

TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ

**Vyhodnotenie plnenia príjmov
a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho
kraja za I. polrok 2022**

September 2022

D ô v o d o v á s p r á v a

I. Všeobecná časť

V súlade s § 11 odsek 2 písmeno d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov predkladáme Zastupiteľstvu TSK Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022.

II. Osobitná časť

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien, a v zmysle opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien, zostavil finančné výkazy za I. polrok 2022. Ich súčasťou je aj výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov. Na základe uvedených výkazov bolo spracované Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022 v členení na textovú a tabuľkovú časť.

V rámci hodnotenia I. polroka 2022 je nevyhnutné konštatovať, že hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja ako celku prebiehalo v postupne sa zotavujúcom ekonomickom prostredí. Slovenská ekonomika začala síce začiatkom roka oživovať svižnejším tempom, no stále tu bola obava z ďalších vln šírenia vírusu, ktoré sa mohli pretaviť do opätovného obmedzenia ekonomickej aktivity. V tom čase ešte nikto netušil, že obdobie pandémie vystrieda 24.2.2022 invázia Ruska na Ukrajinu. Vojenský konflikt a sankcie namierené proti Rusku spomalili dynamiku exportov a priniesli vysokú infláciu v dôsledku rastúcich cien energií. Na základe júrovej daňovo-odvodovej prognózy Inštitútu finančnej politiky sa predpokladá, že inflácia dosiahne v tomto roku úroveň 11,6 % a slovenská ekonomika porastie tempom medziročne o 1,9 %. Dôležité však je, že aj napriek pomalšiemu ekonomickému rastu zostal trh práce stále v dobrej kondícii, čo je vzhľadom na daňové príjmy územných samospráv mimoriadne dobrá správa. Vojna na Ukrajine nezabrzdila vývoj na trhu práce. Ten pokračoval v postcovidovom zotavení. Okrem silného rastu zamestnanosti v prvej polovici roka prispeli k zamestnanosti aj odídenci z Ukrajiny. Tí obsadili kvôli jazykovej bariére predovšetkým nízko kvalifikované pracovné miesta v priemysle, o ktoré domáci pracovníci dlhodobo nejavia záujem. Očakáva sa, že následne bude znižovanie nezamestnanosti podporené aj investíciami z Plánu obnovy a odolnosti, silnejším zotavením priemyslu a taktiež prijatým balíkom opatrení rodinnej politiky, ktorý mierne podporí jednak rast daní zo spotreby, ale čiastočne aj z trhu práce vďaka vyššej ekonomickej aktivite nízkopříjmových skupín obyvateľstva.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 30.6.2022 možno v skratke zhrnúť nasledovne:

Bežné príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja boli vzhľadom na očakávané oživenie ekonomickej aktivity po nepriaznivom roku 2021 poznačenom globálnou pandémiou koronavírusu SARS – CoV-2, spôsobujúceho chorobu COVID – 19 plánované s pomerne výrazným medziročným nárastom na úrovni 177 480 711,00 eur. K termínu hodnoteného obdobia sa podarilo naplniť takto postavený plán bežných príjmov v celkovom objeme 89 540 887,15 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 50,45 %. Rozhodujúci podiel na tejto skutočnosti mala hlavná kategória 100 Daňové príjmy s medziročným nárastom podielových daní o takmer 6 149 tis. eur. Daňové príjmy tak zostávajú najvýznamnejšou hlavnou kategóriou bežných príjmov. Ich podiel na celkových bežných príjmoch predstavuje 61,8 %, preto aj v roku 2022 sú pre Trenčiansky samosprávny kraj rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. Nárast aj keď v oveľa menšej podobe 828 tis. eur zaznamenala aj hlavná kategória 200 Nedaňové príjmy, kde sa hodnoty plnenia nedaňových príjmov vrátili na úroveň spred koronakrízy, t.j. na úroveň roku 2019. Tento priaznivý vývoj bol navyše posilnený výsledkami dosiahnutými v rámci hlavnej kategórie 300 Granty a transfery, kde bol vykázaný medziročný nárast v plnení príjmov o takmer 1 586 tis. eur. Zásluhu na tejto skutočnosti mal hlavne vyšší objem transferov prijatých v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ v podobe poskytnutých zálohových platieb na implementáciu neinvestičných projektov, či v podobe refundácie oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období pri realizácii projektov z vlastných zdrojov, ako aj vyšší objem účelovo určených prostriedkov prijatých v rámci dotačných programov jednotlivých rezortných ministerstiev.

Kapitálové príjmy boli k 30.6.2022 plnené vo výške 5 579 881,03 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 13,51 % z rozpočtovanej sumy 41 294 009,00 eur. Súčasťou kapitálových príjmov je hlavná kategória 200 Nedaňové príjmy a hlavná kategória 300 Granty a transfery. Vyššie plnenie príjmov sa podobne ako v predchádzajúcom roku nepodarilo dosiahnuť ani v jednej z nich. V minulom období priaznivo hodnotený podiel hlavnej kategórie 200 – Nedaňové príjmy a v rámci nej predovšetkým príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov zaznamenal úroveň plnenia 5,2 %. Rovnako rozhodujúca hlavná kategória 300 – Granty a transfery, v ktorej sú zahrnuté všetky plánované projektové aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, zaznamenala podobne ako v minulom období veľmi nízke percento plnenia, a to na úrovni 13,23 %. Na nenapĺňanie príjmovej, a tým aj výdavkovej časti rozpočtu, týkajúcej sa implementácie projektov financovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych investičných fondov a štátneho rozpočtu mali okrem globálnej pandémie vplyv aj neprimerane dlhé lehoty administratívnych procesov pri uzatváraní zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných príspevkoch.

Bežné výdavky boli k 30.6.2022 čerpané vo výške 79 986 635,04 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 47,16 % z rozpočtovaného objemu 169 616 599,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 3 499 tis. eur. Išlo na jednej strane o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň

predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2022 - 2024 a odrazom svižnejšieho tempa oživovania slovenskej ekonomiky po nepriaznivom období poznačenom globálnou pandémiou koronavírusu SARS – CoV-2. Na druhej strane bol však ovplyvnený aj nečakanou skutočnosťou, ktorou bola invázia Ruska na Ukrajinu. Vojnový konflikt zahájený dňa 24.2.2022 a následné sankcie namierené proti Rusku spomalili dynamiku exportov a priniesli vysokú infláciu v dôsledku rastúcich cien energií.

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 30.6.2022 v objeme 14 561 630,27 eur, čo predstavuje 17,60 % z rozpočtovanej sumy 52 728 404,00 eur, z toho:

a/ čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov implementovaných Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci európskych štrukturálnych fondov dosiahlo objem čerpania 4 702 365,72 eur, čo predstavuje 9,41 % zo sumy 49 979 824,00 eur plánovanej pre rok 2022 a

b/ čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo objem 9 859 264,55 eur, čo predstavuje 30,11 % z rozpočtovanej sumy 32 748 580,00 eur a pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 354 tis. eur. Objemovo najväčšie investičné zámery boli financované na úseku Dopravy v súvislosti s vybudovaním prístreškov na techniku a skladov na chemický posypový materiál, ako aj s obstaraním prepravnej techniky a techniky na údržbu komunikácií, a to v úhrnnom objeme takmer 1 364 tis. eur. Zároveň bol pomerne veľký objem kapitálových výdavkov smerovaný aj do oblasti Všeobecnej nemocničnej starostlivosti, a to v súvislosti s budovaním nového urgentného príjmu v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, ako aj v súvislosti s dokončením rekonštrukcie elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica. K termínu hodnoteného obdobia bolo na tento účel preinvestovaných v úhrne takmer 1 070 tis. eur.

Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečil v I. polroku 2022 v súlade so zákonom č.302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov všetky samosprávne funkcie vyplývajúce z kompetencií vyšších územných celkov.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 26.9.2022 prerokovalo a

berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022.



Obsah

Textová časť	Strana
A/ ROZPOČET	2
B/ PLNENIE PRÍJMOV A ČERPANIE VÝDAVKOV	24
1. Príjmy	24
1.1. Bežné príjmy	25
1.1.1. Daňové príjmy	26
1.1.2. Nedaňové príjmy	27
1.1.3. Granty a transfery	33
1.2. Kapitálové príjmy	41
1.2.1 Nedaňové príjmy	42
1.2.2 Granty a transfery	43
2. Výdavky	46
2.1. Bežné výdavky	47
Samosprávny kraj	48
Doprava	57
Zdravotníctvo	62
Kultúrne služby	62
Vzdelávanie	63
Sociálne zabezpečenie	66
2.2. Kapitálové výdavky	70
3. Finančné operácie	73
3.1 Príjmové finančné operácie	73
3.2 Výdavkové finančné operácie	74
Tabuľková časť	78
Monitorovanie rozpočtu TSK v programovej štruktúre	90



A/ Rozpočet TSK

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022 – 2024 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 22.11.2021 uznesením č. 763/2021.

Rozpočet TSK na roky 2022-2024 bol schválený ako vyrovnaný, bežný rozpočet s prebytkom 14 857 381 eur, kapitálový rozpočet so schodkom 17 902 085 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie boli schválené ako prebytkové v objeme 3 044 704 eur, pritom schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

v eur	
Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2022
Bežné príjmy	172 421 003
Bežné výdavky	157 563 622
BEŽNÝ ROZPOČET	14 857 381
Kapitálové príjmy	35 915 132
Kapitálové výdavky	53 817 217
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-17 902 085
Príjmové finančné operácie	5 871 819
Výdavkové finančné operácie	2 827 115
FINANČNÉ OPERÁCIE	3 044 704
PRÍJMY SPOLU	214 207 954
VÝDAVKY SPOLU	214 207 954
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0

Rozpočet celkových príjmov a výdavkov, ako aj rozpočet finančných operácií bol v priebehu I. polroka 2022 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 2022 - 2024 (1. zmena)* schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 859/2022 zo dňa 2.5.2022.

Rozpočet celkových príjmov bol tak zvýšený o 10 438 585 eur, t.j. zo schváleného objemu 208 336 135 eur na objem 218 774 720 eur, z toho rozpočet bežných príjmov bol zvýšený o 5 059 708 eur a rozpočet kapitálových príjmov bol zvýšený o 5 378 877 eur. Rozpočet celkových výdavkov zaznamenal k 30.6.2022 nárast o 40 964 164 eur, t.j. zo schváleného objemu 211 380 839 eur na objem 252 345 003 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov bol zvýšený o 12 052 977 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 28 911 187 eur. Rozpočet príjmových finančných operácií bol k 30.6.2022 zvýšený o objem 30 525 579 eur, t.j. zo schváleného objemu 5 871 819 eur na objem 36 397 398 eur a rozpočet výdavkových finančných operácií nezaznamenal žiadnu zmenu a ostal na úrovni pôvodne schváleného objemu 2 827 115 eur.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

Prehľad zmien Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022-2024, schváleného uznesením č. 763/2021 zo dňa 22.11.2021 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2022	Zmeny rozpočtu k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022
p.č.		č.o.	ukazovateľ			
1.			PRÍJMY	208 336 135	10 438 585	218 774 720
1.1.	pol.	č.o.	Bežné príjmy	172 421 003	5 059 708	177 480 711
	100		Daňové príjmy	108 000 000	843 270	108 843 270
	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	108 000 000	843 270	108 843 270
	200		Nedaňové príjmy	10 948 692	153 070	11 101 762
	200		Nedaňové príjmy - TSK	438 005	124 956	562 961
	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	120 080	0	120 080
	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	102 625	22 914	125 539
	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finanč. výpomocí, vkladov a ážio	2 000	0	2 000
	290		Iné nedaňové príjmy	213 300	102 042	315 342
	200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	10 510 687	28 114	10 538 801
		09	Vzdelávanie	1 767 704	28 114	1 795 818
		10	Sociálne zabezpečenie	8 742 983	0	8 742 983
	300		Granty a transfery	53 472 311	4 063 368	57 535 679
	310		Tuzemské bežné granty a transfery	53 472 311	4 005 631	57 477 942
	311		Granty	20 200	46 647	66 847
			Granty - TSK	0	0	0
			Granty - rozpočtové organizácie	20 200	46 647	66 847
			09 Vzdelávanie	0	46 088	46 088
			10 Sociálne zabezpečenie	20 200	559	20 759
	312		Transfery v rámci verejnej správy	53 452 111	3 958 984	57 411 095
	001		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - TSK	3 074 988	1 885 003	4 959 991
	001		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	0	158 739	158 739
	011		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - TSK	0	181 145	181 145
	011		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	0	66 262	66 262
	012		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - TSK	50 377 123	1 667 835	52 044 958
	330		Zahraničné granty	0	57 737	57 737
	331		Zahraničné granty - bežné	0	57 737	57 737
	001		Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - TSK	0	0	0
	001		Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia-rozpočtové organizácie	0	57 737	57 737
			10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
	002		Od medzinárodnej organizácie - TSK	0	0	0
	340		Zahraničné transfery	0	0	0



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2022	Zmeny rozpočtu k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022
p.č.		č.o.	ukazovateľ			
1.2.			Kapitálové príjmy	35 915 132	5 378 877	41 294 009
	200		Nedaňové príjmy	944 042	0	944 042
	200		Nedaňové príjmy - TSK	944 042	0	944 042
	230		Kapitálové príjmy	944 042	0	944 042
	200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0	0	0
			09 Vzdelávanie	0	0	0
			10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
	300		Granty a transfery	34 971 090	5 378 877	40 349 967
	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	34 971 090	5 378 877	40 349 967
	321		Granty	0	0	0
			Granty TSK	0	0	0
			Granty rozpočtových organizácií	0	0	0
			09 Vzdelávanie	0	0	0
			10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
	322		Transfery v rámci verejnej správy	34 971 090	5 378 877	40 349 967
		001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - TSK	34 971 090	5 357 052	40 328 142
		001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	0	21 825	21 825
	330		Zahraničné granty	0	0	0

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2022	Zmeny rozpočtu k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.			VÝDAVKY	211 380 839	40 964 164	252 345 003
2.1.			Bežné výdavky	157 563 622	12 052 977	169 616 599
			Trenčiansky samosprávny kraj	16 455 654	1 921 388	18 377 042
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 433 316	7 727	4 441 043
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 002 594	1 427	2 004 021
		630	Tovary a služby	7 352 504	733 925	8 086 429
		640	bežné transfery	2 488 240	1 178 309	3 666 549
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	179 000	0	179 000
	04.		Doprava	46 866 588	5 303 732	52 170 320
		644	Dotácie pre SAD	27 500 000	5 203 732	32 703 732
			- SAD Trenčín, a.s.	17 550 000	3 575 654	21 125 654
			- SAD Prievidza a.s.	9 950 000	1 628 078	11 578 078
		641	SC TSK	19 366 588	100 000	19 466 588
			Zdravotníctvo	374 874	0	374 874
		641	NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	317 056	0	317 056
		641	NsP Myjava so sídlom v Myjave	22 071	0	22 071
		641	NsP Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	35 747	0	35 747



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

08.		Kultúra	5 908 035	0	5 908 035
	641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	135 507	0	135 507
	641	Knižnice	2 064 320	0	2 064 320
	641	Múzeá a galérie	2 580 350	0	2 580 350
	641	Ostatné kultúrne zariadenia	1 127 858	0	1 127 858
09.		Vzdelávanie	57 539 102	3 765 691	61 304 793
	600	Rozpočtové organizácie	27 059 704	2 255 044	29 314 748
	641	Príspevkové organizácie	29 743 157	1 207 457	30 950 614
	640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	736 241	76 735	812 976
		REZERVA - štátny rozpočet	0	226 455	226 455
10.		Sociálne zabezpečenie	30 419 369	1 062 166	31 481 535
	600	Rozpočtové organizácie	29 190 676	1 062 166	30 252 842
	640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 228 693	0	1 228 693

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2022	Zmeny rozpočtu k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.2.			Kapitálové výdavky	53 817 217	28 911 187	82 728 404
		710, 720	Samosprávny kraj	1 523 929	6 809 052	8 332 981
	04.		Doprava	18 509 471	9 201 139	27 710 610
		721	Správa ciest TSK	5 033 031	3 667 085	8 700 116
		710	Financované TSK	13 476 440	5 534 054	19 010 494
	07.		Zdravotníctvo	3 989 408	3 119 666	7 109 074
		721	Zdravotníctvo - príspevkové organizácie	3 989 408	3 119 666	7 109 074
		710	Financované TSK	0	0	0
	08.		Kultúra	1 784 525	661 934	2 446 459
			Kultúra - príspevkové organizácie	59 683	556 632	616 315
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	0	0
		721	Knižnice	0	0	0
		721	Múzeá a galérie	20 000	552 967	572 967
		721	Ostatné kultúrne zariadenia	39 683	3 665	43 348
		710	Financované TSK	1 724 842	105 302	1 830 144
	09.		Vzdelávanie	22 899 175	7 058 389	29 957 564
		700	Rozpočtové organizácie	1 664 478	2 317 084	3 981 562
		721	Príspevkové organizácie	616 403	1 973 355	2 589 758
		710	Financované TSK	20 618 294	2 767 950	23 386 244
	10.		Sociálne zabezpečenie	5 110 709	2 061 007	7 171 716
		700	Rozpočtové organizácie	242 709	2 061 007	2 303 716
		710	Financované TSK	4 868 000	0	4 868 000



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2022	Zmeny rozpočtu k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
3.1.			Príjmové finančné operácie	5 871 819	30 525 579	36 397 398
	450		Z ostatných finančných operácií	4 763 467	30 525 579	35 289 046
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 163 467	8 968 352	10 131 819
			Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - TSK	911 167	8 916 213	9 827 380
			Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	252 300	52 139	304 439
			09 Vzdelávanie	252 300	52 139	304 439
			10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 600 000	21 557 227	25 157 227
	456		Iné príjmové finančné operácie	0	0	0
	510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 108 352	0	1 108 352
	520		Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0
3.2.			Výdavkové finančné operácie	2 827 115	0	2 827 115
	810		Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	50	0	50
	820		Splácanie istín	2 827 065	0	2 827 065

Rekapitulácia

Bilancia príjmov, výdavkov a finančných operácií

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2022	Zmeny rozpočtu k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022
Bežné príjmy				172 421 003	5 059 708	177 480 711
Bežné výdavky				157 563 622	12 052 977	169 616 599
BEŽNÝ ROZPOČET				14 857 381	-6 993 269	7 864 112
Kapitálové príjmy				35 915 132	5 378 877	41 294 009
Kapitálové výdavky				53 817 217	28 911 187	82 728 404
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				-17 902 085	-23 532 310	-41 434 395
Príjmové finančné operácie				5 871 819	30 525 579	36 397 398
Výdavkové finančné operácie				2 827 115	0	2 827 115
FINANČNÉ OPERÁCIE				3 044 704	30 525 579	33 570 283
PRÍJMY SPOLU				214 207 954	40 964 164	255 172 118
VÝDAVKY SPOLU				214 207 954	40 964 164	255 172 118
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA				0	0	0



Podrobný popis zmien schváleného rozpočtu TSK k 30.6.2022

Príjmy **10 438 585 eur**

Bežné príjmy **5 059 708 eur**

100 Daňové príjmy **843 270 eur**

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku **843 270 eur**

111 Dane z príjmov fyzickej osoby *843 270 eur*

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve *843 270 eur*

Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozdeľujú a poukazujú vyšším územným celkom daňové úrady vo svojej územnej pôsobnosti, a to v zmysle § 3 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Preplatky a nedoplatky zistené k 31. decembru príslušného kalendárneho roka vzniknuté pri rozdeľovaní a poukázaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb vyrovnávajú daňové úrady s vyššími územnými celkami do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. Deje sa tak v zmysle § 4 ods. 7 vyššie spomínaného zákona. Trenčiansky samosprávny kraj obdržal na svoj bežný účet vysporiadanie rozdielov zo zúčtovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb za kalendárny rok 2021 dňa 31.3.2022 v celkovom objeme 843 269,61 eur a zároveň prijal rozhodnutie zapracovať tento objem prostriedkov do rozpočtu, a to v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1. zmena). Plánovaný objem prostriedkov na ekonomickej podpôložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve sa tak zvýšil z pôvodných 108 000 000 eur na 108 843 270 eur, t.j. o 843 270 eur.

200 Nedaňové príjmy **153 070 eur**

V priebehu I. polroka 2022 došlo k zvýšeniu pôvodne schváleného objemu bežných nedaňových príjmov celkom o 153 070 eur, z toho na Úrade TSK predstavovalo toto zvýšenie objem 124 956 eur a u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia objem v úhrne 28 114 eur.

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK **124 956 eur**

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby **22 914 eur**

221 Administratívne poplatky *22 914 eur*

221 004 Ostatné poplatky *22 914 eur*



Zmena pôvodne rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na ekonomickej podpoložke 221 004 Ostatné poplatky v podobe jeho zvýšenia o 22 914 eur súvisela s prijatím vyúčtovania tržieb z cestovného za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021, ktoré vykonalo Mesto Trenčín v zmysle čl. II, bod 2.1 Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmí prímestskej autobusovej dopravy.

290 Iné nedaňové príjmy

102 042 eur

291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky 356 eur

291 006 Od obce a vyššieho územného celku 356 eur

Trenčiansky samosprávny kraj realizoval v spolupráci s Mestom Bučovice v rámci Operačného programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“. Projekt bol financovaný formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej EFRR) 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. Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a Dohody o spolupráci sa tak prostredníctvom vedúceho partnera – Trenčiansky samosprávny kraj – realizujú všetky finančné operácie súvisiace s finančným príspevkom z EFRR, vrátane vysporiadania nezrovnalostí. A práve zvýšenie rozpočtu bežných príjmov o sumu 356 eur predstavovalo prijatie finančných prostriedkov v podobe úhrady nezrovnalosti identifikovanej v rámci výkonu vládneho auditu hlavného cezhraničného partnera, ktorým je Mesto Bučovice. Trenčiansky samosprávny kraj ako vedúci partner projektu následne uhradil túto nezrovnalosť Riadiacemu orgánu, a to v zmysle žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov č. 00678/2022/OMKPCS.

292 Ostatné príjmy 101 686 eur

292 012 Z dobropisov 22 295 eur

Potreba zmeny bežných príjmov na ekonomickej podpoložke 292 012 – Ostatné príjmy – Z dobropisov v celkovom objeme 22 295 eur nadväzovala na neplánované plnenie tohto druhu príjmu v priebehu mesiacov január, február a jún 2022, a to z titulu:

- vrátenia preplatiek za energie, vyčíslených na základe vyúčtovaní za dodávku energií do administratívnej budovy Úradu TSK a do objektov prebytočného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja vyňatého zo správy OvZP,
- vrátenia stravných lístkov za rok 2021 v počte kusov 268 a napokon
- z titulu vrátenia preplatiek za nájom priestorov vrátane dodania služieb a zabezpečenia strážnej bezpečnostnej služby v súvislosti s prevádzkovaním Veľkokapacitného očkovacieho centra Trenčín.

292 017 Z vratiek 60 150 eur

Neplánované plnenie príjmov v priebehu prvých dvoch mesiacov roku 2022 bolo dôvodom zmeny rozpočtu nedaňových príjmov aj na ekonomickej podpoložke 292 017 Ostatné príjmy – Z vratiek, a to v celkovom objeme 60 150 eur najmä z titulu vrátenia:

- nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2021 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb,
- nevyčerpaných dotácií poskytnutých 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,

- ďalej z titulu vrátenia nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2021 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, ako aj na podporu podnikania a zamestnanosti,
- vrátenia neodvedenej časti kapitálového transferu rovnajúcej sa výške odpočtu dane z pridanej hodnoty na vstupe, ktorý si príspevkové organizácie SC TSK a NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach uplatnili za obstaranie dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého v roku 2021 a napokon
- z titulu nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

292 027 Iné

19 241 eur

V prípade ekonomickej podpoložky 292 029 Ostatné príjmy – Iné kopírovala zmena rozpočtu v celkovom objeme 19 241 eur pôvodne neplánované plnenie príjmov v podobe:

- jednorazových náhrad za zriadenie vecných bremien,
- zápornej provízie dodávateľa stravných lístkov DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina,
- prijatia zrážok zo miezd za škody spôsobené zamestnancami Trenčianskeho samosprávneho kraja, napr. škoda v podobe spoluúčasti pri vedení motorového vozidla VW Transporter a vedení elektromobilu, škoda v podobe poškodenia skla na ovládacom table vo výťahu administratívnej budovy TSK, škoda v podobe pokuty uloženej Daňovým úradom Trenčín za nepodanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov závislej činnosti v stanovenej lehote a
- v podobe náhrady škody od dodávateľa služby Slovenská pošta, a.s. za dodanie zásielky neoprávnenému prijímateľovi na základe výsledku (rozhodnutia) reklamačného konania.

Všetky vyššie uvedené zmeny pôvodne schváleného objemu nedaňových príjmov na Úrade TSK boli do rozpočtu TSK zapracované prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1. zmena) schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 859/2022 zo dňa 2.5.2022.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie

28 114 eur

K zvýšeniu schváleného objemu bežných nedaňových príjmov došlo v rámci hodnoteného obdobia aj v rozpočtových organizáciách na úseku Vzdelávania, a to v celkovom objeme 28 114 eur. Z toho:

a) v objeme 6 192 eur z titulu prijatia účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na konkrétny účel, ktorých zapracovanie do rozpočtu nepodlieha schvaľovaniu orgánom vyššieho územného celku, a to v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,



Išlo o preplatky za energie z rokov 2020 a 2021 a preplatky z ročného zúčtovania zdravotného postenia, prijaté rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v priebehu I.Q.2022 v celkovom objeme 6 145 eur, a to v rámci zúčtovania preddavkov poskytnutých na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania (normatívne finančné prostriedky).

Zvyšná časť objemu vo výške 47 eur predstavovala nevyčerpané finančné prostriedky z preneseného výkonu štátnej správy, ktoré boli rozpočtovej organizácii Gymnázium Púchov poskytnuté v roku 2021 ako normatívne finančné prostriedky. Uvedené zdroje odvieďa rozpočtová organizácia k 31.12.2021 na svoj depozitný účet za účelom vyplatenia peňažných nárokov zamestnancov v podobe finančného príspevku na stravovanie spolu so mzdou za mesiac december 2021. Po zúčtovaní skutočného nároku zamestnancov na stravné podľa počtu odpracovaných dní v mesiaci december 2021 bol rozpočtovou organizáciou vykázaný nevyčerpaný objem normatívnych finančných prostriedkov v celkovej výške 46,42 eur. Nevyčerpané finančné prostriedky z depozitného účtu boli poukázané poskytovateľovi – Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 26 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

b) v objeme 21 922 eur v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (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 2022-2024 pri jeho schvaľovaní. Avšak na základe nových skutočností, očakávaných rozpočtovými organizáciami na úseku Vzdelávania k 31.12.2022, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu bežných nedaňových príjmov celkom o 21 922 eur. Z toho:

Vzdelávanie

21 922 eur

Na úseku Vzdelávania išlo predovšetkým o zmenu nedaňových príjmov plánovaných na rozpočtových účtoch organizácií v podobe ich zvýšenia celkom o 21 122 eur, z toho:

- prehodnotené príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť tvorili objem celkom 5 500 eur,

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	500 eur
Gymnázium Púchov	2 500 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	2 500 eur

- príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov z titulu uzatvorenia nových nájomných zmlúv boli zvýšené o 4 300 eur,

Gymnázium Púchov	300 eur
Obchodná akadémia Prievidza	3 000 eur



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2022

Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	400 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	600 eur

- prijaté, resp. očakávané poistné plnenie zo zmluvného poistenia ako náhrada za škody na majetku predstavovalo objem 8 822 eur,

Gymnázium Považská Bystrica	5 000 eur
Stredná športová škola Trenčín	2 822 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	1 000 eur

- a napokon príjmy prijaté z úhrad stravy v objeme 2 500 eur.

Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	2 500 eur

Zároveň išlo o zmenu nedaňových príjmov rozpočtovaných na samostatných účtoch organizácií, a to konkrétne u Obchodnej akadémie M. Hodžu Trenčín celkom o 800 eur z titulu očakávaného plnenia príjmov z podnikateľskej činnosti.

300 Granty a transfery **4 063 368 eur**

Granty a transfery sú po daňových príjmoch druhou najvýznamnejšou položkou príjmovej časti bežného rozpočtu. Majú účelový charakter a ich použitie je presne definované poskytovateľom grantu resp. transferu. V priebehu I. polroku 2022 zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj zvýšenie schváleného objemu rozpočtových prostriedkov v hlavnej kategórii 300 Granty a transfery celkom o 4 063 368 eur, t.j. z objemu 53 472 311 eur na objem 57 535 679 eur.

