krajské centrum voľného času).

Prvok 7.4.1: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	1 392 370	1 516 802	1 666 419,70	109,86
2017	1 516 484	1 368 398	1 493 614,04	109,15
2018	1 462 155	1 699 229	1 655 086,22	97,40
2019	1 976 656	1 948 737	1 913 992,00	98,22
2020	2 109 022			
2021	2 133 734			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné ubytovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	9	9	Splnené	
	2017	9	9	Splnené	
	2018	9	9	Splnené	
	2019	9	9	Splnené	
	2020	9			
	2021	9			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1 058	1 015	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	1 045	1 032	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov školy z dôvodu nižšej vzdialenosti trvalého bydliska, nepriaznivý demografický vývoj
	2018	995	1 061	Splnené	
	2019	975	975	Splnené	
	2020	975			
	2021	995			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1 486	1470	Čiastočne splnené	Úprava lôžkovej kapacity na internáte SOŠ Handlová a SOŠ Považská Bystrica
	2017	1 466	1 430	Čiastočne splnené	Optimalizácia počtu lôžok
	2018	1 470	1 429	Čiastočne splnené	Optimalizácia počtu lôžok
	2019	1 470	1 477	Splnené	
	2020	1 470			
	2021	1 430			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitie lôžok v zariadení študentmi			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	71	69	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	72	72	Splnené	
	2018	68	74	Splnené	
	2019	66	66	Splnené	
	2020	66			
	2021	70			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre študentov dochádzajúcich na stredné školy v rámci TSK boli v roku 2019 poskytované ubytovacie služby v 9 školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. S cieľom vytvorenia kvalitných ubytovacích podmienok pre žiakov stredných škôl, ako aj využitia kapacity v školských internátoch, boli v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 1 976 656 eur.



V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtu o objem 37 918 eur. Dôvodom bolo zapracovanie finančných prostriedkov v súlade s novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej zabezpečenie rozpočtového krytia príspevkov na rekreáciu zamestnancov, ako aj dostatočného rozpočtového krytia na realizáciu investičných zámerov.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (2. zmena) boli presunuté finančné prostriedky, a to zo školského zariadenia s názvom Školský internát, Súhradka 193, Lednické Rovne ako súčasti SOŠ sklárskej, Lednické Rovne, ktoré bolo zrušený k 31.8.2019, na nástupnícku organizáciu. Tou sa od 1.9.2019 stala Spojená škola, Púchov.

V súvislosti s týmito zmenami bola v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu vykonaná úprava rozpočtu z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov určených na odchodné a odstupné pre zamestnancov. Ďalšia úprava rozpočtu bola vyvolaná vo väzbe na aktualizáciu počtu ubytovaných žiakov k 15.9.2019 v školských internátoch, a to v súlade s Článkom 4 odsekom 2 VZN TSK č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN TSK č. 10/2018.

K 31.12.2019 boli z rozpočtovaného objemu 1 948 737 eur poskytnuté organizáciám finančné prostriedky na úrovni 98,22%, čo predstavuje sumu 1 913 992,00 eur. Na zabezpečenie bežnej prevádzky školských internátov, t.j. na úhrady miezd, poistného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1 814 184,08 eur.

Na realizáciu investičných zámerov boli poskytnuté finančné prostriedky v celkovom objeme 99 807,92 eur, z toho pre:

- **SOŠ Stará Turá - školský internát** **81 866,93 eur**
na rekonštrukciu strechy v školskom internáte vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,
- **Strednú športovú školu Trenčín – školský internát** **17 940,99 eur**
na realizáciu II. etapy rekonštrukcie internetovej siete, II. etapy javiskovej opony, ako aj na rekonštrukciu osvetlenia v SM1.

Bežné výdavky 1 814 184,08 eur

Kapitálové výdavky 99 807,92 eur

Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	1 060 354	1 308 096	1 256 164,51	96,03
2017	1 414 838	1 654 948	1 202 560,20	72,66
2018	1 497 981	2 093 829	1 527 941,69	72,97
2019	1 814 784	2 479 546	1 944 101,22	78,41



2020	2 138 236			
2021	2 200 376			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	17	17	Splnené	
	2017	17	17	Splnené	
	2018	17	17	Splnené	
	2019	16	16	Splnené	
	2020	16			
	2021	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	895 000	758 963	Čiastočne splnené	Skutočný počet vydaných hlavných jedál (obdobie január - december) je nižší z dôvodu nižšieho počtu stravníkov oproti plánu na rok 2016
	2017	741 375	750 614	Splnené	
	2018	726 885	752 824	Splnené	
	2019	716 885	750 867	Splnené	
	2020	706 885			
	2021	705 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	311 000	235 207	Čiastočne Splnené	Skutočný počet vydaných doplnkových jedál (obdobie január - december) je nižší z dôvodu nižšieho počtu stravníkov oproti plánu na rok 2016
	2017	245 015	224 153	Čiastočne Splnené	Pokles záujmu žiakov o stravovanie aj vo vzťahu k nižšiemu počtu ubytovaných žiakov na školských internátoch
	2018	197 424	214 155	Splnené	
	2019	187 424	216 085	Splnené	
	2020	177 424			
	2021	177 424			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zapísaných stravníkov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	5 398	-	Počet zapísaných stravníkov je



					ovplyvnený z dôvodu menšieho záujmu žiakov o stravovanie ako aj klesajúceho demografického vývoja.
	2017	5 330	5 326	Splnené	
	2018	5 840	5 566	Čiastočne splnené	Pokles záujmu žiakov o stravovanie v školských jedálňach, nepriaznivý demografický vývoj.
	2019	5 200	5 496	Splnené	
	2020	5 800			
	2021	5 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	30,15	-	Nedefinované
	2017	30,63	31,28	Splnené	
	2018	31,20	34,01	Splnené	
	2019	30,70	34,94	Splnené	
	2020	30,70			
	2021	29,96			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Stravovacie služby pre študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytovalo k 31.12.2019 spolu 16 školských stravovacích zariadení pre celkovo 5 566 zapísaných stravníkov. S cieľom zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené na prevádzku školských stravovacích zariadení finančné prostriedky v celkovej výške 1 814 784 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtu o objem 1 036 345 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie finančných prostriedkov na úhradu príspevkov na rekreáciu zamestnancov, ako aj na realizáciu investičných zámerov.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (2. zmena) bola vykonaná úprava rozpočtu z dôvodu zrušenia Školskej jedálne ako súčasť SOŠ obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom, zrušenia Školskej jedálne ako súčasť SOŠ Prievidza, ako aj zrušenia Školskej jedálne ako súčasť SOŠ sklárskej, Lednické Rovne a to k 31.8.2019. Pre zabezpečenie stravovacích služieb pre študentov a zamestnancov pristúpil kraj s účinnosťou od 1.9.2019 k zriadeniu školskej jedálne ako súčasť Gymnázia M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom a k zriadeniu Výdajnej školskej jedálne ako súčasť SOŠ OaS, Prievidza. Nástupníckou organizáciou za SOŠ sklársku, Lednické Rovne sa s účinnosťou od 1.9.2019 stala Spojená škola Púchov.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien boli realizované ďalšie úpravy rozpočtu. Dôvodom bolo zabezpečenie rozpočtového krytia zvýšenej potreby finančných prostriedkov na základe počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál do konca rozpočtového roka 2019, a to v súlade s Článkom 4 odsekom 2 VZN TSK č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN TSK č. 10/2018.



K 31.12.2019 boli organizáciám z rozpočtovanej sumy 2 479 546 eur poskytnuté finančné prostriedky v objeme 78,41%, čo predstavuje čiastku 1 944 101,22 eur. Z toho bol na bežné výdavky čerpaný objem 1 709 667,92 eur, a to na úhrady miezd, poistného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj bežných transferov.

Ďalšie finančné prostriedky v objeme 234 433,30 eur boli použité na realizáciu investičných akcií, a to pre:

- **Školskú jedáleň pri Strednej priemyselnej škole Dubnica nad Váhom** **7 926,40 eur**
na realizáciu rekonštrukcie elektroinštalácie v školskej kuchyni a na nákup nerezovej škrabky na zemiaky,
- **Školskú jedáleň pri Strednej športovej škole Trenčín** **19 732,79 eur**
na nákup vybavenia do kuchyne – nákup elektrického konvektomatu, mraziacej skrine, kombinovaného sporáku s elektrickou rúrou a plynového kotla,
- **Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb Prievidza** **30 854,00 eur**
na nákup konvektomatu a automobilu pre zabezpečenie rozvozu stravy, nakoľko jedáleň zabezpečuje stravovanie i pre externých odberateľov,
- **Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole OaS Nové Mesto n/V24** **24 919,91 eur**
na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Energetická úspora budovy školskej jedálne“,
- **Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole J. A. Baťu Partizánske** **57 261,60 eur**
Z dôvodu havarijného stavu výdajne, jedálne a sociálnych zariadení v kuchyni pristúpila organizácia v roku 2019 k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu týchto priestorov. Projektová dokumentácia súčasne okrem stavebných prác zahŕňala aj rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osadenia nových svietidiel. Pre zabezpečenie plynulej prevádzky zariadenia bol zakúpený konvektomat, varný kotol so zmäččovačom vody a tálový elektrický sporák,
- **Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole Pruské** **8 744,00 eur**
na zakúpenie konvektomatu a umývačky vrátane príslušenstva,
- **Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole Považská Bystrica** **49 961,72 eur**
na realizáciu rekonštrukcie elektroinštalácie v povilóne školskej jedálne a kuchyne, a to vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,
- **Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole Stará Turá** **26 782,88 eur**
na zakúpenie elektrickej panvy, škrabky a varného kotla o objeme 80 l, ako aj na realizáciu prác súvisiacich so zateplením budovy školskej jedálne,
- **Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole Prievidza** **8 250,00 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu školskej jedálne.

Bežné výdavky 1 709 667,92 eur

Kapitálové výdavky 234 433,30 eur

Prvok 7.4.3: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	168 480	245 663	238 688,06	97,16
2017	232 904	257 727	254 613,16	98,79
2018	190 390	217 390	209 650,05	96,44



2019	209 240	237 715	228 969,68	96,32
2020	211 814			
2021	213 829			

Zodpovednosť	Riaditeľ školského zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti mimoškolských voľno-časových aktivít a súťaží				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných súťaží za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	50	53	Splnené	Počet súťaží zostal nezmenený, zmenil sa systém prepočtu (súťaže sú napočítané v globále pod jedným názvom). Tento nový spôsob prepočtu je komplexnejší a prehľadnejší
	2017	50	186	Splnené	Vyšší počet regionálnych kôl v cudzích jazykoch z dôvodu vyššieho záujmu a nový model stredoškolskej odbornej činnosti z dôvodu zvýšenia efektívnosti
	2018	170	151	Čiastočne splnené	Z dôvodu vyššieho záujmu o pohybové aktivity a zvýšeného počtu organizovania športových súťaží
	2019	170	154	Čiastočne splnené	Nižší počet okresných kôl v cudzích jazykoch z dôvodu nižšieho záujmu.
	2020	170			
	2021	170			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených záujmovo - umeleckých súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	59	66	Splnené	
	2017	59	4	Čiastočne splnené	V roku 2017 boli organizované 4 záujmovo-umelecké súťaže. Ukazovateľ ovplyvnený zmenou nápočtu vedomostných súťaží, ktoré sú vyhodnocované v rámci predchádzajúceho ukazovateľa
	2018	60	18	Čiastočne splnené	Ukazovateľ ovplyvnený zmenou nápočtu vedomostných súťaží, ktoré sú vyhodnocované v rámci predchádzajúceho ukazovateľa
	2019	6	8	Splnené	
	2020	6			
	2021	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených športových súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	25	40	Splnené	KCVČ prešlo transformáciou - vznikli nové športové akcie a formy spolupráce s



					novými subjektmi
	2017	40	47	Splnené	
	2018	40	108	Splnené	
	2019	40	79	Splnené	
	2020	40			
	2021	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených technických súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	10	-	Nedefinované
	2017	11	8	Čiastočne splnené	Nezrealizovala sa stavebná súťaž (2x ročne) z dôvodu rekonštrukcie SOŠ
	2018	11	6	Čiastočne splnené	Nezrealizovali sa stavebné súťaže z dôvodu rekonštrukcie SPŠ stavebnej E. Belluša Trenčín
	2019	8	5	Čiastočne splnené	Z dôvodu vysokej finančnej náročnosti na organizovanie technických súťaží
	2020	8			
	2021	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Aktivity v rámci práce s mládežou, projekty			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	46	-	Počet aktivít závisí od vyhlásených projektov
	2017	25	37	Splnené	
	2018	25	55	Splnené	
	2019	25	105	Splnené	
	2020	25			
	2021	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	12 000	8 127	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2017	6 000	4 766	Čiastočne splnené	Pokles počtu účastníkov súťaží z dôvodu celkového poklesu počtu žiakov
	2018	6 300	5 657	Čiastočne splnené	Pokles počtu účastníkov súťaží z dôvodu celkového poklesu počtu žiakov
	2019	6 100	7 140	Splnené	
	2020	6 100			
	2021	6 100			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení



Komentár: Mimoškolské voľno-časové aktivity a súťaže pre žiakov zabezpečoval Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2019 prostredníctvom jedného špecializovaného školského zariadenia s celoročnou prevádzkou – Krajského centra voľného času v Trenčíne. Na realizáciu týchto mimoškolských aktivít boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 209 240 eur.

Z titulu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých Okresným úradom v Trenčíne na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov stredných škôl organizovaných organizáciou, ako aj na zabezpečenie rozpočtového krytia na úhrady príspevkov na rekreácie zamestnancov, došlo v priebehu sledovaného obdobia k úprave rozpočtu, a to formou zvýšenia o 28 475 eur.

Z celkového rozpočtovaného objemu 237 715 eur bola k 31.12.2019 organizácii poskytnutá dotácia v celkovej výške 228 969,68 eur, čo je na úrovni 96,32 %. Tá bola použitá na zabezpečovanie činnosti zariadenia, ako aj na zabezpečenie mimoškolských aktivít študentov, vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží a športových súťaží.

Bežné výdavky 228 969,68 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia

Zámer: Alternatívne školské zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	495 883	507 047	457 287,50	90,19
2017	486 381	490 501	473 174,10	96,47
2018	601 026	601 026	557 667,29	92,79
2019	699 880	699 880	607 146,23	86,75
2020	747 120			
2021	790 540			

Komentár: Finančné prostriedky boli aj v roku 2019 poskytované v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením TSK č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN TSK č. 10/2018.

V rámci podprogramu cirkevné a súkromné školské zariadenia sú zahrnuté základné umelecké školy, zariadenia školského stravovania, centrá voľného času, súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva.