310 Tuzemské bežné granty a transfery **4 005 631 eur**

311 Granty *46 647 eur*

311 Granty – rozpočtové organizácie *46 647 eur*

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

Vzdelávanie **46 088 eur**

Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	26 862 eur
Gymnázium Púchov	1 688 eur
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	10 505 eur
Gymnázium Myjava	75 eur
Gymnázium Partizánske	956 eur
Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín	2 317 eur
Obchodná akadémia Považská Bystrica	1 105 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	2 580 eur



<u>Sociálne zabezpečenie</u>	559 eur
CSS - NÁDEJ	59 eur
CSS – Bánovce nad Bebravou	500 eur

312 Transfery v rámci verejnej správy 3 958 984 eur

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu
na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – TSK 1 885 003 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 zmeny pôvodne schváleného objemu účelovo určených prostriedkov, ktoré viedli k ich celkovému zvýšeniu o sumu 1 885 003 eur. Pritom išlo o:

1. zmeny v podobe zvýšenia pôvodne plánovaného objemu transferov o sumu 1 421 985 eur, vykonané v priebehu hodnoteného obdobia v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých zapracovanie do rozpočtu nepodlieha schvaľovaniu orgánom vyššieho územného celku, t.j. zmeny z titulu prijatia účelovo určených prostriedkov, konkrétne:

a) účelovo určených finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej EFRR) v objeme 10 607 eur, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2018/0126 v znení Dodatku č.1 z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli určené pre hlavného cezhraničného partnera Zlínsky kraj, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“. Projekt je financovaný formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z EFRR sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj a následne sú vedúcim partnerom preposiľané na účet partnerov projektu. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR alebo ČR sú poukazované priamo na účty partnerov projektu,

b) účelovo určených finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu (ďalej ESF) a zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 908 381 eur, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312031ASL5 z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli určené pre partnerov Mesto Prievidza, Mesto Handlová a Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Ľudské zdroje spoločný projekt pod názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“. Projekt je financovaný formou zálohových platieb, s tým, že finančné prostriedky z ESF a zo štátneho rozpočtu sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, a následne sú vedúcim partnerom preposiľané na účet partnerov projektu,

c) ďalej z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v objeme 62 236 eur, a to v zmysle zmluvy o spolupráci č. 1062/2021 v znení Dodatku č. 1 uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za účelom realizácie činností vyplývajúcich z poverenia na zabezpečenie úloh súvisiacich s koordináciou očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS – Co V - 2 v územnej



pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, t.j. za účelom zriadenia a prevádzkovania veľkokapacitných očkovacích centier. Účelovo určené finančné prostriedky boli poskytnuté na základe Trenčianskym samosprávnym krajom predloženej žiadosti o refundáciu oprávnených výdavkov vykázaných za obdobie december 2021 a január – február 2022,

d) účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, konkrétne z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 302 535 eur za účelom čiastočnej úhrady prevádzkových nákladov na energie súvisiacich s poskytovaním sociálnej služby a napokon

e) z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 138 226 eur zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej MV SR) prostredníctvom Okresného úradu Trenčín, a to vo väzbe na usmernenie MV SR vo veci financovania záchranných prác a vecného plnenia v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou „hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky“. Finančné prostriedky boli účelovo určené na úhradu výdavkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, spojených s ubytovaním a s ďalšími nákladmi na odídencov z Ukrajiny postihnutých vojnovým konfliktom za mesiac marec – apríl 2022,

2. zmeny v podobe zvýšenia pôvodne plánovaného objemu transferov o sumu 463 018 eur, schválené v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1. zmena), a to v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014 - 2020, konkrétne pri realizácii nasledovných projektov:

Samosprávny kraj

99 273 eur

V rámci predkladania Návrhu Rozpočtu na roky 2022-2024 bol v príjmovej časti bežného rozpočtu schválený okrem iného aj objem finančných prostriedkov vo výške 263 248 eur ako refundácia časti oprávnených výdavkov spojená s administráciou Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre IROP (ďalej SO/RO pre IROP). Konkrétne išlo o refundáciu výdavkov na mzdy a odvody za zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere a zamestnancov mimopracovného pomeru, tzv. dohodárov za obdobie 06-12/2021 a 01-06/2022, ktorej návrh bol na odbor finančný predložený v mesiaci júl 2021. V priebehu druhého polroka 2021 však došlo k viacerým zmenám zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len MIRRI SR). Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle schválenej Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom (ďalej len Zmluva) uzatvoril s MIRRI SR ako novým riadiacim orgánom pre IROP na programové obdobie 2014 - 2020 Dodatok č. 2, ktorý nadobudol účinnosť 28.8.2021. MIRRI SR tak vstúpilo do všetkých práv a povinností, kompetencií a úloh svojho právneho predchodcu. V zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve bol rozšírený výkon úloh v Prioritnej osi č.7 – REACT-EÚ, ktorý zahŕňa investičné priority v oblasti nápravy dôsledkov krízy v kontexte Pandémie COVID-19, v oblasti verejnej osobnej dopravy a cyklistickej dopravy, ďalej v oblasti environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach a napokon v oblasti Predprojektovej prípravy. Následne na to boli vyhlásené viaceré nové výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, a síce 3 výzvy v rámci REACT-EU a 3 výzvy mimo REACT-EU, čo umožnilo viacerým prijímateľom predložiť svoje žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Celkovo bolo v roku 2021 prijatých 45 žiadostí a v roku 2022 sa očakáva ďalší príjem nových žiadostí. S prijatím a spracovaním týchto žiadostí súvisí aj vyšší objem jednak skutočne zrealizovaných, ale aj očakávaných výdavkov na výkon odborného hodnotenia externými



pracovníkmi na základe Dohody o vykonaní práce. Toto bol jeden z dôvodov, prečo bolo súčasťou predkladanej zmeny rozpočtu navýšenie pôvodne plánovaného objemu zrefundovaných výdavkov na mzdy a odvody. Druhým dôvodom bol časový posun v roku 2021 očakávanej refundácie časti oprávnených výdavkov na mzdy a odvody za obdobie 02-05/2021 do nasledujúceho rozpočtového obdobia, t.j. do roku 2022. Na základe vyššie uvedených skutočností sa prostredníctvom zmeny rozpočtu zvýšil pôvodne plánovaný objem refundácie časti oprávnených výdavkov spojenej s administráciou Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre IROP z 263 248 eur na 362 521 eur, t. j. v úhrne o 99 273 eur.

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre IROP

99 273 eur

Doprava

1 700 eur

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. SKCZ304021W546 za účelom realizácie projektu „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“ bola dňa 24.03.2022 podaná na riadiaci orgán Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky žiadosť o platbu formou refundácie vopred vynaložených vlastných zdrojov. Celkový objem nárokováných finančných prostriedkov v zmysle schváleného Zoznamu deklarovaných výdavkov predstavoval výšku 1 087 569,95 eur, z toho výška bežných výdavkov predstavovala objem 3 277,20 eur. Zároveň bola v priebehu II. štvrtroku 2022 zaslaná na riadiaci orgán ďalšia žiadosť o platbu v celkovom objeme 498,00 eur, pričom sa jedná len o bežné výdavky. Trenčiansky samosprávny kraj plánuje, že na osobitný účet projektu tak budú v priebehu roku 2022 platobnou jednotkou riadiaceho orgánu poukázané finančné prostriedky v objeme 1 030 078,11 eur (kapitálové príjmy) a v objeme 3 583,59 eur (bežné príjmy), čo predstavuje 95% oprávnených výdavkov. Zvyšných 5 % výdavkov tvorí spolufinancovanie prijímateľa projektu. V rozpočte na rok 2022 sa počítalo s refundáciou bežných výdavkov v objeme 1 883,91 eur, avšak z dôvodu potrebných zmien v projekte bola riadiacim orgánom pre INTERREG V-A schválená zmena rozpočtu projektu upravená Dodatkom č. 1 k Zmluve o NFP 2021/0122, ktorou boli navýšené oprávnené položky v zmysle výsledku verejného obstarávania, čo spôsobilo navýšenie bežných výdavkov projektu na objem 3 277,20 eur. Preto bolo predmetom predkladanej zmeny rozpočtu v mesiaci máj 2022 navýšenie pôvodne plánovaného objemu zrefundovaných prostriedkov z 1 885 eur na 3 585 eur, t.j. o 1 700 eur, z toho 85 %, t.j. 1 521 eur tvorili prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 179 eur bolo spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu.

Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny

1 700 eur

Vzdelávanie

15 561 eur

Sociálne zabezpečenie

9 234 eur

V roku 2020 predložil Trenčiansky samosprávny kraj 6 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia na vypracovanie energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, z toho štyri žiadosti pre oddiel Vzdelávanie a dve žiadosti pre oddiel Sociálne zabezpečenie. Všetkých šesť projektov bolo realizovaných a zároveň ukončených v priebehu roka 2021. Príjem finančných prostriedkov formou refundácie oprávnených výdavkov bol rovnako plánovaný v roku 2021. Avšak z dôvodu zdĺhavého procesu kontroly verejného obstarávania ovplyvneného pandemickou situáciou, ako aj z dôvodu potreby vykonania kontroly na mieste k záverečnej žiadosti o platbu, očakával následne Trenčiansky samosprávny kraj príjem v podobe refundácie výdavkov až v roku 2022. Aj v tomto prípade bolo vo väzbe na vyššie uvedenú skutočnosť predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu zvýšenie tuzemských bežných grantov a transferov, konkrétne zvýšenie ekonomickej podpoložky 312 001 o úhrnný objem 24 795 eur.



Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza	2 052 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov	6 783 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom	2 964 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Strednej športovej škole v Trenčíne	3 762 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - KOLONKA v Púchove	2 508 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - SLOVEN v Slávnici	6 726 eur

Sociálne zabezpečenie 337 250 eur

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071ABL3 za účelom realizácie projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“ formou predfinancovania bola okrem iného uzatvorená Zmluva o dielo o poskytovaní služieb so zhotoviteľom ICZ Slovakia, a.s., ktorá nadobudla účinnosť 29.3.2022 po ukončení štandardnej ex - post kontroly procesu verejného obstarávania. V zmysle uvedenej zmluvy a v súvislosti s nestabilnou situáciou na trhu elektronických snímačov a čipov zabezpečí spomínaný dodávateľ dodanie hardvérového vybavenia projektu v jednej dodávke, ktorá bude realizovaná v mesiaci október 2022. Pôvodne bolo dodanie hardvérových komponentov rozdelené do viacerých dodávok v priebehu rokov 2022 a 2023, čomu zodpovedalo aj plánovanie v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, rozdelené do dvoch rokov. Navrhovanou zmenou rozpočtu sa zabezpečilo zvýšenie pôvodne plánovaného objemu účelovo určených prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu ako v príjmovej, tak aj vo výdavkovej časti rozpočtu, a to z pôvodných 361 342 eur na 698 592 eur, t.j. o 337 250 eur, z toho z toho 85 %, t.j. 301 750 eur tvorili prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 35 500 eur bolo spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu.

Podpora AAL v podmienkach TSK 337 250 eur

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie 158 739 eur

Aj rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK realizovali v priebehu I. polroka 2022 zmeny na ekonomickej podpoložke 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy. Išlo o zmeny v úhrnom objeme 158 739 eur, z toho:

Vzdelávanie 29 243 eur

Na úseku Vzdelávania bolo dôvodom zvýšenia bežných transferov prijatie účelovo určených prostriedkov Strednou zdravotníckou školou Považská Bystrica v objeme 21 001 eur, a to z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie projektu „Zodpovedná príprava pre prax“, implementovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Gymnázium Partizánske prijalo finančné prostriedky z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky za účelom realizácie projektu „Zelená Európa – naša zelená škola“ implementovaného v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“, ktorý je



spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a napokon Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky poskytlo účelovo určenú dotáciu v objeme 156 eur pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou za účelom testovania zamestnancov na COVID – 19.

Sociálne zabezpečenie

129 496 eur

Na úseku Sociálneho zabezpečenia bolo dôvodom zvýšenia bežných transferov prijatie účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 100 440 eur, a to v súlade so žiadosťami o poskytnutie dotácií predložených podľa § 4 ods. 7 NV SR č. 103/2020 Z. z. v znení NV SR č. 367/2021 Z. z. (tzv. infekčný príspevok) za účelom vyplatenia odmeny zamestnancom (vrátane odvodov), ktorí v čase krízovej situácie vykonávali na pracovisku pracovnú činnosť počas karanténneho opatrenia nariadeného príslušným orgánom verejného zdravotníctva z dôvodu šírenia ochorenia COVID – 19.

CSS - NÁDEJ	22 680 eur
CSS - SLOVEN	37 665 eur
CSS - LIPA	12 555 eur
CSS - KOLONKA	11 340 eur
CSS - Jesienka	11 745 eur
DSS – Púchov - Nosice	4 455 eur

Zvyšnú časť objemu vo výške 29 056 eur tvorili účelovo určené finančné prostriedky, ktoré prijalo sociálne zariadenie DSS – Adamovské Kochanovce z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a to v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie projektu „Podpora transformačných procesov v DSS - Adamovské Kochanovce“ implementovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

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

181 145 eur

Trenčiansky samosprávny kraj realizoval v priebehu I. polroka 2022 zmeny na ekonomickej podpoložke 312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov v celkovom objeme 181 145 eur. Ich poskytovateľom bolo Metodicko - pedagogické centrum Bratislava, ktoré na základe zmlúv o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ vyčlenilo tento objem finančných prostriedkov pre rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania.

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

66 262 eur

Rovnako rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vykonali zmeny rozpočtu na ekonomickej podpoložke 312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy, a to v celkovom objeme 66 262 eur. Aj v tomto prípade boli dôvodom vykonaných zmien prijaté finančné prostriedky s jasne definovaným účelom ich použitia.

Vzdelávanie

18 383 eur



Na úseku Vzdelávania to bolo hlavne Krajské centrum voľného času Trenčín, ktoré prijalo v priebehu I. polroka 2022 účelovo určené finančné prostriedky v objeme 14 500 eur, z toho 11 300 eur z Regionálneho úradu školskej správy Trenčín a 3 200 eur z Okresného úradu Trenčín v zmysle Zmluvy o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl na organizačné zabezpečenie a realizáciu okresných a krajských kôl vedomostných, záujmovo – umeleckých a športových súťaží žiakov základných a stredných škôl.

Regionálny úrad školskej správy Trenčín poskytol účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie, realizáciu a financovanie súťaží žiakov základných a stredných škôl aj rozpočtovej organizácii Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou. Išlo o objem prostriedkov vo výške 400 eur na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajského kola súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec.

Škola umeleckého priemyslu Trenčín prijala finančné prostriedky v objeme 13 eur z Trnavskej univerzity v Trnave, a to na základe Zmluvy o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a rozpočtovej organizácie Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou a Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza prijali finančné prostriedky v celkovom objeme 20 eur z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na základe Zmluvy o spolupráci za účelom vykonávania priebežnej nácvuovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe, ktorej cieľom je naplniť odborný profil učiteľského študijného odboru študentov FPV UMB, zvýšiť odbornosť týchto študentov, upevňovať ich teoretické vedomosti a získavať praktické zručnosti, ako aj formovať ich teoretické poznatky v úzkom spojení s praxou.

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom prijalo finančné prostriedky v objeme 200 eur od obce Bošany na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 32/2022 a finančné prostriedky v objeme 250 eur od mesta Nové Mesto nad Váhom na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 2022/025/D/OFIS, v oboch prípadoch za účelom odhalenia pamätných dosiek.

Zvyšná časť objemu vo výške 3 000 eur predstavovala prijatie účelovo určených finančných prostriedkov Gymnázium Partizánske od Mesta Partizánske na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie za účelom úhrady výdavkov spojených so zabezpečením ubytovania, propagačného materiálu, publicity, obstarania cien, diplomov, vstupeniek, občerstvenia a športového materiálu na akcie: Družobné stretnutie s Gymnázium Zlín, Celomestská súťaž v anglickom jazyku, Študentská latka, Náboj – junior, Prezentačný večer Gymnázia Partizánske, Otvorme sa športovým aktivitám.

Sociálne zabezpečenie

47 879 eur

Na úseku Sociálneho zabezpečenia obdržali rozpočtové organizácie účelovo určené prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy v celkovom objeme 47 879 eur, z toho:

a) v objeme 46 229 eur na základe zmlúv uzatvorených s Trnavským samosprávnym krajom, Bratislavským samosprávnym krajom, Žilinským samosprávnym krajom a Košickým samosprávnym krajom o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcom, konkrétne CSS – Nová Bošáca, CSS – Jesienka, DSS – Zemianske Podhradie, CSS - Chmelinec a CSS Trenčín - Juh pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode spomínaných samosprávnych krajov

CSS – Nová Bošáca	12 021 eur
CSS Trenčín - Juh	1 723 eur
CSS – Chmelinec	7 213 eur
CSS – Jesienka	15 856 eur
DSS – Zemianske Podhradie	9 416 eur



b) zvyšnú časť objemu vo výške 1 650 eur tvorili účelovo určené finančné prostriedky prijaté sociálnym zariadením CSS – Chmelinec z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na základe Dohody o poskytnutí finančných príspevkov na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v rámci projektu „Chyť sa svojej šance“.

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

1 667 835 eur

Na ekonomickej podpoložke 312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy realizoval Trenčiansky samosprávny kraj zmeny v podobe zvýšenia pôvodne schváleného objemu účelovo určených prostriedkov celkom o 1 667 835 eur, t.j. z objemu 50 377 123 eur na objem 52 044 958 eur. Išlo pritom o zmeny z titulu:

- a) prijatia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na úseku Vzdelávania, a to na prenesený výkon štátnej správy – nenormatívne finančné prostriedky v celkovom objeme 975 190 eur, z toho v objeme 398 656 eur na vzdelávacie poukazy, v objeme 12 675 eur na odchodné, v objeme 34 138 eur na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, v objeme 219 575 eur na lyžiarske kurzy, v objeme 187 677 eur na edukačné publikácie, v objeme 35 519 eur na špecifiká – školský digitálny koordinátor, v objeme 67 750 eur na špecifiká – spolu úspešnejší 2, v objeme 15 200 eur na špecifiká – školské potreby pre deti odídenčov z Ukrajiny a napokon v objeme 4 000 eur na realizáciu rozvojových projektov,
- b) ďalej z titulu zvýšenia pôvodne schváleného objemu normatívnych finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania celkom o 692 639 eur, t.j. zo schváleného objemu 50 335 373 eur na objem 51 028 012 eur, a to na základe Oznámenia Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne č. 2022/142:1-572 zo dňa 14.2.2022 o výpočte normatívnych finančných prostriedkov na rok 2022
- c) a napokon z titulu zvýšenia schváleného rozpočtu bežných transferov celkom o 6 eur na základe Oznámenia Regionálneho úradu školskej správy Trenčín zo dňa 25.1.2022 vo väzbe na Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2022/11123:1-A2301 zo dňa 17.1.2022 o úprave rozpočtu finančných prostriedkov určených na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – 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

57 737 eur

331 Zahraničné granty - bežné

57 737 eur

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

57 737 eur

Vzdelávanie

57 737 eur

Na základe požiadaviek rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania bola predmetom zmeny rozpočtu v priebehu I. polroka 2022 aj ekonomická podpoložka 331 001 Zahraničné granty



bežné – Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia. Konkrétne išlo o prijatie finančných prostriedkov v celkovom objeme 57 737 eur, ktoré obdržali rozpočtové organizácie na základe Zmlúv o poskytnutí grantu od Národnej agentúry programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu na realizáciu svojich projektov, z toho:

Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou	30 016 eur
Gymnázium Dubnica nad Váhom	10 320 eur
Gymnázium Púchov	293 eur
Obchodná akadémia Považská Bystrica	16 052 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	1 056 eur

Kapitálové príjmy **5 378 877 eur**

300 Granty a transfery **5 378 877 eur**

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery **5 378 877 eur**

322 Transfery v rámci verejnej správy *5 378 877 eur*

322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu - TSK *5 357 052 eur*

V rámci hodnoteného obdobia došlo k zvýšeniu schváleného objemu finančných prostriedkov aj na ekonomickej podpoložke 322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu, a to z objemu 34 971 090 eur na objem 40 328 142 eur, t. j. celkom o 5 357 052 eur. Z toho:

1. v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1. zmena) schválenej uznesením Z TSK č. 859/2022 zo dňa 2.5.2022 bol pôvodne rozpočtovaný objem kapitálových transferov zvýšený celkom o objem 5 354 857 eur, a to v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, z toho:

a) časť kapitálových transferov v príjmovej časti rozpočtu v objeme 440 185 eur predstavovala zvýšenie z titulu očakávanej refundácie časti oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov TSK na implementáciu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, ako aj zo štátneho rozpočtu:

Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Hornácka	16 380 eur
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny	17 216 eur
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom	56 589 eur
Telocvična SPŠ Nové Mesto nad Váhom	350 000 eur

b) zvyšná časť v objeme 4 914 672 eur predstavovala zvýšenie z titulu očakávaného plnenia príjmov formou predfinancovania pre projekty implementované v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu:

Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA	18 703 eur



Rekonštrukcia cesty č.II/581 Nové Mesto n/V – Myjava, II. etapa	1 354 497 eur
Rekonštrukcia cesty č.III/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaníža	
ETAPA č.5 a 6	3 527 699 eur
Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica	9 937 eur
Dovybavenie COVP SOŠ Pruské	3 836 eur

2. zmeny v podobe zvýšenia pôvodne plánovaného objemu kapitálových transferov o sumu 2 195 eur, vykonané v priebehu hodnoteného obdobia v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých zapracovanie do rozpočtu nepodlieha schvaľovaniu orgánom vyššieho územného celku, t. j. zmeny z titulu prijatia účelovo určených prostriedkov. Dôvodom boli nasledovné skutočnosti:

a) Trenčiansky samosprávny kraj prijal dňa 14.3.2022 na základe predloženej žiadosti o platbu formou predfinancovania účelovo určené finančné prostriedky z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v celkovom objeme 620 669, 60 eur (KZ 1AA1=555 335,96 eur, KZ 1AA2=65 333,64 eur). Finančné prostriedky boli v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP č. 2018/0303 v znení Dodatku č.1 určené na implementáciu projektu „Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom“. Podstatná časť týchto prostriedkov, a síce objem 620 561,00 eur (KZ 1AA1=555 238,00 eur, KZ 1AA2=65 323,00 eur) bola do Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 zapracovaná pri jeho tvorbe. Prostredníctvom zmeny rozpočtu a v súlade s vyššie citovaným § 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 sa do Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 zapracoval objem prostriedkov vo výške 109,00 eur (KZ 1AA1=98,00 eur, KZ 1AA2=11,00 eur), ktorý predstavoval rozdiel medzi objemom skutočne prijatých finančných prostriedkov a objemom prostriedkov pôvodne rozpočtovaných na implementáciu projektu „Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom“,

b) Trenčiansky samosprávny kraj očakáva, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytne kraju prostredníctvom Fondu na podporu športu dotáciu zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu „Podpora mládežníckeho športu v Trenčianskom samosprávnom kraji“ – „Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom“, a to v objeme 355 648,25 eur na základe Zmluvy o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-71 (č. 2021/0928) a Dodatku č. 1 k Zmluve o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-71. Prvá tranža, t.j. 30% finančného príspevku v objeme 106 694,48 eur bola na projektový účet Trenčianskeho samosprávneho kraja pripísaná 25.5.2022. Časť tejto dotácie – objem 104 609,10 eur bol refundáciou už vynaložených vlastných zdrojov TSK na rekonštrukciu spomínanej telocvične v roku 2021 a do príjmovej a výdavkovej časti kapitálového rozpočtu bola zapracovaná prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1.zmena). Zvyšná časť objemu vo výške 2 085,38 eur bola určená na predfinancovanie, konkrétne na úhradu časti kapitálových výdavkov za výkon stavebného dozoru v rámci projektu "Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom". Práve táto časť štátnej dotácie, t.j. objem 2 086,00 eur bola prostredníctvom § 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 zapracovaná do príjmovej a výdavkovej časti kapitálového rozpočtu.



322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu
– rozpočtové organizácie

21 825 eur

Rovnako rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vykonali zmeny rozpočtu na ekonomickej podpoložke 322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu, a to v celkovom objeme 21 825 eur. Išlo o prijatie účelovo určených prostriedkov Gymnázium Partizánske z rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na realizáciu projektu „Zelená Európa – naša zelená škola“, implementovaného v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy“ a spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a zo štátneho rozpočtu.

Všetky vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v príjmovej časti bežného a kapitálového rozpočtu a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmov o 10 438 585 eur, t. j. z 208 336 135 eur na 218 774 720 eur, boli v rovnakých objemoch premietnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Príjmové finančné operácie

30 525 579 eur

450 Z ostatných finančných operácií

30 525 579 eur

Zmeny rozpočtu príjmových finančných operácií boli v priebehu hodnoteného obdobia realizované síce len na ekonomickej položke 450 Príjmové finančné operácie z ostatných finančných operácií, no zvýšili pôvodne schválený objem príjmových finančných operácií takmer päťnásobne, z objemu 5 871 819 eur na objem 36 397 398 eur, t.j. celkom o 30 525 579 eur. Pritom išlo o:

a) zmeny v podobe prevodu pôvodne neplánovaného zostatku účelovo určených prostriedkov z predchádzajúceho roku 2021 vykazaného na Úrade TSK v objeme 8 916 176,78 eur, pričom súhrn zaokrúhleného rozpočtového krytia jednotlivých nevyčerpaných účelovo určených dotácií, resp. transferov predstavoval celkový objem 8 916 213 eur. Tieto zmeny boli vykonané v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých zapracovanie do rozpočtu nepodlieha schvaľovaniu orgánom vyššieho územného celku. Konkrétne išlo o nasledovné nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky:

- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z MŠVVaŠ SR na zabezpečenie činnosti školského úradu v objeme 946 eur,
- nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií v objeme 828 917 eur,
- nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania - normatívne finančné prostriedky príspevkových organizácií v objeme 1 457 eur,
- nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania - neprerozdelený zostatok normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov evidovaný na Úrade TSK k 31.12.2021 z titulu zaokrúhľovania zo strany poskytovateľa v objeme 3 eur,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z MPSVaR SR na mimoriadnu finančnú podporu pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately za obdobie druhej vlny pandémie - od rozpočtových organizácií na úseku Sociálneho zabezpečenia v objeme 560 278 eur,



- nevyčerpaná dotácia z MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. bežné lotérie) od rozpočtovej organizácie HUMANITY – CSP v objeme 33 740 eur,
- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z MPSVaR SR na realizáciu projektu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje pod názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" v objeme 125 561 eur,
- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z MIRRaI SR na realizáciu projektu "Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach" v objeme 46 667 eur,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Enviromentálneho fondu za účelom realizácie projektu "Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica" v celkovom objeme 400 000 eur,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z MF SR na sanáciu starého mostného objektu a realizáciu výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave od príspevkovej organizácie SC TSK v objeme 3 660 000 eur,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z MF SR na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne v objeme 2 616 639 eur,
- nevyčerpané finančných prostriedkov od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania účelovo určené na realizáciu projektov v rámci programu ERASMUS+ v objeme 184 883 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky od rozpočtovej organizácie na úseku Vzdelávania - Gymnázia Púchov - účelovo určené na realizáciu projektu v rámci OP Ľudské zdroje v objeme 3 443 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky od rozpočtovej organizácie na úseku Vzdelávania - Gymnázia Partizánske - účelovo určené na realizáciu projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR v objeme 359 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania - Gymnázia Púchov a Gymnázia Partizánske - účelovo určené na realizáciu projektov realizovaných v rámci programu "Zmierňovanie a prispôbenie sa zmene klímy" a podporených z Nórskeho finančného mechanizmu v objeme 3 970 eur,
- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky obdržané zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, a to v zmysle zmluvy o spolupráci č. 1062/2021 uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za účelom realizácie činností vyplývajúcich z poverenia na zabezpečenie úloh súvisiacich s koordináciou očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS – Co V - 2 v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, t. j. za účelom zriadenia a prevádzkovania veľkokapacitných očkovacích centier v objeme 2 eur a napokon
- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky v podobe zostatku návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Trenčianskemu samosprávnemu kraju v roku 2021, schválenej vládou Slovenskej republiky v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým globálnou pandémiou COVID-19, ide o zostatok návratnej finančnej výpomoci nad rámec odhadovaného zostatku schváleného v Rozpočte TSK na roky 2022-2024, a to v objeme 449 348 eur,

b) zmeny rozpočtu príjmových finančných operácií realizované v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1. zmena), prostredníctvom ktorej bolo v celkovom objeme 21 609 366 eur schválené:

ba) zapracovanie zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku 2021 u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania celkom v objeme 52 139 eur, z toho:



- 14 659 eur tvorili zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov rozpočtované na rozpočtových účtoch, ktoré predstavovali rozdiel medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,

Škola umeleckého priemyslu Trenčín	4 659 eur
Stredná športová škola Trenčín	8 000 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	2 000 eur

- 37 480 eur tvorili zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov rozpočtované na samostatných účtoch, išlo o príspevky od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stavovania určené na úhradu potravín a zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	11 652 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	10 249 eur
Stredná športová škola Trenčín	5 917 eur
Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín	5 003 eur
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	4 659 eur

bb) prevod prostriedkov z peňažných fondov do Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 v celkovom objeme 21 557 227 eur, z toho:

- prevod prostriedkov z peňažného fondu schválený v celkovom objeme 16 353 495 eur, a to za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2022,
- prevod prostriedkov z rezervného fondu schválený v celkovom objeme 5 203 732 eur, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2021 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 30 525 579 eur, t.j. zo 5 871 819 eur na 36 397 398 eur, boli v rovnakých objemoch premietnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Pre informáciu uvádzame, že okrem všetkých vyššie uvedených zmien rozpočtu z titulu prijatia alebo prevodu účelovo určených prostriedkov v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z titulu Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1. zmena) boli v priebehu I. polroka 2022 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, resp. príjmov schváleného rozpočtu nezmenený, no došlo k zmene objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov, resp. príjmov. K termínu hodnoteného obdobia boli v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018 vykonané zmeny v celkovom objeme 10 706 179 eur, čo predstavuje 5,00 % zo schváleného rozpočtu 214 207 954 eur.



B/ Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov

1. PRÍJMY

95 120 768,18 eur

Príjmy rozpočtované

218 774 720,00 eur

Skutočné plnenie

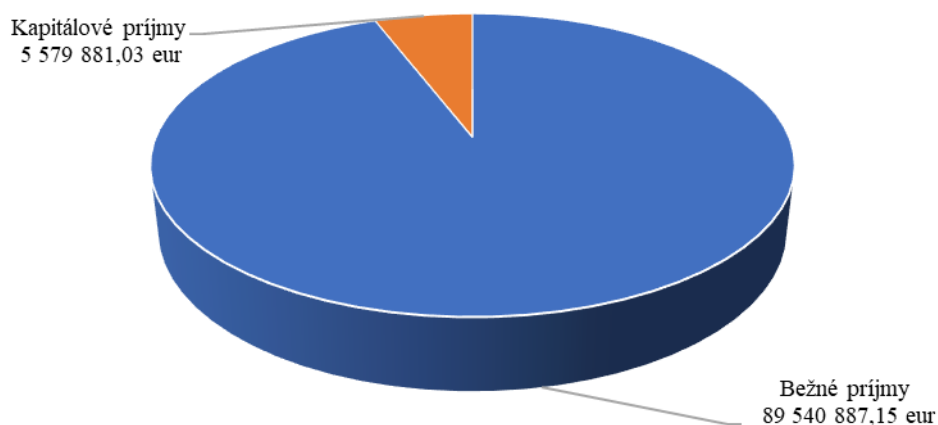
95 120 768,18 eur

Plnenie

43,48 %

Plnenie celkových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahlo k 30.6.2022 objem 95 120 768,18 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 43,48 % z rozpočtovaného objemu celkových príjmov 218 774 720,00 eur pre rok 2022, z toho bežné príjmy dosiahli objem 89 540 887,15 eur a kapitálové príjmy dosiahli objem 5 579 881,03 eur.