**Prvok 7.5.1: Základné umelecké školy**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	99 122	95 224	95 214,72	99,99
2017	99 992	82 774	82 766,88	99,99
2018	115 979	114 159	97 155,08	85,11
2019	102 117	102 117	99 647,28	97,58
2020	109 009			
2021	115 340			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených cirkevných a súkromných ZUŠ za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	14	16	Splnené	TSK uzatvoril zmluvu o poskytnutí dotácie na rok 2016 s 2 novými ZUŠ
	2017	16	14	Čiastočne splnené	Dve súkromné ZUŠ neevidujú žiakov nad 15 rokov
	2018	14	14	Splnené	Do 31.8.2018 financovaných 14 subjektov, od 1.9.2018 bolo financovaných len 13 subjektov, a to z dôvodu neprihlásenia žiakov nad 15 rokov veku v 1 subjekte
	2019	14	14	Splnené	1 súkromná ZUŠ začala svoju činnosť od 1.9.2019
	2020	14			
	2021	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	120	138	Splnené	Zvýšenie počtu žiakov z dôvodu uzatvorenia 2 nových zmlúv o poskytnutí dotácie na rok 2016 a prejaveneho väčšieho záujmu žiakov a rodičov o individuálnu formu
	2017	145	91	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2018	91	78	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2019	78	62	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2020	78			
	2021	78			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - skupinová			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	230	192	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu nižšieho záujmu o skupinovú formu vyučovania na ZUŠ
	2017	200	233	Splnené	Zvýšenie počtu žiakov z dôvodu zvýšeného záujmu o skupinovú formu vyučovania na ZUŠ
	2018	233	189	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu nižšieho záujmu o skupinovú formu vyučovania na ZUŠ
	2019	189	258	Splnené	
	2020	189			
	2021	189			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Základné umelecké školy (ďalej „ZUŠ“) podporoval TSK aj v roku 2019 činnosti realizované cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi v ich zriadených ZUŠ, ktoré sú zamerané na rozvoj emočnej inteligencie a kreatívneho myslenia žiakov. Na podporu uvedených činností boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 102 117 eur. Dotácia bola poskytovaná na bežný transfer a to na mzdy a prevádzku podľa preukázaného počtu žiakov vo veku nad 15 rokov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Transfer bol poskytovaný v objeme 2/3 a 1/3 k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka cirkevným a súkromným základným umeleckým školám zvlášť za skupinovú formu vyučovania a zvlášť za individuálnu formu vyučovania. K 31.12.2019 bola za týmto účelom poskytnutá dotácia v objeme 99 647,28 eur, čo je na úrovni 97,58%.

Bežné výdavky

99 647,28 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	314 155	335 245	285 500,28	85,16
2017	305 978	336 107	318 791,66	94,85
2018	395 328	395 328	376 910,51	95,34
2019	497 917	497 917	444 242,68	89,22
2020	531 526			
2021	562 385			
Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení			
Cieľ	Podporiť stravovanie v cirkevných a súkromných zariadeniach školského stravovania			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadení		



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	8	8	Splnené	Stravovanie v 3 cirkevných a 5 súkromných zariadeniach školského stravovania
	2017	8	8	Splnené	
	2018	8	8	Splnené	
	2019	9	10	Splnené	
	2020	9			
	2021	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	320 000	306 687	Čiastočne splnené	Skutočný počet vydaných hlavných jedál (obdobie január - december) je nižší z dôvodu nižšieho záujmu žiakov o stravovanie, ako aj poklesu v rámci demografického vývoja
	2017	317 000	296 928	Čiastočne splnené	Nižší záujem o stravovanie, ako aj pokles počtu žiakov
	2018	288 000	292 939	Splnené	
	2019	304 550	280 453	Čiastočne splnené	Nižší záujem žiakov o stravovanie
	2020	304 550			
	2021	304 550			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Spôsob organizácie a prevádzky zariadení školského stravovania ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v platnom znení. Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2019 pokračoval v zabezpečení kvalitného stravovania v stravovacích zariadeniach. V roku 2019 bolo podporené stravovanie žiakov v stravovacích zariadeniach prevádzkovaných 3 cirkevnými a 7 súkromnými zriaďovateľmi. K 31.12.2019 boli za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou poskytnuté finančné prostriedky v sume 444 242,68 eur, čo predstavuje 89,22% z rozpočtovaného objemu 497 917 eur. Tieto boli čerpané na mzdy a prevádzku zariadení podľa počtu vydaných jedál.

Bežné výdavky

444 242,68 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.5.3: Centrá voľného času

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	21 624	21 354	21 349,92	99,98
2017	22 425	16 547	16 543,20	99,98
2018	20 400	20 400	17 193,90	84,28



2019	15 606	15 606	15 101,28	96,77
2020	16 659			
2021	17 673			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Mimoškolské aktivity, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže, športové súťaže pre deti nad 15 rokov veku v centrách voľného času				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet centier voľného času			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	7	6	Čiastočne splnené	Činnosť zabezpečovaná v 4 cirkevných CVČ a 2 súkromných CVČ. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2016 nepodal predpokladaný počet žiadateľov
	2017	6	6	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	K 31.8.2018 podporovaných 6 subjektov, od 1.9.2018 ukončilo činnosť 1 súkromné CVČ
	2019	5	5	Splnené	
	2020	5			
	2021	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	450	456	Splnené	Vyšší záujem o poskytované služby v rámci CVČ
	2017	465	368	Čiastočne splnené	Zníženie počtu detí z dôvodu menšieho záujmu detí nad 15 rokov
	2018	368	255	Čiastočne splnené	Ovplyvnené pokračujúcim klesajúcim trendom záujmu žiakov nad 15 rokov
	2019	255	261	Splnené	
	2020	255			
	2021	255			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Centrá voľného času podporoval TSK činnosti a aktivity realizované 4 cirkevnými a 1 súkromným zriaďovateľom v centrách voľného času, a to v období január až august pre 255 detí a pre 261 detí za obdobie september až december 2019.

TSK rozpočtoval v rámci svojho rozpočtu pre rok 2019 finančné prostriedky v objeme 15 606 eur. K 31.12.2019 boli na mzdy a prevádzku centier podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (január až august – 2/3) a podľa preukázaného počtu žiakov k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka (september až december – 1/3), poskytnuté finančné prostriedky na úrovni 96,77% z rozpočtovanej sumy, čo predstavuje sumu 15 101,28 eur. Súčasne bola dotácia čerpaná na zabezpečovanie vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží, športových súťaží pre žiakov nad 15 rokov veku v týchto centrách voľného času.



Bežné výdavky

15 101,28 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.5.4: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	52 307	45 095	45 094,49	100,00
2017	47 350	44 037	44 036,44	100,00
2018	52 083	52 083	47 353,60	90,92
2019	55 086	53 894	18 557,56	34,43
2020	58 804			
2021	62 212			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevencia pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (SCPPPaP)				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1			
	2021	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	5 950	5 299	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2017	5 350	5 032	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2018	5 032	4 953	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2019	4 953	2 378	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2020	4 953			



2021 4 953

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytovali aj v roku 2019 komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom (okrem detí so zdravotným postihnutím), najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

S cieľom podporiť činnosti a aktivity realizované súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (v súlade s § 130 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), vyčlenil TSK v rámci svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 55 086 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil v rozpočtovom roku 2019 z dôvodu efektívnejšieho alokovania verejných financií k zmene spôsobu financovania školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie, a to podľa preukázaného počtu detí nad 15 rokov veku, ktorým bola poskytnutá služba v kalendárnom roku, v ktorom sa dotácia poskytuje. Podľa štatistických výkazov predložených zriaďovateľmi týchto školských zariadení za obdobie I.Q až III.Q 2019 vznikla z titulu vyššieho počtu detí oproti pôvodnému plánu adekvátne potreba zvýšenia rozpočtu v programovom prvku 7.5.5 Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva a naopak v programovom prvku 7.5.4 Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie bol evidovaný úbytok detí o viac ako 50%.

K 31.12.2019 z rozpočtovaného objemu 53 894 eur bola poskytnutá dotácia v zmysle platného VZN TSK v objeme 34,43 %, čo predstavuje sumu 18 557,56 eur. Táto bola čerpaná na mzdy a prevádzku centra. Nízke čerpanie v rámci tohto prvku bolo ovplyvnené, ako už bolo vyššie uvedené, zmenou spôsobu financovania v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie podľa skutočného počtu evidovaných detí nad 15 rokov veku, ktorým bola preukázateľne poskytnutá služba v kalendárnom roku, na ktorý sa dotácia poskytuje, a to podľa účasti dieťaťa na individuálnych alebo len skupinových aktivitách.

Bežné výdavky

18 557,56 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.5.5: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	8 675	10 129	10 128,09	99,99
2017	10 636	11 036	11 035,92	100,00
2018	17 236	19 056	19 054,20	99,99
2019	29 154	30 346	29 597,43	97,53
2020	31 122			
2021	32 930			

Zodpovednosť Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení



Cieľ	Špeciálno-pedagogické poradenstvo pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva (SC ŠPP)				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3			
	2021	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	100	119	Splnené	
	2017	130	139	Splnené	
	2018	171	262	Splnené	
	2019	262	279	Splnené	
	2020	262			
	2021	262			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť možnosti špeciálneho pedagogického poradenstva pre žiakov nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva, vyčlenil v rámci svojho rozpočtu na rok 2019 pre tieto centrá finančné prostriedky v celkovom objeme 29 154 eur. Ako už bolo uvedené, v roku 2019 došlo k úprave spôsobu financovania v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie podľa skutočného počtu evidovaných detí nad 15 rokov veku, ktorým bola preukázateľne poskytnutá služba v kalendárnom roku, na ktorý sa dotácia poskytuje, a to podľa účasti dieťaťa na individuálnych alebo len skupinových aktivitách. Vo väzbe na túto úpravu došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu k presunu finančných prostriedkov. K 31.12.2019 boli z rozpočtovaného objemu 30 346 eur čerpané finančné prostriedky vo výške 29 597,43 eur, čo je na úrovni 97,53%. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a prevádzku centra.

Bežné výdavky

29 597,43 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

**Podprogram 7.6: Školský úrad****Zámer:** Efektívny výkon štátnej správy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	34 705	35 426	35 149,85	99,22
2017	35 284	36 170	36 169,87	100,00
2018	35 284	36 593	36 593,00	100,00
2019	39 029	39 550	39 000,00	98,61
2020	39 029			
2021	39 029			

Zodpovednosť Odbor školstva a kultúry**Cieľ** Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných organizačných a metodických usmernení za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2016	-	5	-	Nedefinované
	2017	5	5	Splnené	
	2018	5	5	Splnené	
	2019	5	5	Splnené	
	2020	5			
	2021	5			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí v II. stupni			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	100	-	Nedefinované
	2017	100	129	Splnené	Počet spracovaných odvolaní po prijímacích pohovoroch (125) a po vylúčení žiaka zo štúdia (3)
	2018	100	108	Splnené	Počet spracovaných odvolaní po prijímacích pohovoroch (104) a po vylúčení žiaka zo štúdia (4)
	2019	100	449	Splnené	Najviac odvolaní po prijímacích pohovoroch sa spracováva v mesiaci júl (448), prestup do inej školy (1)
	2020	100			
	2021	100			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel zrealizovaných opatrení zo všetkých uložených opatrení za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2016	-	0	-	Nedefinované



	2017	10	0	-	Neboli uložené žiadne opatrenia
	2018	10	0	-	Neboli uložené žiadne opatrenia
	2019	100	0	-	Neboli uložené žiadne opatrenia
	2020	100			
	2021	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	4	-	Nedefinované
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4	7	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4			
	2021	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení a Oddelenie školstva, mládeže a športu

Komentár: Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy boli poskytované v súlade so Smernicou č. 21/2019, ktorou sa menila smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov.

Pre rok 2019 boli na zabezpečenie činnosti Školského úradu v rozpočte TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 39 029 eur. V priebehu roka došlo k niekoľkým úpravám rozpočtu. Rozpočtovaná suma bola upravená o finančné prostriedky na zabezpečenie legislatívne stanovenej povinnosti prispievať na rekreácie zamestnancov, ako aj na základe oznámení MŠVVaŠ SR o úprave rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy.

K 31.12.2019 boli z rozpočtovaného objemu 39 550 eur čerpané výdavky vo výške 39 000,00 eur, čo je na úrovni 98,61%. Tieto súviseli s úhradou miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, prídely do sociálneho fondu, ako aj so stravovaním zamestnancov, cestovnými tuzemskými náhradami a s účastníckymi poplatkami na školeniach. Ďalej boli výdavky čerpané za úhradu elektrickej energie, vodného a stočného, za poštové služby, internet, kancelárske potreby, za nákup kníh, za všeobecné služby, ako aj za reprezentačné výdavky a pod..

<i>Bežné výdavky</i>	39 000,00	eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	23 375,34	eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	9 608,47	eur
<i>630 Tovary a služby</i>	6 016,19	eur

<i>Kapitálové výdavky</i>	0,00	eur

**Podprogram 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty****Zámer:** Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	1 056 171	1 245 416	936 620,28	75,21
2019	1 156 084	1 271 361	979 049,82	77,01
2020	1 156 084	-	-	-
2021	1 156 084	-	-	-

Zodpovednosť Odbor školstva a kultúry/riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK**Cieľ** Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou legislatívou**Merateľný ukazovateľ** Výstup Počet výkazov FIN 1-12 predkladaných MF SR s údajmi o rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	-	-	
	2021	4	-	-	

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Rozpočtová organizácia si pre rok 2019 rozpočtovala príjmy, taxatívne vymedzené zákonom, ktoré predpokladala, že príjme. 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 rozpočtová organizácia rozpočtovala aj prislúchajúce výdavky. Pre rok 2019 boli na základe uvedeného rozpočtované výdavky v objeme 1 156 084 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) došlo k úprave formou zvýšenia o 8 777 eur.

Ďalšia úprava rozpočtu bola vykonaná v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (2. zmena) formou zvýšenia o 106 500 eur. V obidvoch zmenách 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 31.12.2019 dosiahol rozpočet sumu 1 271 361 eur, z ktorej boli čerpané výdavky na úrovni 77,01%, čo predstavuje 979 049,82 eur.



Bežné výdavky

979 049,82 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 povolání a odborných činností v športe

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	910 553	1 200 936	1 141 556,92	95,06
2020	787 853			
2021	787 853			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1			
	2021	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	200	211	Splnené	
	2020	200			
	2021	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované



	2019	48	47	Čiastočne splnené	
	2020	48			
	2021	48			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	55	48,3	Čiastočne splnené	Celoslovenská priemerná úspešnosť je 49,7% (maturovalo 36 žiakov)
	2020	55			
	2021	55			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V súlade s § 161h ods. 1 Prechodných ustanovení k úpravám účinným od 1. januára 2019 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov došlo k zmene názvu „Športového gymnázia v Trenčíne“ na „Strednú športovú školu“.

Pre rok 2019 bol na zabezpečenie vzdelávacieho procesu na škole vyčlenený v rámci schváleného rozpočtu objem 910 553 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 2019 – 2021 (1. zmena) došlo k zníženiu objemu finančných prostriedkov a to o 50 968 eur. Dôvodom bolo najmä preradenie investičnej akcie „Energetická úspora školy“ pod projekty, pri ktorých má TSK zámer využiť na realizáciu finančné prostriedky poskytnuté z Environmentálneho fondu (programový prvok 5.2.3).