Štruktúra plnenia príjmov TSK k 30.6.2022



(viď príloha č. 1)



1.1. Bežné príjmy

89 540 887,15 eur

Bežné príjmy rozpočtované

177 480 711,00 eur

Skutočné plnenie

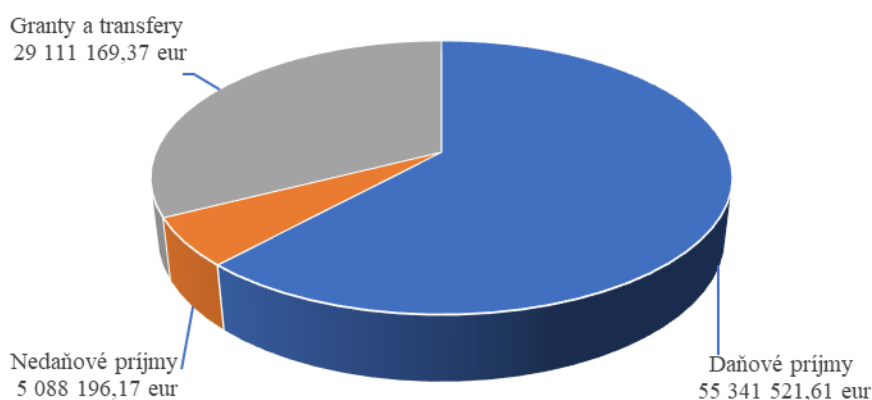
89 540 887,15 eur

Plnenie

50,45 %

Bežné príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja boli vzhľadom na očakávané oživenie ekonomickej aktivity po nepriaznivom roku 2021 poznačenom globálnou pandémiou koronavírusu SARS – CoV-2, spôsobujúceho chorobu COVID – 19 plánované s pomerne výrazným medziročným nárastom na úrovni 177 480 711,00 eur. K termínu hodnoteného obdobia sa podarilo naplniť takto postavený plán bežných príjmov v celkovom objeme 89 540 887,15 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 50,45 %. Rozhodujúci podiel na tejto skutočnosti mala hlavná kategória 100 Daňové príjmy s medziročným nárastom podielových daní o takmer 6 149 tis. eur. Daňové príjmy tak zostávajú najvýznamnejšou hlavnou kategóriou bežných príjmov. Ich podiel na celkových bežných príjmoch predstavuje 61,8 %, preto aj v roku 2022 sú pre Trenčiansky samosprávny kraj rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. Nárast aj keď v oveľa menšej podobe 828 tis. eur zaznamenala aj hlavná kategória 200 Nedaňové príjmy, kde sa hodnoty plnenia nedaňových príjmov vrátili na úroveň pred koronakrízou, t. j. na úroveň roku 2019, a to aj napriek neutíchajúcemu boju s pandémiou, avšak už s miernejšími dôsledkami ako v predchádzajúcich dvoch rokoch. Tento priaznivý vývoj bol navyše posilnený výsledkami dosiahnutými v rámci hlavnej kategórie 300 Granty a transfery, kde bol vykázaný medziročný nárast v plnení príjmov o takmer 1 586 tis. eur. Zásľuhu na tejto skutočnosti mal hlavne vyšší objem transferov prijatých v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ v podobe poskytnutých zálohových platieb na implementáciu neinvestičných projektov, či v podobe refundácie oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období pri realizácii projektov z vlastných zdrojov, ako aj vyšší objem účelovo určených prostriedkov prijatých v rámci dotačných programov jednotlivých rezortných ministerstiev.

**Štruktúra plnenia bežných príjmov TSK
k 30.6.2022**





100 Daňové príjmy	55 341 521,61 eur
Daňové príjmy rozpočtované	108 843 270,00 eur
Skutočné plnenie	55 341 521,61 eur
Plnenie	50,85 %
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	55 341 521,61 eur
<i>111 Daň z príjmov fyzickej osoby</i>	<i>55 341 521,61 eur</i>
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	55 341 521,61 eur

Každoročne vychádza Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb na nasledujúce trojročné obdobie zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Ide o prognózu na hotovostnej báze, podľa ktorej mal 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2022 celkový objem 1 032 694 tis. eur a konkrétne pre Trenčiansky samosprávny kraj objem vo výške 109 397 461 eur. Rovnako ako v minulom období, avšak vo väčšej miere bola do návrhu rozpočtu premietnutá z princípu opatrnosti alternatíva rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako bola jeho plánovaná prognóza, a to objem vo výške 108 000 000,00 eur. Totiž aj napriek svižnejšiemu tempu oživovania slovenskej ekonomiky po nepriaznivom období poznačenom globálnou pandemiou koronavírusu SARS – CoV-2, tu bola stále obava z ďalších vln šírenia vírusu, ktoré sa mohli pretaviť do opätovného obmedzenia ekonomickej aktivity. V tom čase však ešte nikto netušil, že obdobie pandémie vystrieda začiatkom roka 2022 invázia Ruska na Ukrajinu. Vojenský konflikt a sankcie namierené proti Rusku spomalili dynamiku exportov a priniesli vysokú infláciu v dôsledku rastúcich cien energií. Predpokladá sa, že inflácia dosiahne v tomto roku úroveň 11,6 % a slovenská ekonomika porastie tempom medziročne o 1,9 %. Napokon sa ku koncu prvého polroka obavy z nenaplnenia daňových príjmov ukázali ako neopodstatnené. Trh práce zostal totiž aj napriek pomalšiemu ekonomickému rastu stále v dobrej kondícii. Vojna na Ukrajine nezabrzdila jeho vývoj. Ten pokračoval v postcovidovom zotavení. Okrem silného rastu zamestnanosti v prvej polovici roka prispeli k zamestnanosti aj odídenci z Ukrajiny. Tí obsadili kvôli jazykovej bariére predovšetkým nízko kvalifikované pracovné miesta v priemysle, o ktoré domáci pracovníci dlhodobo nejavia záujem. Očakáva sa, že následne bude znižovanie nezamestnanosti podporené aj investíciami z Plánu obnovy a odolnosti, silnejším zotavením priemyslu a taktiež prijatým balíkom opatrení rodinnej politiky, ktorý mierne podporí jednak rast daní zo spotreby, ale čiastočne aj z trhu práce vďaka vyššej ekonomickej aktivite nízkopríjmových skupín obyvateľstva.

K termínu hodnoteného obdobia dosiahlo celkové plnenie príjmov na ekonomickej podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve objem 55 341 521,61 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 50,85 % z rozpočtovanej sumy 108 843 270,00 eur a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka medziročný nárast takmer o 6 149 tis. eur. V tejto časti dávame do pozornosti skutočnosť, že pôvodne schválený objem finančných prostriedkov na ekonomickej podpoložke 111 003 bol v priebehu I. polroka zvýšený v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1. zmena), a to celkom o objem 843 270,00 eur, t. j. zo 108 000 000,00 eur na 108 843 270,00 eur. Išlo o navýšenie z titulu



vysporiadania rozdielov zo zúčtovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb za kalendárny rok 2021, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj na svoj bežný účet dňa 31.3.2022, a to v objeme 843 269,61 eur. Júnová daňovo-odvodová prognóza Inštitútu finančnej politiky vytvorila následne ďalší priestor na zvýšenie objemu pôvodne plánovaných daňových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja, a tým aj priestor na krytie nepredvídaných výdavkov, s ktorými sa v čase tvorby návrhu rozpočtu na rok 2022 nepočítalo. V čase spracovania podkladov pre Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2022, t.j. v mesiaci júl 2022 bol pre augustové – mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva TSK pripravený na schválenie Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (2.zmena) a v rámci neho návrh na zvýšenie objemu plánovaných daní z príjmov fyzických osôb takmer o 5 172 tis. eur.

200 Nedaňové príjmy

5 088 196,17 eur

Nedaňové príjmy rozpočtované

11 101 762,00 eur

Skutočné plnenie

5 088 196,17 eur

Plnenie

45,83 %

Bežné nedaňové príjmy boli plnené na 45,83 %, t.j. celkom v objeme 5 088 196,17 eur, z toho plnenie nedaňových príjmov v rámci Úradu TSK dosiahlo objem 373 263,81 eur a plnenie nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia objem 4 714 932,36 eur. Pri medziročnom porovnávaní dosiahol hodnotený objem bežných nedaňových príjmov nárast v úhrne o 828 tis. eur, z toho na Úrade TSK o takmer 96 tis. eur a u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia o približne 732 tis. eur. Podobne ako pri hodnotení minulého polroku boli výraznejšie zmeny zaznamenané u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, kde sa hodnoty plnenia nedaňových príjmov vrátili na úroveň pred koronakrízou, t. j. na úroveň roku 2019, a to aj napriek neutíchajúcemu boju s pandémiou, avšak už s miernejšími dôsledkami ako v predchádzajúcich dvoch rokoch. Naproti tomu vývoj nedaňových príjmov na Úrade TSK zostal bez výraznejších zmien. Svojím objemom 373 263,81 eur zaznamenal medziročný nárast približne o 96 tis. eur. Ten bol vykázaný hlavne v ekonomickej kategórii 290 Iné nedaňové príjmy, na ekonomickej podpoložke 292 017 Iné nedaňové príjmy – Z vratiek. Išlo o príjem v podobe zrefundovaných finančných prostriedkov za v minulom období z vlastných zdrojov realizované financovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR a v rámci programu Erasmus+, ako aj príjem v podobe nevyčerpaných finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK

373 263,81 eur

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

52 728,09 eur

212 Príjmy z vlastníctva

52 728,09 eur

212 002 Z prenajatých pozemkov

49,00 eur



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2022

- príjem v objeme 49,00 eur za odplatné užívanie pozemku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja Slovenským hydrometeorologickým ústavom, Bratislava v k.ú. Ihrište (umiestnenie pozorovacieho objektu štátnej hydrologickej siete),	
212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	51 790,66 eur
- príjem v objeme 27 820,56 eur za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane prenájmu priestoru vyčleneného pre umiestnenie bankomatu a príjem v objeme 23 970,10 eur za prenájom určeného prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP,	
212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	888,43 eur
- príjem za prenájom hnutelných vecí nachádzajúcich sa v nebytových priestoroch administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja.	
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	105 057,25 eur
221 Administratívne poplatky	82 233,34 eur
221 002 Správne poplatky	13 120,00 eur
- príjem v objeme 13 120,00 eur v podobe správnych poplatkov za vydané nové povolenia a vydané zmeny v povoleniach na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení a poskytovanie lekárenskej starostlivosti, a to v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,	
221 004 Ostatné poplatky	69 113,34 eur
- príjem v objeme 46 200,00 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 22 913,34 eur v podobe vyúčtovania tržieb z cestovného v rámci spoločného dopravného územia mesta Trenčín za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021, vykonané Mestom Trenčín v zmysle čl. II, bod 2.1 Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy.	
222 Pokuty, penále a iné sankcie	11 978,07 eur
222 003 Za porušenie predpisov	11 978,07 eur
Pokuty, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj ako vecne príslušný orgán udeľuje prevádzkovateľom zdravotníckych zariadení za porušenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej pokuty za priestupky a iné správne delikty na úseku humánnej farmácie, ako aj pokuty za porušenie povinností poskytovateľa lekárenskej	



starostlivosti v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú na základe legislatívnych zmien od 1.4.2015 príjmom samosprávneho kraja. K 30.6.2022 dosiahol príjem z takýchto pokút na ekonomickej podpoložke 222 003 Pokuty, penále a iné sankcie - Za porušenie predpisov výšku celkom 9 550,00 eur.

Súčasťou tejto ekonomickej podpoložky je aj objem prostriedkov 2 428,07 eur, ktorý predstavuje príjem v podobe vyčíslených úrokov z omeškania za nedodržanie termínu splatnosti faktúr vystavených za prenájom nebytových priestorov a s tým spojené služby v rámci určeného prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP, ďalej za nedodržanie zmluvného termínu na zhotovenie diela „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“ – úsek Partizánske – Zemianske Kostolany a napokon za nedodržanie zmluvných podmienok na zhotovenie diel pre NsP Považská Bystrica „PD – Zaintegrovanie internej JIS do infraštruktúry nemocnice“ a „PD – Zaintegrovanie internej OAaIM do infraštruktúry nemocnice“.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 10 845,84 eur

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 10 820,29 eur

V tejto časti rozpočtu išlo o nedaňový príjem v úhrnom objeme 10 820,29 eur, z toho 5 702,36 eur za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov v administratívnej budove TSK, 4 864,97 eur za služby spojené s užívaním určeného prebytočného majetku TSK, 37,20 eur za predaj publikácií a propagačných materiálov o Trenčianskom samosprávnom kraji a napokon 215,76 eur z refakturácie výdavkov vystavenej pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu za opravu hľadavcami poškodených káblov elektromobilu Nissan Leaf, a to v zmysle Zmluvy o prenechaní motorového vozidla do užívania č. 2017/0229 a Dodatku č. 2017/0229.

223 004 Za prebytočný hnutelný majetok 25,55 eur

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio **1 635,55 eur**

243 Z terminovaných vkladov *1 635,55 eur*

V dôsledku novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá schválila povinnosť pre vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové organizácie viesť všetky účty výlučne v Štátnej pokladnici, (s výnimkou účtu, na ktorom je vedený úver) nerozpočtoval Trenčiansky samosprávny kraj v minulom období príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia, nakoľko tieto neboli v Štátnej pokladnici predmetom úročenia. V septembri 2021 však Trenčiansky samosprávny kraj uzavrel so Štátnou pokladnicou Zmluvu o využívaní služby CASH POOLINGU, ktorá spočíva v koncentrácii voľných finančných prostriedkov vedených na bežných účtoch klienta na konsolidačnom účte vedenom v Štátnej pokladnici za účelom zabezpečenia ich efektívneho využívania. Kreditný zostatok na konsolidačnom účte klienta, ktorý bude vyšší ako 331 939 eur bude úročený pohyblivou úrokovou sadzbou stanovenou Štátnou pokladnicou v závislosti od podmienok na finančnom trhu. Kreditný zostatok na konsolidačnom účte klienta, ktorý bude nižší ako 331 939 eur bude úročený úrokovou sadzbou platnou pre bežné účty. Objem príjmov tohto druhu dosiahol k termínu hodnoteného obdobia výšku 1 635,55 eur.

290 Iné nedaňové príjmy **213 842,92 eur**



291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky 335,31 eur

291 006 od obce a vyššieho územného celku 335,31 eur

Trenčiansky samosprávny kraj realizoval v spolupráci s Mestom Bučovice v rámci Operačného programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“. Projekt je financovaný formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej EFRR) 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. Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a Dohody o spolupráci sa tak prostredníctvom vedúceho partnera – Trenčiansky samosprávny kraj – realizujú všetky finančné operácie súvisiace s finančným príspevkom z EFRR, vrátane vysporiadania nezrovnalostí. Plnenie bežných príjmov v objeme 335,31 eur predstavovalo prijatie finančných prostriedkov v podobe úhrady nezrovnalosti identifikovanej v rámci výkonu vládneho auditu hlavného cezhraničného partnera, ktorým je Mesto Bučovice. Trenčiansky samosprávny kraj ako vedúci partner projektu následne uhradil túto nezrovnalosť Riadiacemu orgánu, a to v zmysle žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov č. 00678/2022/OMKPCS.

292 Ostatné príjmy 213 507,61 eur

292 006 Z náhrad z poistného plnenia 364,74 eur

- príjem v podobe doplatku poistného plnenia za poistnú udalosť, ktorou bola vetrom poškodená strešná krytina a následne zatečenie interiéru v budove SOŠ sklárska Lednické Rovne,

292 012 Z dobropisov 22 631,28 eur

- príjem v objeme 21 559,26 eur v podobe vrátenia preplatkov za energie a vodné, stočné, vyčíslených na základe vyúčtovaní za dodávky energie a vody do objektov prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP, ako aj do objektu administratívnej budovy TSK,
- príjem v objeme 1 072,00 eur v podobe vrátenia stravných lístkov za rok 2021 v počte kusov 268 a napokon
- príjem 0,02 eur v podobe vrátenia preplatkov za nájom priestorov vrátane dodania služieb a zabezpečenia strážnej bezpečnostnej služby v súvislosti s prevádzkovaním Veľkokapacitného očkovacieho centra Trenčín,

292 017 Z vratiek 163 401,67 eur

- príjem na ekonomickej podpoložke 292 017 Z vratiek v celkovom objeme 163 401,67 eur z titulu vrátenia:
 - a) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2021 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, a to v objeme 15 640,04 eur,
 - b) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2021 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti v objeme 1 168,16 eur,



- c) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v roku 2021 na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území kraja celkom v objeme 474,31 eur,
- d) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v roku 2021 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 240,24 eur,
- d) príjem v objeme 713,40 eur, ktorý predstavuje finančný príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu na stravovanie a výdavky stravníka na stravovanie za zostatok stravných lístkov k 31.12.2021 v počte kusov 268,
- f) ďalej príjem v podobe nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v objeme 1 503,80 eur,
- g) príjem v objeme 102,00 eur v podobe preplatku zamestnávateľa na zdravotnom poistení za rok 2021,
- h) celkový príjem vo výške 41 143,93 eur v podobe uplatneného odpočtu DPH na vstupe pri úhrade faktúr v rámci obstarania dlhodobého majetku, a to príspevkovými organizáciami SC TSK a NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a napokon
- i) príjem v celkovom objeme 102 415,79 eur v podobe zrefundovaných finančných prostriedkov za v minulom období z vlastných zdrojov realizované financovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR a v rámci programu Erasmus+, ako aj v podobe nevyčerpaných finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Ľudské zdroje,

292 027 Iné

27 109,92 eur

- príjem v objeme 26 645,72 eur v podobe jednorazových náhrad za zriadenie vecných bremien, ako aj náhrad za obmedzenie užívania nehnuteľnosti,
- príjem v objeme 43,40 eur v podobe zápornej provízie dodávateľa stravných lístkov DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina,
- príjem v celkovom objeme 402,80 eur v podobe zrážok zo miezd za škody spôsobené zamestnancami Trenčianskeho samosprávneho kraja, napr. škoda v podobe spoluúčasti pri vedení motorového vozidla VW Transporter a vedení elektromobilu, škoda v podobe poškodenia skla na ovládacom table vo výťahu administratívnej budovy TSK, škoda v podobe pokuty uloženej Daňovým úradom Trenčín za nepodanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov závislej činnosti v stanovenej lehote a napokon
- príjem v objeme 18,00 eur v podobe náhrady škody od dodávateľa služby Slovenská pošta, a. s. za dodanie zásielky neoprávnenému prijímateľovi na základe výsledku (rozhodnutia) reklamačného konania.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie

4 714 932,36 eur

▪ Vzdelávanie

772 743,98 eur

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania dosiahli k 30.6.2022 plnenie nedaňových príjmov na úrovni 772 743,98 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 43,03 % z rozpočtovaného objemu 1 795 818,00 eur. Uvedené percento plnenia nedaňových príjmov oproti predchádzajúcim dvom rokom ovplyvnila zlepšujúca sa epidemiologická situácia na školách, ukončenie platnosti núdzového stavu a návrat prezenčného



vyučovania na školách v súvislosti s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým s účinnosťou od 28.02.2022 prebiehalo v školskom roku 2021/2022 školské vyučovanie vo všetkých školách prezenčne a taktiež boli v prevádzke školské zariadenia. Rovnako tak s účinnosťou od tohto dátumu bolo možné uskutočňovať školské aktivity podľa školského zákona (výlety, exkurzie, športové výcviky, pobyty v škole v prírode, kurzy pohybových aktivít v prírode, kurzy na ochranu života a zdravia, dni otvorených dverí) a realizovať výmenné programy (napr. mobility v rámci programu Erasmus+). Tieto faktory pozitívne ovplyvnili celkovú výšku nedaňových príjmov, či už vďaka zvýšeným príjmom škôl z podnikateľskej činnosti, za nájomné od fyzických a právnických osôb, zvýšeným príspevkov od zákonných zástupcov žiakov za úhradu stravy v školských jedálňach alebo za ubytovanie v školských internátoch, zvýšeným podielom finančných prostriedkov vyzbieraných od rodičov alebo iných osôb a účelovo určených na úhradu výdavkov súvisiacich s organizovaním školských podujatí, exkurzií, výletov či lyžiarskych kurzov.

Z celkového objemu vykázaných nedaňových príjmov k termínu hodnoteného obdobia, t.j. z objemu 772 743,98 eur tvorili:

a) nedaňové príjmy plnené na rozpočtových účtoch objem 337 414,48 eur,

Išlo o príspevky od zákonných zástupcov na úhradu stravy, ako aj úhrady stravy od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania, príjmy z poistného plnenia zo zmluvného a zo zákonného poistenia, príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov a príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, a napokon preplatky z roku 2021 prijaté rozpočtovými organizáciami v rámci zúčtovania preddavkov poskytnutých na prenesený výkon štátnej správy (normatívne finančné prostriedky).

b) nedaňové príjmy plnené na samostatných účtoch objem 435 329,50 eur,

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

▪ *Sociálne zabezpečenie*

3 942 188,38 eur

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia dosiahli k 30.6.2022 plnenie nedaňových príjmov na úrovni 3 942 188,38 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 45,09 % z rozpočtovaného objemu 8 742 983,00 eur a nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o približne 263 tis. eur. Z toho:

a) 3 785 174,89 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. 34/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2018



o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 30/2020. Z rozpočtovaného objemu na rok 2022, t. j. z objemu 8 322 344,00 eur predstavovalo plnenie tohto druhu nedaňových príjmov výšku 45,48 %, pritom plnenie príjmov v jednotlivých sociálnych zariadeniach sa pohybovalo v rozmedzí od 33 % do 56 %. Výrazne nižšie plnenie spomedzi 24 sociálnych zariadení bolo zaznamenané k 30.6.2022 v štyroch sociálnych zariadeniach, a to v CSS – AVE (39,89 %), CSS – Jesienka (38,19 %), HUMANITY – CSP (33,42 %) a v CSS – LÚČ (39,07 %). V niektorých zariadeniach bolo príčinou nízkeho plnenia príjmov postupné naplňovanie kapacít po ukončení rekonštrukcií, ako aj zmena cieľovej skupiny prijímateľov sociálnej služby, keď pribúdajú klienti s nízkymi príjmami, ktorých dôchodky sú na hranici životného minima a nepostačujú tak kryť úhrady za poskytované sociálne služby. Dôležitý vplyv na plnenie príjmov v prvom polroku 2022 mal aj samotný záujem o poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb, pritom zaznamenaný bol vyšší dopyt po poskytovaní sociálnych služieb v špecializovaných zariadeniach a nižší dopyt po sociálnych službách v domovoch sociálnych služieb, čo malo za následok neobsadenie miest, a tým aj nenaplnenie príjmov. No a v neposlednej rade to bola aj pretrvávajúca nevyhnutnosť v dodržiavaní všetkých prijatých opatrení zabezpečujúcich ochranu prijímateľov sociálnej služby a personálu sociálnych zariadení v dôsledku šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19, ktorá mala prirodzene dopad na príjmovú, ale aj výdavkovú časť rozpočtu,

b) 148 361,40 eur predstavovali ostatné príjmy sociálneho zariadenia CSS – SLOVEN a CSS – Chmelinec 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 materiálneho - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a doposiaľ splnili prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť dve sociálne zariadenia CSS – SLOVEN a CSS – Chmelinec,

c) zvyšnú časť 8 652,09 eur predstavovali príjmy z vlastníctva za prenájom priestorov, príjmy z náhrad z poistného plnenia, príjmy z dobropisov v podobe vrátenia preplatkov za energie, ako aj príjmy z vratiek a tzv. iné príjmy.

300 Granty a transfery

29 111 169,37 eur

Transfery v rámci verejnej správy rozpočtované

57 535 679,00 eur

Skutočné plnenie

29 111 169,37 eur

Plnenie

50,60 %



V ekonomickej kategórii 300 - Granty a transfery bol v rámci hodnoteného obdobia zaznamenaný medziročný nárast v plnení príjmov takmer o 1 586 tis. eur. Zásluhu na tejto skutočnosti mal hlavne vyšší objem prijatých transferov v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ v podobe poskytnutých zálohových platieb na implementáciu neinvestičných projektov či v podobe refundácie oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období pri realizácii projektov z vlastných zdrojov, ako aj vyšší objem účelovo určených prostriedkov prijatých v rámci dotačných programov jednotlivých rezortných ministerstiev.

310 Tuzemské bežné granty a transfery

29 063 652,48 eur

311 Granty

54 889,76 eur

311 Granty – rozpočtové organizácie

54 889,76 eur

Súčasťou tuzemských bežných grantov a transferov je okrem iného aj objem prostriedkov 54 889,76 eur, vykázaný u rozpočtových organizácií na ekonomickej položke 311 Granty, z toho v rámci oddielu Vzdelávania v objeme 49 861,12 eur a v rámci oddielu Sociálneho zabezpečenia v objeme 5 028,64 eur. V oboch prípadoch ide o prostriedky rozpočtových organizácií prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou grantu, ktoré používajú v priebehu rozpočtového roka ako doplnkové zdroje financovania svojich prevádzkových potrieb. Rozpočtové organizácie sústreďujú v priebehu rozpočtového roka prijaté finančné prostriedky formou daru a grantu na samostatnom účte na príslušnej ekonomickej položke bez rozpočtu. V prípade použitia takto získaných prostriedkov sa tieto zapájajú cez príjmy a výdavky do rozpočtu organizácie, pričom samotný presun prijatých prostriedkov zo samostatného účtu na rozpočtový účet sa neklasifikuje.

Vzdelávanie

49 861,12 eur

z toho granty prijaté na:

- rozpočtový účet 46 536,12 eur
- samostatný účet 3 325,00 eur

Sociálne zabezpečenie

5 028,64 eur

z toho granty prijaté na:

- rozpočtový účet 559,00 eur
- samostatný účet 4 469,64 eur

312 Transfery v rámci verejnej správy

29 008 762,72 eur

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem

transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – TSK 2 217 252,66 eur

Samosprávny kraj

1 742 543,28 eur

V tejto časti bežných transferov zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj plnenie príjmov na úrovni 1 742 543,28 eur, a to v podobe poskytnutých zálohových platieb na realizáciu neinvestičných projektov či v podobe refundácií bežných výdavkov vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov TSK na implementáciu projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja resp. Európskeho sociálneho fondu. Išlo o:



- príjem finančných prostriedkov v celkovom objeme 9 161,92 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako refundácia oprávnených výdavkov za projekt realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca V-A SR –ČR pod názvom „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“;
- príjem finančných prostriedkov v objeme 63 891,99 eur z Úradu vlády Slovenskej republiky ako refundácia časti oprávnených výdavkov spojená s administráciou projektu realizovaného Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci Operačného programu Technická pomoc pod názvom „Informačno – poradenské centrum“;
- príjem finančných prostriedkov v objeme 339 176,49 eur z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v podobe zálohovej platby, ako aj v podobe refundácie časti oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období na realizáciu národného projektu rekvalifikácií na hornej Nitre, implementovaného pod názvom „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje,
- príjem finančných prostriedkov v objeme 347 361,35 eur z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v podobe poskytnutej zálohy, ako aj v podobe refundácie časti oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období na realizáciu projektu pod názvom „Lepší Trenčiansky kraj“, implementovaného v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa,
- ďalej príjem účelovo určených finančných prostriedkov v celkovom objeme 10 606,86 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Finančné prostriedky boli určené pre hlavného cezhraničného partnera Zlínsky samosprávny kraj, v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR spoločný projekt „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 partnera projektu. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR alebo ČR sú poukazované priamo na účty partnerov projektu,
- príjem účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 908 378,65 eur z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312031ASL5 z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli určené pre partnerov Mesto Prievidza, Mesto Handlová a Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Ľudské zdroje spoločný projekt pod názvom „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra“. Projekt je v tomto prípade financovaný formou zálohových platieb, s tým, že finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, a rovnako sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu,
- príjem účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, konkrétne z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v celkovom objeme 62 234,02 eur, a to v zmysle zmluvy o spolupráci č. 1062/2021 v znení Dodatku č. 1 uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za účelom realizácie činností vyplývajúcich z poverenia na zabezpečenie úloh súvisiacich s koordináciou očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS – Co V - 2 v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, t. j.



- za účelom zriadenia a prevádzkovania veľkokapacitných očkovacích centier. Účelovo určené finančné prostriedky boli poskytnuté na základe Trenčianskym samosprávnym krajom predloženej žiadosti o refundovanie oprávnených výdavkov vykázaných za obdobie december 2021 a január – február 2022 a napokon
- príjem v objeme 1 732,00 eur z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako refundácia výdavkov vynaložených na testovanie zamestnancov vo väzbe na uznesenie č. 794 schválené Vládou Slovenskej republiky dňa 30.12.2021, ktorým sa upravila povinnosť zamestnávateľov pravidelne testovať svojich zamestnancov na ochorenie COVID-19 do 31.01.2022.

Doprava

3 586,43 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v objeme 3 586,43 eur ako refundácia časti oprávnených výdavkov za projekty implementované v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR na úseku Dopravy pod názvom „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Hornácka“ a „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“

Vzdelávanie

154 188,14 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 138 216,74 eur zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Okresného úradu Trenčín, a to vo väzbe na usmernenie vo veci financovania záchranných prác a vecného plnenia v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou „hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky“. Finančné prostriedky boli účelovo určené na úhradu výdavkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, spojených s ubytovaním a s ďalšími nákladmi na odídencov z Ukrajiny postihnutých vojnovým konfliktom za mesiace marec – apríl 2022.

Príjem finančných prostriedkov v objeme 15 971,40 eur ako refundácia výdavkov vynaložených Trenčianskym samosprávnym krajom v minulom období z vlastných zdrojov TSK na vypracovanie energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, konkrétne:

Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza	2 462,40 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov	6 783,00 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom	2 964,00 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Strednej športovej škole v Trenčíne	3 762,00 eur

Sociálne zabezpečenie

316 934,81 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, konkrétne z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 302 535,00 eur za účelom čiastočnej, resp. plnej úhrady prevádzkových nákladov na energie súvisiacich s poskytovaním sociálnej služby, a to z dôvodu výrazného zvýšenia cien energií.

Príjem finančných prostriedkov v objeme 5 165,81 eur ako refundácia výdavkov spojených s administráciou projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“, implementovaného v rámci



Integrovaného regionálneho operačného programu za účelom vytvorenia nástroja pre podporu asistovaného života občanov odkázaných na pomoc inej osoby alebo občanov so slabšou zdravotnou a fyzickou kondíciou, čím sa oddiali nástup užívateľov asistenčných technológií do pobytového zariadenia.

Príjem finančných prostriedkov v objeme 9 234,00 eur ako refundácia výdavkov vynaložených Trenčianskym samosprávnym krajom v minulom období z vlastných zdrojov TSK na vypracovanie energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, konkrétne:

Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - KOLONKA v Púchove	2 508,00 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - SLOVEN v Slávnici	6 726,00 eur

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – rozpočtové organizácie 190 174,71 eur

Vzdelávanie 38 404,71 eur

Prijatie účelovo určených prostriedkov rozpočtovými organizáciami na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 38 404,71 eur, z toho Strednou zdravotníckou školou Považská Bystrica v objeme 21 000,00 eur z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie projektu „Zodpovedná príprava pre prax“, implementovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, ďalej Gymnázium Púchov a Gymnázium Partizánske v úhrnnom objeme 17 248,71 eur z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky za účelom realizácie projektov implementovaných v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“, ktoré sú spolufinancované z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a napokon prijatie účelovo určených finančných prostriedkov rozpočtovou organizáciou Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v celkovom objeme 156,00 eur, a to za účelom testovania zamestnancov na COVID – 19.

Sociálne zabezpečenie 151 770,00 eur

Prijatie účelovo určených prostriedkov rozpočtovými organizáciami na úseku Sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 151 770,00 eur, z toho 122 715,00 eur zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a to v súlade so žiadosťami o poskytnutie dotácií predložených podľa § 4 ods. 7 NV SR č. 103/2020 Z. z. v znení NV SR č. 367/2021 Z. z. (tzv. infekčný príspevok) za účelom vyplatenia odmeny zamestnancom (vrátane odvodov), ktorí v čase krízovej situácie vykonávali na pracovisku pracovnú činnosť počas karanténneho opatrenia nariadeného príslušným orgánom verejného zdravotníctva z dôvodu šírenia ochorenia COVID – 19.

CSS – NÁDEJ	22 680,00 eur
CSS - SLOVEN	37 665,00 eur
CSS - LIPA	12 555,00 eur
CSS - KOLONKA	11 340,00 eur
CSS - Jesienka	11 745,00 eur
DSS – Púchov - Nosice	4 455,00 eur
CSS - Partizánske	22 275,00 eur



Zvyšnú časť objemu vo výške 29 055,00 eur tvorili účelovo určené finančné prostriedky, ktoré prijalo sociálne zariadenie DSS – Adamovské Kochanovce z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a to v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie projektu „Podpora transformačných procesov v DSS - Adamovské Kochanovce“ implementovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

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

183 024,00 eur

V priebehu hodnoteného obdobia vykázal Trenčiansky samosprávny kraj na ekonomickej podpoložke 312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy objem finančných prostriedkov v celkovej výške 183 024,00 eur, z toho 181 024,00 eur tvorili účelovo určené finančné prostriedky z Metodicko-pedagogického centra Bratislava, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj na základe zmlúv o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Finančné prostriedky boli určené pre rozpočtové a príspevkové organizácie na úseku Vzdelávania. Zvyšnú časť v objeme 2 000,00 eur tvorili finančné prostriedky zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania účelovo určené na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Finančné prostriedky budú v súlade s učebnými zmluvami na finančné zabezpečenie žiakov použité na vyplatenie štipendií pre 4 žiakov Obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne.

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

84 771,59 eur

Vzdelávanie

18 381,50 eur

Na úseku Vzdelávania to bolo hlavne Krajské centrum voľného času Trenčín, ktoré prijalo v priebehu I. polroka 2022 účelovo určené finančné prostriedky v objeme 14 500,00 eur, z toho 11 300,00 eur z Regionálneho úradu školskej správy Trenčín a 3 200,00 eur z Okresného úradu Trenčín v zmysle Zmluvy o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl na organizačné zabezpečenie a realizáciu okresných a krajských kôl vedomostných, záujmovo – umeleckých a športových súťaží žiakov základných a stredných škôl.

Regionálny úrad školskej správy Trenčín poskytol účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie, realizáciu a financovanie súťaží žiakov základných a stredných škôl aj rozpočtovej organizácii Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou. Išlo o objem prostriedkov vo výške 400,00 eur na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajského kola súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec.

Škola umeleckého priemyslu Trenčín prijala finančné prostriedky v objeme 12,60 eur z Trnavskej univerzity v Trnave, a to na základe Zmluvy o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a rozpočtové organizácie Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou a Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza prijali finančné prostriedky v celkovom objeme 18,90 eur z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na základe Zmluvy o spolupráci za účelom vykonávania priebežnej nácvikov, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe, ktorej cieľom je naplniť odborný profil učiteľského študijného odboru študentov FPPV UMB, zvýšiť odbornosť týchto študentov, upevňovať ich teoretické vedomosti a získavať praktické zručnosti, ako aj formovať ich teoretické poznatky v úzkom spojení s praxou.



Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom prijalo finančné prostriedky v objeme 200,00 eur od Obce Bošany na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 32/2022 a finančné prostriedky v objeme 250,00 eur od Mesta Nové Mesto nad Váhom na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 2022/025/D/OFIS, v oboch prípadoch za účelom odhalenia pamätných dosiek.

Zvyšná časť objemu vo výške 3 000,00 eur predstavovala prijatie účelovo určených finančných prostriedkov Gymnázium Partizánske od Mesta Partizánske na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie za účelom úhrady výdavkov spojených so zabezpečením ubytovania, propagačného materiálu, publicity, obstarania cien, diplomov, vstupeniek, občerstvenia a športového materiálu na akcie: Družobné stretnutie s Gymnázium Zlín, Celomestská súťaž v anglickom jazyku, Študentská latka, Náboj – junior, Prezentačný večer Gymnázia Partizánske, Otvorme sa športovým aktivitám.

Sociálne zabezpečenie

66 390,09 eur

Na úseku Sociálneho zabezpečenia obdržali rozpočtové organizácie účelovo určené finančné prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy v celkovom objeme 66 390,09 eur, z toho objem 63 990,09 eur tvorili prostriedky prijaté na základe zmlúv uzatvorených s Trnavským samosprávnym krajom, Bratislavským samosprávnym krajom, Žilinským samosprávnym krajom a Košickým samosprávnym krajom o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcom, konkrétne CSS – Nová Bošáca, CSS – Jesienka, DSS – Zemianske Podhradie, CSS – Chmelinec a CSS Trenčín – Juh pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode spomínaných samosprávnych krajov.

CSS – Nová Bošáca	8 827,66 eur
CSS Trenčín – Juh	2 310,43 eur
CSS – Chmelinec	10 041,32 eur
CSS – Jesienka	23 294,45 eur
DSS – Zemianske Podhradie	12 519,27 eur
CSS – DOMOV JAVORINA	6 996,96 eur

Ďalšiu časť objemu vo výške 2 200,00 eur tvorili účelovo určené finančné prostriedky prijaté sociálnym zariadením CSS – Chmelinec z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na základe Dohody o poskytnutí finančných príspevkov na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v rámci projektu „Chyť sa svojej šance“.

Napokon bol súčasťou objemu transferov prijatých od ostatných subjektov verejnej správy aj objem 200,00 eur, ktorý prijalo sociálne zariadenie CSS – Partizánske od Mesta Partizánske za účelom úhrady výdavkov na dopravu v rámci organizovaného zájazdu klientov.

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

26 333 539,76 eur

Samosprávny kraj

20 876,00 eur

Príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v celkovom objeme 20 876,00 eur, určenej na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pre TSK sú v roku 2022 poskytované v súlade so smernicou č. 52/2021 o školskom úrade a prenesenom výkone štátnej správy v školstve, ktorou sa určuje počet a činnosti financovaných zamestnancov samosprávneho kraja, odborne zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva a postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti školstva. Podľa uvedenej smernice bol počet zamestnancov (dvaja zamestnanci) určený podľa počtu žiakov v stredných školách a súčasne aj výška finančných prostriedkov je odvodená od počtu žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a od sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka, ktorá je na príslušný rozpočtový rok určená riadiacim orgánom.

<u>Vzdelávanie</u>	26 312 663,76 eur
Trenčiansky samosprávny kraj prijal k 30.6.2022 prostredníctvom regionálneho úradu štátnej správy dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 26 312 663,76 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje nepatrný nárast o približne 53 tis. eur, z toho:	
normatívne príspevky spolu	25 514 004,00 eur
z toho:	
normatívne príspevky	25 514 004,00 eur
nenormatívne príspevky spolu	798 659,76 eur
z toho:	
vzdelávacie poukazy	239 194,00 eur
odchodné	12 674,76 eur
lyžiarske kurzy	219 575,00 eur
asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením	17 070,00 eur
edukačné publikácie (aj pre cudzie jazyky aj všeobecné)	187 677,00 eur
špecifiká - školský digitálny koordinátor	35 519,00 eur
špecifiká - spolu úspešnejší 2	67 750,00 eur
špecifiká - školské potreby pre deti utečencov z Ukrajiny	15 200,00 eur
rozvojové projekty	4 000,00 eur

330 Zahraničné granty **47 516,89 eur**

331 Zahraničné granty bežné *47 516,89 eur*

331 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	
- rozpočtové organizácie	47 516,89 eur

Vzdelávanie **47 516,89 eur**

Na ekonomickej podpoložke 331 001 Zahraničné granty bežné – Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia vykázali rozpočtové organizácie na úseku Vzdelávania príjem v celkovej výške 47 516,89 eur, a to na základe Zmlúv o poskytnutí grantu od Národnej agentúry programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, z toho:

Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou	30 016,00 eur
Gymnázium Dubnica nad Váhom	292,89 eur
Obchodná akadémia Považská Bystrica	16 152,00 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	1 056,00 eur



1.2. Kapitálové príjmy

5 579 881,03 eur

Kapitálové príjmy rozpočtované

41 294 009,00 eur

Skutočné plnenie

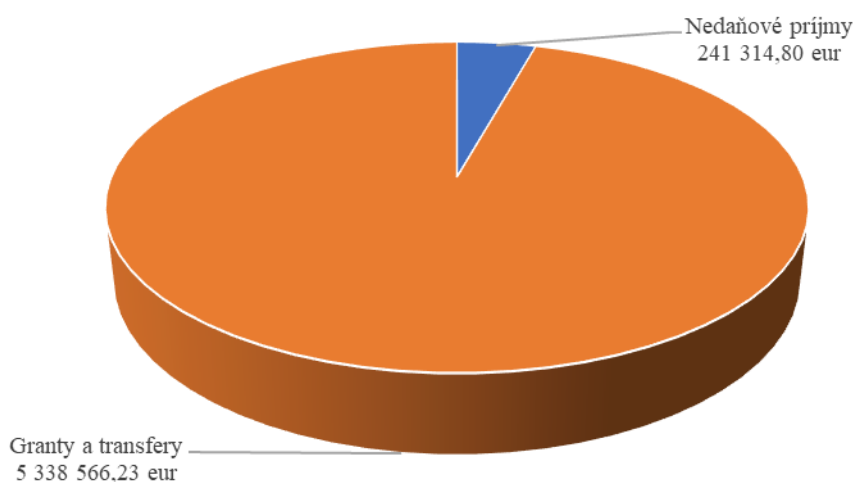
5 579 881,03 eur

Plnenie

13,51 %

Kapitálové príjmy boli k 30.6.2022 plnené vo výške 5 579 881,03 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje len 13,51 % z rozpočtovanej sumy 41 294 009,00 eur.

Štruktúra plnenia kapitálových príjmov TSK k 30.6.2022



Súčasťou kapitálových príjmov je hlavná kategória 200 Nedaňové príjmy a hlavná kategória 300 Granty a transfery. Vyššie plnenie príjmov sa podobne ako v predchádzajúcom roku nepodarilo dosiahnuť ani v jednej z nich. V minulom období priaznivo hodnotený podiel hlavnej kategórie 200 – Nedaňové príjmy a v rámci nej predovšetkým príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov zaznamenal úroveň plnenia 5,2 % a rovnako rozhodujúca hlavná kategória 300 – Granty a transfery, v ktorej sú zahrnuté všetky plánované projektové aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, zaznamenala podobne ako v minulom období veľmi nízke percento plnenia, a to na úrovni 13,23 %. Na nenaplnenie príjmovej, a tým aj výdavkovej časti rozpočtu, týkajúcej sa implementácie projektov financovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych investičných fondov a štátneho rozpočtu mali okrem globálnej pandémie vplyv aj neprimerane dlhé lehoty administratívnych procesov pri uzatváraní zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných príspevkoch (ďalej NFP). Od vydania rozhodnutia o schválení po uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku spravidla uplynie až 6 mesiacov, čo výrazne ovplyvňuje celý proces realizácie projektov. Vzhľadom na zdroje financovania sú zmluvy s dodávateľmi uzatvárané až po nadobudnutí účinnosti zmlúv o NFP a po vykonaní kontroly dokumentácie z verejného obstarávania riadiacim orgánom, resp. Úradom pre verejné obstarávanie. Tieto kontroly sú časovo náročné a častokrát nie sú dodržiavané lehoty, ktoré stanovuje



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

200 Nedaňové príjmy **241 314,80 eur**

Nedaňové príjmy rozpočtované	944 042,00 eur
Skutočné plnenie	241 314,80 eur
Plnenie	25,56 %

230 Kapitálové príjmy **241 314,80 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj dosiahol k termínu hodnoteného obdobia plnenie kapitálových príjmov v rámci ekonomickej kategórie 230 jednak z predaja prebytočného nehnuteľného majetku v objeme 46 773,00 eur a z vratiek v objeme 194 541,80 eur. Kapitálový príjem z predaja prebytočného nehnuteľného majetku plánovaný pôvodne vo výške 900 000,00 eur dosiahol teda k termínu hodnoteného obdobia plnenie len na spomínanej úrovni 5,2 %, čo by reálne viedlo k obave z jeho nenaplnenia. V čase spracovania podkladov pre Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2022, t. j. v mesiaci júl - august bol však známy údaj o plnení nedaňových príjmov tohto druhu v celkovom objeme 643 055,95 eur, t. j. na úrovni 71,5 %, čo vzápätí vyvracia obavy z nenaplnenia plánovaného objemu a potvrdzuje pomalý návrat do obdobia pred tzv. koronakrízou.

231 Príjem z predaja kapitálových aktív *12 579,91 eur*

Príjem v objeme 12 579,91 eur za predaj prebytočného nehnuteľného majetku (stavby) nachádzajúceho sa v k. ú. Moravské Lieskové kupujúcemu Ivana Králiková na základe Kúpnej zmluvy č. 2022/0162 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 810/2022 zo dňa 31.1.2022.

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív *34 193,09 eur*

233 001 Z predaja pozemkov **34 193,09 eur**

Príjem za odpredaj a zámenu pozemkov v celkovom objeme 34 193,09 eur, z toho:

- 2 310,00 eur za predaj pozemku nachádzajúcich sa v k. ú. Adamovské Kochanovce kupujúcemu Pavol Capák s manželkou v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2021/1080 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 754/2021 zo dňa 22.11.2021,
- 1,00 eur za predaj pozemku nachádzajúcich sa v k. ú. Kolačno kupujúcemu Obec Kolačno v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2022/0147 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 807/2022 zo dňa 31.1.2022,



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

- 1,00 eur za predaj pozemku nachádzajúcich sa v k. ú. Dolná Breznica kupujúcemu Obec Dolná Breznica v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2022/0259 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 823/2022 zo dňa 21.3.2022,
- 1,00 eur za predaj pozemku nachádzajúcich sa v k. ú. Trenčianske Bohuslavice kupujúcemu Obec Trenčianske Bohuslavice v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2022/0258 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 822/2022 zo dňa 21.3.2022,
- 180,00 eur za predaj pozemku nachádzajúcich sa v k. ú. Modrová kupujúcemu Mária Svitková v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2022/0273 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 755/2021 zo dňa 22.11.2021,
- 380,00 eur za predaj pozemku nachádzajúcich sa v k. ú. Podkylava kupujúcemu Mgr. Jana Vnuková v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2022/0260 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 824/2022 zo dňa 21.3.2022,
- 22 420,09 eur za predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Moravské Lieskové kupujúcemu Ivana Králiková v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2022/0162 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 810/2022 zo dňa 31.1.2022 a napokon
- 8 900,00 eur za predaj pozemkov v k. ú. Zubák kupujúcemu Dominik Martiš v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2022/0311 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 855/2022 zo dňa 2.5.2022.

239 *Ďalšie kapitálové príjmy*

194 541,80 eur

239 002 Z vratiek

194 541,80 eur

V tejto časti nedaňových kapitálových príjmov vykázal Trenčiansky samosprávny kraj plnenie v celkovom objeme 194 541,80 eur v podobe vrátenia časti finančných prostriedkov od organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, ktoré im boli poskytnuté v minulom období z vlastných zdrojov TSK za účelom predfinancovania projektov implementovaných systémom refundácie v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Konkrétne išlo o vrátenie zrefundovaných finančných prostriedkov vo výške 95% oprávnených výdavkov za nasledovné projekty:

- „Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí“, realizovaný rozpočtovou organizáciou Gymnázium Púchov, pri ktorom objem zrefundovaných a vrátených finančných prostriedkov predstavoval výšku 47 187,93 eur a
- „Nové inovácie v agrosektore - E-book“, realizovaný príspevkovou organizáciou SOŠ Pruské, pri ktorom činil objem zrefundovaných a zároveň vrátených finančných prostriedkov výšku 147 353,87 eur.

300 Granty a transfery

5 338 566,23 eur

Transfery v rámci verejnej správy rozpočtované

40 349 967,00 eur

Skutočné plnenie

5 338 566,23 eur

Plnenie

13,23 %

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

5 338 566,23 eur



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2022

322 Transfery v rámci verejnej správy 5 338 566,23 eur

322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu - TSK 5 293 406,24 eur

Doprava 3 421 156,36 eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v celkovom objeme 1 367 766,04 eur, a to vo väzbe na predloženú žiadosť o platbu formou predfinancovania pri projekte implementovanom v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu:

„Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V-Myjava, II. etapa“ 1 367 766,04 eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v celkovom objeme 2 053 390,32 eur ako refundácia oprávnených kapitálových výdavkov, vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov TSK na realizáciu projektov „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Hornácka“ a „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“ v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, z toho:

„Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Hornácka“ 1 023 312,20 eur

„Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“ 1 030 078,12 eur

Vzdelávanie 1 872 249,88 eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v celkovom objeme 1 658 860,92 eur vo väzbe na predložené žiadosti o platbu formou predfinancovania a refundácie pri projektoch implementovaných v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, z toho:

„Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom“ 677 257,39 eur

„Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica n/V)“ 95 273,84 eur

„Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania (SOŠ strojnícka Považská Bystrica) 800 259,69 eur

Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom) 86 070,00 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, konkrétne príjem z Fondu na podporu športu v celkovom objeme 213 388,96 eur ako refundácia oprávnených kapitálových výdavkov vynaložených v Trenčianskom samosprávnom kraji v minulom období na realizáciu projektu „Podpora mládežníckeho športu v Trenčianskom samosprávnom kraji“ – „Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom“.

322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu 45 159,99 eur
– rozpočtové organizácie

Vzdelávanie 45 159,99 eur

Rozpočtové organizácie na úseku Vzdelávania zaznamenali k 30.6.2022 plnenie príjmov na ekonomickej podpoložke 322 001 – Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 45 159,99 eur. Išlo o prijatie účelovo určených prostriedkov



z rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na realizáciu projektov implementovaných v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy“ a spolufinancovaných z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a zo štátneho rozpočtu, z toho:

- Gymnázium Púchov prijalo finančné prostriedky v objeme 23 336,00 eur na realizáciu projektu „Vedieť – Rozumieť – Chrániť“ a
- Gymnázium Partizánske prijalo finančné prostriedky v objeme 21 823,99 eur za účelom realizácie projektu pod názvom „Zelená Európa – naša zelená škola“.



2. VÝDAVKY

94 548 265,31 eur

Výdavky rozpočtované

252 345 003,00 eur

Skutočné čerpanie

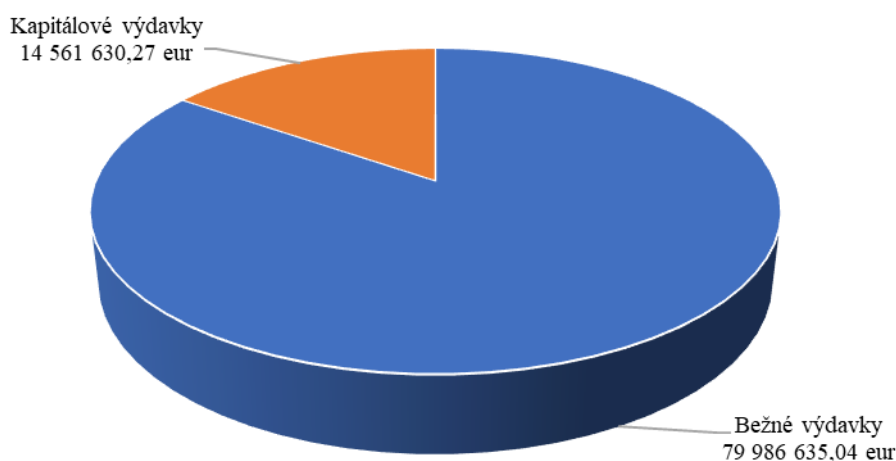
94 548 265,31 eur

Čerpanie

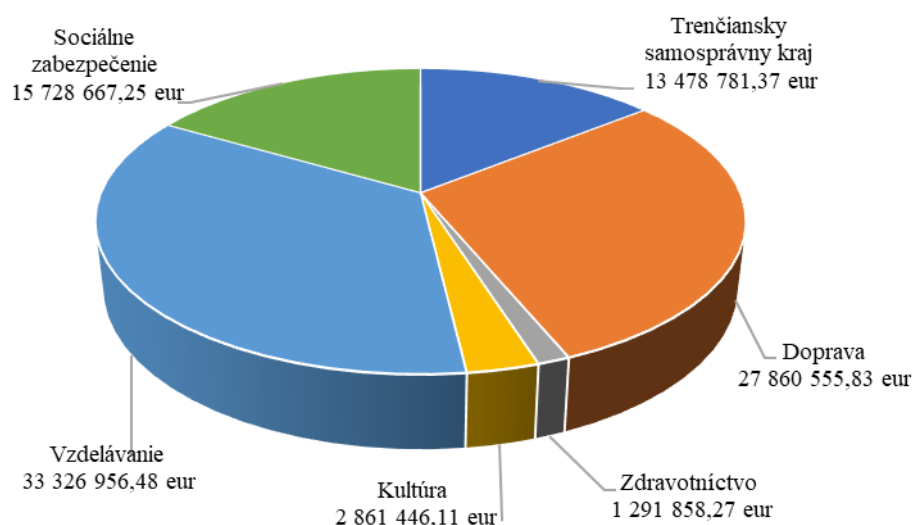
37,47 %

Celkové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahli k I. polroku 2022 objem 94 548 265,31 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje čerpanie na 37,47 % z celkových rozpočtovaných výdavkov. Bežné výdavky dosiahli objem 79 986 635,04 eur, t. j. čerpanie na 47,16 % a kapitálové výdavky 14 561 630,27 eur, t. j. čerpanie na 17,60 %.

Štruktúra čerpania výdavkov TSK k 30.6.2022



Štruktúra čerpania výdavkov TSK k 30.6.2022 podľa odvetví





2.1. Bežné výdavky

79 986 635,04 eur

Bežné výdavky rozpočtované

169 616 599,00 eur

Skutočné čerpanie

79 986 635,04 eur

Čerpanie

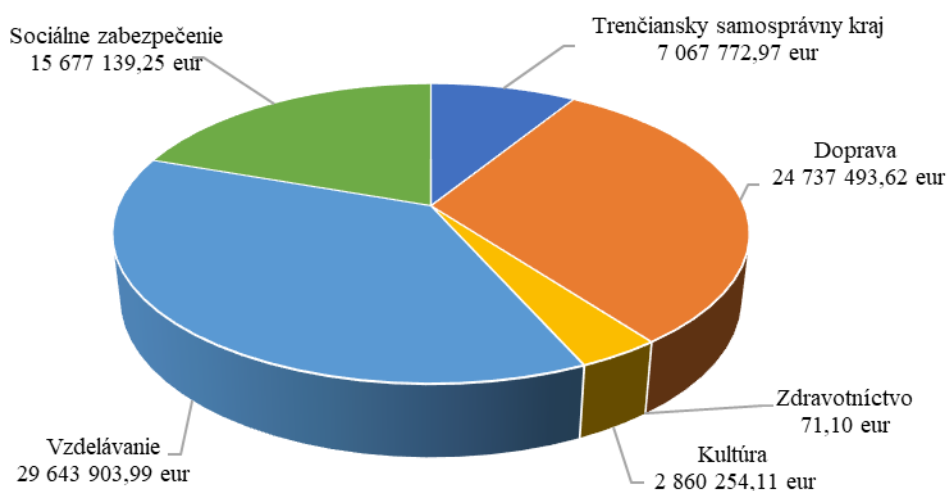
47,16 %

Bežné výdavky boli k 30.6.2022 čerpané vo výške 79 986 635,04 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 47,16 % z rozpočtovaného objemu 169 616 599,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 3 499 tis. eur.

Išlo na jednej strane o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 a odrazom svižnejšieho tempa oživovania slovenskej ekonomiky po nepriaznivom období poznačenom globálnou pandémiou koronavírusu SARS – CoV-2. Na druhej strane bol však ovplyvnený aj nečakanou skutočnosťou, ktorou bola invázia Ruska na Ukrajinu. Vojnový konflikt zahájený dňa 24.2.2022 a následné sankcie namierené proti Rusku spomalili dynamiku exportov a priniesli vysokú infláciu v dôsledku rastúcich cien energií.

Z nasledovného grafického prehľadu vyplýva, že už tradične mal na celkovom objeme čerpaných bežných výdavkov 79 986 635,04 eur najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 29 643 903,99 eur predstavoval percentuálny podiel 37,06 %, ďalej oddiel Doprava s objemom čerpaných prostriedkov 24 737 493,62 eur a percentuálnym podielom 30,93 % a oddiel Sociálne zabezpečenie s objemom čerpaných bežných výdavkov 15 677 139,25 eur a percentuálnym podielom 19,60 %. Nasledoval Úrad TSK a oddiel Kultúrne služby.

**Štruktúra čerpania bežných výdavkov TSK
k 30.6.2022**





Samosprávny kraj

7 067 772,97 eur

Bežné výdavky rozpočtované	18 377 042,00 eur
Skutočné čerpanie	7 067 772,97 eur
Čerpanie	38,46 %

Objem bežných výdavkov čerpaný v priebehu I. polroka 2022 na prevádzku Úradu TSK dosiahol výšku 7 067 772,97 eur, čo predstavuje 38,46 % z rozpočtovanej sumy 18 377 042,00 eur a nárast o približne 1 339 tis. eur v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Okrem ekonomickej kategórie 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom, na ktorej je každoročne zaznamenávaný pokles čerpaného objemu bežných výdavkov súvisiaci s postupným splácaním istiny, dochádza v I. polroku 2022 k zvýšenému čerpaniu bežných výdavkov vo všetkých ostatných ekonomických kategóriách, t. j. v ekonomickej kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 620 Poistné a príspevok do poisťovní, 630 Tovary a služby, ako aj v ekonomickej kategórii 640 Bežné transfery.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania **1 759 430,42 eur**

Bežné výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli k termínu hodnoteného obdobia čerpané v objeme 1 759 430,42 eur, čo predstavuje 39,62 % z rozpočtovanej sumy 4 441 043,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 138 tis. eur. Vykázanie vyššieho medziročného nárastu bežných výdavkov na vyplatenie miezd súviselo s povinnosťou Trenčianskeho samosprávneho kraja vyplatiť zamestnancom Úradu TSK vo výplatnom termíne za mesiac marec 2022 odmenu vo výške 350,00 eur, a to v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021. Objem finančných prostriedkov vynaložený v rámci ekonomickej kategórie 610 na tento účel predstavoval výšku takmer 62 tis. eur.

Celkový objem mzdových prostriedkov na Úrade TSK bol čerpaný pre 195 zamestnancov vrátane predsedu, dvoch podpredsedov a hlavného kontrolóra, a okrem iného zahŕňal aj mzdy 2 zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady), financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, 9 refundovaných zamestnancov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, ďalej mzdy 2 zamestnancov realizujúcich projekty implementované v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, pri ktorých očakáva Trenčiansky samosprávny kraj čiastočné zrefundovanie oprávnených výdavkov na mzdy a napokon mzdy spolu 37 zamestnancov podieľajúcich sa na realizácii projektov v rámci Operačných programov Efektívna verejná správa a Ľudské zdroje, ako aj na realizácii projektu v rámci programu LIFE+, financovaných zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ formou vopred poskytnutých záloh, ako aj z vlastných zdrojov určených na spolufinancovanie.