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu boli zrealizované úpravy rozpočtu vo väzbe na pridelenie finančných prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania, ako aj na nákup vybavenia do novozriadených hokejových tried.

K 31.12.2019 bola z rozpočtovaného objemu 1 200 936 eur poskytnutá organizácii dotácia v objeme 1 141 556,92 eur. Táto suma zahŕňa bežnú dotáciu vo výške 1 082 945,32 eur čerpanú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhradu tovarov a služieb, bežných transferov.

Kapitálová dotácia v objeme 58 611,60 eur bola čerpaná:

- **Strednou športovou školou Trenčín** **58 611,60 eur**
na nákup dopravného motorového člna pri kanoistickom tréningu, ako aj na nákup digitálnej techniky – vybavenia 2 počítačových laboratórií pre nové IT odbory a výukového softwaru a školskej licencie plus.

Bežné výdavky

1 082 945,32 eur

Kapitálové výdavky

58 611,60 eur

**Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO****Zámer:** Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	2 545 000	7 239 310	1 368 317,61	18,90
2017	8 916 623	17 322 746	13 195 929,37	76,18
2018	5 820 745	11 420 931	4 755 791,48	41,64
2019	6 249 138	10 706 215	6 227 603,81	58,17
2020	6 711 026			
2021	7 931 301			

Zodpovednosť Riaditeľ nemocnice**Cieľ** Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti**Merateľný ukazovateľ** Výstup Počet zdravotníckych zamestnancov za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1 430	1 615,72	Splnené	
	2017	1 600	1 650,13	Splnené	
	2018	1 650	1 672,68	Splnené	
	2019	1 650	1 647,72	Čiastočne splnené	Ovplyvnené racionalizačnými opatreniami nemocníc
	2020	1 650			
	2021	1 650			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet ukončených hospitalizácií za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	43 000	46 819	Splnené	
	2017	46 000	46 086	Splnené	
	2018	46 000	46 805	Splnené	
	2019	45 000	46 872	Splnené	
	2020	45 000			
	2021	45 000			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet lôžok za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1 100	1 190	Splnené	Pokles oproti roku 2015 z titulu zrušenia doliečovacieho oddelenia v NsP Myjava
	2017	1 200	1 190	Splnené	
	2018	1 200	1 219	Splnené	
	2019	1 200	1 228	Splnené	



	2020	1 200			
	2021	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	6.8	6.90	Splnené	
	2017	7.0	6.89	Splnené	
	2018	7.0	6.73	Splnené	
	2019	7.0	6.53	Splnené	Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu počtu pacientov
	2020	6.9			
	2021	6.8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pôrodov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	2 150	2 119	Čiastočne splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom obyvateľstva – nižší počet pôrodov v NsP Myjava
	2020	2 150			
	2021	2 150			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet prístrojov obstaraných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	13	114	Splnené	Vysoké prekročenie ovplyvnilo úspešné ukončenie rekonštrukcie monobloku a rozvodov IS v NsP PD so sídlom v Bojniciach
	2020	13			
	2021	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet pracovísk zrekonštruovaných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované



	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	3	13	Splnené	Úspešné ukončenie rekonštrukcie monobloku a rozvodov IS v NsP PD so sídlom v Bojniciach
	2020	3			
	2021	3			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	120	254	Splnené	Prekročenie plánovaného počtu z titulu legislatívnych zmien v roku 2016
	2017	120	82	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí
	2018	115	95	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí
	2019	100	115	Splnené	
	2020	100			
	2021	100			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	25	31	Splnené	
	2017	25	33	Splnené	
	2018	25	44	Splnené	
	2019	25	42	Splnené	
	2020	25			
	2021	25			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	110	147	Splnené	
	2018	110	116	Splnené	
	2019	110	84	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe žiadostí
	2020	110			
	2021	110			

Spracoval: Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie



Komentár: Jedným z hlavných zámerov TSK v súlade s PHSR je zabezpečiť lepší prístup k efektívnejším zdravotníckym službám. Za účelom zvýšenia produktivity a efektívnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov kraja boli pre rok 2019 pre úsek zdravotníctva vyčlenené v rámci schváleného rozpočtu v celkovom objeme 6 249 138 eur.

Nakoľko podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc je zlepšenie technického stavu objektov a vybavenie nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami, pristúpil TSK v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov o 4 430 092 eur. Tieto boli určené ako pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, tak aj na priame financovanie TSK v tejto oblasti.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien v rámci rozpočtu došlo k úprave formou navýšenia rozpočtového krytia výdavkov investičnej akcie „Nemocničný informačný systém“. Dôvodom boli neočakávané práce vzniknuté v priebehu implementácie diela a po uvedení súčastí diela do rutínnej prevádzky, nakoľko niektoré prvky a súčasti systému, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou korektného fungovania systému, neboli súčasťou zmluvy o dielo. Ďalšia úprava rozpočtu bola vyvolaná potrebou správneho zatriedenia výdavkov po realizácii verejného obstarávania na prvotné vybavenie zrekonštruovaného monobloku v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. V rámci zákazky „Ošetrovateľské lôžko s príslušenstvom a antidekubitným matracom, 67 ks“ bol vysúťážený tovar v celkovej sume 104 400,00 eur. Po prepočítaní jednotkových cien za 1 ks dodaného nemocničného lôžka s príslušenstvom a antidekubitným matracom bolo zistené, že celková jednotková cena ošetrovateľského lôžka je 1 558,21 eur s DPH, a z hľadiska platnej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie tak spadol do kategórie bežných výdavkov.

K 31.12.2019 bol na programe Zdravotníctvo rozpočtovaný objem 10 706 215 eur. Z tohto boli čerpané výdavky na úrovni 58,17%, čo predstavuje sumu 6 227 603,81 eur. Nižšie čerpanie bolo ovplyvnené najmä zdĺhavým procesom verejného obstarávania, ako aj zahájením prác na veľkej časti investičných akcií až po ich schválení v rámci zmeny rozpočtu v máji 2019.

K 31.12.2019 poskytol TSK bežný transfer vo výške 104 400,00 eur. Tento bol čerpaný, ako už bolo vyššie uvedené, na obstaranie 67 ks ošetrovateľských lôžok s príslušenstvom a antidekubitným matracom. Lôžka boli obstarané v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS – prvotné vybavenie“ v nemocnici NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.

Kapitálový transfer bol poskytnutý v objeme 5 775 057,16 eur, z toho pre:

- **Nemocnicu s poliklinikou Myjava** **554 771,55 eur**
Finančné prostriedky v objeme 537 504,85 eur boli použité na zakúpenie laboratórnych a zdravotníckych strojov, prístrojov a zariadení – na prístrojové vybavenie OAIM, na zakúpenie defibrilátora, ultrazvuku, hematologického analyzátora, mikroskopu pre HTO, EEGa EMG prístrojov, ďalej na zakúpenie osmometra, chladiaceho zariadenia na uskladnenie krvi a krvných výrobkov, ako aj fyzioterapeutického prístroja na liečbu, magnet, kombinovaného elektroliečebného prístroja a vírivky na horné končatiny. Vzhľadom na vek a technický stav boxu pre zosnulých pristúpila nemocnica v roku 2019 k jeho rekonštrukcii, na ktorú boli čerpané finančné prostriedky v celkovej sume 17 266,70 eur.
- **Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica** **2 451 599,77 eur**
V rámci schváleného rozpočtu TSK na roky 2019-2021 boli vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Komplexná rekonštrukcia a modernizácia

elektrozariadení na transformáciu a distribúciu elektriny v NsP Považská Bystrica – I. etapa“. Vzhľadom na rozsiahlosť a náročnosť tejto investičnej bola v roku 2019 spracovaná projektová dokumentácia na časť súvisiacu s rekonštrukciou trafostanice a VN rozvádzača v energocentre a bol vysúťažnený a zazmluvnený spracovateľ projektovej dokumentácie pod názvom „Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica“.

Rekonštrukciou a modernizáciou kuchyne a inštaláciou novej technológie, ako aj nepretržitou prevádzkou pracovne došlo k navýšeniu odberu elektrickej energie v NsP Považská Bystrica. Z uvedeného stavu vzišla akútna potreba bezodkladnej riešiť navýšenie maximálnej rezervovanej kapacity na odbernom mieste. Bolo potrebné vybudovať trafostanicu. S jej inštaláciou úzko súvisí aj rekonštrukcia VN merania, ktorá sa zrealizovala z dôvodu zvyšovania kapacity na odbernom mieste. Výdavky na realizáciu dosiahli celkový objem 142 369,25 eur. Na inžiniersku činnosť – polohopisné a výškopisné zameranie časti areálu nemocnice vrátane vytýčenia inžinierskych sietí boli čerpané výdavky v objeme 4 700,00 eur.

V súvislosti so skvalitňovaním poskytovaní služieb občanom a rozvojom nemocnice sa v roku 2019 pristúpilo k spracovaniu projektovej dokumentácie pod názvom „Jednotka magnetickej rezonancie (stavebná časť)“, výdavky za jej spracovanie boli v celkovej sume 69 600,00 eur.

V roku 2019 pristúpila nemocnica k realizácii ďalších dvoch investičných zámerov. Na realizáciu akcie pod názvom „Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav“ boli čerpané výdavky 884 328 eur. Investičná akcie pozostávala zo stavebných úprav ktoré boli zrealizované v roku 2019. Druhou časťou je dodávka a montáž samotnej technológie, ktorá bola zahájená v roku 2019, ale vzhľadom na rozsah bude ukončená v roku 2020.

Druhou investičnou akciou boli *stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme (stavebná časť)*. Výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie, na realizáciu, ako aj zabezpečenie výkonu stavebného dozoru dosiahli celkom 99 337,63 eur.

S cieľom skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb pre pacientov i zamestnancov nemocnice pristúpil TSK v roku 2018 k realizácii ďalšieho rozsiahleho zámeru, a to ku „Komplexnej rekonštrukcii a modernizácii kuchyne v NsP Považská Bystrica“. Rozsiahla rekonštrukcia sa týkala jednak stavebnej časti, ako aj výmeny celej gastrotechnológie. Nakoľko sa jedná o rozsiahly investičný zámer, pokračovala nemocnica v jeho realizácii aj v roku 2019. Komplexnou rekonštrukciou kuchyne sa riešili zmeny stávajúcich priestorov v súlade s hygienickými normami a nutnou rekonštrukciou rozvodov vody, kanalizácie, kúrenia, plynu, vzduchotechniky a elektroinštalácie. Realizáciou „Komplexnej rekonštrukcie a modernizácie kuchyne NsP Považská Bystrica – Gastrotechnológia“ bolo vybudované úplne nové zázemie kuchyne, ktoré umožní balenie a expedovanie stravy každému pacientovi samostatne v tablete. Tým sa výrazne prispelo ku skvalitneniu pracovného prostredia, ako aj k zlepšeniu poskytovaní zdravotníckych služieb v NsP Považská Bystrica. Na úhradu stavebných prác a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru boli čerpané výdavky v objeme 405 280,71 eur. V súvislosti s obstaraním gastrotechnológie dosiahli čerpané výdavky za rok 2019 objem 299 428,88 eur.

V rámci obnovy prístrojového vybavenia nemocnica obstarala USG prístroj pre centrálny a urgentný príjem v sume 82 080,00 eur, ktorý je nevyhnutnou súčasťou poskytovaní zdravotnej starostlivosti o akútnych pacientov, digitálny skiagrafický RTG prístroj pre centrálny a urgentný príjem v sume 209 880,00 eur, automatický externý defibrilátor vrátane náhradných elektród za 23 482,80 eur, ako aj digitálnu telefónnu ústredňu v sume 68 400,00 eur a zariadenie na prepravu, distribúciu a uchovávanie jedál a nápojov za 23 264,16 eur.

Na prevoz pacientov, biologického a zdravotníckeho materiálu nemocnica zakúpila 2 ks sanitných vozidiel RZP. Výdavky na tento účel dosiahli objem 137 468,34 eur.



• **Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach** **2 768 685,84 eur**

V súvislosti s ukončením prác na rozsiahlej rekonštrukcii monobloku a rozvodov IS v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach bolo nutné zabezpečiť prvotné vybavenie do novovybudovaných priestorov. Toto bolo zrealizované v rámci investičnej akcie pod názvom „Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS – prvotné vybavenie“, na realizáciu ktorej boli čerpané výdavky v objeme 2 056 028,81 eur.

V roku 2019 vyvstala potreba zrealizovať rekonštrukciu hlavného rozvádzača, napojenie na existujúce elektrické rozvody a NN napojenia OAIM na energocentrum. Na spracovanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie inžinierskej činnosti a realizáciu tohto investičného zámeru boli čerpané finančné prostriedky v celkovej sume 163 948,93 eur. V ďalšej etape pristúpila nemocnica k spracovaniu projektových dokumentácií pre napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj a na rekonštrukciu trafostanice a VN rozvádzača v energocentre, a to celkom za 28 760,00 eur.

V súvislosti so zámerom vybudovania nového urgentného príjmu a novej centrálnej sterilizácie v nemocnici bola v roku 2019 spracovaná architektonická štúdia umiestnenia týchto pracovísk a následne boli spracované projektové dokumentácie. Na tento účel čerpala nemocnica výdavky v objeme 127 680,00 eur.

Na obnovu prístrojového vybavenia čerpala nemocnica kapitálové výdavky v sume 389 790,10 eur. Tieto súviseli s nákupom špecializovaných strojov, prístrojov a zariadení – na zariadenie laboratória na odber histológie, na nákup ultrasonografického prístroja pre RDG, na nákup vozíkov k sterilizačným kontajnerom, ako aj na nákup 3 ks parných sterilizátorov s príslušenstvom. V neposlednom rade zakúpila nemocnica softvér za 2 478,00 eur v rámci rozvoja informačného systému nemocnice.

Investičné akcie financované TSK

348 146,65 eur

Za účelom úhrady výkonu inžinierskej činnosti k zabezpečeniu vydania kolaudačného rozhodnutia k investičnej akcii „Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)“ dosiahli čerpané kapitálové výdavky k 31.12.2019 celkovú sumu 12 000,00 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vybudovania prepojenia jednotlivých subsystémov pre všetky tri nemocnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pristúpil ešte v predchádzajúcom období k realizácii „Nemocničného informačného systému“. Implementácia tohto informačného systému umožní výkonným vedúcim pracovníkom sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku nemocnice v reálnom čase tak, aby systém poskytoval ucelený prehľad o jej stave a pokryl v plnej miere všetky potreby patientsko-klinického systému. Práce na budovaní systému prebiehali v súlade s harmonogramom, pričom výdavky za implementačné práce u všetkých troch nemocníc dosiahli k 31.12.2019 celkový objem 336 146,65 eur.

Bežné výdavky

104 400,00 eur

Kapitálové výdavky

6 123 203,81 eur



Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	3 626 938	3 910 457	3 644 689,31	93,20
2017	3 843 975	4 034 196	3 677 800,78	91,17
2018	4 743 236	5 685 914	4 473 284,14	78,67
2019	5 120 946	6 694 056	6 160 963,09	92,04
2020	5 998 740			
2021	6 308 052			

Komentár: Pri koordinačnej a realizačnej činnosti vychádzal TSK z PHSR a opatrení na podporu rozvoja kultúry, ako aj z Koncepcie rozvoja kultúry v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na podporu aktivít na úseku kultúry vytváral a zabezpečoval TSK aj v roku 2019 podmienky prostredníctvom 12 príspevkových organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

V rámci schváleného rozpočtu TSK boli pre rok 2019 na realizáciu činností spadajúcich do programu Kultúra vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 5 120 946 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) sa zvýšil objem finančných prostriedkov o 1 546 131 eur, ktoré boli určené na príspevky zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov v súlade s legislatívnou úpravou, ako aj na realizáciu investičných zámerov.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK došlo k presunu rozpočtovaných výdavkov v objeme 6 179 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia spolufinancovania projektov realizovaných organizáciami z dotačného programu Fondu na podporu umenia.

V neposlednom rade boli do rozpočtu zapracované účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté MF SR v nadväznosti na bod C.2 uznesenia vlády SR č. 57 z 6. februára 2019 k Vyhláseniu roka 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k významným výročiam M. R. Štefánika.

K 31.12.2019 dosiahol rozpočtovaný objem výšku 6 694 056 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v roku 2019 k nárastu príspevku v podobe bežného transferu, a to najmä v súvislosti so zvýšením tarifných plátov v zmysle novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení na rok 2019, ako aj so zavedením príspevkov na rekreáciu zamestnancov v zmysle novely Zákonníka práce s účinnosťou od 1.1.2019.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financoval nasledovné podprogramy: *Knižnice, Múzeá, Galéria, Osvetové strediská, Hvezdáreň.*

**Podprogram 9.1: Knižnice****Zámer:** Kvalitné knižnično-informačné služby na úrovni potrieb vedomostnej spoločnosti

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	1 275 177	1 288 420	1 255 088,29	97,41
2017	1 364 904	1 365 244	1 330 838,77	97,48
2018	1 589 025	2 224 423	1 430 974,76	64,33
2019	1 726 999	2 588 519	2 195 239,89	84,81
2020	1 901 268			
2021	2 140 180			

Zodpovednosť Riaditeľ knižnice**Cieľ** Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom 3 knižníc: - Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi - Považskej knižnice v Považskej Bystrici - Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3			
	2021	3			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	18 150	15 419	Čiastočne splnené	V Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi a Považskej knižnici v Považskej Bystrici je klesajúci trend v



					počte registrovaných používateľov, dôvodom je najmä nepriaznivý demografický vývoj
	2017	16 750	15 277	Čiastočne splnené	Dôvodom je najmä klesajúci trend v počte registrovaných používateľov z dôvodu nepriaznivého demografického vývoja. Čiastočne ovplyvnené aj úpravou – znížením prevádzkových hodín na pobočkách Verejnej knižnice Michala Rešetku Dlhé Hony, Opatová a Kubra
	2018	15 400	16 149	Splnené	
	2019	13 900	13 074	Čiastočne splnené	Zmena - prechod na nový knižnično-informačný systém
	2020	13 900			
	2021	15 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	303 050	280 714	Čiastočne Splnené	Nižší počet návštevníkov je spôsobený jednak nepriaznivým demografickým vývojom, elektronizáciou kníh a publikácií, ako aj úpravou – znížením prevádzkových hodín na pobočkách



					Verejnej knižnice Michala Rešetku Dlhé Hony a Kubra
	2017	298 100	275 785	Čiastočne Splnené	Ukazovateľ ovplyvňuje najmä nízka obnova knižničného fondu, ako aj existencia dvoch verejných knižníc v meste Prievidza
	2018	273 500	296 196	Splnené	
	2019	238 000	287 968	Splnené	
	2020	238 000			
	2021	238 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	400 300	396 278	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek, ako aj vyradenie 7 167 jednotiek v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2017	399 850	392 508	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek, ako aj vyradenie zastaralých, resp. poškodených jednotiek vo Verejnej knižnici M. Rešetku a Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2018	395 655	389 215	Čiastočne Splnené	Ovplyvnené vyradovaním kníh z dôvodu obnovy a zachovania obratu knižničného fondu
	2019	386 340	394 653	Splnené	
	2020	386 340			
	2021	387 340			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	950	1 308	Splnené	
	2017	920	1 445	Splnené	
	2018	1 150	1 419	Splnené	
	2019	1 080	1 403	Splnené	
	2020	1 080			
	2021	1 400			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	25 500	29 606	Splnené	
	2017	25 500	31 172	Splnené	
	2018	25 500	31 753	Splnené	
	2019	25 500	32 298	Splnené	
	2020	25 500			
	2021	31 100			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2019 pokračoval vo svojom zámere zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom, ako aj vytvoriť otvorený komunitný priestor s množstvom aktivít pre čo najširší počet účastníkov.

V súvislosti so zabezpečením týchto činností vyčlenil TSK v rámci svojho rozpočtu sumu 1 726 999 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) sa zvýšil objem finančných prostriedkov o 853 960 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na úhradu príspevkov na rekreáciu zamestnancov, ako aj na realizáciu investičných zámerov.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien v rámci rozpočtu došlo k presunu finančných prostriedkov v objeme 7 560 eur. Dôvodom bola vo väzbe na rekonštrukciu objektu knižnice v Považskej Bystrici potreba vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá by vyriešila aj ochranu kondenzačných jednotiek umiestnených na voľne prístupnom teréne.

K 31.12.2019 bol rozpočtovaný objem 2 588 519 eur. Z toho bol poskytnutý 3 organizáciám transfer vo výške 2 195 239,89 eur, t.j. na úrovni 84,81 %. Z toho bežný transfer vo výške 1 634 181,22 eur bol použitý na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a bežné transfery.

V rámci podprogramu knižnice bol k 31.12.2019 poskytnutý organizáciám kapitálový transfer na realizáciu investičných zámerov v celkovej výške 561 058,67 eur, z toho pre:

- **Verejnú knižnicu M. Rešetku v Trenčíne** **92 671,00 eur**
na realizáciu výstavby výťahu na Jaselskej ulici v Trenčíne, a to z dôvodu zabezpečenia bezbariérového vstupu do budovy knižnice, čím sa umožní prístup aj pre znevýhodnené skupiny návštevníkov,



- Považskú knižnicu v Považskej Bystrici** **468 387,67 eur**
 Trenčiansky samosprávny kraj ako vlastník kultúrnej pamiatky pristúpil už v predchádzajúcom období k zámeru obnovy tohto objektu. Na základe spracovanej projektovej dokumentácie boli v roku 2019 zahájené rekonštrukčné stavebné práce. Na stavbe bola zdemontovaná krytina a krov strechy. Zrealizovala sa nová stropná konštrukcia, pričom sa previedli jej dočasné úpravy – dočasným prefóliovaním, aby sa zamedzilo pretekaniu vody do interiérových priestorov, boli domurované línie pod vence, ktoré boli zaarmované a dodebnené. Zrealizovala sa konštrukcia krovu. Na stavbe prebiehajú ďalšie práce latovanie, pokládka strešnej fólie, pokládka strešnej krytiny, montáž strešných okien. Kapitálové výdavky na práce, zabezpečenie výkonu stavebného dozoru, na reštaurátorský dozor, ako aj na rekonštrukciu vnútorných priestorov a elektroinštalácie dosiahli ku koncu roka sumu 468 387,67 eur.

Knižnice sú súčasťou Regionálneho knižničného informačného systému a využívajú systém KIS Clavius. Koncom predchádzajúceho roka došlo k implementácii nového knižničného systému Tritius, čo spôsobilo zmenu pri vykazovaní počtu čitateľov. Táto skutočnosť mierne ovplyvnila ukazovateľ počtu registrovaných používateľov tohto systému. V roku 2019 boli realizované práce na synchronizácii prevádzky knižničného systému Tritius a zabezpečenie jeho plynulého chodu v knižniciach a kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Jednotlivé knižnice predkladajú každoročne žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia. V roku 2019 boli na základe predložených žiadostí o poskytnutie dotácií z tohto fondu pridelené knižniciam finančné prostriedky na realizáciu projektov.

Číslo org.	Organizácia	Program/ počet projektov	Názov projektu	Rozpočet na projekt v €	Žiadaná suma z FPU v €	Pridelená suma z FPU v € BV KV	
811	Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	5.1.3	Knižné hody 2019	2 250,00	2 137,00	1 600,00	
		5.1.3	Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2019	2 260,00	2 147,00	1 600,00	
		5.1.3	Album obyčajných dní (tvoríme scrapbook)	1 620,00	1 539,00	1 500,00	
		5.1.3	Planéta Zem pre deti	1 650,00	1 567,00	1 500,00	
		5.1.3	Hviezdna obloha	1 600,00	1 519,00	1 500,00	
		5.1.3	Divadlá majú svoje osudy - tak ako ľudia	1 720,00	1 634,00	1 500,00	
		5.1.4	Ročné obdobia s dobrou knihou - v zdelávajme sa a	16 000,00	15 200,00	2 500,00	
		5.1.2	Technika ruka v ruke s knihami	7 560,00	6 804,00	3 000,00	
	počet projektov:	8	Spolu v €:	34 660,00	32 547,00	14 700,00	0,00
812	Považská knižnica v Považskej Bystrici	5.1.4	Akvizičia knižničného fondu 2019	15 000,00	14 250,00	5 500,00	
	počet projektov:	1	Spolu v €:	15 000,00	14 250,00	5 500,00	0,00
810	Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne	5.1.3	Povedz mi, čo čítaš...II.	1 740,00	1 650,00	1 600,00	
		5.1.3	Vítajte v knižnici II.	2 700,00	2 565,00	2 500,00	
		5.1.4	Obnova knižničného fondu	15 000,00	14 250,00	1 500,00	
	počet projektov:	3	Spolu v €:	19 440,00	18 465,00	5 600,00	0,00
	Knižnice celkom	12		69 100,00	65 262,00	25 800,00	0,00

Knižnice vďaka získaným finančným prostriedkom z úspešných projektov z Fondu na podporu umenia, ako aj iných subjektov, ale aj financiám od zriaďovateľa zaznamenali viac prírastkov kníh, a to o 8 313 knižničných jednotiek. Obnova knižničného fondu sa prejavila aj na zvýšenom počte návštevníkov knižníc, ktorý v roku 2019 vzrástol o 13 968 oproti roku 2018.



Bežné výdavky

1 634 181,22 eur

Kapitálové výdavky

561 058,67 eur

Podprogram 9.2: Múzeá**Zámer:** Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	1 221 207	1 427 954	1 224 381,90	85,74
2017	1 408 959	1 578 289	1 285 188,17	81,43
2018	1 953 530	2 243 848	1 839 531,92	81,98
2019	1 915 398	2 588 269	2 500 787,62	96,62
2020	2 519 733			
2021	2 510 478			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	3	3	Splnené	
	2017	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom 3 múzeí: - Trenčianske múzeum - Hornonitrianske múzeum v Prievidzi - Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3			
	2021	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	486 926	488 823	Splnené	
	2017	486 970	624 862	Splnené	
	2018	489 925	491 192	Splnené	
	2019	490 765	492 117	Splnené	
	2020	491 015			
	2021	491 265			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2016	145 450	195 400	Splnené	
	2017	120 800	190 005	Splnené	
	2018	126 050	173 830	Splnené	
	2019	149 300	193 925	Splnené	
	2020	152 550			
	2021	155 630			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Na území Trenčianskeho kraja aj v roku 2019 zabezpečovali odborné spravovanie a prezentovanie kultúrneho dedičstva 3 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na výkon jednotlivých činností týchto organizácií boli na obdobie roku 2019 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky vo výške 1 915 398 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 677 468 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na úhradu príspevkov na rekreáciu zamestnancov, ako aj na realizáciu investičných zámerov. Ďalšia úprava rozpočtu bola zrealizovaná z dôvodu zabezpečenia spolufinancovania projektov, na ktoré boli poskytnuté finančné prostriedky z dotačného programu Fondu na podporu umenia.

K 31.12.2019 bol organizáciám poskytnutý transfer v objeme 2 500 787,62 eur, čo je na úrovni 96,62% z rozpočtovanej sumy 2 588 269 eur. Ten zahŕňa bežný transfer vo výške 1 855 464,40 eur čerpaný na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby, ostatné bežné transfery.

Ďalej zahŕňal kapitálový transfer v objeme 645 323,22 eur určený pre:

- **Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici** **578,95 eur**
a to za účelom spolufinancovania projektu „Skryté poklady“ financovaného z dotačného programu Fondu na podporu umenia,
- **Hornonitrianske múzeum v Prievidzi** **4 700,00 eur**
a to za účelom spolufinancovania projektov „Ochrana a bezpečnosť zbierky keramiky a skla“, ďalej „Akvizícia zbierky úžitkového umenia 2“ a „Akvizícia regionalík“ financovaných z dotačného programu Fondu na podporu umenia,
- **Trenčianske múzeum v Trenčíne** **640 044,27 eur**
TSK pristúpil ešte v predchádzajúcom období k realizácii investičného zámeru komplexne zrekonštruovať administratívnu budovu v areáli Trenčianskeho hradu. Stavebné práce na investičnej akcii „Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu“ boli ukončené v I. polroku 2019. Okrem informačného centra sa v objekte nachádza kaviareň, predajňa suvenírov a nová pokladničná zóna. Výdavky za stavebné práce, zabezpečenie výkonu stavebného a autorského dozoru dosiahli celkový objem 407 041,43 eur. S výstavbou skleníka súviseli aj ďalšie výdavky v objeme 6 000,00 eur. Tie boli vynaložené na reštaurovanie kamenných portálov a ostenia. Jednalo sa o dvojicu kamenných portálov nachádzajúcich sa na budove skleníka, ktoré bolo potrebné špeciálnymi technikami ošetriť a zastabilizovať. Na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne bola TSK ako vlastníčkovi národnej kultúrnej pamiatky Trenčiansky hrad uložená povinnosť bezpodmienečne riešiť stav juhovýchodného hradbového múru v úseku od batériovej bašty po III. bránu.
V roku 2019 pristúpilo Trenčianske múzeum v Trenčíne, ako správca nehnuteľnosti, k realizácii stavby pod názvom „Rekonštrukcia Múru hradbového IX., ÚZPF 1345/44“.



Výdavky na túto stavbu vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru dosiahli objem 207 842,34 eur.

V súvislosti s potrebou uskladnenia zbierkových predmetov bol v knižnici Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom dodaný regálový systém v sume 19 160,00 eur.