620 Poistné a príspevok do poisťovní **725 377,60 eur**

Odvody poistného za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne predstavujú 34,95 % z objemu zúčtovaných miezd a náhrad miezd a príspevok zamestnávateľa za zamestnanca na doplnkové dôchodkové sporenie je vo výške 2 %. Skutočné výdavky čerpané za týmto účelom v rámci ekonomickej kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní dosiahli k 30.6.2022 objem 725 377,60 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 36,20 %



z rozpočtovaného objemu 2 004 021,00 eur a nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 67 tis. eur. Tento je prirodzeným odzrkadlením nárastu bežných výdavkov určených na vyplatenie miezd, ale aj medziročného nárastu výdavkov určených na vyplatenie odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, triedených na ekonomickej podpoložke 637 027. Poistné do zdravotných poisťovní bolo čerpané v objeme 196 645,38 eur a poistné do Sociálnej poisťovne v objeme 503 804,73 eur. Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie predstavoval čerpanie vo výške 24 927,49 eur.

630 Tovary a služby

2 390 350,28 eur

Bežné výdavky triedené pod ekonomickou kategóriou 630 Tovary a služby boli k 30.6.2022 čerpané v celkovom objeme 2 390 350,28 eur, čo predstavuje 29,56 % z rozpočtovanej sumy 8 086 429,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 105 tis. eur, najmä na ekonomickej položke 637 Služby. Z toho:

- *631 cestovné náhrady* rozpočtované vo výške 31 346,00 eur, čerpané vo výške 4 409,70 eur, čo predstavuje 14,07 % z rozpočtovanej sumy a nárast o 3 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Táto skutočnosť je prirodzeným odzrkadlením postupného návratu do obdobia pred tzv. koronakrízou. Z toho:

631 001 tuzemské cestovné náhrady	3 775,00 eur
631 002 zahraničné cestovné náhrady	634,70 eur
- *632 energie, voda a komunikácie* rozpočtované vo výške 658 263,00 eur, čerpané vo výške 292 878,32 eur, čo predstavuje 44,49 % z rozpočtovanej sumy a mierny pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 5 tis. eur. Ten je výsledkom nárastu výdavkov vynaložených za poštové služby. Pre informáciu uvádzame, že na ekonomickej podpoložke 632 001 Energie nedošlo zatiaľ k výrazným medziročným rozdielom, a to aj napriek nárastu cien za dodávky elektrickej energie a zemného plynu z titulu ukončenia platnosti zmluvy s dodávateľom k termínu 31.12.2021 a vysúťaženia nového dodávateľa s podstatne vyššími cenami. Tento nárast bol totiž redukovaný poklesom výdavkov za energie z titulu odpredaja časti prebytočného nehnuteľného majetku. Z toho:

632 001 energie	104 787,18 eur
632 002 vodné, stočné	8 706,97 eur
632 003 poštové služby	15 352,10 eur
632 004 komunikačná infraštruktúra - kompletne internetové pripojenie TSK a 80 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	152 706,61 eur
632 005 telekomunikačné služby	11 325,46 eur
- *633 materiál* rozpočtovaný vo výške 1 260 725,00 eur, čerpaný vo výške 102 114,47 eur, čo predstavuje 8,10 % z rozpočtovanej sumy a pomerne výrazný pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 157 tis. eur. Tento pokles súvisí s ukončením prevádzkovania dvoch veľkokapacitných očkovacích centier v Trenčíne a v Prievidzi, pre potreby ktorých bol v minulom roku vynaložený zvýšený objem výdavkov na nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov ale aj prevádzkových strojov, výpočtovej techniky a všeobecného materiálu. Z toho:

633 001 interiérové vybavenie	10 316,30 eur
633 002 výpočtová technika	16 347,62 eur
633 003 telekomunikačná technika	2 271,99 eur
633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	844,66 eur



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2022

633 006 všeobecný materiál	52 593,53 eur
633 007 špeciálny materiál	751,75 eur
633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	494,84 eur
633 010 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	284,06 eur
633 011 potraviny	13 711,42 eur
633 015 palivá ako zdroj energie	637,28 eur
633 016 reprezentačné	3 665,20 eur
633 019 komunikačná infraštruktúra	195,82 eur
▪ 634 <i>dopravné</i> rozpočtované vo výške 243 650,00 eur, čerpané vo výške 109 727,86 eur, čo predstavuje 45,04 % z rozpočtovanej sumy a pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 29 tis. eur. V tomto prípade bol pokles výdavkov zaznamenaný na ekonomickej podpoložke určenej na triedenie výdavkov za úhradu povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia motorových vozidiel, kde oproti minulému obdobiu došlo k časovému posunu úhrady faktúr za povinné zmluvné poistenie a za havarijné poistenie motorových vozidiel. Predmetné faktúry so splatnosťou 30 dní obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v mesiaci jún 2022, avšak ich úhrada prebehla až v nasledujúcom mesiaci júl 2022. Z toho:	
634 001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 255,19 eur
634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 771,03 eur
634 003 poistenie – povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (vrátane vozidiel OvZP), havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel (vrátane vozidiel OvZP)	100 192,04 eur
634 005 karty, známky, poplatky	509,60 eur
▪ 635 <i>rutinná a štandardná údržba</i> rozpočtovaná vo výške 494 493,00 eur, skutočne čerpaná vo výške 172 989,58 eur, čo predstavuje 34,98 % z rozpočtovanej sumy a zaznamenaný pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 16 tis. eur. Tento bol vykázaný hlavne v oblasti údržby špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, ďalej v oblasti údržby budov, objektov alebo ich častí a v oblasti údržby unikátneho softvéru, kde sú triedené výdavky za ročné aktualizčné poplatky, t. j. na ekonomických podpoložkách 635 004, 635 006 a 635 009. Z toho:	
635 001 interiérového vybavenia	26,00 eur
635 002 výpočtovej techniky	8 948,04 eur
635 003 telekomunikačnej techniky	167,40 eur
635 004 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 119,40 eur
635 005 špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 352,00 eur
635 006 budov, objektov alebo ich častí	11 758,50 eur
635 009 unikátneho softvéru TSK vrátane 80 OvZP – ročný aktualizčný poplatok pre antivírus NOD 32, pre EIS SPIN a W/mzdy, Regionálny knižničný informačný a podobne	133 618,24 eur
▪ 636 <i>nájomné za nájom</i> rozpočtované vo výške 90 263,00 eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 15 482,52 eur, čo predstavuje 17,15 % z rozpočtovanej sumy a medziročný pokles v čerpaní takmer o 39 tis. eur. Išlo hlavne o pokles čerpania bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 636 001 Nájomné za nájom budov a objektov alebo ich častí, a to vo väzbe	



na ukončené zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorené medzi TSK a EXPO CENTER a.s. Trenčín a TSK a Mestom Prievidza za účelom zriadenia a prevádzkovania vakcinačných centier v Trenčíne a v Prievidzi.

636 001 nájomné za nájom budov a objektov alebo ich častí 8 128,99 eur

636 002 nájomné za nájom prenájom prevádzkových strojov, prístrojov,
zariadení, techniky a náradia 7 353,53 eur

- 637 služby rozpočtované vo výške 5 307 689,00 eur, čerpané boli vo výške 1 692 747,83 eur, čo predstavuje 31,89 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 348 tis. eur. Tento bol dôsledkom:

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

- školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia približne o 9 tis. eur, čo bolo prirodzeným odzrkadlením postupného návratu do obdobia pred tzv. koronakrízou,
- špeciálne služby, kde došlo k vyššiemu čerpaniu bežných výdavkov takmer o 245 tis. eur, a to hlavne za služby právneho poradenstva vo veci povinnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečovať dopravnú obsluhu územia kraja a zároveň vo väzbe na blížiaci sa koniec platnosti Zmlúv o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov, ktorých platnosť vyprší dňa 30.10.2023,
- ďalej bol medziročný nárast bežných výdavkov približne o 25 tis. eur zaznamenaný aj na ekonomickej podpoložke 637 006 Náhrady, kde hlavným dôvodom bola potreba úhrady žalovanej sumy ako bezdôvodného obohatenia v zmysle Rozsudku Okresného súdu Trenčín č. k.: 37Cb/463/2015 a Rozsudku Krajského súdu Trenčín č. k.: 8Cob/94/2021 v spore žalobcu Zdenka Brániková proti žalovanému TSK,
- na ekonomickej podpoložke 637 011 Štúdie, expertízy, posudky o približne 62 tis. eur, a to hlavne v súvislosti s úhradou výdavkov za vyhotovenie návrhovej časti vrátane samotnej stratégie dokumentu PHSR TSK do roku 2030, ako aj za vyhotovenie jej implementačnej a monitorovacej časti,
- nárast čerpania bežných výdavkov v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zaznamenala aj ekonomická podpoložka 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, a to takmer o 36 tis. eur, konkrétne v rámci projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ v súvislosti s realizáciou projektovej aktivity „Zavedenie systémov riadenia kvality“. Vo väzbe na túto skutočnosť Trenčiansky samosprávny kraj predĺžil s 58 učiteľmi na stredných odborných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji dohody o vykonaní práce, na základe ktorých pokračoval v I. polroku 2022 proces zavádzania systému Peer review na stredných školách. Začiatkom roka zároveň Trenčiansky samosprávny kraj uzatvoril dohody o vykonaní práce s 24 zamestnancami zariadení sociálnych služieb v Trenčianskom samosprávnom kraji s cieľom vytvorenia koordinačnej skupiny, potrebnej pre zavedenie ISO 9001 v zariadeniach sociálnych služieb,
- vykázané čerpanie bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 037 Vratky viedlo v rámci porovnávania dvoch polročných období k nárastu približne o 58 tis. eur. Dôvodom bolo vrátenie rozpočtovou organizáciou HUMANITY - CSP nevyčerpanej účelovo určenej dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, obdržanej na podporu rozvoja sociálnych služieb tzv. bežné lotérie, ako aj vrátenie finančných prostriedkov účelovo určených na zriadenie a prevádzkovanie veľkokapacitných



očkovacích centier v minulom období, vyčíslených v rámci zúčtovania vzájomných vzťahov s poskytovateľom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky,

- napokon bol nárast čerpania bežných výdavkov v objeme približne 18 tis. eur zaznamenaný aj na ekonomickej podpoložke 637 038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania. Išlo o vrátenie nezrovnalosti zistenej Riadiacim orgánom IROP v rámci projektu "Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica n/V)" a v rámci projektu "Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ NM n/V"),

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

- všeobecné služby, cestovné náhrady a služby zdravotníckym zariadeniam v úhrnom objeme približne o 72 tis. eur, a to vo väzbe na ukončené prevádzkovanie dvoch veľkokapacitných očkovacích centier v Trenčíne a v Prievidzi,
- pokles objemu čerpaných bežných výdavkov takmer o 21 tis. eur bol zaznamenaný aj na ekonomickej podpoložke 637 014 Stravovanie, a to vo väzbe na novelu Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2021 a priniesla so sebou viaceré dôležité zmeny pre zamestnancov aj zamestnávateľa. Jednou z najväčších je rozšírenie možností, ako si môže zamestnávateľ splniť povinnosť týkajúcu sa stravovania zamestnancov. Zamestnancom táto novela dala možnosť výberu, a to zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukázok alebo poskytovanie finančného príspevku na stravovanie. Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie sa nepovažuje za formu zabezpečenia stravovania. Ak však zamestnávateľ zamestnancovi poskytne finančný príspevok na stravovanie, nie je povinný zamestnancovi zabezpečiť stravovanie. Účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie sa triedi pod ekonomickou podpoložkou 642 014 Transfery jednotlivcovi a zamestnancovi sa vypláca v takej výške, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancom, ktorí sa stravujú formou stravovacích poukázok. Trenčiansky samosprávny kraj umožnil svojim zamestnancom prostredníctvom dotazníka vybrať si medzi zabezpečením stravovania formou stravovacích poukázok alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Tento výber je platný od 1.1.2022 a je pre zamestnanca záväzný po dobu 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Stravovanie formou stravovacej poukázky si s účinnosťou od 1.1.2022 vybralo 110 zamestnancov, čomu zodpovedá vykázaný nižší objem čerpaných prostriedkov na ekonomickej podpoložke 637 014 Stravovanie a 99 zamestnancov požaduje vyplácať finančný príspevok na stravovanie, čo je premietnuté v čerpaní bežných výdavkov triedených pod ekonomickou podpoložkou 642 014 Transfery jednotlivcovi.

Prehľad čerpania jednotlivých ekonomických podpoložiek v rámci služieb k 30.6.2022:

637 001 školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	17 127,29 eur
637 002 konkurzy a súťaže (aj športové)	71 575,33 eur
637 003 propagácia, reklama a inzercia	48 819,66 eur
637 004 všeobecné služby	16 505,55 eur
637 005 špeciálne služby	586 396,98 eur
v tom najmä:	
- outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN	
a W/mzdy vrátane 80 OvZP, outsourcing služieb v TSK	
outsourcing vzdialená správa TRITIUS, servis 2 – VM,	
servis 3 – TSK - NET	
	147 952,28 eur



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	81 180,00 eur
- audit, ekonomické a právne poradenstvo	237 471,82 eur
637 006 náhrady	25 188,74 eur
637 007 cestovné náhrady	4 650,00 eur
637 011 štúdie, expertízy, posudky	116 341,04 eur
637 012 poplatky a odvody	3 279,68 eur
637 014 stravovanie – príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákonníkom práce	33 299,00 eur
637 015 poistné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti (vrátane 80 OvZP), poistenie osôb – zahraničné pracovné cesty, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc	148 351,90 eur
637 016 prídely do sociálneho fondu	22 545,12 eur
637 018 vrátenie príjmov z minulých rokov	784,20 eur
637 026 odmeny a príspevky – poslancov a členov komisií	182 938,00 eur
637 027 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	141 161,50 eur
637 031 pokuty a penále	8 755,96 eur
637 032 mylné platby	- 50,00 eur
637 034 služby – zdravotníckym zariadeniam	5 110,00 eur
637 035 dane – daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	28 708,70 eur
637 036 reprezentačné výdavky	11 996,00 eur
637 037 vratky – vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných transferov a dotácií	62 728,11 eur
637 038 nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania	25 948,67 eur
637 040 služby v oblasti informačno – komunikačných technológií	130 586,40 eur

640 Bežné transfery

2 100 145,12 eur

Bežné transfery boli čerpané vo výške 2 100 145,12 eur, čo predstavuje 57,28 % z rozpočtovanej sumy 3 666 549,00 eur a nárast takmer o 1 116 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. V rámci hodnoteného obdobia mali najväčší podiel na čerpaní bežných transferov účelovo určené finančné prostriedky v objeme 908 378,65 eur obdržané z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na základe Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Boli určené pre partnerov Hornonitrianske bane, a.s. Prievidza, Mesto Prievidza a Mesto Handlová, v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Ľudské zdroje spoločný projekt pod názvom „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra“. Projekt je financovaný formou zálohových platieb, a to tak, že finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, a následne sú vedúcim partnerom cez výdavkovú transferovú podpoložku preposielané na účet partnerov projektu. Druhý najväčší podiel na čerpaní bežných transferov mali výdavky určené na zabezpečenie financovania neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., a to v súlade s uznesením Z TSK 735/2021 zo dňa 27.9.2021. Tretí najväčší podiel na čerpaní bežných transferov mali výdavky určené na členské príspevky. K termínu hodnoteného obdobia dosiahli celkovú výšku 327 891,10 eur. Čerpanie bežných výdavkov v rámci jednotlivých dotačných programov (napr. dotácie z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov na podporu verejno – prospešných služieb a dotácie na podporu



environmentálnych aktivít) dosiahlo výšku 208 201,97 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje nárast približne 50 %, a to zo 136 tis. eur na 208 tis. eur.

641 Transfery v rámci verejnej správy rozpočtované vo výške 382 046,00 eur, čerpané boli vo výške 290 783,62 eur, čo predstavuje 76,11 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

641 001 príspevkovej organizácii 2 000,00 eur

- finančné prostriedky na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu Zelená župa,

641 006 rozpočtovej organizácii 9 432,69 eur

- finančné prostriedky na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu Zelená župa,

641 009 obci okrem transferu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy 279 350,93 eur

- z toho 258 378,65 eur tvorili účelovo určené finančné prostriedky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky obdržané na základe Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Finančné prostriedky boli určené pre partnerov Mesto Prievidza a Mesto Handlová, v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Ľudské zdroje spoločný projekt pod názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, zvyšná časť finančných prostriedkov v objeme 20 972,28 eur bola určená na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu Zelená župa,

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám rozpočtované vo výške 2 621 896,00 eur, skutočne čerpané vo výške 1 148 754,64 eur, čo predstavuje 43,81 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

642 001 občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 15 735,00 eur

- finančné prostriedky na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu Zelená župa,

642 002 neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 630 062,00 eur

- z toho 158 400,00 eur tvorili finančné prostriedky poskytnuté v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, objem vo výške 470 000,00 eur bol v súlade s uznesením Z TSK 735/2021 zo dňa 27.9.2021 určený na zabezpečenie financovania neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. a zvyšná časť finančných prostriedkov v objeme 1 662,00 eur bola určená na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu Zelená župa,

642 004 cirkevnej škole 1 200,00 eur

- finančné prostriedky na podporu tematického zážitkového vzdelávania s cieľom zatriktívnenia a obohatenia štandardného vzdelávacieho procesu na stredných školách a osvojenia si nových poznatkov prostredníctvom osobného zážitku,

642 005 súkromnej škole 500,00 eur



- finančné prostriedky na podporu tematického zážitkového vzdelávania s cieľom zatraktívnenia a obohatenia štandardného vzdelávacieho procesu na stredných školách a osvojenia si nových poznatkov prostredníctvom osobného zážitku,
- 642 006 na členské príspevky 327 891,10 eur
- z uvedeného objemu čerpaných bežných transferov na členské príspevky bolo:
- 5 000,00 eur za členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v medzinárodnom združení "Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda" v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.210/2014 zo dňa 24.11.2014, ktoré ponúka možnosť začleniť TSK do európskych trás kultúrnej a pútnickej turistiky a tým využiť potenciál historického, kultúrneho a prírodného bohatstva, ktorým kraj disponuje, čo môže vo výraznej miere prispieť k rozšíreniu ponuky produktov cestovného ruchu, k rozvoju pútnického turizmu a zviditeľneniu TSK doma i v zahraničí,
- 300 000,00 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,
- 7 700,00 eur za členstvo v národnom združení právnických osôb Región Biele Karpaty, ktoré spolu s českým združením Region Bílé Karpaty tvoria spoločné cezhraničné združenie Euroregión Bílé-Biele Karpaty. Poslaním združenia je všestranný rozvoj regiónu Trenčianskeho kraja so zameraním na cezhraničnú spoluprácu s partnerskými organizáciami v Českej republike pôsobiace na území Zlínskeho kraja,
- 15 000,00 eur za členstvo v združení „SK 8“, ktorého hlavným cieľom je obhajovať záujmy samosprávnych krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, zjednocovať postup členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky a s prihliadnutím na Európsku chartu samosprávy a
- 191,10 eur za členstvo v Národnej vodíkovej asociácii Slovenska (NVAS), ktorá je združením na podporu vodíkových technológií, udržateľného nástroja pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality,
- 642 014 jednotlivcovi a neziskovým právnickým osobám 134 955,95 eur
- 642 015 na nemocenské dávky 38 304,04 eur
- 642 029 na náhradu 106,55 eur
- 644 *Transfery nefinančným subjektom* rozpočtované vo výške 652 000,00 eur, skutočne čerpané vo výške 650 000 eur, čo predstavuje 99,69 % z rozpočtovanej sumy, z toho:
- 644 002 ostatnej právnickej osobe 650 000,00 eur
- účelovo určené finančné prostriedky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky obdržané na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Finančné prostriedky boli určené pre partnera Hornonitrianske bane, a. s. Prievidza, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Ľudské zdroje spoločný projekt pod názvom „Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra“,
- 649 *Transfery do zahraničia* rozpočtované vo výške 10 607,00 eur, čerpané v celkovej výške 10 606,86 eur, čo predstavuje 100,00 % z rozpočtovanej sumy, z toho:



649 002 Jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia 10 606,86 eur
- išlo o účelovo určené finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prijaté Trenčianskym samosprávnym krajom na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Finančné prostriedky boli určené pre hlavného cezhraničného partnera Zlínsky kraj, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR spoločný projekt „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 cez výdavkovú transferovú podpoložku preposielané na účet partnera 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 92 469,55 eur

Splácanie úrokov v tuzemsku bolo čerpané vo výške 92 469,55 eur, čo predstavuje 51,66 % z rozpočtovanej sumy 179 000,00 eur a pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 87 tis. eur. Splácanie úrokov v tuzemsku veriteľovi Československá obchodná banka, a. s. za úverový obchod uzatvorený v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014, a to v súvislosti s novými osobitosťami pri plnení podmienok zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici v platnom znení dosiahlo k termínu hodnoteného obdobia úroveň o takmer polovicu nižšiu ako v rozpočtovom roku 2021. Ide o výrazný medziročný pokles v splácaní úrokov, ktorý je výsledkom pracovných rokovaní oboch zmluvných strán. Najskôr bol v priebehu I. polroka 2019 k spomínanej zmluve o úvere medzi ČSOB, a. s. Bratislava a Trenčianskym samosprávnym krajom uzatvorený Dodatok č. 1, na základe ktorého došlo k zaisteniu úrokového rizika vyplývajúceho z úveru, a to zmenou úrokovej sadzby z pohyblivej úrokovej sadzby s prechodnou fixáciou platnou do 24.3.2019 na fixnú úrokovú sadzbu v pevnej výške odo dňa 25.3.2019 do 24.3.2021 (vrátane). Následne po skončení fixácie úrokovej sadzby pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2021 opäť k rokovaniam s ČSOB, a. s. Bratislava. Predmetom rokovaní boli možnosti ďalšieho zníženia úrokovej sadzby, čo sa premietlo v mesiaci jún 2021 do uzatvorenia Dodatku č. 2. Úver Československej obchodnej banky, a. s. poskytnutý na prefinancovanie skôr poskytnutých úverov má nastavenú periodicitu splácania úrokov vždy k 25. dňu kalendárneho mesiaca.



04. Ekonomická oblasť

24 737 493,62 eur

04.5 Doprava

24 737 493,62 eur

Bežné výdavky rozpočtované

52 170 320,00 eur

Skutočné čerpanie

24 737 493,62 eur

Čerpanie

47,42 %

04.5.1 Cestná doprava

24 737 493,62 eur

Prímestská autobusová doprava na území TSK

19 040 851,00 eur

K 30.6.2022 zabezpečovali prímestskú autobusovú dopravu na území TSK dvaja zmluvní dopravcovia Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť a Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť, a to na základe zmlúv o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov (ďalej len Zmluva).

Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 763/2021 zo dňa 22.11.2021 bol schválený Rozpočet TSK na roky 2022-2024, v ktorom bola schválená aj výška príspevku (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v celkovom objeme 27 500 000,00 eur. Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 859/2022 zo dňa 2.5.2022 bola schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1. zmena) a v rámci nej zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na úseku cestnej dopravy o 5 203 732,00 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za IV. štvrtrok 2021. Celkový objem rozpočtovaných prostriedkov pre zmluvných dopravcov na rok 2022 tak predstavuje výšku 32 703 732,00 eur, z toho:

- *SAD Trenčín, a. s.* 21 125 654,00 eur
 - preddavky na náhradu predpokladanej straty 17 550 000,00 eur
 - neuhradená preukázaná strata za rok 2021 3 575 654,00 eur
- *SAD Prievidza a. s.* 11 578 078,00 eur
 - preddavky na náhradu predpokladanej straty 9 950 000,00 eur
 - neuhradená preukázaná strata za rok 2021 1 628 078,00 eur

Vzhľadom na skutočnosť, že k 30.6.2022 neboli so zmluvnými dopravcami podpísané dodatky na rok 2022, boli mesačné preddavky za hodnotené obdobie, t. j. za obdobie január až jún 2022 hradené podľa výšky rozpočtu z predchádzajúceho roku, t. j. vo výške 1/12 zo sumy príspevku, ktorá bola schválená v Rozpočte TSK na rok 2021 a stanovená dodatkami pre rozpočtový rok 2021. Trenčiansky samosprávny kraj tak poskytol zmluvným dopravcom príspevok v podobe mesačných preddavkov (náhrada preukázanej straty za obdobie január až jún 2022) vrátane zúčtovania za I. štvrtrok 2022 a vrátane úhrady neuhradenej preukázanej straty za rok 2021 v celkovom objeme 19 040 851,00 eur, čo predstavuje 58,22 % z rozpočtovaného objemu 32 703 732,00 eur.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

eur				
<i>zmluvný dopravca</i>	<i>bežný transfer/ mesačné preddavky na rok 2022*)</i>	<i>zúčtovanie preddavkov za I.Q.2022**)</i>	<i>úhrada neuhradenej preukázanej straty za IV.Q.2021***)</i>	<i>bežný transfer celkom</i>
SAD Prievidza a. s.	4 549 800,00	566 361,00	1 578 875,00	6 695 036,00
SAD Trenčín, a. s.	8 200 200,00	577 977,00	3 567 638,00	12 345 815,00
S p o l u	12 750 000,00	1 144 338,00	5 146 513,00	19 040 851,00

Poznámka:

*) mesačné preddavky na rok 2022 = preddavky vo výške 1/12 na základe dodatkov z roku 2021 vzhľadom na skutočnosť, že k 30.6.2022 neboli podpísané dodatky pre rok 2022, z uvedeného dôvodu sú v I. polroku 2022 poskytnuté preddavky pre SAD Prievidza a. s. nižšie o 212 600,00 eur a pre SAD Trenčín, a. s. nižšie o 287 400,00 eur,

**) zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty za I. štvrťrok 2022 = finančné vyrovnanie medzi TSK a zmluvnými dopravcami v súlade so Zmluvou,

***) úhrada neuhradenej preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za IV. Q. 2021 resp. za rok 2021 = finančné vyrovnanie neuhradenej preukázanej straty za rok 2021 v zmysle Zmluvy a na základe schváleného Uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 856/2022 zo dňa 2.5.2022.

Výška preukázanej straty za obdobie január až jún 2022 je ovplyvnená najmä súčasnou situáciou spôsobenou vypuknutím vojenského konfliktu na Ukrajine, ktorý má medzinárodné dopady a zároveň sa dotýka aj života na Slovensku. Vojnový konflikt sa začal vstupom Ruska na Ukrajinu dňa 24.2.2022 a týmto dňom Slovensko potvrdilo, že bude prijímať ukrajinských utečencov a zabezpečovať pre nich bezplatnú dopravu. Trenčiansky samosprávny kraj sa dňom 2.3.2022 zapojil v rámci vyhlásenej výzvy Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky do poskytovania bezplatnej dopravy pre všetkých utečencov z Ukrajiny, ktorí majú štatút cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska. Vzhľadom na vojenský konflikt zaznamenávame na Slovensku zvýšenie niektorých komodít, najmä zvýšenie cien ropy, zemného plynu a iných komodít, ktoré značne ovplyvňujú zvýšenie nákladov spojených s prevádzkou prímestskej autobusovej dopravy.

Porovnanie základných ukazovateľov za I. polrok 2022 so schváleným predpokladom

SAD Prievidza a. s.	<i>Predpoklad I. polrok 2022</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2022</i>	<i>Rozdiel</i>	<i>Plnenie (%)</i>
EON (eur)	6 618 425,00	7 149 697,00	531 272,00	108,03
EON vr. PZ (eur)	6 949 346,00	7 501 380,00	552 034,00	107,94
Tržby z cestovného (eur)	1 717 022,00	1 863 173,00	146 151,00	108,51
Príspevok TSK (eur)	4 975 000,00	5 116 161,00	141 161,00	102,84
Predpokladaná/preukázaná strata	-5 160 466,00	-5 558 490,00	398 024,00	117,81
Počet ubehnutých kilometrov(km)	4 437 329	4 343 560	-93 769	97,89
Počet tarifných km (km)	4 056 059	3 999 775	-56 284	98,61
Počet prepravených osôb (osoby)	2 866 560	2 846 170	-20 390	99,29



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

SAD Trenčín, a. s.	<i>Predpoklad I. polrok 2022</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2022</i>	<i>Rozdiel</i>	<i>Plnenie (%)</i>
EON (eur)	12 173 095,00	12 347 307,00	174 212,00	101,43
EON vr. PZ (eur)	12 776 485,00	12 949 915,00	173 430,00	101,36
Tržby z cestovného (eur)	3 447 708,00	3 491 676,00	43 968,00	101,28
Príspevok TSK (eur)*)	8 775 000,00	8 778 177,00	3 177,00	100,04
Predpokladaná/preukázaná strata	-9 318 357,00	-9 448 592,00	130 235,00	101,40
Počet ubehnutých kilometrov(km)	7 690 593	7 491 837	-198 756	97,42
Počet tarifných kilometrov (km)	7 278 068	7 041 139	-236 929	96,74
Počet prepravených osôb (osoby)	5 843 750	5 859 216	15 466	100,26

Vyššie uvedená situácia má v súčasnosti vplyv aj na prevádzku prímestskej autobusovej dopravy a jej dôsledkom je prekročenie objemu ekonomicky oprávnených nákladov za I. polrok 2022 v porovnaní s predpokladom o 705 tis. eur. Najvyššie zvýšenie nákladov v I. polroku 2022, ktoré zmluvní dopravcovia nepredpokladali, bolo zaznamenané:

- v oblasti nákladov na spotrebu pohonných látok – zvýšenie o 901 978,00 eur z titulu rastu priemernej ceny nafty až o cca 40 % oproti predpokladanej cene,
- v oblasti nákladov na opravy a udržiavanie o 247 954,00 eur z dôvodu zvýšenia sadzby za normohodinu, zvýšenia garančného paušálu a realizácie opráv vekovo starších autobusov.