Múzeá svojim úsilím získali v sledovanom období do svojich zbierok 1 572 zbierkových predmetov a sústavným skvalitňovaním svojich služieb zvýšili počet návštevníkov oproti roku 2018 o 16 775 návštevníkov. V sledovanom období krajská dominantna Trenčiansky hrad zaznamenal viac ako 150 tisíc návštevníkov. Zbierkové predmety nadobúdali múzeá kúpou alebo darovaním. Časť finančných prostriedkov na zakúpenie zbierkových predmetov bola získaná z Fondu na podporu umenia. Múzeám v roku 2019 na základe žiadosti o poskytnutie dotácií z tohto fondu boli pridelené finančné prostriedky na realizáciu nasledovných projektov:

Číslo org.	Organizácia	Program/	Názov projektu	Rozpočet na projekt	Žiadaná suma z FPU	Pridelená suma z FPU	
		počet projektov		v €	v €	BV	KV
804	Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	5.2.1	Inšpirácie tradíciou	5 920,00	5 220,00	5 220,00	
		5.4.2	Muzeálie - ochrana a bezpečnosť 2	8 085,00	7 275,00	7 000,00	
		5.1.4	Akvizícia odbornej literatúry do múzejnej knižnice	3 375,00	3 200,00	1 000,00	
		5.2.2	Akvizícia regionalík	2 800,00	2 660,00	0,00	2 600,00
		5.2.2.	Akvizícia zbierky úžitkového umenia 2	10 000,00	9 500,00	0,00	9 500,00
	počet projektov:	5	Spolu v €:	30 180,00	27 855,00	13 220,00	12 100,00

Bežné výdavky

1 855 464,40 eur

Kapitálové výdavky

645 323,22 eur

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	213 967	220 836	220 816,91	99,99
2017	222 589	224 509	224 466,15	99,98
2018	272 536	307 736	307 278,69	99,85
2019	351 157	354 732	337 583,35	95,17
2020	393 157			
2021	441 157			

Zodpovednosť	Riaditeľ galérie				
Cieľ	Prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výstavných podujatí doma i v zahraničí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	19	25	Splnené	
	2017	23	24	Splnené	
	2018	20	28	Splnené	



	2019	6	18	Splnené	
	2020	23			
	2021	23			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti /rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	195	235	Splnené	
	2017	195	257	Splnené	
	2018	195	257	Splnené	
	2019	210	288	Splnené	
	2020	195			
	2021	195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	11 000	18 492	Splnené	
	2017	12 000	18 402	Splnené	
	2018	12 000	15 094	Splnené	
	2019	12 000	14 306	Splnené	
	2020	12 000			
	2021	12 000			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: S cieľom zachovávať kultúrne a výtvarné dedičstvo pôsobí na území Trenčianskeho kraja v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK jedna príspevková organizácia. Na zabezpečenie činností galérie boli pre rok 2019 vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 351 157 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 3 575 eur. Dôvodom bolo zapracovanie finančných prostriedkov určených na úhrady príspevkov na rekreáciu zamestnancov galérie.

K 31.12.2019 bol galérii poskytnutý z rozpočtovanej sumy 354 732 eur objem 95,17%, čo predstavuje sumu 337 583,35 eur. Táto bola čerpaná na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery.

Galéria tak, ako aj ostatné OvZP v rámci programu Kultúra, predkladá každoročne žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia. V roku 2019 boli organizácii pridelené finančné prostriedky na realizáciu, viď nasledujúca tabuľka:



Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019

Číslo org.	Organizácia	Program/ počet projektov	Názov projektu	Rozpočet na projekt v €	Žiadaná suma z FPU v €	Pridelená suma z FPU v € BV KV	
803	Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne	5.3.1	Horizonty súčasnosti V.	3 975,00	3 675,00	2 500,00	0,00
		5.3.1	Stála expozícia umelcov trenčianskeho regiónu III	3 490,00	3 215,00	2 000,00	0,00
		5.3.1	V kocke (pracovný názov)	6 029,00	5 609,00	3 000,00	0,00
		5.4.2	Rekonštrukcia kamerového systému galérie	7 180,00	6 462,00	0,00	5 500,00
		5.3.2	Akvízia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne - Miroir Noir / Cesta	6 000,00	5 700,00	0,00	2 400,00
		5.3.2	Akvízia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne - Peter Župník / TY MOJA MALÁ MILÁ JAŠTERIČKA	3 000,00	2 850,00	0,00	2 350,00
		5.3.2	Akvízia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne - Peter Župník / DOBRO A ZLO	1 700,00	1 615,00	0,00	1 500,00
		5.3.2	Akvízia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne - Peter Župník / MAČKA KTORÁ CHCELA BYŤ TIGROM	1 700,00	1 615,00	0,00	1 615,00
		5.1.4	Akvízia knižničného fondu knižnice Galérie M. A. Bazovského	2 000,00	1 900,00	1 000,00	0,00
	počet projektov:	9	Spolu v €:	35 074,00	32 641,00	8 500,00	13 365,00

Bežné výdavky

337 583,35 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Podprogram 9.4: Osvetové strediská

Zámer: Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	678 914	707 774	707 634,83	99,98
2017	735 090	738 290	736 347,19	99,74
2018	808 945	813 707	804 907,77	98,92
2019	929 664	961 558	952 888,15	99,10
2020	1 020 945			
2021	1 060 227			

Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska				
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	4	4	Splnené	
	2017	4	4	Splnené	TSK je zriaďovateľom: - Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi - Centra tradičnej kultúry v Myjave - Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici - Trenčianskeho osvetového strediska v



					<i>Trenčín</i>
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4			
	2021	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	655	765	Splnené	
	2017	640	775	Splnené	
	2018	635	843	Splnené	
	2019	665	857	Splnené	
	2020	655			
	2021	655			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: S cieľom aktívne napomáhať cieľavedomému rozvoju kultúry a osvetu, a to na základe záujmov a potrieb občanov v podmienkach miest a obcí, boli na území Trenčianskeho kraja zriadené 4 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie ich činností boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v sume 929 664 eur.

Z dôvodu zapracovania finančných prostriedkov určených na úhrady príspevkov na rekreáciu zamestnancov bol v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) zvýšený rozpočtovaný objem o 9 478 eur. Ďalšia úprava rozpočtu bola vykonaná v súvislosti so zapracovaním účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých MF SR v nadväznosti na bod C.2 uznesenia vlády SR č. 57 z 6. februára 2019 k Vyhláseniu roka 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k významným výročiam M. R. Štefánika.

K 31.12.2019 boli z rozpočtovanej sumy 961 558 eur poskytnuté organizáciám transfery na úrovni 99,10 %, čo predstavuje sumu 952 888,15 eur. Tá zahŕňala bežné transfery vo výške 947 945,27 eur čerpané na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery.

Ďalej zahŕňala kapitálový transfer v objeme 4 942,88 eur určený pre:

- **Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi** **2 615,88 eur**
na nákup datavideoprojektora s vysokou svietivosťou, na ktorý boli poskytnuté finančné prostriedky z MF SR. Účelom je realizovať interaktívne zážitkové vzdelávacie podujatie spojené s premietaním, tematicky zamerané na život a aktivity M. R. Štefánika,
- **Centrum tradičnej kultúry v Myjave** **2 327,00 eur**
na nákup notebooku vrátane softvéru.

V medziročnom porovnaní sa osvetovým zariadeniam opäť podarilo prekročiť zorganizované podujatia a aktivity záujmovej osvetovej činnosti oproti predchádzajúcemu roku. Zvyšovanie aktivít bolo podporené získanými finančnými prostriedkami z dotačného systému Fondu na podporu umenia. V roku 2019 fond schválil osvetovým zariadenia 35 projektov s celkovou výškou dotácie 131 630,00 eur, čo je oproti roku 2018 viac o 5 projektov. Na základe žiadostí predložených OvZP



Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019

v roku 2019 o poskytnutie dotácií z tohto fondu boli pridelené finančné prostriedky na realizáciu nasledovných projektov:

Číslo org.	Organizácia	Program/ počet projektov	Názov projektu	Rozpočet	Žiadaná dotácia z FPU	Pridelená suma z FPU	
				na projekt		v €	
				v €		BV	KV
807	Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	1.3.3	Klasika na zámku	6 965,00	6 615,00	3 000,00	
		1.3.4	Štvrtok? Jedine koncert!	10 815,00	8 625,00	3 000,00	
		4.4.1	Zimné slávnosti Hornonitria	3 310,00	3 140,00	2 000,00	
		4.4.1	Hornonitrianske folklórne slávnosti	11 400,00	10 800,00	4 500,00	
		4.4.2	Divadelná Prievidza	1 940,00	1 790,00	1 500,00	
		4.5.1	CINEAMA 2019 - krajská postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby	1 750,00	1 550,00	1 500,00	
		4.5.1	Mládež spieva 2019	30 830,00	26 830,00	13 000,00	
		4.5.1	Thalia 2019	5 445,00	5 065,00	4 000,00	
		4.5.1	Divertimento Musicale 2019	1 800,00	1 600,00	1 500,00	
		4.5.1	Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov	2 880,00	2 680,00	1 800,00	
		4.5.1	Strunobranie 2019	2 300,00	2 180,00	1 800,00	
		4.5.2	Podajme tradíciu nasledovníkom 2	8 750,00	7 050,00	5 000,00	
		4.6	Účast Ženského speváckeho zboru Úsmev na medzinárodnom festivale zborového spevu v Rimini	8 100,00	7 650,00	5 500,00	
		počet projektov:	13	Spolu v €:	96 285,00	85 575,00	48 100,00
							0,00
808	Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	4.4.1	27. MARIKOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI	9 050,00	7 700,00	5 000,00	
		4.4.1	24. FOLKLÓRNA LYSÁ	6 500,00	5 200,00	3 000,00	
		4.5.1	dramatickej tvorivosti Rozprávkové javisko	2 000,00	1 900,00	1 700,00	
		4.5.1	Krajská postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov Mládež spieva	2 150,00	2 000,00	1 800,00	
		4.5.1	Krajská postupová súťaž hudobného folklóru PAPRADŇANSKÉ KUBEČKO	4 700,00	4 350,00	3 500,00	
		4.5.1	Krajská postupová súťaž a prehliadka malých dychových hudieb Memorál Jozefa Baroša	2 300,00	2 150,00	1 800,00	
		4.5.1	Krajská postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov (dospelí)	2 050,00	1 930,00	1 900,00	
		4.5.2	KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI	12 350,00	11 400,00	8 500,00	
		počet projektov:	8	Spolu v €:	41 100,00	36 630,00	27 200,00
							0,00
806	Trenčianske osvetové strediská v Trenčíne	4.4.1	TRENČIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI XXXIX. ročník	14 600,00	13 170,00	11 000,00	
		4.4.2	DEŇ TANCA Trenčianskeho kraja 2019	2 100,00	1 990,00	1 600,00	
		4.4.2	TVORÍM, TVORIŠ, TVORÍME	1 620,00	1 530,00	1 530,00	
		4.5.1	AMFO Trenčianskeho kraja - 23. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy amatérskej	3 000,00	2 850,00	2 300,00	
		4.5.1	Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja - 23. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby	3 200,00	3 040,00	2 300,00	
		4.5.1	VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019 - 56. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby	7 630,00	7 240,00	7 000,00	
		4.5.1	prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých	3 750,00	3 560,00	3 500,00	
		4.5.1	ZATANCUJME SI	2 900,00	2 755,00	2 000,00	
		4.5.2	Návraty k osobnostiam a tradíciám	10 650,00	10 117,00	8 000,00	
		počet projektov:	9	Spolu v €:	49 450,00	46 252,00	39 230,00
							0,00



Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019

809	Centrum tradičnej kultúry v Myjave	4.4.1	Dni sliviek 2019	6 100,00	5 795,00	4 500,00	
		4.1.4	Tanečný seminár - metodika v ýučby ľudového tanca 4	2 440,00	2 318,00	2 100,00	
		4.1.4	Muziganské Priepasné	3 350,00	3 182,00	3 000,00	
		4.1.3	Nevšedné podoby prútia - príprava dokumentárneho filmu	5 850,00	5 482,00	4 500,00	
		4.1.3	CD historických nahrávok z MYJAVA - MFF	4 300,00	3 085,00	3 000,00	
	počet schválených p	5	Spolu v €:	22 040,00	19 862,00	17 100,00	0,00
	Osvetové zariadenia celkom	35		208 875,00	188 319,00	131 630,00	0,00

Bežné výdavky

947 945,27 eur

Kapitálové výdavky

4 942,88 eur

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	107 637	107 673	80 173,00	74,46
2017	112 433	127 864	100 960,50	78,96
2018	119 200	96 200	90 591,00	94,17
2019	197 728	200 978	174 464,08	86,81
2020	163 637			
2021	156 010			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne				
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	12 500	16 269	Splnené	
	2017	12 800	14 993	Splnené	
	2018	12 800	21 280	Splnené	
	2019	12 800	12 468	Čiastočne splnené	Počet návštevníkov ovplyvnila nefunkčnosť prenosného digitálneho planetária, ako aj nepriaznivé počasie na pozorovanie oblohy
	2020	12 800			
	2021	12 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	260	386	Splnené	
	2017	270	426	Splnené	
	2018	270	436	Splnené	
	2019	300	366	Splnené	



	2020	300			
	2021	300			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: V rámci trenčianskeho regiónu zabezpečuje pre občanov vedecké poznanie na úseku astronómie jedna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na realizáciu činností so zameraním na sústavnú vzdelávaciu prácu detí, mládeže a širokej verejnosti boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 197 728 eur.

Z dôvodu zapracovania finančných prostriedkov určených na úhrady príspevkov na rekreáciu zamestnancov bol v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) zvýšený objem finančných prostriedkov o 1 650 eur.

K ďalšej úprave rozpočtu v objeme 1 600 eur došlo v súvislosti so zapracovaním účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých MF SR v nadväznosti na bod C.2 uznesenia vlády SR č. 57 z 6. februára 2019 k Vyhláseniu roka 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika na organizačné a finančné zabezpečenie výstavy zameranej na životnú cestu M. R. Štefánika ako diplomata a astronóma.

K 31.12.2019 boli z rozpočtovanej sumy 200 978 eur poskytnuté organizácii transfery na úrovni 86,81 %, čo predstavuje sumu 174 464,08 eur. Tá zahŕňala bežné transfery v objeme 104 964,08 eur čerpané na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery.

V roku 2019 bol organizácii poskytnutý kapitálový transfer v objeme 69 500,00 eur:

- **Hvezdáreň Partizánske** **69 500,00 eur**
na zakúpenie prenosného digitálneho planetária. Jednalo sa o astronomický simulátor hviezdnej oblohy, ktorý vizualizuje hviezdnu oblohu, východy a západy Slnka, Mesiaca, pohyby planét a súhvezdia. Jeho súčasťou je prenosná projekčná kupola, resp. projekčná plocha o priemere 5 m. Planetárium umožňuje prezentáciou vzdelávacích programov predstaviť širokú škálu vzdelávacích tém a je užitočným didaktickým systémom pri dopĺňaní učiva prírodovedy, fyziky, ale aj ďalších predmetov.

Bežné výdavky 104 964,08 eur

Kapitálové výdavky 69 500,00 eur



Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	21 132 492	22 458 776	20 307 467,59	90,42
2017	21 912 249	24 294 126	23 205 388,83	95,52
2018	23 352 601	24 676 392	23 476 474,07	95,14
2019	26 938 352	30 206 146	26 232 629,76	86,85
2020	28 943 057			
2021	30 646 439			

Komentár: Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financoval nasledovné činnosti: *Sociálna infraštruktúra a Služby nešťátnych subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc.*

Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	19 879 933	21 211 417	19 238 541,22	90,70
2017	20 669 690	23 051 567	22 090 092,56	95,83
2018	22 429 058	23 752 849	22 785 608,99	95,93
2019	26 014 809	29 374 151	25 526 734,95	86,90
2020	27 973 337			
2021	29 637 931			

Komentár: TSK vypracoval a schválil ešte v roku 2016 koncepciu rozvoja sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, komunitných plánov sociálnych služieb obcí vo svojom územnom obvode a princípov spoločenskej zodpovednosti a potrieb zainteresovaných strán. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja reagovala na zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a jeho novelu, ktorá priniesla nové druhy sociálnych služieb rozdelené do niekoľkých skupín podľa povahy nepriaznivej sociálnej situácie občana alebo cieľovej skupiny a nový spôsob financovania sociálnych služieb. Tento dokument bol aktualizovaný v roku 2018.

V roku 2019 bolo poskytovanie sociálnych služieb zabezpečované 24 zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Za účelom zabezpečenia kvalitných a profesionálnych služieb v týchto zariadeniach vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočte TSK na rok 2019 finančné prostriedky v celkovej výške 26 014 809 eur.

Vzhľadom na nepredpokladané okolnosti bol v priebehu roka v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1.zmena) zvýšený objem finančných prostriedkov o 2 953 088 eur a zahŕňal najmä:

- *zapracovanie finančných prostriedkov účelovo určených od iných subjektov,*
- *legislatívnu zmenu Zákonníka práce, ktorá zaviedla novú povinnosť zamestnávateľa preplatiť zamestnancovi časť výdavkov na jeho rekreáciu, a to s účinnosťou od 1.1.2019,*
- *legislatívnu zmenu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien, ktorou boli zmenené kompetencie vyšších územných celkov v oblasti financovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb,*
- *úpravy vyplývajúce z prehodnotenia rozpočtovaných výdavkov v rámci programového rozpočtu v jednotlivých organizáciách z dôvodu získavania hodnoverných údajov o hospodárení zariadení sociálnych služieb,*
- *zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia kapitálových výdavkov investičných zámerov, ktoré sa nepodarilo v predchádzajúcom roku v plánovanom termíne zrealizovať, ako aj nových investičných akcií.*

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK boli zrealizované úpravy rozpočtu, ktoré boli vyvolané vo väzbe na prehodnotenie štruktúry kapacít v štyroch vybraných sociálnych zariadeniach, a to v podobe preklasifikácie klientov z Domova sociálnych služieb do Špecializovaného zariadenia. Týmto došlo k zmene rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov schválených na programovom prvku 10.1.1 Domovy sociálnych služieb a 10.1.2 Špecializované zariadenia. Ďalšia úprava bola potrebná v dôsledku odstránenia havárie na odpadovom potrubí CSS KOLONKA a odstránenia havárie na vodovodnom potrubí v detašovanom pracovisku CSP HUMANITY. V neposlednom rade došlo k úpravám rozpočtu na základe poskytnutia účelovo určených finančných prostriedkov, najmä:

- od Trnavského samosprávneho kraja v zmysle Zmluvy č. 14/2018/ŠZ-NB/CP o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytnutí sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „EON“), a to pre CSS Nová Bošáca,
- od Trnavského samosprávneho kraja v súlade so Zmluvou č. 2/2019/CSS-JUH-DSS/C o úprave právnych vzťahov v súvislosti s EON pre CSS JUH,
- od Trnavského samosprávneho kraja na základe Zmluvy č. 22/2017/DSS-ZP/CP v znení dodatku o úprave právnych vzťahov v súvislosti s EON pre DSS Zemianske Podhradie
- od Trnavského samosprávneho kraja na základe Zmluvy č. 12/2019/CSS-Jesienka - DSS/C o úprave právnych vzťahov v súvislosti s EON pre CSS Jesienka,
- z ÚPSVaR SR na základe Dohody č. 18/09/054/46 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto pre CSS Partizánske,
- z ÚPSVaR SR na základe Dohody č. 18/09/52A/34 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby pre CSS Partizánske,
- z ÚPSVaR SR na základe Dohody č. 18/13/52A/93 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby pre CSS LIPOVEC,
- poskytnuté Bratislavským samosprávnym krajom v súlade so Zmluvou č. 12/2018-OSV a č. 8/2019/EON-OSV o úprave právnych vzťahov v súvislosti s EON pre DSS Púchov – Nosice
- od Nadácie SPP v zmysle Zmluvy o poskytnutí fin. príspevku OPORA č. 21/2019 a od Nadácie EPH, Bratislava v zmysle Zmluvy č. 2019/04OB008 pre CSS Nádej,



- od Mesta Partizánske na základe zmluvy určené na nákup mikulášskych balíkov, potravín, dopravné a vstupné pre klientov,
- od Prvej stavebnej sporiteľne a.s. - dar na nákup vibromasážneho stroja, magnetoterapeutického a ultrazvukového prístroja pre CSS Partizánske,
- od Mesta Prievidza na nákup hračiek a pomôcok pre CSS Domino,
- od spoločnosti GEMINI s.r.o. Stará Turá na základe zmluvy, určené pre CSS LIPA na vyhotovenie geometrického plánu,
- z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre rozpočtové organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia a pod..

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v roku 2019 k zvýšeniu výdavkov v rámci podprogramu Sociálna infraštruktúra, a to najmä v súvislosti so zvýšením tarifných platov v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na rok 2019, ako aj so zavedením povinnosti zamestnávateľa prispievať na rekreáciu zamestnancov.

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	13 551 667	14 128 824	13 420 563,30	94,99
2017	14 267 903	14 807 322	14 053 978,65	94,91
2018	15 177 867	16 332 017	15 555 114,10	95,24
2019	17 391 600	19 071 114	15 782 351,99	82,76
2020	18 680 591			
2021	19 724 251			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	24	23	Čiastočne splnené	K 31.12.2015 bolo zrušené zariadenie CSS - Javorník Papradno
	2017	23	23	Splnené	
	2018	23	23	Splnené	
	2019	23	23	Splnené	
	2020	23			
	2021	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1 571	1 445	Čiastočne splnené	Znížené z dôvodu zrušenia CSS - JAVORNÍK a postupného znižovania kapacity v DSS - Adamovské Kochanovce,



					CSS - SLOVEN a CSS - Partizánske
	2017	1 445	1 318	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa
	2018	1447	1 511	Splnené	
	2019	1447	1459	Splnené	
	2020	1447			
	2021	1447			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	100	91	Čiastočne splnené	Znížené z dôvodu zrušenia CSS - JAVORNÍK a postupného znižovania kapacity v DSS - Adamovské Kochanovce, CSS - SLOVEN a CSS - Partizánske
	2017	100	91	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa
	2018	100	94	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa
	2019	100	91,57	Čiastočne splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom, ktorý má vplyv na nižší počet žiadateľov, nakoľko tento druh sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá požiadala o zabezpečenie sociálnej služby do dovŕšenia dôchodkového veku a znížením počtu prijímateľov sociálnej služby oproti schválenej kapacite na polovicu v CSS – AVE z dôvodu prebiehajúcich príprav na komplexnú rekonštrukciu objektu
	2020	100			
	2021	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V roku 2019 boli sociálne služby fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, poskytované celkovo 23 rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Domovy sociálnych služieb zabezpečovali tieto služby formou ambulantnej, týždennej alebo celoročnej pobytovej služby, pričom bolo poskytované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, ale aj údržba bielizne a šatstva a pod..

Za účelom zabezpečenia kvalitných a profesionálnych služieb v týchto zariadeniach vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v schválenom rozpočte TSK na rok 2019 finančné prostriedky v celkovej výške 17 391 600 eur.



Vo väzbe na zapracovanie poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov, ako aj na úpravy v zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena), došlo v k zvýšeniu rozpočtu o objem 1 481 244 eur.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK boli zrealizované ďalšie úpravy rozpočtu. Tie boli vyvolané vo väzbe na prehodnotenie štruktúry kapacít v štyroch vybraných sociálnych zariadeniach, a to v podobe preklasifikácie klientov z Domova sociálnych služieb do Špecializovaného zariadenia. Ďalej boli vyvolané potrebou odstrániť vzniknuté havárie v CSS KOLONKA a v detašovanom pracovisku CSP HUMANITY, ako aj vyplatením odchodného zamestnancom pri odchode do dôchodku. V neposlednom rade došlo k úpravám rozpočtu z dôvodu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov pre organizácie.

K 31.12.2019 dosiahol rozpočet objem 19 071 114 eur. Z tejto sumy poskytnutá organizáciám dotácia na úrovni 82,76%, čo predstavuje sumu 15 782 351,99 eur. Nižšie percento čerpania výdavkov bolo ovplyvnené najmä nižším čerpaním kapitálových výdavkov a to na úrovni 23,73 %. Dôvodom bol najmä zdĺhavý proces prípravy a realizácie verejného obstarávania. Ďalej to boli investičné akcie schválené v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena), čím došlo k posunu termínu prípravy na máj 2019. V neposlednom rade mala vplyv na nižšie čerpanie fakturácia už začatých investičných akcií. Oprávnenosť predkladania faktúr, ako aj doba splatností predložených faktúr boli dané uzatvoreným zmluvným vzťahom medzi objednávateľom a dodávateľom diela, t.j. čerpanie niektorých výdavkov sa presunulo až do ďalšieho roka.

Poskytnutá dotácia zahŕňala bežnú dotáciu na zabezpečenie činnosti a prevádzky zariadení v objeme 15 006 116,80 eur. Táto bola čerpaná na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a ostatné bežné transfery.

V nadväznosti na zabezpečenie vhodných podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb, ako aj pre plynulý bezproblémový chod zariadenia bola poskytnutá kapitálová dotácia vo výške 776 235,19 eur, a to pre organizácie:

- **CSS- AVE** **14 680,00 eur**
na nákup hydraulického stoličky, profesionálnej práčky do 15 kg a profesionálneho sušiacieho žehliča. V roku 2019 pristúpila organizácia k spracovaniu projektovej dokumentácie na projekt statickej dopravy pred budovou,
- **CSS- LIPOVEC** **113 616,85 eur**
na nákup konvektomatu a kombinovaného sporáku s rúrou. Vzhľadom na zastaranosť a technický stav zariadenia pristúpila organizácia k rekonštrukcii kúpeľne a toaliet na bezbariérové, ako aj na rekonštrukciu vnútorného rozvodu vody. Na základe úspešnej žiadosti o dotáciu z MPSVaR SR zakúpila organizácia nové 9-miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík,
- **CSS- LIPA** **38 124,99 eur**
na nákup trojpece. Rovnako, ako u predchádzajúcej organizácie, aj CSS-LIPA na základe úspešnej žiadosti o dotáciu z MPSVaR SR zakúpila organizácia nové 7-miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík,
- **CSS- Lednické Rovne** **3 400,00 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu a montáž výťahu,
- **CSS- JESIENKA, Myjava** **38 650,00 eur**
na nákup hydraulického zdvíhacej stoličky, traktorovej kosačky, profesionálnej práčky, tálového elektrického sporáku s rúrou, 3 kusov stropných zdvíhacích systémov. V roku 2019 organizácia pristúpila k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu rozvodov



a vykurovacích článkov vrátane vyregulovania a k realizácii rekonštrukcie elektrickej káblovej prípojky v budove v areáli CSS,

- **CSS- Bôrik, Nitrianske Pravno** **129 611,80 eur**
na realizáciu rekonštrukcie elektroinštalácie a vykurovania – kotolňa – vetranie, bezpečnostný uzáver plynu a elektroinštalácia, ako aj na nákup malotraktora, elektrického varného kotla, elektrickej pece – trojriúry, ako aj na nákup korytového žehliča – mangľa a automatickej práčky. So zámerom úprav interiérových priestorov bola v roku 2019 spracovaná projektová dokumentácia na stavebné úpravy interiéru zariadenia,
- **CSS- Nová Bošáca** **9 135,00 eur**
na nákup stropného zdvihacieho zariadenia, veľkokapacitnej práčky a spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie okna v izbe klienta,
- **CSS- Partizánske** **64 974,24 eur**
V roku 2019 pristúpila organizácia k realizácii rekonštrukcie elektroinštalácie na I. a II. poschodí. Z dôvodu technického opotrebenia pôvodného zariadenia zakúpila novú profesionálnu práčku do 15 kg a nový elektrický varný kotol s objemom 80 l ,
- **CSS- BYSTRICAN, Považská Bystrica** **49 774,00 eur**
na nákup elektrickej smažiacej panvy a automatickej práčky DHS 14. Na základe úspešnej žiadosti o dotáciu z MPSVaR SR zakúpila organizácia nové 9-miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík,
- **CSS Púchov - Kolonka** **34 005,98 eur**
na vybudovanie sprchového kúta v sesterskej izbe pre zdravotníckych pracovníkov, na spracovanie projektovej dokumentácie na protipožiarnu bezpečnosť objektu s prístavbou evakuačného výťahu, ako aj na zakúpenie profesionálneho elektrického sporáku. Na základe úspešnej žiadosti o dotáciu z MPSVaR SR zakúpila organizácia zdviháky DARTLIFT. Jedná sa o praktický patientsky zdvihák kompaktných rozmerov pre najbežnejšie situácie vrátane váženia a dvíhania zo zeme,
- **CSS – Chmelinec, Púchov** **10 191,00 eur**
na nákup práčky, sušičky bielizne, varného kotla a smažiacej panvice,
- **CSS – Trenčín, Juh** **40 271,20 eur**
V roku 2019 bola zriadená miestnosť pre upratovačku a upravené kúpeľne a toalety na I. a II. poschodí, ako aj zrekonštruované mužské WC - bola zriadená kabínka pre imobilných na prízemí zariadenia. Na základe úspešnej žiadosti o dotáciu z MPSVaR SR zakúpila organizácia zakúpila 2 ks sprchovacích lôžok. Vzhľadom na technické opotrebenie zariadenia zakúpila organizácia nový varný kotol s objemom 150 l, umývačku riadu, ako aj valcový žehlič,
- **CSS – NÁDEJ** **87 929,20 eur**
na nákup 2 ks kombinovaných sporákov s elektrickou rúrou, ako aj kompenzačného rozvádzača. So zámerom rekonštrukcie vzduchotechniky v stravovacej prevádzke bola spracovaná projektová dokumentácia. V roku 2019 organizácia pristúpila k realizácii vybudovania prístavby výťahu a spojovacej chodby,
- **HUMANITY - CSP** **69 309,00 eur**
na nákup elektrickej statickej pece (trojriúry). Na základe úspešnej žiadosti o dotáciu z MPSVaR SR zakúpila organizácia nové 9-miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík. Z dôvodu havarijného stavu budovy a viditeľných prasklín na jej múroch dala organizácia spracovať geologický prieskum pre zistenie príčiny vzniku zmien v podlaží,
- **CSS – SLOVEN** **56 283,00 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na kanalizačnú prípojku, ako aj na zakúpenie veľkokapacitnej automatickej práčky na 25 kg prádla a 2 kusov elektrických sporákov. Na základe úspešnej žiadosti o dotáciu z MPSVaR SR zakúpila organizácia nové 9-miestne



špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík,

- **DSS – Zemianske Podhradie** **16 278,93 eur**
na zakúpenie kuchynskej elektrickej panvy a priemyselnej práčky. Súčasne organizácia pristúpila k rekonštrukcii kúpeľne a toaliet.