V porovnaní s očakávaným predpokladom na rok 2022 bolo na jednej strane zaznamenané prekročenie objemu ekonomicky oprávnených nákladov o 705 tis. eur a na strane druhej prekročenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného o 190 tis. eur.

Porovnanie základných ukazovateľov za I. polrok 2022 v porovnaní s I. polrokom 2021

SAD Prievidza a. s.	<i>Skutočnosť I. polrok 2022</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2021</i>	<i>Rozdiel Rast (+) pokles (-) 2022-2021</i>	<i>Rast/pokles (%) 2022/2021</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2020</i>
EON (eur)	7 149 697,00	6 404 090,00	745 607,00	111,84	5 778 479,00
EON vr. PZ (eur)	7 501 380,00	6 718 515,00	782 865,00	111,65	6 062 524,00
Tržby z cestovného (eur)	1 863 173,00	1 381 288,00	481 885,00	134,89	1 333 928,00
Príspevok TSK (eur)	5 116 161,00	4 676 935,00	439 226,00	109,39	4 258 867,00
Preukázaná strata (eur)	-5 558 490,00	-5 242 680,00	315 810,00	106,02	-4 648 837,00
Počet ubehnutých kilometrov(km)	4 343 560	4 258 057	85 503	102,01	3 715 757
Počet tarifných kilometrov (km)	3 999 775	3 884 698	115 077	102,96	3 398 458
Počet prepravených osôb (osoby)	2 846 170	2 054 472	791 698	138,54	2 187 255
SAD Trenčín, a. s.	<i>Skutočnosť I. polrok 2022</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2021</i>	<i>Rozdiel Rast (+) pokles (-) 2022-2021</i>	<i>Rast/pokles (%) 2022/2021</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2020</i>
EON (eur)	12 347 307,00	11 891 458,00	455 849,00	103,83	10 819 333,00
EON vr. PZ (eur)	12 949 915,00	12 460 150,00	489 765,00	103,93	11 340 456,00
Tržby z cestovného (eur)	3 491 676,00	2 539 397,00	952 279,00	137,50	2 530 469,00
Príspevok TSK (eur)	8 778 177,00	8 776 591,00	1 586,00	100,02	8 039 675,00
Preukázaná strata (eur)	-9 448 592,00	-9 836 370,00	-387 778,00	96,06	-8 767 306,00
Počet ubehnutých kilometrov(km)	7 491 837	7 313 705	178 132	102,44	6 605 954
Počet tarifných kilometrov (km)	7 041 139	6 877 986	163 153	102,37	6 182 613
Počet prepravených osôb (osoby)	5 859 216	4 113 594	1 745 622	142,44	4 484 520



Výška preukázanej straty za obdobie január až jún 2022 je ovplyvnená najmä súčasnou situáciou spôsobenou vypuknutím vojenského konfliktu na Ukrajine, ktorý má medzinárodné dopady a tým aj ekonomické dopady na Slovensku. Tento vojnový konflikt má negatívny dopad na zvýšenie cien hlavných komodít, ktoré ovplyvňujú prevádzku prímestskej autobusovej dopravy, najmä zvýšenie cien pohonných látok, zvýšenie cien energií, tovarov a služieb, ako aj zvýšenie inflácie.

Výšku preukázanej straty za I. polrok 2022 s medziročným porovnaním, t. j. s porovnaním I. polroka 2021 ovplyvnili vyššie ekonomicky oprávnené náklady o 1 201 456,00 eur, z toho najmä:

- vyššie náklady na spotrebu pohonných látok o 1 260 049,00 eur z dôvodu rastu cien pohonných látok až o cca 48 %,
- vyššie náklady na opravy a udržiavanie o 298 257,00 eur z dôvodu realizovaných opráv starších autobusov (SAD Prievidza a. s.), úprava sadzby za paušálne opravy a presun starších autobusov do vyššej pozáručnej sadzby (SAD Trenčín, a. s.),
- zvýšené náklady na priame mzdy a odvody o 179 584,00 eur – dodržiavanie priemernej mzdy vodičov v zmysle Kolektívnej zmluvy dopravcov.

Zároveň došlo k poklesu ekonomicky oprávnených nákladov na odpisy o 657 031,00 eur, a to z dôvodu ukončenia odpisovania 10-ročných autobusov.

V sledovanom období bola prevádzka prímestskej autobusovej dopravy v štandardnom režime, t. j. prevádzka bola bez obmedzení. Vzhľadom na túto skutočnosť a s medziročným porovnaním zaznamenávame zvýšenie počtu prepravených osôb o 2 537 320 osôb a tým aj zvýšenie tržieb z cestovného o 1 434 164,00 eur. Medziročné zvýšenie tržieb z cestovného predstavuje nárast o 36 %, pričom musíme skonštatovať, že i napriek zvýšenému počtu prepravených osôb a zvýšeniu tržieb z cestovného v I. polroku 2022 boli zaznamenané stále nižšie tržby z cestovného oproti 1. polroku 2019, a to o 479 765,00 eur, čo znamená, že spomínané zvýšenie stále nedosiahlo úroveň pred obdobia pandémie. Zároveň musíme pripomenúť aj skutočnosť, že Trenčiansky samosprávny kraj poskytoval odo dňa 28.2.2022 bezplatné cestovanie pre všetkých utečencov z Ukrajiny, ktorí majú štatút cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska. Za obdobie od 28.2.2022 do 30.6.2022 bolo na území kraja bezplatne prepravených spolu 138 661 ukrajinských utečencov.

V rámci opatrení zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa realizovali koncom roka 2021 (optimalizácia prímestskej autobusovej dopravy – zníženie tarifných kilometrov o cca 500 tis. km) sa realizovali v priebehu I. polroka aj zmeny cestovných poriadkov k 1.04.2022. Týmto opatrením však nebola v kraji obmedzená dostupnosť verejnej osobnej dopravy. Zámerom je predovšetkým zefektívnenie a skvalitnenie verejnej osobnej dopravy. S cieľom zabezpečenia rastu tržieb z cestovného a zvýšenia počtu prepravených osôb minimálne na úroveň pred pandémie, Trenčiansky samosprávny kraj pravidelne analyzuje a vyhodnocuje jednotlivé autobusové spoje a autobusové linky prímestskej dopravy.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

5 696 642,62 eur

Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečovala k 30.6.2022 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 1 481,05 km a 641 mostov vo vlastníctve TSK (údaje z Cestnej databanky, stav siete cestných komunikácií k 1.1.2021).

V I. polroku 2022 bol uvedenej organizácii poskytnutý bežný transfer na zabezpečenie prevádzky v celkovej výške 5 696 642,62 eur, čo predstavuje 29,26 % plnenie zo schváleného rozpočtu 19 466 588,00 eur a pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne o 33 tis. eur. Vyššie spomínané len 29,26 % - né čerpanie bežného transferu v podobe príspevku na prevádzku súvisí so skutočnosťou, že súčasťou objemu bežných transferov schválených na rok 2022 pre SC TSK je aj čiastka 7 500 000,00 eur, účelovo určená na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, a to v zmysle „Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022“. V priebehu I. polroka bola táto čiastka navýšená celkom o objem 407 339,00 eur, t. j. z objemu 7 500 000,00 eur na objem 7 907 339,00 eur, a to v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1. zmena), ako aj v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK. Dôvodom bola vyššia predpokladaná hodnota zákazky vo väzbe na medziročne neúmerný nárast cien vstupných nákladov, a to predovšetkým cien asfaltových zmesí, ktoré tvoria hlavnú zložku stavebných materiálov. Čerpanie bežných výdavkov na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom sa predpokladá až v II. polroku 2022.

V rámci analýzy čerpania bežných výdavkov krytých vlastnými zdrojmi TSK uvádzame, že príspevková organizácia SC TSK zaznamenala v priebehu I. polroka 2022 nárast čerpania bežných výdavkov v ekonomických kategóriách 610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a 620 Poistné a príspevkov do poisťovní. Dôvodom bola už spomínaná povinnosť Trenčianskeho samosprávneho kraja vyplatiť všetkým zamestnancom Úradu TSK, ako aj zamestnancom organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vo výplatnom termíne za mesiac marec 2022 odmenu vo výške 350,00 eur, a to v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021. Objem finančných prostriedkov vynaložený na tento účel na úseku Dopravy predstavoval výšku takmer 144 tis. eur.

Výrazný 52 % - ý medziročný nárast v čerpaní vykázala aj ekonomická podpoložka 632 001 Energie. Dôvodom bolo ukončenie platnosti zmluvy na dodávku elektrickej energie a zemného plynu pre všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k termínu 31.12.2021, čo viedlo k potrebe vysúťáženia nového dodávateľa. Výsledkom ukončeného procesu verejného obstarávania bol nielen nový dodávateľ na obdobie ďalších troch rokov, ale aj nové podstatne vyššie ceny. V prípade príspevkovej organizácie SC TSK vzrástol objem bežných výdavkov na energie čerpaných z vlastných zdrojov TSK za obdobie I. polroka 2022 z pôvodných 92 tis. eur na 141 tis. eur, t. j. o 49 tis. eur.

(viď príloha č. 4)



07. Zdravotníctvo

71,10 eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť

71,10 eur

Bežné výdavky rozpočtované	374 874,00 eur
Skutočné čerpanie	71,10 eur
Čerpanie	0,02 %

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

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici

Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Bežné výdavky príspevkových organizácií na úseku Zdravotníctva sú financované z prostriedkov zdravotných poisťovní na základe uzatvorených zmlúv s poisťovňami, a tak je bežný transfer nemocniciam poskytovaný v priebehu roka v ojedinelých prípadoch. V rozpočtovom roku 2022 bol pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK schválený bežný transfer v podobe príspevku na úrovni 374 874 eur. K termínu hodnoteného obdobia bol z uvedeného objemu poskytnutý bežný transfer len príspevkovej organizácii NsP Myjava, a to v objeme 71,10 eur. Išlo o čiastku určenú na spolufinancovanie projektu realizovaného v rámci výzvy vyhlásenej ešte v roku 2020 riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program - Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v súvislosti s pandemickou situáciou. Výzva bola zameraná na zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie.

(viď príloha č. 5)

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo

2 860 254,11 eur

08.2. Kultúrne služby

2 860 254,11 eur

Bežné výdavky rozpočtované	5 908 035,00 eur
Skutočné čerpanie	2 860 254,11 eur
Čerpanie	48,41 %

Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky pre rozvoj kultúry v kraji prostredníctvom 12 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré hospodária ako príspevkové organizácie a na rozpočet zriaďovateľa sú napojené prostredníctvom príspevku. V I. polroku 2022 bol príspevok v podobe bežného transferu



poskytnutý pre kultúrne zariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja v objeme 2 860 254,11 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje čerpanie na 48,41 % z rozpočtovanej sumy 5 908 035,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka v úhrne o približne 131 tis. eur. Ten bol vykázaný hlavne v ekonomických kategóriách 610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a 620 Poistné a príspevok do poisťovní a súvisel s povinnosťou Trenčianskeho samosprávneho kraja vyplatiť zamestnancom kultúrnych zariadení vo výplatnom termíne za mesiac marec 2022 odmenu vo výške 350,00 eur, a to v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021. Objem finančných prostriedkov vynaložený na tento účel predstavoval výšku takmer 110 tis. eur. Do pozornosti dávame aj takmer 55 % - ný nárast bežných výdavkov triedených pod ekonomickou pod ekonomickou podložkou 632 001 Energie, a to z titulu ukončenia platnosti zmluvy na dodávku elektrickej energie a zemného plynu pre všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k termínu 31.12.2021 a vysúťáženie nového dodávateľa s podstatne vyššími cenami. V prípade kultúrnych zariadení vzrástol objem bežných výdavkov na energie čerpaných z vlastných zdrojov TSK z pôvodných 98 tis. eur na 152 tis. eur, t. j. o 54 tis. eur.

Prehľad bežného transferu poskytnutého kultúrnym zariadeniam k 30.6.2022 z vlastných zdrojov podľa funkčného zaradenia:

1 klubové a špeciálne kultúrne zariadenie	67 777,46 eur
3 knižnice	1 005 925,35 eur
3 múzeá a 1 galéria	1 247 853,61 eur
4 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	538 697,69 eur

(viď príloha č. 6)

09. Vzdelávanie

29 643 903,99 eur

Bežné výdavky rozpočtované	61 304 793,00 eur
Skutočné čerpanie	29 643 903,99 eur
Čerpanie	48,35 %

Podobne ako v minulom období vychádzalo financovanie regionálneho školstva v I. polroku 2022 z normatívneho pridelovania finančných prostriedkov na počet žiakov školy a bolo zabezpečované v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení a nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení a v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR. V súlade s uvedenými legislatívnymi normami boli školám rozpísané normatívne príspevky na osobné náklady a na prevádzku tzv. mzdový a prevádzkový normatív.

Z celkového objemu finančných prostriedkov čerpaných na bežné výdavky, t.j. z objemu 29 643 903,99 eur bolo v priebehu I. polroka 25 033 810,18 eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – normatívne a nenormatívne príspevky a 2 122 530,30 eur na financovanie originálnych kompetencií. Nedočerpané dotácie z predchádzajúcich rokov a finančné prostriedky taxatívne vymedzené zákonom a vykazované na rozpočtových účtoch



predstavovali objem 1 669 169,97 eur a 451 565,06 eur boli výdavky taxatívne vymedzené zákonom a vykazované na samostatných účtoch organizácií. Bežný transfer súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam bol poskytnutý v celkovom objeme 366 828,48 eur.

Pri medziročnom porovnávaní bol na úseku Vzdelávania zaznamenaný v rámci hodnoteného obdobia nárast čerpania bežných výdavkov, a to o takmer 1 084 tis. eur, čo bolo znakom postupného návratu do obdobia pred tzv. koronakrízou. Slovensko dosiahlo koncom roka 2021 vrchol tretej vlny pandémie súvisiacej s ochorením COVID-19 a začiatkom roka 2022 prešlo do ďalšieho roka boja s pandemiou, avšak už s miernejšími dôsledkami ako v predchádzajúcich dvoch rokoch. Zimné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnili vo všetkých školách v termíne od 20.12.2021 do 7.1.2022. Po predĺžených zimných prázdninách sa prezenčné vyučovanie opätovne začalo 10.1.2022 v materských, základných, stredných školách, praktických školách, odborných učilištiach a školských internátoch, ktoré sa od tohto termínu opäť riadili tzv. školským semaforom. Jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie mohli obnoviť prezenčné vyučovanie a prevádzku rovnako odo dňa 10.1.2022, pokiaľ zvažili, že epidemická situácia v danom okrese to povoľuje, avšak školám a školským zariadeniam bolo dôrazne odporúčané využiť všetky dostupné nástroje na testovanie žiakov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pristúpilo k rozhodnutiu plošne nezatvárať celé školy. V prípade positivity žiaka mohol príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ danej školy. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie mohol spraviť len regionálny hygienik, a to napríklad pokiaľ bola na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb. Školské aktivity ako výlety, exkurzie, športové výcviky, školské športové súťaže, pobyty v škole v prírode, kurzy na ochranu života a zdravia, kurzy pohybových aktivít v prírode či dni otvorených dverí bolo možné na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 18.1.2022 uskutočňovať len za podmienok ustanovených aktuálne účinnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Platnosť núdzového stavu, ktorý bol vyhlásený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24.11.2021 v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemickou situáciou vypršala 22.2.2022. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo rozhodnutie, ktorým s účinnosťou od 28.2.2022 prebiehalo v školskom roku 2021/2022 školské vyučovanie vo všetkých školách prezenčne a taktiež boli v prevádzke školské zariadenia, vrátane zariadení poradenstva a prevencie, pričom uskutočňovanie školského vyučovania v školách a prevádzka školských zariadení bolo podmienené aj naďalej predložením vyhlásenia o bezpríznakovosti. Rovnako tak s účinnosťou od 28.2.2022 bolo možné uskutočňovať školské aktivity podľa školského zákona (výlety, exkurzie, športové výcviky, pobyty v škole v prírode, kurzy na ochranu života a zdravia, kurzy pohybových aktivít v prírode či dni otvorených dverí) avšak za podmienok ustanovených aktuálne účinnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Postupný návrat do normálu po nepriaznivom dvojročnom období poznačenom globálnou pandemiou koronavírusu SARS – CoV-2, bol začiatkom roka, konkrétne 24.2.2022 narušený inváziou Ruska na Ukrajinu. V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a s tým súvisiacim hromadným prílevom cudzincov na Slovensko utekajúcich pred vojnou bola uznesením vlády Slovenskej republiky č. 142 z 26.2.2022 vyhlásená mimoriadna situácia. Na vzniknutú humanitárnu situáciu zareagoval aj Trenčiansky samosprávny kraj. V záujme zvládnutia utečeneckej krízy ponúkol Trenčiansky samosprávny kraj do výpožičky počas vyhlásenej mimoriadnej situácie dva nevyužívané objekty vo svojom vlastníctve, a to budovu internátu bývalej Strednej odbornej školy sklárskej v Lednických Rovniach s kapacitou 54 lôžok a budovu



internátu Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Piešťanskej ulici v Novom Meste nad Váhom s kapacitou 73 lôžok, ďalej voľné lôžka na svojich stredoškolských internátoch bez toho, aby došlo k narušeniu či obmedzeniu výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných školách. Trenčiansky samosprávny kraj ponúkol ukrajinským občanom v núdzi nielen ubytovanie, ale aj stravu a možnosť zdarma využívať prímestskú autobusovú dopravu na území kraja. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rovnako od prvých dní po vypuknutí vojny na Ukrajine aktívne pristupovalo k pomoci žiakom, rodičom, ale aj školám. Okrem množstva podporných materiálov, webinárov či manuálov vyčlenil rezort školstva pre školy 200,00 eur na každého žiaka z Ukrajiny, ktorý sa bude vzdelávať na slovenských základných či stredných školách.

• **Rozpočtové organizácie** **14 518 296,44 eur**
09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Z celkového objemu poskytnutej dotácie 14 518 296,4 eur bolo 11 375 490,81 eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, 1 265 446,50 eur na financovanie originálnych kompetencií, objem 1 425 794,07 eur tvorili nedočerpané dotácie z predchádzajúcich rokov a finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona a vykazované na rozpočtových účtoch a 451 565,06 eur zasa výdavky taxatívne vymedzené novelou zákona, avšak vykazované na samostatných účtoch organizácií.

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

- 10 gymnáziám	6 238 660,61 eur
- 1 strednej športovej škole	1 804 816,34 eur
- 1 škole umeleckého priemyslu	1 016 268,85 eur
- 2 stredným priemyselným školám	1 716 631,55 eur
- 3 obchodným akadémiám	1 694 802,36 eur
- 3 stredným zdravotníckym školám	1 907 306,40 eur
- 1 krajskému centru voľného času	139 810,33 eur

(viď príloha č. 7)

• **Príspevkové organizácie** **14 758 779,07 eur**
09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Z objemu 14 758 779,07 eur bolo 13 658 319,37 eur poskytnutých na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, 857 083,80 eur na financovanie originálnych kompetencií a napokon objem 243 375,90 eur tvorili účelovo určené finančné prostriedky na implementáciu projektov a nedočerpané dotácie z predchádzajúcich rokov.

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

- 15 stredným odborným školám	12 444 369,56 eur
- 3 stredným priemyselným školám	1 603 027,88 eur
- 1 spojenej škole	633 806,30 eur
- 1 jazykovej škole	77 575,33 eur

(viď príloha č. 8 a, b)



- **Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia** **366 828,48 eur**
09.5.0, 09.6.0.4, 09.6.0.8

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

V priebehu prvého polroka bol pôvodne schválený objem rozpočtových prostriedkov určený na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení zvýšený z objemu 736 241,00 eur na objem 812 976,00 eur, t. j. celkom o 76 735,00 eur. Dôvodom bolo schválenie legislatívnej zmeny, ktorou sa s účinnosťou od 1. januára 2022 zmenil a doplnil vyššie spomínaný zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle § 9 ods. 12 písmena k) uvedeného zákona poskytne samosprávny kraj na poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia finančné prostriedky v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja. V dôsledku vyššie uvedenej skutočnosti dosiahla výška bežného transferu poskytnutého Trenčianskym samosprávnym krajom pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia objem 366 828,48 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 45,12 % z rozpočtovaného objemu 812 976,00 a nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o približne 163 tis. eur. Pre informáciu uvádzame, že súčasťou poskytnutého transferu v sledovanom období bol aj nedoplatok za rok 2021 v objeme 10 644,77 eur, ktorý uhradil Trenčiansky samosprávny kraj súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam začiatkom roka 2022.

K termínu hodnoteného obdobia boli financované:

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

(viď príloha č. 9)

10. Sociálne zabezpečenie

15 677 139,25 eur

Bežné výdavky rozpočtované	31 481 535,00 eur
Skutočné čerpanie	15 677 139,25 eur
Čerpanie	49,80 %

Z celkového objemu čerpaných bežných výdavkov na úseku Sociálneho zabezpečenia predstavovalo čerpanie bežných výdavkov rozpočtových organizácií objem 15 140 908,32 eur



a čerpanie bežných výdavkov verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb objem 536 230,93 eur.

• **Rozpočtové organizácie** **15 140 908,32 eur**
10.1.2, 10.7.0, 10.4.0

K termínu hodnoteného obdobia zabezpečoval Trenčiansky samosprávny kraj poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb prostredníctvom 24 zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Išlo o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré majú status rozpočtových organizácií, t.j. hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s objemom prostriedkov, ktorý im vyčlení samosprávny kraj zo svojho rozpočtu v rámci financovania originálnych kompetencií. Z celkového objemu rozpočtovaných bežných výdavkov k 30.6.2022, t. j. z objemu 30 252 842,00 eur boli k termínu hodnoteného obdobia čerpané bežné výdavky vo výške 15 140 908,32 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení čerpanie na 50,05 % a medziročný nárast o približne 1 334 tis. eur, z toho dotácia z vlastných zdrojov TSK bola sociálnym zariadeniam poskytnutá v celkovom objeme 14 258 112,27 eur s medziročným nárastom na úrovni 808 tis. eur. Ten bol vykázaný hlavne

- v ekonomických kategóriách 610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a 620 Poistné a príspevok do poisťovní a súvisel s povinnosťou Trenčianskeho samosprávneho kraja vyplatiť zamestnancom kultúrnych zariadení vo výplatnom termíne za mesiac marec 2022 odmenu vo výške 350,00 eur, a to v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021. Objem finančných prostriedkov vynaložený na tento účel predstavoval výšku takmer 546 tis. eur,
- na ekonomickej podložke 632 001 Energie, a to z titulu ukončenia platnosti zmluvy na dodávku elektrickej energie a zemného plynu pre všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k termínu 31.12.2021 a vysúťaženie nového dodávateľa s podstatne vyššími cenami. V prípade sociálnych zariadení vzrástol objem bežných výdavkov na energie medziročne o takmer 280 tis. eur, t. j. zo 742 tis. eur na 1 022 tis. eur,

Okrem vlastných zdrojov TSK disponovali rozpočtové organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia v I. polroku 2022 ešte:

a/ účelovo určenými finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 682 186,76 eur, ktorý v porovnaní s predchádzajúcim obdobím predstavoval nárast o približne 539 tis. eur. Išlo o použitie nevyčerpaných dotácií poskytnutých v roku 2021 z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za účelom riešenia nepriaznivých dopadov mimoriadnej situácie vzniknutej v dôsledku pandémie vírusu COVID – 19, použitie v roku 2021 nevyčerpaných dotácií na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. bežné lotérie), ako aj použitie dotácií zo štátneho rozpočtu za účelom podpory humanitárnej pomoci v podobe infekčného príplatku pre zamestnancov a nákupu materiálu na ochranu zdravia, ktoré obdržali sociálne zariadenia v priebehu I. polroka 2022 na základe zmlúv o poskytnutí dotácie podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

b/ inými zdrojmi a finančnými prostriedkami taxatívne vymedzenými zákonom, a to v objeme 200 609,29 eur. V tomto prípade išlo napr. o prostriedky čerpané na základe darovacích zmlúv, finančné prostriedky prijaté od ostatných subjektov verejnej správy a čerpané



na základe zmlúv o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjmom, t. j. sociálnym zariadeniam pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode dotknutých samosprávnych krajov, ako aj finančné prostriedky prijaté a zároveň čerpané na základe dohôd z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v rámci projektu „Chyť sa svojej šance“, či finančné prostriedky prijaté od zdravotných poisťovní za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť.

Dotácie boli poskytnuté pre:

- 20 centráam sociálnych služieb	13 181 533,32 eur
- 3 domovom sociálnych služieb	1 418 721,04 eur
- 1 centru sociálnej pomoci	540 653,96 eur

(viď príloha č. 10)

• **Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb** **536 230,93 eur**
10.1.2, 10.7.0, 10.4.0

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.) poskytol Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu I. polroka 2022 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančný príspevok v celkovom objeme 536 230,93 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 43,64 % z rozpočtovaného objemu 1 228 693,00 eur a medziročný nárast vo výške takmer 59 tis. eur, a to:

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

Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2022-2024. Ten bol navrhovaný v súlade s novelou zákona č. 448/2008 Z. z., účinnou od 01.10.2019, ktorá okrem iného ustanovila aj novú právnu úpravu výpočtu finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, ktorého poskytovanie v rámci zákonom vymedzených sociálnych služieb je v pôsobnosti samosprávnych krajov. Pri výpočte finančného príspevku na prevádzku sa jeho výška neznižuje o rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom a priemernými skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za službu poskytovanú v pôsobnosti vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok.



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

10.1.2 - v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (verejní a neverejní poskytovatelia)	236 971,78 eur
10.4.0 - v skupine rodina a deti (riešenie krízových situácií) (neverejní poskytovatelia)	119 314,00 eur
10.7.0 - v skupine pomoc občanom v sociálnej núdzi (neverejní poskytovatelia)	179 945,15 eur

(viď príloha č. 11)



2.2. Kapitálové výdavky

14 561 630,27 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované

82 728 404,00 eur

Skutočné čerpanie

14 561 630,27 eur

Čerpanie

17,60 %

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 30.6.2022 v objeme 14 561 630,27 eur, čo predstavuje 17,60 % z rozpočtovanej sumy 82 728 404,00 eur a medziročný nárast približne o 1 374 tis. eur. Z uvedeného celkového objemu čerpaných kapitálových výdavkov tvorili výdavky na realizáciu investičných projektov implementovaných Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci európskych štrukturálnych fondov objem 4 702 365,72 eur, čo predstavuje 9,41 % z rozpočtovanej sumy 49 979 824,00 eur a medziročný nárast približne o 1 728 tis. eur a výdavky na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP objem 9 859 264,55 eur, čo predstavuje 30,11 % z rozpočtovanej sumy 32 748 580,00 eur a medziročný poklesom takmer o 354 tis. eur.

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

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

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

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

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

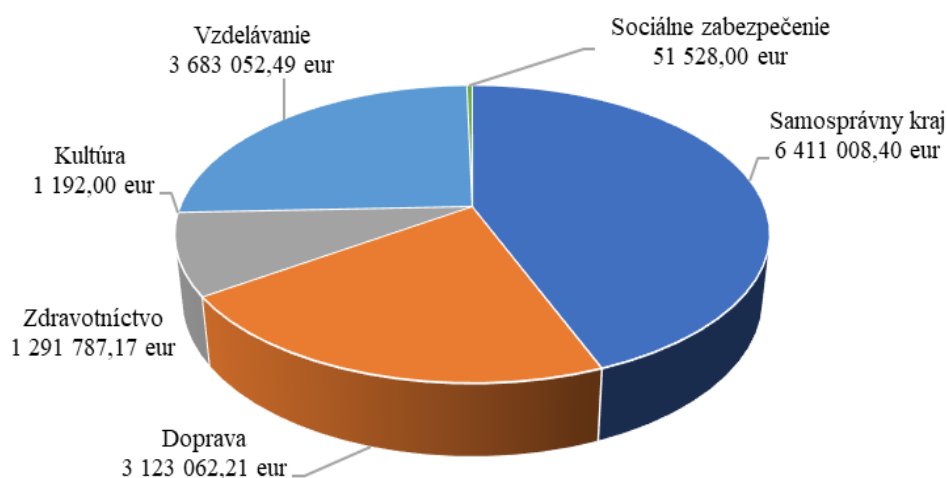
- neopomenuteľnou je aj skutočnosť, že nemalý objem kapitálových výdavkov na realizáciu investičných zámerov býva zapracovaný do rozpočtu aktuálneho rozpočtového obdobia v mesiaci



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

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

Štruktúra čerpania kapitálových výdavkov TSK k 30.6.2022



Z vyššie uvádzaného grafického prehľadu vyplýva, že na celkovom objeme čerpaných kapitálových výdavkov 14 561 630,27 eur mal v I. polroku 2022 n e t r a d i č n e najvyšší podiel Úrad TSK. S vykázaným objemom čerpania na úrovni 6 411 008,40 eur predstavoval percentuálny podiel 44,03 %, z toho takmer 98 %, t. j. objem 6 276 638,42 eur tvorili kapitálové výdavky triedené pod ekonomickou podpoložkou 719 014 Vratky. Išlo o vratky v podobe nevyčerpaných účelovo určených kapitálových dotácií, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v minulom období zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Pre informáciu v tomto smere uvádzame, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 tretia veta zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je možné použiť kapitálové výdavky na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované. Ustanovenie § 33a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID – 19 v platnom znení (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“) navyše možnosť použitia kapitálových výdavkov na určený účel predĺžilo. Citujeme:

„Kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2018, ktoré neboli použité do konca roka 2020 v súlade s osobitným predpisom, možno použiť do 31. decembra 2022. Kapitálové



výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2019, ktoré neboli použité do konca roka 2021 v súlade s osobitným predpisom, možno použiť do 31. decembra 2022.“

Aj napriek vyššie uvádzanej citácii zákona č. 67/2020 Z. z., ktorý platí bezpodmienečne, nakoľko neobsahuje žiadne osobitné ustanovenia, resp. odvolávky na ďalšiu legislatívu, bol Trenčiansky samosprávny kraj povinný zúčtovať:

a/ dotáciu na kapitálové výdavky, ktorú prijal v rozpočtovom roku 2018 v celkovom objeme 3 000 000,00 eur na „Vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne“ a jej nespotrebovanú časť v objeme 2 616 638,42 eur vrátiť poskytovateľovi - Ministerstvu financií Slovenskej republiky a

b/ dotáciu na kapitálové výdavky, ktorú prijal v rozpočtovom roku 2020 v celkovom objeme 3 660 000,00 eur na sanáciu starého mostného objektu a na realizáciu výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave, a rovnako jej nespotrebovanú časť v objeme 3 660 000,00 eur vrátiť poskytovateľovi - Ministerstvu financií Slovenskej republiky.