Bežné výdavky 15 006 116,80 eur

Kapitálové výdavky 776 235,19 eur

Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	5 800 027	6 489 491	5 247 543,27	80,86
2017	5 859 228	7 599 163	7 425 441,19	97,71
2018	6 710 188	6 783 761	6 629 256,48	97,72
2019	8 070 259	9 752 773	9 199 457,39	94,33
2020	8 739 193			
202	9 322 027			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii v TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	14	15	Splnené	
	2017	15	15	Splnené	
	2018	16	16	Splnené	
	2019	17	17	Splnené	
	2020	17			
	2021	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	521	603	Splnené	
	2017	603	615	Splnené	
	2018	641	837	Splnené	
	2019	667	847	Splnené	
	2020	667			
	2021	667			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	85	100	Splnené	
	2017	100	100	Splnené	
	2018	100	97	Splnené	
	2019	100	99,13	Čiastočne splnené	Od 01.07. 2019 bola v 4 zariadeniach navýšená kapacita a jej postupné naplnenie ovplyvnilo ukazovateľ využiteľnosti zariadenia
	2020	100			
	2021	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov zriadil na území kraja 16 špecializovaných zariadení hospodáriacich ako rozpočtové organizácie. Z dôvodu vysokého záujmu o tento druh služby rozšíril TSK v roku 2019 tento počet o ďalšie zariadenie.

Za účelom zabezpečenia kvalitných služieb v týchto zariadeniach boli v rámci schváleného rozpočtu TSK na rok 2019 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 8 070 259 eur. Ako už bolo vyššie uvedené, vo väzbe na zapracovanie poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov, ako aj na úpravy v zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) a úpravy vo väzbe na prehodnotenie rozpočtu z dôvodu získavania hodnoverných údajov o hospodárení jednotlivých zariadení sociálnych služieb, došlo k zvýšeniu rozpočtu o objem 1 625 550 eur.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK došlo k ďalším úpravám. Tie boli vyvolané vo väzbe na prehodnotenie štruktúry kapacít v štyroch vybraných sociálnych zariadeniach, a to v podobe preklasifikácie klientov z Domova sociálnych služieb do Špecializovaného zariadenia. Ďalej boli vyvolané potrebou zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie na vyplatenie odchodného zamestnancom pri odchode do dôchodku, ako aj na realizáciu prác súvisiacich s odstránením havárie potrubia v CSS – Kolonka v Púchove. V neposlednom rade boli do rozpočtu zapracované poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky.

Z rozpočtovaného objemu 9 752 773 eur bola k 31.12.2019 poskytnutá organizáciám dotácia na úrovni 94,33%, čo predstavuje sumu 9 199 457,39 eur. Z toho bola bežná dotácia vo výške 9 094 868,20 eur bola použitá na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

V súvislosti s realizáciou investičných zámerov boli poskytnuté organizáciám kapitálové dotácie v celkovom objeme 104 589,19 eur, z toho pre:

- **CSS- Bánovce nad Bebravou** **12 400,00 eur**
na nákup konvektomatu a na spracovanie projektovej dokumentácie na bezbariérovú úpravu sociálnych zariadení I. a II. oddelenia,
- **CSS- DOMOV JAVORINA** **13 620,80 eur**
na nákup elektrického konvektomatu, ako aj klimatizácie do jedálne a kuchyne. Na základe úspešnej žiadosti o dotáciu z MPSVaR SR zakúpila organizácia 2 ks sprchových toaletných kresiel,
- **CSS – DEMY** **19 990,00 eur**
na zakúpenie zdvíhacieho stropného zariadenia,
- **CSS v Novom Meste nad Váhom** **2 980,00 eur**
na zakúpenie bubnovej sušičky,



- CSS – DOMINO** **48 184,39 eur**
V roku 2019 pristúpila organizácia k rozsiahlej rekonštrukcii budovy zariadenia. Tá zahŕňa rekonštrukciu vnútorných priestorov vrátane elektroinštalačných rozvodov, zateplenia objektu vrátane strechy, ako aj rekonštrukciu parkoviska pred budovou. Vzhľadom na termín začatia prác boli za stavebné práce čerpané výdavky len v objeme 48 184,39 eur a s realizáciou sa bude pokračovať v ďalšom období,
- CSS – LÚČ** **7 414,00 eur**
na zakúpenie elektrickej trojtrúby a na dodávku a montáž priestorového odsávača pár.

Bežné výdavky

9 094 868,20 eur

Kapitálové výdavky

104 589,19 eur

Prvok 10.1.3: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	172 912	172 912	172 383,34	99,69
2017	171 012	183 525	182 596,71	99,49
2018	192 607	194 062	193 869,55	99,90
2019	237 524	237 524	236 576,99	99,60
2020	238 127			
2021	254 515			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	2	-	Nedefinované
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2			
	2021	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	46	39	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu
	2017	46	35	Čiastočne splnené	Posúdenie a odkázanosť na inú SS
	2018	35	51	Splnené	
	2019	35	41	Splnené	
	2020	35			



	2021	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	100	-	Nedefinované
	2017	100	76	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu
	2018	100	100	Splnené	
	2019	100	95,10	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu predovšetkým v jarnom a letnom období
	2020	100			
	2021	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii dočasné prístrešie, zriadil vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na území kraja 2 útulky. Na zabezpečenie prevádzky týchto zariadení vyčlenil v rámci rozpočtu TSK na rok 2019 finančné prostriedky v celkovom objeme 237 524 eur. V roku 2019 bola z tohto objemu poskytnutá organizáciám dotácia vo výške 236 576,99 eur, čo je na úrovni 99,60 %. Táto bola čerpaná na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Bežné výdavky

236 576,99 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	263 854	260 047	254 462,13	97,85
2017	290 972	302 592	293 844,21	97,11
2018	269 329	273 065	265 146,54	97,10
2019	275 298	238 614	235 234,85	98,58
2020	275 298			
2021	294 248			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb**Cieľ** Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	4	4	Splnené	
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	



	2020	4			
	2021	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	28	36	Splnené	
	2017	36	26	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2018	30	25	Čiastočne splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2019	30	32	Splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2020	30			
	2021	30			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	70	100	Splnené	
	2017	100	72	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2018	100	78	Čiastočne splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2019	100	95,10	Čiastočne splnené	% využiteľnosti je ovplyvnené obdobím medzi ukončením poskytovania uvedeného druhu soc. služby jednému prijímateľovi soc. služby a začatím poskytovania novému prijímateľovi sociálnej služby
	2020	100			
	2021	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania boli na území Trenčianskeho kraja zriadené 4 organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie kvalitných služieb v týchto zariadeniach vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočte TSK na rok 2019 finančné prostriedky v celkovom objeme 275 298 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) došlo k úprave rozpočtu formou zníženia o 37 139 eur. Dôvodom bolo prehodnotenie rozpočtovaných výdavkov v rámci programového rozpočtu v jednotlivých organizáciách z dôvodu získavania hodnoverných údajov o hospodárení zariadení sociálnych služieb. Ďalšie úpravy rozpočtu boli realizované na základe zapracovania poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov.

K 31.12.2019 bola z rozpočtovaného objemu 238 614 eur poukázaná organizáciám dotácia vo výške 235 234,85 eur, čo predstavuje 98,58%. Táto bola čerpaná na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.



Bežné výdavky

235 234,85 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 10.1.5: Krízové stredisko

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	20 537	20 536,88	100,00
2020	-			
2021	-			

Komentár: Z dôvodu zmeny zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukončilo CSS DOMINO činnosť v súvislosti s výkonom opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, ktoré vykonával v krízovom stredisku k 31.12.2018. S ukončením činnosti boli v januári 2019 vrátené poskytovateľovi finančného príspevku ÚPSVaR nevyčerpané finančné prostriedky na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku. V tejto súvislosti došlo v prvom polroku 2019 k úprave rozpočtu v objeme 20 537 eur na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia tejto vratky.

Prvok 10.1.6: Služba včasnej intervencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	
2017	9 992	10 065	10 065,00	100,00
2018	10 087	10 168	10 168,00	100,00
2019	40 128	53 589	52 576,85	98,11
2020	40 128			
2021	42 890			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť službu včasnej intervencie rodine a dieťaťu vo veku do 7. rokov v prípade ohrozenia jeho vývoja z dôvodu zdravotného postihnutia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1	1	Splnené	Zariadenie poskytuje sociálnu službu od 1.3. 2017
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	



	2020	1			
	2021	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov, ktorým bude poskytnutá sociálna služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	12	Splnené	Zariadenie poskytuje sociálnu službu od 1.3. 2017
	2018	5	11	Splnené	
	2019	10	16	Splnené	
	2020	10			
	2021	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Služba včasnej intervencie sa začala poskytovať od marca 2017. Aj v roku 2019 bola poskytovaná deťom do siedmich rokov veku, ak bol ich vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, ako aj ich rodine. V rámci tejto služby bolo v 1 zariadení poskytované špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, vykonávala sa stimulácia komplexného vývoja dieťaťa zo zdravotným postihnutím a preventívna aktivita.

Pre rok 2019 boli v rámci schváleného rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v sume 40 128 eur. Vzhľadom na poskytnutie dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb (lotérie) a potrebe zabezpečiť spolufinancovanie tohto projektu, došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu na sumu 53 589 eur.

K 31.12.2019 z tohto objemu bola organizácii poskytnutá dotácia na úrovni 98,11%, čo predstavuje 52 576,85 eur. Z toho dotácia na bežné výdavky v objeme 39 116,84 eur bola čerpaná na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov. Kapitálová dotácia v objeme 13 460,01 eur bola čerpaná:

- **CSS – DOMINO** **13 460,01 eur**
Na základe úspešnej žiadosti o dotáciu z MPSVaR SR zakúpila organizácia nové 5-miestne motorové vozidlo s úložným priestorom v obstarávacej cene 13 460,01 eur.

Bežné výdavky 39 116,84 eur

Kapitálové výdavky 13 460,01 eur

Podprogram 10.2: Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	1 242 559	1 242 559	1 064 126,37	85,64
2017	1 242 559	1 242 559	1 115 296,27	89,76
2018	923 543	923 543	675 456,08	73,14
2019	923 543	831 995	705 894,81	84,84



2020	969 720			
2021	1 008 508			

Komentár: TSK v roku 2019 poskytoval pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb finančný príspevok v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.). S účinnosťou k 1.10.2019 bola prijatá novela zákona č. 448/2008 Z. z.. Predmetom tejto právnej úpravy, bolo okrem iného, aj úprava výpočtu výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

Pre rok 2019 boli na príspevky na prevádzku poskytovanej služby vyčlenené v rámci schváleného rozpočtu TSK finančné prostriedky v objeme 923 543 eur, t.j. na úrovni roka 2018.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) došlo k zníženiu rozpočtovanej sumy o objem 91 548 eur. Tieto finančné prostriedky boli presunuté na zabezpečenie rozpočtového krytia časti výdavkov určených na príspevky na rekreáciu zamestnancom v OvZP TSK poskytujúcim sociálne služby. Priestor pre presun bol vytvorený v súvislosti s posunom termínov novely zákona č. 448/2008 Z. z.. Poskytnutie finančného príspevku pre služby podmienené odkázanosťou, konkrétne finančný príspevok na odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, prebralo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Ešte v priebehu roka 2018 pristúpilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky k príprave ďalšej novely predmetného zákona s avizovanou účinnosťou od 1.1.2019. Nakoľko došlo k posunu termínu účinnosti až na október 2019, mohla sa novela zákona uplatniť len na obdobie od 01.10.2019 - 31.12.2019. Z toho vyplývalo, že finančné príspevky určené pre neverejné subjekty poskytujúce sociálnu pomoc boli poskytované len na obdobie 3 mesiacov.

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		
2016	984 885	984 885	807 109,70	81,95
2017	945 506	945 506	852 941,68	90,21
2018	522 906	522 906	282 324,00	53,99
2019	512 590	421 042	326 063,41	77,44
2020	522 590			
2021	543 910			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ Zabezpečiť podporu komplexných služieb pre invalidných a ťažko zdravotne postihnutých občanov

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet občanov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	191	176,7	Čiastočne splnené	Ukončenie poskytovania sociálnej služby u niektorých poskytovateľov z dôvodu zmeny



					druhu sociálnej služby. Nižší počet žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u niektorých neverejných poskytovateľov.
	2017	191	182	Čiastočne splnené	Nižší počet žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u niektorých neverejných poskytovateľov
	2018	191	168,11	Čiastočne splnené	Neobsadenie zmluvne dohodnutého počtu miest a aplikácia novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien
	2019	190	175,59	Čiastočne splnené	Neobsadenie zmluvne dohodnutého počtu miest a aplikácia novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien
	2020	190			
	2021	190			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	29	29	Splnené	
	2017	29	25	Čiastočne splnené	Neuzatvorenie zmluvy o poskytovaní fin. príspevku s niektorými neverejnými poskytovateľmi z dôvodu absencie žiadostí zo strany občanov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v doposiaľ financovaných zariadeniach soc. služieb.
	2018	29	19	Čiastočne splnené	Aplikáciou novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien v praxi vznikol nárok na poskytnutie finančného príspevku menšiemu počtu subjektov
	2019	25	23	Čiastočne splnené	Aplikáciou novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien v praxi vznikol nárok na poskytnutie finančného príspevku menšiemu počtu subjektov
	2020	25			
	2021	25			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 vyčlenil finančné prostriedky určené neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby v objeme 512 590 eur. Tieto boli určené na zabezpečenie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa príloh zákona č. 448/2008 Z. z..



V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) došlo k zníženiu rozpočtovanej sumy na tomto programovom prvku o objem 91 548 eur. Dôvodom bol už vyššie uvedený posun účinnosti legislatívnej úpravy zákona č. 448/2008 Z. z..

K 31.12.2019 z rozpočtovaného objemu 421 042 eur boli subjektom poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 326 063,41 eur, čo je na úrovni 77,44%. Nižšie čerpanie ovplyvnila najmä aplikácia vyššie uvedených ustanovení zákona, pri ktorej vznikol nárok na poskytnutie finančných prostriedkov menšiemu počtu subjektov, ako aj menšiemu počtu občanov.

Poskytnuté finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie sociálnej služby v domovoch sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v zariadení podporovaného bývania a v rehabilitačnom stredisku.