Na záver uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj podal vo veci tohto neoprávneného zásahu zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky žalobu na Krajský súd v Bratislave.

V štruktúre výšky čerpania kapitálových výdavkov k 30.6.2022 druhé miesto zaujal oddiel Vzdelávania a s objemom prostriedkov 3 683 052,49 eur predstavoval percentuálny podiel na celkovom čerpaní vo výške 25,29 %, nasledoval oddiel Dopravy s objemom prostriedkov 3 123 062,21 eur a percentuálnym podielom 21,45 %, oddiel Zdravotníctva s objemom čerpaných prostriedkov 1 291 787,17 eur a percentuálnym podielom 8,87 %. Oddiel Kultúrnych služieb a oddiel Sociálneho zabezpečenia zaznamenali nízke objemy čerpania. Ich spoločný podiel na celkovom čerpaní kapitálových výdavkov predstavoval k 30.6.2022 v percentuálnom vyjadrení 0,36 %.

Podrobnejší popis kapitálových výdavkov čerpaných za účelom implementácie projektov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, ako aj za účelom realizácie schválených investičných akcií je súčasťou textovej časti „Monitorovanie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za I. polrok 2022“.



3. FINANČNÉ OPERÁCIE

3.1 Príjmové finančné operácie

37 197 345,40 eur

450 Z ostatných finančných operácií

36 088 993,40 eur

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov

9 880 180,80 eur

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Úrad TSK

9 596 985,06 eur

Súčasťou príjmových finančných operácií v I. polroku 2022 boli aj zostatky prostriedkov z roku 2022 vedené na Úrade TSK v celkovom objeme 9 596 985,06 eur, z toho objem 8 775 971,70 eur tvorili nevyčerpané účelovo určené granty a dotácie, ktoré boli v rozpočtovom roku 2022 vrátené poskytovateľovi alebo určené na ďalšie použitie, a to v súlade:

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

Konkrétne išlo o nasledovné nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu a z Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v spomínanom objeme 8 775 971,70 eur:

- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR na zabezpečenie činnosti školského úradu v objeme 946,00 eur,
- nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií v objeme 828 904,79 eur,
- nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania - normatívne finančné prostriedky príspevkových organizácií v objeme 1 455,50 eur,
- nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania - neprerozdelený zostatok normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov evidovaný na Úrade TSK k 31.12.2021 z titulu zaokrúhľovania zo strany poskytovateľa v objeme 2,91 eur,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na mimoriadnu finančnú podporu pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately za obdobie druhej vlny pandémie - od rozpočtových organizácií na úseku Sociálneho zabezpečenia v objeme 560 268,80 eur,



- nevyčerpaná dotácia z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. bežné lotérie) od rozpočtovej organizácie HUMANITY – CSP v objeme 33 740,00 eur,
- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z MŽP SR na realizáciu projektu v rámci programu LIFE+ pod názvom „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia“ v objeme 26 269,73 eur,
- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z MPSVaR SR na realizáciu projektu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje pod názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" v objeme 245 560,18 eur,
- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z MV SR na realizáciu projektu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa pod názvom "Lepší Trenčiansky kraj" v objeme 162 871,55 eur,
- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z MIRRaI SR na realizáciu projektu "Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach" v objeme 46 665,50 eur,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Environmentálneho fondu za účelom realizácie projektu "Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica" v celkovom objeme 400 000,00 eur,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z MF SR na sanáciu starého mostného objektu a realizáciu výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave od príspevkovej organizácie SC TSK v objeme 3 660 000,00 eur,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z MF SR na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne v objeme 2 616 638,42 eur,
- nevyčerpané finančných prostriedkov od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania účelovo určených na realizáciu projektov v rámci programu ERASMUS+ v objeme 184 879,41 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky od rozpočtovej organizácie na úseku Vzdelávania - Gymnázia Púchov - účelovo určených na realizáciu projektu v rámci OP Ľudské zdroje v objeme 3 442,20 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky od rozpočtovej organizácie na úseku Vzdelávania - Gymnázia Partizánske - účelovo určených na realizáciu projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR v objeme 357,92 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania - Gymnázia Púchov a Gymnázia Partizánske - účelovo určených na realizáciu projektov realizovaných v rámci programu "Zmierňovanie a prispôbienie sa zmene klímy" a podporených z Nórskeho finančného mechanizmu v objeme 3 967,46 eur,
- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky obdržané zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, a to v zmysle zmluvy o spolupráci č. 1062/2021 uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za účelom realizácie činností vyplývajúcich z poverenia na zabezpečenie úloh súvisiacich s koordináciou očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS-CoV-2 v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, t.j. za účelom zriadenia a prevádzkovania veľkokapacitných očkovacích centier v objeme 1,33 eur.

Zvyšnú časť prostriedkov z predchádzajúcich rokov vedenú na Úrade TSK, t.j. objem 821 013,36 eur tvorili nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky v podobe zostatku návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Trenčianskemu samosprávnemu kraju v roku 2021, schválenej Vládou Slovenskej republiky v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým globálnou pandémiou COVID-19.



453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie 283 194,74 eur

Rovnako rozpočtové organizácie evidovali k 30.6.2022 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 283 194,74 eur 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.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 25 157 227,00 eur

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov
vyššieho územného celku 25 157 227,00 eur

V rámci schvaľovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2022-2024, ako aj v rámci schvaľovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1. zmena) odsúhlasilo Zastupiteľstvo TSK okrem iného aj prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov do Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 v celkovom objeme 25 157 227,00 eur, z toho:

- v objeme 19 953 495,00 eur za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2022 a
- v objeme 5 203 732,00 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2021 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

456 Iné príjmové finančné operácie 1 051 586,60 eur

456 002 Prijaté finančné zábezpeky 1 051 586,60 eur

Na ekonomickej podpoložke 456 002 Prijaté finančné zábezpeky sa triedia finančné prostriedky zložené uchádzačom na samostatný bankový účet, ktoré prijal subjekt verejnej správy v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (§ 46 - zábezpeka), resp. v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (obchodná verejná súťaž). Tieto finančné prostriedky sa považujú za cudzie zdroje, a preto prijatie finančnej zábezpeky sa klasifikuje v príjmových finančných operáciách. K 30.6.2022 tvoril objem tohto druhu príjmových finančných operácií na bežnom účte TSK zostatok 1 014 307,36 eur a na samostatných účtoch rozpočtových organizácií zostatok 37 279,24 eur, z toho na úseku Sociálneho zabezpečenia 0,00 eur a na úseku Vzdelávania 37 279,24 eur.

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 1 108 352,00 eur

514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 1 108 352,00 eur

514 002 Dlhodobé 1 108 352,00 eur

V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým globálnou pandémiou COVID-19 schválila Vláda Slovenskej



republiky uznesením č. 474 zo dňa 15.7.2020 poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Trenčianskemu samosprávnemu kraju v objeme 20 000 000,00 eur, a to na opravy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, vrátane súvisiacej cestnej infraštruktúry, na opravy majetku a investície do majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja určeného na výkon samosprávnych pôsobností na úseku sociálnych služieb, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, športu a regionálneho rozvoja. Návratnú finančnú výpomoc, ktorej poskytnutie bolo schválené v Zastupiteľstve TSK dňa 28.9.2020 uznesením č. 543/2020, je možné použiť výlučne a v plnom rozsahu na účel financovania výkonu samosprávnych pôsobností nehmotného charakteru. Trenčiansky samosprávny kraj môže návratnú finančnú výpomoc čerpať dvakrát ročne do 31.5. a do 30.11 v období rokov 2020 až 2022, a to na základe žiadosti predloženej najneskôr 30 dní pred poskytnutím. Návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív bola poskytnutá ako bezúročná a jej splácanie bude prebiehať v rovnomerných ročných splátkach vo výške 2 000 000,00 eur po dobu 10 rokov, počnúc rokom 2023.

Objem prostriedkov 1 108 352,00 eur vykázaný k 30.6.2022 na ekonomickej podpoložke 514 002 – Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - dlhodobé predstavuje načerpanie zostatku návratnej finančnej výpomoci v súlade s bodom 2.1 Článku 2 Zmluvy, a to na základe Trenčianskym samosprávnym krajom predloženej žiadosti zo dňa 26.1.2022.

3.2. Výdavkové finančné operácie

1 612 892,10 eur

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

491 866,10 eur

819 Iné výdavkové finančné operácie

491 866,10 eur

819 002 Vrátené finančné zábezpeky

491 866,10 eur

V zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky vo veci vykazovania finančnej zábezpeky je ekonomická podpoložka 819 002 Vrátené finančné zábezpeky určená na triedenie výdavkov súvisiacich s vrátením finančnej zábezpeky uchádzačovi, ktoré predtým prijal subjekt verejnej správy v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (§ 46 – zábezpeka), resp. v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení (obchodná verejná súťaž). Takéto finančné prostriedky sa považujú za cudzie zdroje, a preto sa ich spätné vrátenie klasifikuje vo výdavkových finančných operáciách. K 30.6.2022 tvoril objem tohto druhu výdavkov na bežnom účte TSK výšku 463 887,86 eur a na samostatných účtoch rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania výšku 27 978,24 eur.

820 Splácanie istín

1 121 026,00 eur

821 Splácanie tuzemskej istiny

1 121 026,00 eur

821 005 Z bankových úverov dlhodobých

1 121 026,00 eur

K 30.6.2022 boli realizované výdavky na splácanie tuzemskej istiny v celkovom objeme 1 121 026,00 eur. Jedná sa o splátky za úverový obchod uzatvorený medzi Československou



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2022

obchodnou bankou, a.s. a Trenčianskym samosprávnym krajom na základe Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č. 2. Splátky istiny sú v súlade so splátkovým kalendárom banky uskutočňované vždy štvrtročne vo výške 560 513,00 eur.

(viď príloha č. 3)



T a b u ľ k o v á č a s ť

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

Plnenie príjmov

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2022	Plnenie 1. - 6. 2022	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
1.		PRÍJMY	218 774 720,00	95 120 768,18	43,48
1.1.		Bežné príjmy	177 480 711,00	89 540 887,15	50,45
100		Daňové príjmy	108 843 270,00	55 341 521,61	50,85
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	108 843 270,00	55 341 521,61	50,85
200		Nedaňové príjmy	11 101 762,00	5 088 196,17	45,83
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	562 961,00	373 263,81	66,30
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	120 080,00	52 728,09	43,91
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	125 539,00	105 057,25	83,68
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	2 000,00	1 635,55	81,78
290		Iné nedaňové príjmy	315 342,00	213 842,92	67,81
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	10 538 801,00	4 714 932,36	44,74
	09	Vzdelávanie	1 795 818,00	772 743,98	43,03
	10	Sociálne zabezpečenie	8 742 983,00	3 942 188,38	45,09
300		Granty a transfery	57 535 679,00	29 111 169,37	50,60
310		Tuzemské bežné granty a transfery	57 477 942,00	29 063 652,48	50,56
311		Granty - rozpočtové organizácie	66 847,00	54 889,76	82,11
	09	Vzdelávanie	46 088,00	49 861,12	108,19
	10	Sociálne zabezpečenie	20 759,00	5 028,64	24,22
312		Transfery v rámci verejnej správy	57 411 095,00	29 008 762,72	50,53
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	4 959 991,00	2 217 252,66	44,70
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	158 739,00	190 174,71	119,80
	09	Vzdelávanie	29 243,00	38 404,71	131,33
	10	Sociálne zabezpečenie	129 496,00	151 770,00	117,20
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy	181 145,00	183 024,00	101,04
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	66 262,00	84 771,59	127,93
	09	Vzdelávanie	18 383,00	18 381,50	99,99
	10	Sociálne zabezpečenie	47 879,00	66 390,09	138,66
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	52 044 958,00	26 333 539,76	50,60
330		Zahraničné granty	57 737,00	47 516,89	82,30
331		Zahraničné granty bežné	57 737,00	47 516,89	82,30
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	57 737,00	47 516,89	82,30
	09	Vzdelávanie	57 737,00	47 516,89	82,30
	10	Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2022	Plnenie 1. - 6. 2022	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
1.2.		Kapitálové príjmy	41 294 009,00	5 579 881,03	13,51
200		Nedaňové príjmy	944 042,00	241 314,80	25,56
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	944 042,00	241 314,80	25,56
230		Kapitálové príjmy	944 042,00	241 314,80	25,56
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00
	09	Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00
	10	Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00
300		Granty a transfery	40 349 967,00	5 338 566,23	13,23
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	40 349 967,00	5 338 566,23	13,23
321		Granty - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00
	09	Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00
	10	Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00
322		Transfery v rámci verejnej správy	40 349 967,00	5 338 566,23	13,23
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	40 328 142,00	5 293 406,24	13,13
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	21 825,00	45 159,99	206,92
	09	Vzdelávanie	21 825,00	45 159,99	206,92
	10	Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00

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

Čerpanie výdavkov

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2022	Čerpanie 1. - 6. 2022	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.			VÝDAVKY	252 345 003,00	94 548 265,31	37,47
2.1.			Bežné výdavky	169 616 599,00	79 986 635,04	47,16
			Trenčiansky samosprávny kraj	18 377 042,00	7 067 772,97	38,46
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 441 043,00	1 759 430,42	39,62
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 004 021,00	725 377,60	36,20
		630	Tovary a služby	8 086 429,00	2 390 350,28	29,56
		640	Bežné transfery	3 666 549,00	2 100 145,12	57,28
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	179 000,00	92 469,55	51,66
	04.		Doprava	52 170 320,00	24 737 493,62	47,42
		644	1. dotácie pre SAD	32 703 732,00	19 040 851,00	58,22
			- SAD Trenčín, a.s.	21 125 654,00	12 345 815,00	58,44
			- SAD Prievidza a.s.	11 578 078,00	6 695 036,00	57,83
		641	2. SC TSK	19 466 588,00	5 696 642,62	29,26
	07.		Zdravotníctvo	374 874,00	71,10	0,02
		641	Nemocnice s poliklinikou	374 874,00	71,10	0,02
	08.		Kultúrne služby	5 908 035,00	2 860 254,11	48,41
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	135 507,00	67 777,46	50,02
		641	Knižnice	2 064 320,00	1 005 925,35	48,73
		641	Múzeá a galérie	2 580 350,00	1 247 853,61	48,36
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	1 127 858,00	538 697,69	47,76
	09.		Vzdelávanie	61 304 793,00	29 643 903,99	48,35
		600	Rozpočtové organizácie	29 314 748,00	14 518 296,44	49,53
		641	Príspevkové organizácie	30 950 614,00	14 758 779,07	47,68
		600	Rezerva - štátny rozpočet	226 455,00	0,00	0,00
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	812 976,00	366 828,48	45,12
	10.		Sociálne zabezpečenie	31 481 535,00	15 677 139,25	49,80
		600	Rozpočtové organizácie	30 252 842,00	15 140 908,32	50,05
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 228 693,00	536 230,93	43,64

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2022	Čerpanie 1. - 6. 2022	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.2.			Kapitálové výdavky	82 728 404,00	14 561 630,27	17,60
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	8 332 981,00	6 411 008,40	76,94
	04.		Doprava	27 710 610,00	3 123 062,21	11,27
		721	SC TSK	8 700 116,00	1 565 434,97	17,99
		710	Financované TSK	19 010 494,00	1 557 627,24	8,19
	07.		Zdravotníctvo	7 109 074,00	1 291 787,17	18,17
		721	Nemocnice s poliklinikou	7 109 074,00	1 291 787,17	18,17
		710	Financované TSK	0,00	0,00	0,00
	08.		Kultúrne služby	2 446 459,00	1 192,00	0,05
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0,00	0,00	0,00
		721	Knižnice	0,00	0,00	0,00
		721	Múzeá a galérie	572 967,00	1 192,00	0,21
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	43 348,00	0,00	0,00
		710	Financované TSK	1 830 144,00	0,00	0,00
	09.		Vzdelávanie	29 957 564,00	3 683 052,49	12,29
		700	Rozpočtové organizácie	3 981 562,00	149 478,56	3,75
		721	Príspevkové organizácie	2 589 758,00	400 713,45	15,47
		710	Financované TSK	23 386 244,00	3 132 860,48	13,40
	10.		Sociálne zabezpečenie	7 171 716,00	51 528,00	0,72
		700	Rozpočtové organizácie	2 303 716,00	51 000,00	2,21
		710	Financované TSK	4 868 000,00	528,00	0,01

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

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2022	Plnenie/Čerpanie 1. - 6. 2022	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE			
3.1.		Príjmové finančné operácie	36 397 398,00	37 197 345,40	102,20
	450	Z ostatných finančných operácií	35 289 046,00	36 088 993,40	102,27
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	10 131 819,00	9 880 179,80	97,52
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	9 827 380,00	9 596 985,06	97,66
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	304 439,00	283 194,74	93,02
		09 Vzdelávanie	304 439,00	283 194,74	93,02
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	25 157 227,00	25 157 227,00	100,00
	456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	1 051 586,60	0,00
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - Úrad TSK	0,00	1 014 307,36	0,00
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0,00	37 279,24	0,00
		09 Vzdelávanie	0,00	37 279,24	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 108 352,00	1 108 352,00	100,00
	514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 108 352,00	1 108 352,00	100,00
	520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00
	523	Od zahraničných finančných inštitúcií	0,00	0,00	0,00
3.2.		Výdavkové finančné operácie	2 827 115,00	1 612 892,10	57,05
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	50,00	491 866,10	983 732,20
	819	Iné výdavkové finančné operácie	50,00	491 866,10	983 732,20
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - Úrad TSK	0,00	463 887,86	0,00
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0,00	27 978,24	0,00
		09 Vzdelávanie	0,00	27 978,24	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	50,00	0,00	0,00
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00
	820	Splácanie istín	2 827 065,00	1 121 026,00	39,65
	821	Splácanie tuzemskej istiny	2 242 052,00	1 121 026,00	50,00
	822	Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	585 013,00	0,00	0,00

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2022	1. - 6. 2022
Bežné príjmy	177 480 711,00	89 540 887,15
Bežné výdavky	169 616 599,00	79 986 635,04
BEŽNÝ ROZPOČET	7 864 112,00	9 554 252,11
Kapitálové príjmy	41 294 009,00	5 579 881,03
Kapitálové výdavky	82 728 404,00	14 561 630,27
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-41 434 395,00	-8 981 749,24
Príjmové finančné operácie	36 397 398,00	37 197 345,40
Výdavkové finančné operácie	2 827 115,00	1 612 892,10
FINANČNÉ OPERÁCIE	33 570 283,00	35 584 453,30
PRÍJMY SPOLU	255 172 118,00	132 318 113,58
VÝDAVKY SPOLU	255 172 118,00	96 161 157,41
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0,00	36 156 956,17

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	31 155 486,00	10 216 253,25	20 439 583,00	6 397 446,26	9 728 820,00	1 782 155,07	79 800,00	79 800,00

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	37 015 835,00	20 346 604,30	33 236 613,00	18 404 670,77	3 716 289,00	1 118 643,53	62 933,00	4 400,00
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	15 923 918,00	7 594 531,97	13 955 046,00	6 167 190,90	821 418,00	108 739,60	0,00	0,00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	40 210 321,00	19 519 844,23	37 154 285,00	18 441 375,45	2 930 951,00	302 693,52	36 703,00	15 333,40
SPOLU		93 150 074,00	47 460 980,50	84 345 944,00	43 013 237,12	7 468 658,00	1 530 076,65	99 636,00	19 733,40

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022
Hvezdáreň v Partizánskom	801	167 108,00	98 964,48	167 108,00	63 563,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	3 005 440,00	1 572 522,16	2 170 725,00	844 125,61	834 715,00	136 502,91	0,00	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	396 563,00	210 812,53	388 863,00	140 045,72	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	521 638,00	285 071,99	521 638,00	212 198,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	351 225,00	184 359,98	347 843,00	147 400,25	3 382,00	3 382,00	0,00	0,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	356 492,00	205 883,86	356 492,00	150 122,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	471 682,00	249 003,40	428 334,00	204 424,82	43 348,00	0,00	0,00	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	302 182,00	176 455,47	302 182,00	145 082,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	216 381,00	116 550,60	216 381,00	81 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	1 159 653,00	613 812,39	1 154 791,00	451 641,92	0,00	0,00	4 862,00	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	456 780,00	227 144,80	456 780,00	176 222,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	557 979,00	290 981,68	549 969,00	250 306,95	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		7 963 123,00	4 231 563,34	7 061 106,00	2 866 870,12	889 145,00	147 584,91	4 862,00	0,00

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 7

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		vrátane príjmových finančných operácií (rozpočtové + samostatné účty)							
		Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022
Gymnázium Myjava	901	162 075,00	71 638,42	1 242 342,00	492 582,58	287 259,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Púchov	903	8 955,00	45 501,87	1 153 148,00	518 517,06	637 520,00	36 960,00	0,00	0,00
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	35 889,00	30 599,65	996 101,00	433 488,12	32 110,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Partizánske	905	36 367,00	44 076,14	960 625,00	398 255,50	82 975,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	245 102,00	77 960,30	1 167 415,00	449 151,98	25 650,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	385 865,00	203 683,46	2 803 914,00	1 091 799,83	662 815,00	3 000,00	0,00	0,00
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	28 684,00	21 021,34	2 275 124,00	940 548,27	34 723,00	960,00	0,00	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	10 492,00	2 706,57	1 084 805,00	466 354,43	205 500,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	25 320,00	30 203,99	1 054 600,00	448 933,69	0,00	0,00	0,00	27 875,74
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	916	73 331,00	42 483,00	2 037 384,00	832 717,76	2 800,00	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	193 805,00	118 139,62	2 329 489,00	973 811,87	274 038,00	27 967,68	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	10 920,00	5 935,59	1 035 433,00	422 047,25	38 400,00	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	24 157,00	21 073,20	1 123 179,00	478 088,14	86 175,00	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Prievidza	924	5 528,00	10 194,66	846 502,00	347 852,84	0,00	0,00	0,00	102,50
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	4 917,00	3 966,20	1 440 713,00	582 269,73	1 304 757,00	0,00	0,00	0,00
Stredná športová škola Trenčín	931	947 739,00	514 364,78	3 720 410,00	1 517 847,17	161 838,00	54 571,50	0,00	0,00
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	14 500,00	14 500,00	237 566,00	84 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	934	9 600,00	3 923,78	2 014 743,00	906 842,04	119 096,00	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	38 881,00	29 582,30	1 108 220,00	439 737,02	25 906,00	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Prievidza	936	11 406,00	987,30	683 035,00	274 382,28	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		2 273 533,00	1 292 542,17	29 314 748,00	12 099 374,77	3 981 562,00	123 459,18	0,00	27 978,24

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 215 791,00	692 925,39	1 146 020,00	596 126,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	3 139 797,00	1 750 175,76	3 124 797,00	1 316 509,05	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	2 943 020,00	1 702 756,70	2 712 968,00	1 041 785,18	230 052,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	4 023 128,00	2 369 450,67	3 749 228,00	1 471 298,65	273 900,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 848 893,00	1 067 467,98	1 835 652,00	819 470,69	3 439,00	3 438,13	0,00	0,00
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	954	3 144 874,00	1 710 732,30	2 523 333,00	1 099 145,74	537 286,00	400 713,45	0,00	0,00
Stredná odborná škola Nováky	956	1 153 047,00	654 546,23	1 141 276,00	572 823,76	11 076,00	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 680 968,00	891 750,62	1 569 657,00	758 483,26	101 704,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Pruské	961	2 553 124,00	1 639 406,03	2 407 444,00	1 272 303,79	84 549,00	0,00	0,00	0,00
Spojená škola Púchov	965	1 846 824,00	1 066 278,59	1 699 604,00	888 531,99	142 610,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	3 327 286,00	2 015 945,35	3 134 455,00	1 511 415,11	168 210,00	75 217,21	0,00	0,00
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	2 398 106,00	1 263 457,07	2 077 324,00	919 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 637 670,00	800 182,40	1 449 765,00	704 146,04	179 164,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Trenčín	978	1 819 458,00	856 299,34	1 562 378,00	711 844,99	257 080,00	0,00	0,00	0,00
Jazyková škola Trenčín	985	283 221,00	165 160,15	280 261,00	148 443,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Handlová	986	2 714 333,00	1 509 442,47	2 679 978,00	1 372 601,68	2 694,00	2 693,14	0,00	0,00
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 337 238,00	1 255 663,15	2 337 238,00	1 011 203,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom	988	3 962 595,00	1 662 356,67	2 825 235,00	1 262 071,94	1 114 830,00	5 236,99	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	1 439 848,00	780 920,17	1 439 848,00	651 136,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	2 077 953,00	1 074 432,71	1 968 681,00	880 397,41	21 408,00	342,56	0,00	0,00
SPOLU		45 547 174,00	24 929 349,75	41 665 142,00	19 009 259,24	3 143 002,00	487 641,48	0,00	0,00

Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia

v eur

Príjemca	nedoplatok za r. 2021	poskytnuté finančné prostriedky
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská Bystrica - Rozkvet, Rozkvet 4897/207, 017 01 Považská Bystrica	0,00	1 602,72
Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 1383/8, 949 01 Nitra (ŠJ Trenčín)	0,00	36 407,33
Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 1383/8, 949 01 Nitra (CVČ Trenčín)	0,00	4 589,58
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beluša, Farská 2304/64, 018 61 Beluša	0,00	1 384,14
Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Klčové 87/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	0,00	6 815,22
Mgr. Vladimír Ďatelinka	0,00	6 006,06
Štefánia Kukanová - DAILY-REST, Kpt. Uhra 1300/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	0,00	29 447,91
Zdenka Brániková, Kocurany 73, 972 02 Kocurany	0,00	18 279,33
Zdena Melicheríková, Rozkvet 2039/77-10, 017 01 Považská Bystrica	0,00	61 559,11
Ilda Arbetová - NAJTEBRA, ADIA, Selec 69, 913 36 Selec	0,00	5 140,98
JUDr. Jana Michaličková, PhD.	0,00	2 344,74
Mgr. Tibor Ukropec	0,00	2 756,28
Ing. Juraj Valuch - ARS AKADEMY, Veľké Uherce 137, 958 41 Veľké Uherce	0,00	12 296,46
Stanislav Kardoš STELLA, Hliny 1414/6, 017 07 Považská Bystrica	0,00	8 103,06
XOANA, s.r.o., Puškinova 2, 971 01 Prievidza	0,00	15 133,32
Vratislav Skaličan - Súkromná základná umelecká škola AKORD, Hradište 241, 958 54 Hradište	0,00	2 097,72
EDEN, občianske združenie, Trenčianska 726/60-14, 018 51 Nová Dubnica	0,00	986,94
PaedDr. Kvetoslava Mojtová, Gagarinova 773/5, 018 51 Nová Dubnica	3 031,34	5 895,81
Mgr. Monika Mináriková, J. Palkoviča 86/20, 020 01 Dolné Kočkovce	116,58	2 219,22
HELP-DYS, SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA, n. o., Royova 773/3, 020 01 Púchov	4 663,59	11 924,10
PhDr. Andrej Benkovič	2 833,26	2 705,11
Laura, združenie mladých - stredisko Dubnica nad Váhom, Pod kaštieľom 639/30, 018 41 Dubnica nad Váhom	0,00	4 188,90
NEDAX, s.r.o., Trenčianske Jastrabie 168, 913 22 Trenčianske Jastrabie	0,00	18 298,08
Tanečná skupina VOLCANO, občianske združenie, Lipová 372/8, 972 51 Handlová	0,00	2 960,76
Umelecké združenie ATELIÉR, Agátová 396/5, 958 04 Partizánske	0,00	3 125,22
Mgr. Anton Stratený	0,00	3 947,64
Peter Bebjak	0,00	8 678,46
Mgr. art. Zuzana Bachová	0,00	1 809,36
TRIKOSTRAV, s.r.o., Ľ. Ondrejova 38, 971 01 Prievidza	0,00	53 082,28
Rímskokatolícka cirkev, Žilinska diecéza, Jána Kalinčiaka 3098/1, 010 01 Žilina (ŠJ Nová Dubnica)	0,00	12 269,85
FUTURE n. o., Trieda SNP 407/ 61, 040 01 Košice	0,00	7 259,00
SPORT SCHOOL, s.r.o., Staničná 1062, 911 05 Trenčín	0,00	2 613,66
Občianske združenie AMOS Trenčín, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín	0,00	255,36
SPOLU	10 644,77	356 183,71