V rámci svojich kompetencií Trenčiansky samosprávny kraj vykonával v priebehu roka 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

326 063,41 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 10.2.2: Rodina a deti - riešenie krízových situácií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	77 674	77 674	77 673,77	100,00
2017	92 174	92 174	77 673,77	84,27
2018	170 674	170 674	163 190,85	95,62
2019	160 000	160 000	137 340,00	85,84
2020	180 000			
2021	191 320			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich riešenie krízových situácií občanov

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3			
	2021	3			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet hodín, počas ktorých sa poskytuje služba včasnej intervencie / za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované



	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	12 500	14 000	Splnené	
	2020	12 500			
	2021	12 500			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Z dôvodu zmeny zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov Trenčiansky samosprávny kraj poskytoval v roku 2019 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 2019 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 160 000 eur.

K 31.12.2019 boli z tohto objemu pre subjekty poskytnuté finančné prostriedky na úrovni 85,84%, čo predstavuje sumu 137 340,00 eur.

V rámci svojich kompetencií TSK v roku 2019 vykonal kontrolu hospodárenia s poskytnutým finančným príspevkom, ako aj výkon opatrení v sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately v tomto zariadení.

Bežné výdavky

137 340,00 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 10.2.3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	180 000	180 000	179 342,90	99,63
2017	204 879	204 879	184 680,82	90,14
2018	229 963	229 963	229 941,23	99,99
2019	250 953	250 953	242 491,40	96,63
2020	267 130			
2021	273 278			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ Zabezpečiť podporu subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet hodín sociálneho poradenstva, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	2 000	2 000	Splnené	
	2017	2 000	1 976	Čiastočne splnené	Odchýlka je spôsobená rozdielnym počtom pracovných hodín v kalendárnom roku 2017
	2018	2 000	2 600	Splnené	
	2019	4 500	4 700	Splnené	
	2020	4 500			



	2021	4 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	4	5	Splnené	
	2017	4	5	Splnené	
	2018	4	6	Splnené	
	2019	6	9	Splnené	
	2020	6			
	2021	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie
	2017	10	0,5	Čiastočne splnené	Nízky počet záujemcov o daný druh sociálnej služby
	2018	10	15,63	Splnené	
	2019	20	31	Splnené	
	2020	20			
	2021	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1 000	2 000	Splnené	
	2017	2 000	1 976	Čiastočne splnené	Odchýlka je spôsobená rozdielnym počtom pracovných hodín v kalendárnom roku 2017
	2018	2 000	2 000	Splnené	
	2019	2 000	2 000	Splnené	
	2020	2 000			
	2021	2 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	3	4	Splnené	
	2017	3	5	Splnené	
	2018	3	7	Splnené	
	2019	7	7	Splnené	
	2020	7			
	2021	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín tlmočnickej služby, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1 500	2 222	Splnené	
	2018	1 500	3 000	Splnené	
	2019	6 000	5 000	Čiastočne splnené	Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku bola uzatvorená podľa aktuálneho počtu pracovných úväzkov tlmočníkov posunkovej reči
	2020	6 000			
	2021	6 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorý bola poskytnutá služba v domove na pol ceste za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	10	9	Čiastočne splnenie	Finančný príspevok na prevádzku sa poskytuje na základe predloženého reálneho počtu obsadených miest
	2020	10			
	2021	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V roku 2019 zabezpečovalo komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu s TSK celkovo 7 subjektov. Za účelom zabezpečenia ich podpory vyčlenil kraj v rámci schváleného rozpočtu TSK na rok 2019 finančné prostriedky v objeme 250 953 eur. Z toho bol k 31.12.2019 týmto subjektom poskytnutý finančný príspevok v objeme 242 491,40 eur, čo predstavuje 96,63%.

Bežné výdavky 242 491,40 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 10.3: Sociálne služby – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	-			
2018	0	0	15 409,00	-
2019	0	0	0,00	0,00
2020	0			



2021	0				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb / riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Cieľ	Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výkazov FIN 1-12 predkladaných MF SR s údajmi o rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4			
	2021	4			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Rozpočet na rok 2019 zahŕňal zmeny súvisiace s novelou zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorými sa upravuje celý rozpočtový proces s cieľom zjednotenia, vykazovania údajov v rozpočte a v skutočnosti, a to najmä vo vzťahu k rozpočtovaniu prostriedkov prijatých od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou dotácie, doteraz vedených na samostatných účtoch, ktoré sa nerozpočtovali. Rozpočtová organizácia naďalej sústredovala príjmy rozpočtu na príjmovom účte a realizovala všetky výdavky z výdavkového účtu. V roku 2019 neboli v rámci podprogramu vykázané výdavky.

Program 11: ADMINISTRATÍVA

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	6 314 048	6 258 377	6 684 595,45	106,81
2017	9 976 091	9 935 484	7 218 300,72	72,65
2018	6 978 755	6 856 268	7 353 619,26	107,25
2019	7 356 061	7 078 251	7 246 185,61	102,37
2020	7 609 990			
2021	11 885 417			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia			
Cieľ	Zabezpečiť včasné spracovanie komplexnej mzdovej agendy a prehľadov pre účtovníctvo v súlade s internými smernicami			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spracovanie miezd pri dodržaní termínov v zmysle interných smerníc Úradu TSK (počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov		



a prehľadov pre účtovníctvo)					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	12	-	Nedefinované
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12			
	2021	12			
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečenie odborného rastu a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	50	70	Splnené	
	2018	50	77	Splnené	
	2019	50	237	Splnené	
	2020	50			
	2021	50			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby registratúrneho strediska a podateľne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých / odoslaných zásielok v ks za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	16 500 / 13 000	23 098 / 16 569	Splnené	
	2017	16 500 / 13 000	16 500 / 14 155	Splnené	
	2018	16 500 / 13 000	25 428 / 14 882	Splnené	
	2019	30 000 / 15 000	26 989 / 14 465	Čiastočne splnené	Pri komunikácii je čoraz častejšie využívaná mailová forma komunikácie
	2020	30 000 / 15 000			
	2021	30 000 / 15 000			

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

Komentár: V programe Administratíva boli zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nebolo možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov.

Pre rok 2019 boli na programe rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 7 356 061 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) došlo k úprave rozpočtu formou zníženia, a to o objem 192 500 eur. Nakoľko TSK pristúpil v súvislosti s novelou Zákonníka práce k rozhodnutiu poskytnúť príspevok pre všetkých zamestnancov spĺňajúcich legislatívne stanovené podmienky rovnako vo všetkých organizáciách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane organizácií do 50 zamestnancov, uvedená zmena súvisela najmä so zabezpečením dostatočného rozpočtového krytia týchto výdavkov. Na ich krytie boli čiastočne



použité finančné prostriedky, ktoré sa podarilo TSK usporiť uzatvorením dodatku k úverovej zmluve medzi TSK a Československou obchodnou bankou a.s..

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie rozpočtu došlo k ďalším úpravám. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na financovanie záverečných platieb projektov Erasmus+ implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, ako aj za účelom spolufinancovania projektov z Fondu na podporu umenia a spolufinancovania projektov škôl implementovaných v rámci OP Interrg V-A SR-ČR a pod.. Ďalej došlo k zapracovaniu účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých MF SR v nadväznosti na bod C.2 uznesenia vlády SR č. 57 z 6. februára 2019 k Vyhláseniu roka 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k významným výročiam M. R. Štefánika.

Vo väzbe na zasadnutie Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 19.6.2019, ktorá vyhodnotila predložené žiadosti oprávnených žiadateľov v súlade s Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č.11/2019 o poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry, bol zrealizovaný presun finančných prostriedkov rozpočtovaných na Úrade TSK pre jednotlivé školy v rámci oddielu Vzdelávanie.

Z dôvodu účinnosti Opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č.1/2019 od 1. júla 2019 bola zvýšená cena poštového pre vnútroštátny poštový styk. Nakoľko zvýšenie cien poštového predstavovalo v priemere 30%, bolo potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na poštovné.

V rámci kapitálových výdavkov bol zrealizovaný presun na základe štúdie s názvom Čiastková analýza skutkového stavu IKT prostredia Trenčianskeho samosprávneho kraja. Finančné prostriedky boli presunuté na podprogram 3.4. za účelom vytvorenia nevyhnutných infraštruktúrnych predpokladov pre zaradenie informačného systému TSK do tzv. vládneho cloudu, vyriešenie problematiky kybernetickej bezpečnosti tzv. cyber security a aplikáciu GDPR metodík v praxi.

V poslednom rade išlo o úpravu rozpočtu z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na spolufinancovanie projektov podporených v rámci dotačného systému MPSVaR SR tzv. lotérie, a pod..

K 31.12.2019 boli z rozpočtovaného objemu 7 078 251 eur čerpané výdavky vo výške 7 246 185,61 eur. Tieto zahŕňajú:

Bežné výdavky

4 150 663,92 eur

Bežné výdavky zahŕňajú finančné prostriedky v objeme 3 062 815,14 eur čerpané na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevky do poisťovní. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k ich nárastu a to o 11,17%. Tento nárast je najmä vo väzbe na zvýšenie tarifných platov v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení na rok 2019, ako aj v súvislosti so zavedením povinnosti zamestnávateľa poskytnúť zamestnancom príspevkov na rekreáciu v súlade s novelou Zákonníka práce účinnou od 1.1.2019.

Ďalšiu časť tvoria výdavky na tovary a služby v celkovej výške 614 526,08 eur a zahŕňali najmä:

- poštovné, zberné jazdy a kuriérske služby,
- tuzemské náhrady zamestnancom pri vykonávaní služobných ciest,
- príspevky zamestnávateľa na rekreácie zamestnancov,



- výdavky na školenia, kurzy, semináre, pracovné porady, konferencie,
- nákup potravín (káva, čaj, minerálna voda) a drobného reprezentačného materiálu,
- spracovanie posudkov, štúdií a analýz,
- stravovanie zamestnancov,
- poistné za poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc a cestovné poistenie osôb,
- prídely do sociálneho fondu,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru,
- ostatné všeobecné a špeciálne služby,
- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- úhrady za služby verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania,
- reprezentačné výdavky,
- poplatky za vedenie účtu a pod..

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v rámci výdavkov na tovary a služby k ich nepatrnej úspore, a to o 24 486,11 eur. Táto bola ovplyvnená najmä znížením poistného na poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti TSK. Medzi ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce pokles bežných výdavkov patrili výdavky na vrátenie príjmov z minulých rokov. V roku 2018 boli v rámci tejto ekonomickej položky čerpané výdavky v objeme 140 tis. eur. Jednalo sa o mylné zaslanú platbu, ktorú poukázala Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach na účet TSK.

V neposlednom rade boli čerpané bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, a to vo výške 31 922,12 eur. Tieto zahŕňali:

- výdavky na odchodné, odstupné a nemocenské dávky zamestnancom v zmysle platnej legislatívy vo výške 28 498,12 eur,
- výdavky za účelom podpory tematického zážitkového vzdelávania žiakov a rozvoja kultúry v objeme 3 424,00 eur.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu výdavkov na bežné transfery. Dôvodom bolo prehodnotenie výdavkov určených na podporu projektov predkladaných v rámci participatívneho-komunitného rozpočtu. Vzhľadom na rozsah a charakter výdavkov bol pri tvorbe a schvaľovaní Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 vytvorený samostatný programový prvok 2.3.7 pod názvom „Podpora regionálnych aktivít v rámci participatívneho – komunitného rozpočtu“. V predchádzajúcom roku 2018 dosiahli výdavky na tento účel objem 105 230,53 eur (evidované na programe 11), v roku 2019 boli čerpané výdavky v objeme 159 886,96 eur (viď samostatný program. prvok 2.3.7).

Bežné výdavky boli čerpané aj na splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úverom. Výška debetných úrokov bola inkasovaná bankou Československou obchodnou bankou, a s., v súlade so Zmluvou o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 v znení dodatku č. 1 s nastavenou mesačnou periodicitou splácania vždy k 25. dňu bežného mesiaca. K 31.12.2019 boli čerpané výdavky na splácanie úrokov v objeme 441 400,58 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k zníženiu týchto výdavkov o 244 698,16 eur. Úsporu sa podarilo dosiahnuť uzatvorením dodatku k uvedenej úverovej zmluve. Usporené finančné prostriedky v objeme 200 tis. eur boli čiastočne použité v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) na krytie príspevkov na rekreáciu zamestnancov.

**Kapitálové výdavky****29 098,88 eur**

V rámci kapitálových výdavkov boli v roku 2019 z rozpočtovanej sumy 75 621 eur čerpané výdavky na úrovni 38,48%, čo predstavuje sumu 29 098,88 eur. Tieto výdavky zahŕňali sumu 24 000,00 eur, ktorá bola uhradená za zhotovenie 4 búst významných osobností, ktorých rodiskom je Trenčiansky kraj. Ďalšie výdavky súviseli s úhradami za vydanie odborného posúdenia, resp. s poskytnutím vyjadrenia dotknutých dodávateľov energií k pripravovaným investičným zámerom.

Výdavkové finančné operácie**3 066 422,81 eur**

Pre rok 2019 boli v schválenom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 2 242 152 eur. Z tejto sumy boli k 31.12.2019 čerpané výdavky v objeme 14,32 eur a to na úhradu kurzových rozdielov. Ďalšie výdavky vo výške 2 242 052,00 eur boli čerpané na splátky istiny v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/80468 zo dňa 28.6.2014 v znení Dodatku č. 1, a to v súvislosti s novými osobitosťami pri plnení podmienok novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vrátené finančné zábezpeky (nerozpočtujú sa) dosiahli k 31.12.2019 objem 824 356,49 eur.

Celkové výdavky čerpané na programe administratíva sú vo výške 7 246 185,61 eur, z toho:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 150 663,92</i>	<i>eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>2 232 645,51</i>	<i>eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>830 169,63</i>	<i>eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>614 526,08</i>	<i>eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>31 922,12</i>	<i>eur</i>
<i>650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom</i>	<i>441 400,58</i>	<i>eur</i>
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 <i>29 098,88</i>	 <i>eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>29 098,88</i>	<i>eur</i>
 <i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	 <i>3 066 422,81</i>	 <i>eur</i>
<i>810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie</i>	<i>824 370,81</i>	<i>eur</i>
<i>820 Splácanie istín</i>	<i>2 242 052,00</i>	<i>eur</i>

**Čerpanie Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre k 31.12.2019**

v eur		
	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	1 330 499	1 172 504,48
Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	2 167 512	1 316 638,32
Program 3: INTERNÉ SLUŽBY	4 340 838	3 690 641,54
Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA	3 450	1 825,69
Program 5: ROZVOJ KRAJA	51 438 113	11 624 803,83
Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	51 723 503	46 362 387,77
Program 7: VZDELÁVANIE	63 058 554	59 842 006,76
Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO	10 706 215	6 227 603,81
Program 9: KULTÚRA	6 694 056	6 160 963,09
Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	30 206 146	26 232 629,76
Program 11: ADMINISTRATÍVA	7 078 251	7 246 185,61
SPOLU	228 747 137	169 878 190,66