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií (rozpočtové + samostatné účty)		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	290 300,00	145 683,05	1 030 873,00	426 736,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	206 865,00	113 504,18	713 803,00	307 008,09	216 940,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	231 483,00	92 345,00	781 813,00	306 259,79	15 453,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	154 400,00	69 806,23	548 359,00	224 861,09	2 580,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	244 655,00	124 931,58	828 995,00	331 990,24	9 758,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	189 654,00	103 239,88	644 328,00	260 270,52	74 120,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	602 483,00	251 525,35	1 879 557,00	664 500,77	7 530,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	792 500,00	382 481,85	2 663 579,00	1 132 663,15	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	208 106,00	121 849,98	670 186,00	297 125,27	8 400,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	424 860,00	219 722,68	1 371 507,00	550 797,06	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICĽAN	114	727 153,00	341 827,03	2 384 997,00	955 161,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	227 603,00	105 196,39	724 778,00	305 351,57	15 718,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	858 893,00	380 160,05	2 246 668,00	885 287,42	80 800,00	24 000,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	561 729,00	276 328,38	1 870 985,00	790 578,41	60 436,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	269 256,00	127 780,37	1 157 018,00	469 972,80	1 800,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	470 639,00	217 452,88	1 649 507,00	693 208,77	50 968,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	153 455,00	69 812,49	678 530,00	287 511,53	2 274,00	0,00	0,00	0,00
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	210 600,00	70 880,99	1 047 573,00	538 572,88	19 000,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	115 600,00	52 938,75	765 561,00	309 765,42	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	122 421,00	50 069,95	545 781,00	211 474,04	2 700,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	1 086 346,00	483 289,20	2 669 451,00	1 081 167,74	196 078,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	232 700,00	91 227,94	1 255 707,00	489 329,91	562 509,00	27 000,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	309 416,00	154 603,89	928 884,00	378 773,89	930 072,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	250 000,00	118 719,02	918 077,00	362 233,78	17 580,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		8 941 117,00	4 165 377,11	29 976 517,00	12 260 602,30	2 303 716,00	51 000,00	0,00	0,00

Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

v eur

Prijemca	poskytnutý finančný príspevok
Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	
NOVÝ DOMOV n.o., Ulica K. Kuzmányho 700/35, 971 01 Prievidza, DSS	25 751,98
Asociácia zväzov zdravotne postihnutých (AZZP) v Trenčíne, Bezručova 1330/55, 911 01 Trenčín, DSS	11 647,26
Archa, n. o., 5. apríla 792/14, 957 01 Bánovce nad Bebravou, DSS	7 202,12
Denné Centrum Frézia Partizánske n. o., Veľká Okružná 1107/15, 958 01 Partizánske, DSS	4 098,11
Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o., Gagarinova 1261/43, 018 41 Dubnica nad Váhom, DSS	5 140,24
Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o., Krásna Ves 95, 956 53 Slatina nad Bebravou, ŠZ	15 976,44
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná, 956 43 Kšinná 70, ŠZ	7 988,22
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trenčín, Stromová 2539/5, 911 01 Trenčín, ŠZ	7 988,22
SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., Hurbanovo námestie 15/29, 972 01 Bojnice, DSS	3 855,18
Drahuška a my..., Košická 5590/56, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, ŠZ	7 988,22
Alzheimercentrum Piešťany, n. o., Rekreačná 4865/7, 921 01 Piešťany, ŠZ	42 559,84
Občianske združenie Čistá duša, Nám. SNP 80/9, 911 01 Trenčín, DSS	15 900,19
Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18, 956 05 Radošina, DSS	2 260,04
Maják n. o., Zdoňa 79, 044 41 Sady nad Torysou, ŠZ	2 425,70
AUTIS, 913 11 Trenčianske Stankovce 762, ŠZ	22 422,97
Senior Modrová, n. o., 916 35 Modrová 298, ŠZ	17 669,00
DÔSTOJNOST Horné Štítare, 956 03 Horné Štítare 189, ŠZ	14 862,10
Občianske združenie Svätého Lazara, 018 15 Prečín 329, DSS	8 717,34
Detská komunita, Do Stošky 231/8, 010 04 Žilina, ŠZ	970,61
Centrum Naša chalúpka, o.z., Generála Svobodu 977/46, 958 01 Partizánske, DSS	3 882,42
Hronov, n.o., Na Troskách 1635/3, 974 01 Banská Bystrica, ŠZ	2 770,62
Domov sociálnych služieb "HRABINY", Rekreačná 6393/60, 968 01 Nová Baňa, DSS	4 894,96
Pomoc občanom v sociálnej núdzi	
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 842 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, špecializované sociálne poradenstvo	19 235,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 842 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, sociálna rehabilitácia	15 750,00
Krajské Centrum ANEPS Trenčín n.o., Sládkovičova 617/97, 017 01 Považská Bystrica, tlmočnická služba	38 896,66
Katolícka jednota Slovenska, pobočka Piešťany, N. Teslu 4434/8, 921 01 Piešťany, zariadenie núdzového bývania	9 006,34
LUNA, n. o., Nábrežná 1635/8, 911 01 Trenčín, zariadenie núdzového bývania	53 664,72
Hospic Milosrdných sestier, Súvoz 739/14, 911 01 Trenčín, špecializované sociálne poradenstvo	36 344,00
Sv. Lujza, n.o., M. R. Štefánika 1135/29, 972 51 Handlová, špecializované sociálne poradenstvo	4 283,33
Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o., 913 38 Soblahov 646, špecializované sociálne poradenstvo	2 765,10
DOBRY PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z., Gymnaziálna 162/4, 038 43 Kláštor pod Znievom, útulok	0,00
Trnavská arcidiecézna charita, Ulica Hlavná 17/43, 917 01 Trnava, špecializované sociálne poradenstvo	0,00
Rodina a deti - riešenie krízových situácií	
Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o., 913 38 Soblahov 646, služba včasnej intervencie	67 000,00
NOVÝ DOMOV n.o., Ulica K. Kuzmányho 700/35, 971 01 Prievidza, služba včasnej intervencie	33 500,00
Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o., Saleziánska 2807/4, 010 77 Žilina, služba včasnej intervencie	18 814,00
SPOLU	536 230,93



Monitorovanie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za I. polrok 2022

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 bol schválený uznesením Z TSK č. 763/2021 zo dňa 22.11.2021. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 859/2022 dňa 2.5.2021 schválilo Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 (1. zmena).

Monitorovanie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za I. polrok 2022 je vypracované v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení neskorších dodatkov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na náročnú východiskovú pozíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja s odznievaním negatívnych účinkov tretej vlny pandémie ovplyvnila všetky činnosti samosprávneho kraja od marca 2022 vo výraznej miere invázia Ruska na Ukrajinu. Potencionálnym vplyvom konfliktu na celosvetové zvýšenie neistoty a zníženie bezpečnosti v dodávateľských (potravínových) a energetických reťazcoch dochádza k zvyšovaniu globálneho inflačného tlaku a cien. Ceny energetických, poľnohospodárskych a iných komodít, ktoré boli vysoké už začiatkom roka, vyhnala invázia ešte vyššie. Ceny pohonných hmôt dosiahli historických úrovní. Dôvodom bol najmä dynamický rast dopytu po ropy, ktorý prišiel s oživením ekonomiky a s rastom mobility po uvoľňovaní pandemických obmedzení a od vypuknutia vojny na Ukrajine rástli ceny z obáv o dostatok ropy ešte rýchlejšie. Na základe uvedených mimoriadnych udalostí - pretrvávajúce ochorenie COVID-19, situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a aktuálny nestabilný negatívny cenový vývoj na trhoch s komoditami, dochádzalo v monitorovanom období ku komplikáciám nielen pri realizácii verejných obstarávaní, ale aj pri plnení už uzatvorených zmluvných vzťahov na dodávky tovarov a služieb.

V rámci medziročného porovnania čerpania výdavkov aj napriek mimoriadnej situácii došlo k nárastu celkových výdavkov z objemu 91 412 812,05 eur na 96 161 157,41 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 5,20%.

Pri bežných výdavkoch je vykázaný index rastu na hodnote 1,05. Jedná sa o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zapracovaný v rámci schváleného návrhu Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 a odzrkadľuje postupné oživovanie slovenskej ekonomiky po nepriaznivom období poznačenom globálnou pandemiou koronavírusu SARS – CoV-2, na druhej strane však odráža následky vyššie uvedeného vojnového konfliktu. Kapitálové výdavky boli čerpané na úrovni 17,60% z rozpočtovaného objemu s medziročným nárastom 10,4%. Aj napriek tomu bolo v monitorovanom období v úhrne veľmi nízke percento čerpania. Uvedená skutočnosť odzrkadľuje v oblasti projektov implementovaných v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov neprimerane dlhé lehoty administratívnych procesov uzatvárania zmlúv o nenávratných finančných príspevkoch. V oblasti investičných zámerov realizovaných Úradom TSK a OvZP je dôvodom nízkeho čerpania výdavkov v I. polroku 2022 realizácia verejného obstarávania, ďalej úhrady za dodanie tovarov a prác v závislosti na uzatvorených zmluvných vzťahoch. V neposlednom rade významný vplyv na realizáciu investičných akcií a ich

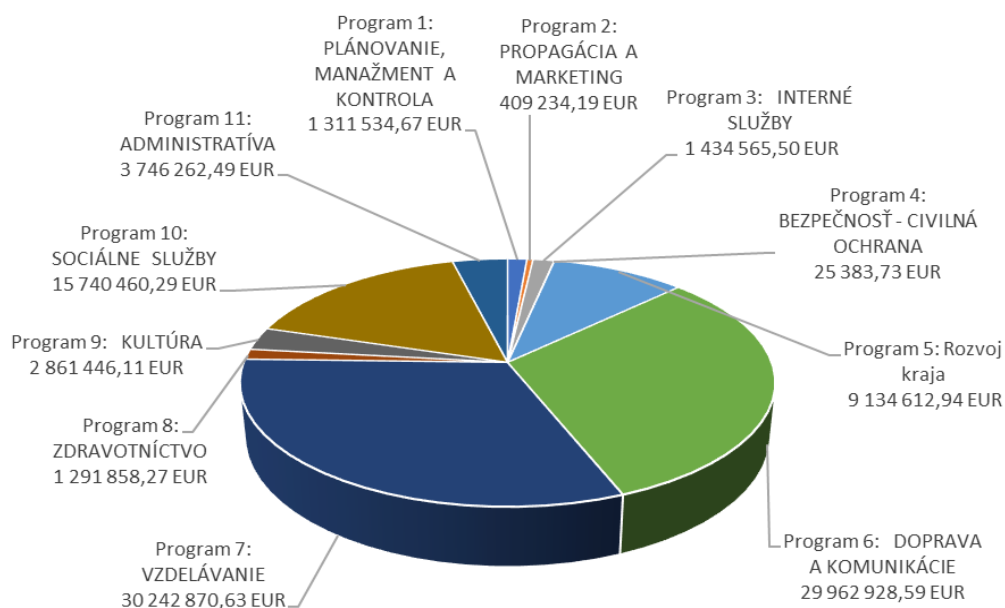


Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

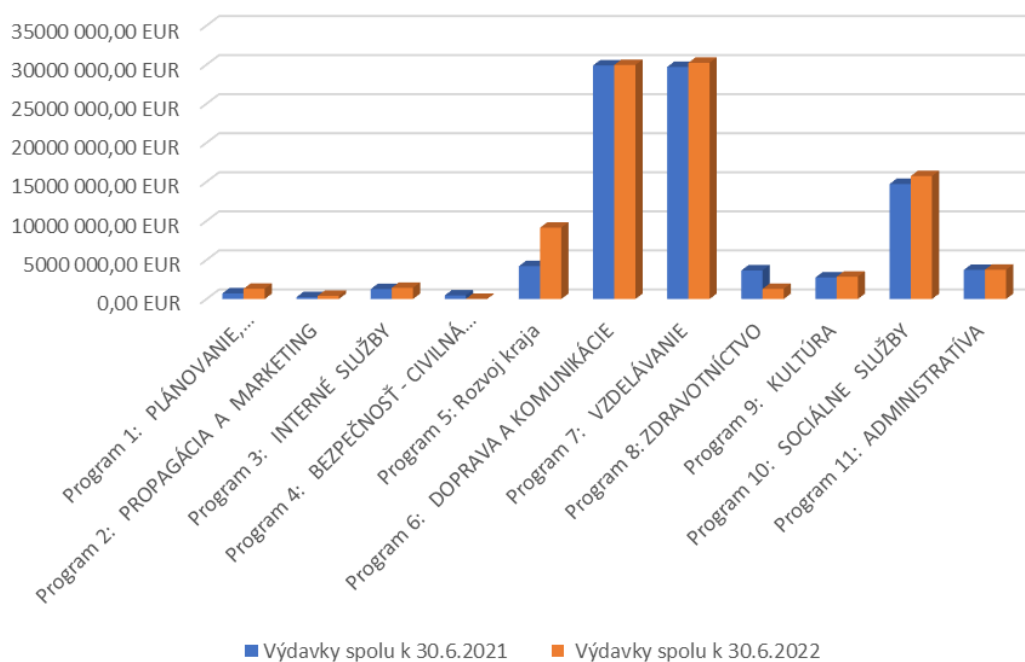
prefinancovanie je zmena rozpočtu, ktorá je predkladaná v mesiaci máj, a preto príprava a začatie realizácie môže byť zahájená až po tomto termíne.

V rámci medziročného porovnania výdavkových finančných operácií došlo k poklesu výdavkov na úroveň 0,93.

Čerpanie výdavkov TSK v programovej štruktúre k 30.6.2022 uvádza nasledovný graf:



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





Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	1 323 101	1 330 499	1 172 504,48	88,13
2020	1 381 689	1 369 943	1 185 367,86	86,53
2021	1 363 619	1 429 029	1 226 922,22	85,86
2022	2 267 352	2 335 022	1 311 534,67	56,17
2023	1 425 575			
2024	1 464 367			

Komentár: Aktivity a činnosti súvisiace s plánovaním, riadením a koordináciou medzinárodnej spolupráce boli k 30.6.2022 realizované a financované v podprogramoch: *Manažment samosprávneho kraja, Medzinárodné vzťahy, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika a Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach.*

Podprogram 1.1: Manažment samosprávneho kraja

Zámer: Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	584 097	584 097	488 221,84	83,59
2020	617 846	620 746	540 754,13	87,11
2021	662 890	662 890	569 565,20	85,92
2022	679 618	682 618	299 030,09	43,81
2023	698 027			
2024	717 358			

Komentár: Manažment kraja pokračuje aj v roku 2022 v presadzovaní princípov spoločenskej zodpovednosti, a to s cieľom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju kraja v sociálnej, ekonomickej, finančnej a environmentálnej oblasti.

Výdavky boli členené v príslušných prvkoch: *Výkon funkcie predsedu a podpredsedov a Zasadnutia orgánov kraja.* Okrem týchto prvkov zahŕňal podprogram aj prvky *Volby do orgánov samosprávnych krajov a Vnútna kontrola, petície a sťažnosti.* Výdavky na manažment samosprávneho kraja dosiahli za I. polrok 2022 sumu 299 030,09 eur, čo predstavuje 43,81% z rozpočtovaného objemu. V medziročnom porovnaní dosiahol index rastu úroveň 1,04.



Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	138 001	138 001	54 916,57	39,79
2020	130 057	132 557	61 735,45	46,57
2021	142 640	142 640	62 525,53	43,83
2022	146 924	149 924	36 240,01	24,17
2023	148 206			
2024	149 530			

Zodpovednosť Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Cieľ Zabezpečiť aktivity žiadúce z pohľadu hodnôt spoločnosti

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet prijatých nominácií na verejné uznania

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	25	3	Čiastočne splnené	Nominácie na verejné uznania môže verejnosť zasielať až do septembra príslušného roka
	2023	25			
	2024	27			

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

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	25	40	Splnené	Ďakovné listy boli evidované počas celého roka. Tieto zasielali fyzické osoby, mestské a obecné úrady, neziskové organizácie, občianske združenia, ako aj právnické osoby - firmy. Listy boli zverejňované na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „Poďakovania od Vás“
	2020	25	10	Čiastočne splnené	Ďakovné listy sú evidované počas celého roka. Na úrad ich posielajú fyzické osoby, mestské a obecné úrady, neziskové organizácie, občianske združenia a firmy. Zverejnený je každý jeden ďakovný list na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „Poďakovania od Vás“. Poďakovania v roku 2020 posielali spokojní občania kraja, starostovia obcí, neziskové organizácie, poslanci mestských zastupiteľstiev, zástupcovia župných



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

					stredných škôl a krajských nemocníc. Väčšina z nich ďakuje za pomoc pri vybavení ich problémov. Počet ďakovných listov ovplyvnila v roku 2020 pandémie koronavírusu, keďže väčšina podujatí bola počas roka zrušená
	2021	20	22	Splnené	Evidované ďakovné listy od fyzických osôb, mestských a obecných úradov, neziskových organizácií, občianskych združení a firiem boli zverejnené na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „Poďakovania od Vás“
	2022	20	1	Čiastočne splnené	Evidované ďakovné listy sú zverejnené na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „Poďakovania od Vás“
	2023	20			
	2024	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet sledovateľov na oficiálnej FB stránke TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	8 000	7 929	Splnené	Sociálne siete ako informačné kanály začala Trenčianska župa využívať od roku 2014. Prvá vznikla fanpage na sociálnej sieti facebook, ktorá je z hľadiska užívateľskej aktivity naoblúbenejšia
	2023	8 500			
	2024	8 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov webového sídla TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	800 000	363 441	Čiastočne splnené	Webové sídlo TSK je pravidelne hodnotené ako jedno z najlepších webových sídiel spomedzi ostatných samosprávnych krajov
	2023	820 000			
	2024	840 000			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: V rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 boli na zabezpečenie výkonu predsedu a podpredsedov vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 146 924 eur.



V súvislosti s rozsiahlejšou prípravou a technického zabezpečenia slávnostného udeľovania Ceny predsedu TSK a Ceny TSK došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na vykonávanie zmien k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 3 000 eur, t.j. na objem 149 924 eur. Presun finančných prostriedkov bol realizovaný z programového prvku 2.1.2: Propagácia a reklama.

K 30.6.2022 boli čerpané výdavky na úrovni 24,17%, t. j. v sume 36 240,01 eur. Išlo najmä o čerpanie výdavkov určených na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, ktoré boli poskytované v súlade so zákonom č. 32/2015 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Ďalej boli čerpané výdavky súvisiace s úhradou poistného a príspevkov do príslušných poisťovní. Nižšie čerpanie výdavkov na mzdy a príslušajúce odvody v rámci prvku bolo ovplyvnené platnou legislatívou, v zmysle ktorej *"Ak poslanec Národnej rady Slovenskej republiky vykonáva aj inú funkciu, za výkon ktorej mu vzniká nárok na príjem z verejných prostriedkov, patrí mu počas poberania platu poslanca za výkon každej inej funkcie príjem najviac v sume minimálnej mzdy"*.

Ďalšie čerpané výdavky súviseli s úhradami odmien a príspevkov pre troch podpredsedov, ktorí sú súčasne poslancami Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V rámci medziročného porovnania došlo k nárastu výdavkov o 10,54%, Tento nárast ovplyvnili najmä výdavky súvisiace s udeľovaním Ceny predsedu TSK a Ceny TSK. Po ukončení obdobia opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19 pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu zrealizovať slávnostné oceňovanie v priestoroch Trenčianskeho hradu. Po dvojročnej prestávke sa tento slávnostný akt uskutočnil v priestoroch kasární hradu, čo si vzhľadom na kapacitu (približne 90 ľudí) vyžadovalo rozsiahlejšiu prípravu a hlavne dômyselnejšie technické zabezpečenie. Na základe nominácií verejnosti boli ocenené štyri kolektívy a dvaja jednotlivci, ktorým boli v júni 2022 udelené ceny ako verejné uznanie za dlhoročný a mimoriadny prínos a významné zásluhy. Za účelom zabezpečenia kultúrneho programu, výzdoby, ako aj občerstvenia došlo v rámci kompetencií predsedu TSK k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 3 000 eur. Z celkového objemu 6 000 eur boli na zabezpečenie slávnostného ocenenia vrátane zabezpečenia cien a tlače informačných bulletinov čerpané výdavky vo výške 5 645,62 eur.

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

Bežné výdavky	36 240,01 eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 371,20 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	5 717,19 eur
630 Tovary a služby	18 151,62 eur

Kapitálové výdavky	0,00 eur

Prvok 1.1.2: Zasadnutia orgánov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	446 096	446 096	433 305,27	97,13
2020	487 789	488 189	479 018,68	98,12
2021	520 250	520 250	507 039,67	97,46



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

2022	532 694	532 694	262 790,08	49,33
2023	549 821			
2024	567 828			

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

Cieľ Zabezpečiť výkon samosprávy prostredníctvom volených samosprávnych orgánov

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet komisií pri Zastupiteľstve TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK č. 4/2017 z 20.11.2017
	2019	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK č. 4/2017 z 20.11.2017
	2020	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK č. 4/2017 z 20.11.2017
	2021	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK č. 4/2017 z 20.11.2017
	2022	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK č. 4/2017 z 20.11.2017
	2023	8			
	2024	8			

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

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

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	36	39	Splnené	
	2020	36	40	Splnené	
	2021	36	36	Splnené	
	2022	36	25	Splnené	
	2023	36			
	2024	36			

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

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	6	6	Splnené	
	2020	6	6	Splnené	
	2021	6	6	Splnené	
	2022	6	4	Splnené	
	2023	6			
	2024	6			

Merateľný Výstup Počet zorganizovaných zasadnutí Zastupiteľstva TSK za rok



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	6	7	Splnené	
	2020	6	6	Splnené	
	2021	6	6	Splnené	
	2022	6	3	Splnené	
	2023	6			
	2024	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných priamych prenosov zasadnutí Zastupiteľstva TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	6	7	Splnené	
	2020	6	6	Splnené	
	2021	6	6	Splnené	
	2022	6	3	Splnené	
	2023	6			
	2024	6			

Spracoval: Kancelária predsedu

Komentár: Nakoľko zo 47-členného poslaneckého zboru vykonávajú aj v roku 2022 traja poslanci funkciu podpredsedov, boli pre rok 2022 rozpočtované finančné prostriedky pre 44 poslancov v objeme 532 694 eur. K 30.6.2022 boli z tohto objemu čerpané výdavky v celkovej výške 262 790,08 eur, čo predstavuje 49,33%. Tieto boli použité najmä na úhradu paušálnych náhrad a odmien poslancov, ako aj súvisiacich úhrad poisťovného a príspevkov do poisťovní a na úhradu služieb za prenos zasadnutí Z TSK. Odmeňovanie poslancov bolo realizované v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov Z TSK schválenými uznesením č. 383/2019 zo dňa 25.11.2019. V medziročnom porovnaní došlo k nárastu výdavkov o 3,67 %, a to vo väzbe na zvýšenie minimálnej mzdy, nakoľko "Poslancovi Z TSK patri mesačná odmena vo výške minimálnej mzdy pre príslušný kalendárny rok dňom zloženia sľubu poslanca samosprávneho kraja".

Aj v roku 2022 sú zabezpečované priame prenosy zasadnutí Zastupiteľstva TSK. Za zabezpečenie live streamingu a záznamu zo zasadnutí Zastupiteľstva TSK boli uhradené v I. polroku 2022 výdavky v sume 780,00 eur.

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

Bežné výdavky	262 790,08	eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	33 750,00	eur
620 Poisťné a príspevky do poisťovní	57 828,08	eur
630 Tovary a služby	171 212,00	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		
2019	0	0	0,00	0,00
2020	0	0	0,00	0,00
2021	0	0	0,00	0,00
2022	0	0	0,00	0,00
2023	0			
2024	0			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu / Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb do orgánov samosprávneho kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zvolenie orgánov samosprávneho kraja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	-	-	Termín pre vyhlásenie volieb bol stanovený na 29. októbra 2022
	2023	-			
	2024	-			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Na základe Ústavného 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.

V zmysle Rozhodnutia č. 209/2022 Z.z. predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov bol určený deň ich konania podľa § 195a ods. 1 prvej vety zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 29. októbra 2022. Výdavky na ich zabezpečenie budú čerpané v II. polroku 2022.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur



Prvok 1.1.4: Vnútna kontrola, petície a sťažnosti

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

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností				
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v zákonných lehotách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dodržanie zákonných lehôt pri vybavovaní podaných petícií, sťažností v percentuálnom vyjadrení (%)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	100	100	Splnené	
	2020	100	100	Splnené	
	2021	100	100	Splnené	
	2022	100	100	Splnené	
	2023	100			
	2024	100			

Spracoval: Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností

Komentár: Aj v roku 2022 sú činnosti oddelenia vnútornej kontroly, petícií a sťažností zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja. V monitorovanom období výkon vnútornej kontroly prebiehal v súlade s prijatými nevyhnutnými opatreniami na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území SR.

V rámci kontrolnej činnosti bolo za I. polrok 2022 vykonaných a ukončených 8 kontrol, čo predstavuje 53,33% z plánovaného počtu kontrol na tento rok. 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 30 žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií). Okrem toho bolo v priebehu I. polroka oddelením vybavených celkovo 7 sťažností (z toho 1 vybavená ako podnet, 4 sťažnosti boli postúpené na ďalšie riešenie). V rámci monitorovaného obdobia bola zaslaná TSK 1 petícia, ktorá po prešetrení bola posúdená ako opodstatnená a 13 rôznych podaní v podobe podnetov od fyzických alebo právnických osôb.

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



Bežné výdavky

0,00 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Podprogram 1.2: Medzinárodné vzťahy

Zámer: Kraj otvorený medzinárodnej výmene skúseností

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	14 000	17 000	12 144,14	71,44
2020	14 000	14 000	544,28	3,89
2021	14 000	64 000	52 776,48	82,46
2022	14 000	67 000	53 909,32	80,46
2023	14 000			
2024	14 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj medzinárodnej spolupráce a podporiť vzťahy s partnerskými regiónmi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	4	2	Čiastočne splnené	Stretnutie prihraničných hejtmanov a županov vo Velehrade (ČR) a Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine (SR)
	2020	5	4	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	4	6	Splnené	
	2022	4	3	Splnené	
	2023	4			
	2024	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na akciách európskeho charakteru za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	3	4	Splnené	Podujatia so zástupcami Európskej komisie venované transformácii uhoľných regiónov (3x) a Medzinárodná konferencia vo Viedni
	2020	5	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	5	3	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a prijatými opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia
	2022	4	3	Splnené	



2023	4			
2024	4			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Za účelom realizácie aktivít súvisiacich s procesom naplňovania uzatvorených medzinárodných dohôd, ako aj v súvislosti s hľadaním nových potenciálnych zahraničných partnerov na podporu realizácie strategických zámerov a cieľov TSK, boli pre rok 2022 rozpočtované finančné prostriedky na úrovni predchádzajúceho roka, t. j. v objeme 14 000 eur.

Vo väzbe na vyvolaný vojnový konflikt medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou Z TSK schválilo uznesením č. 817/2022 zo dňa 21.3.2022:

- humanitárnu pomoc pre odíedencov z Ukrajiny formou poskytnutia ubytovania v zariadeniach vo vlastníctve kraja a celodennej stravy v súvislosti s prílevom cudzincov na územie SR,
- materiálnu pomoc vo výške 50 000,00 eur pre Černihivskú regionálnu štátnu správu na odstraňovanie následkov vojenskej agresie na základe žiadosti Černihivskej regionálnej štátnej správy,
- odstúpenie od dohody o trhovej, ekonomickej, vedecko-technickej a kultúrnej spolupráci s Volgogradskou administratívnou oblasťou Ruskej federácie, podpísanou v októbri 2005.

Z uvedeného dôvodu došlo v I. polroku 2022 v rámci kompetencií predsedu TSK k presunu finančných prostriedkov vo výške 50 000 eur na materiálnu pomoc pre Černihivskú regionálnu štátnu správu na odstraňovanie následkov vojenskej agresie. Konkrétne sa jednalo o zabezpečenie krytia bežných výdavkov na zakúpenie hygienických potrieb, zdravotníckych pomôcok, spacích vakoch, perín a vankúšov, diek a posteľných prestieradiel, ako aj trvanlivých potravín. Finančné prostriedky boli presunuté z programu 11: Administratíva. Ďalšie finančné prostriedky boli presunuté z programového prvku 2.1.2: Propagácia kraja a reklama z dôvodu zvýšeného počtu zahraničných protokolárnych návštev, ako sa pôvodne plánovalo.

Trenčiansky samosprávny kraj naďalej spolupracuje v súlade s uzatvorenými dohodami o spolupráci s partnerskými regiónmi, ktorými sú Zlínsky a Juhomoravský kraj (Česká republika), Región Istria (Chorvátska republika) a Černihivská oblasť (Ukrajina). Za účelom zabezpečenia medzinárodnej spolupráce boli k 30.6.2022 čerpané výdavky na úrovni 80,46%, čo predstavuje sumu 53 909,32 eur, z toho:

- na materiálnu pomoc pre Černihivskú regionálnu štátnu správu 49 982,63 eur,
- výdavky vo výške 3 926,69 eur súviseli s úhradami zahraničných cestovných náhrad, reprezentačných výdavkov a tlmočnických služieb pri zabezpečení medzinárodnej spolupráce a návštevách, a to v rámci:
 - návštevy delegácie zo Zlínskeho kraja na pôde TSK. Nosnou témou rokovania bola oblasť školstva, zdravotníctva, dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,
 - návštevy delegácie TSK na pôde Zlínskeho kraja za účelom partnerskej podpory charitatívneho futbalového turnaja,
 - spoločnej účasti zástupcov TSK a Zlínskeho kraja pri slávnostnom odovzdávaní projektu realizovaného z finančnej pomoci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2014-2020 pod názvom „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“,
 - návštevy zástupcov Európskej komisie v regióne hornej Nitry. Rokovania na tému prebiehajúcej transformácie uhoľného regiónu horná Nitra sa zúčastnili zástupcovia



Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Implementačnej jednotky horná Nitra v Novákoch a Hornonitrianskych baní Prievidza a.s.,

- *medzinárodného workshopu organizovaného britskou ambasádou na tému prechodu k čistej energii. Účastníci zo Slovenska, Česka a Veľkej Británie zdieľali svoje skúsenosti s transformáciou na čistú energiu a znižovaním uhlíkovej stopy.*

Krajská organizácia cestovného ruchu n.o. prezentovala trenčiansky kraj počas svetovej výstavy EXPO v Dubaji.

Bežné výdavky 53 909,32 eur
630 Tovary a služby 53 909,32 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Podprogram 1.3: Kontrola

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	309 694	314 092	274 153,40	87,28
2020	346 193	346 617	291 714,91	84,16
2021	330 579	330 689	245 811,36	74,33
2022	334 584	335 904	145 340,80	43,27
2023	361 398			
2024	380 859			

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra				
Cieľ	Zabezpečenie účinnej kontroly Útvaru hlavného kontrolóra (ďalej „ÚHK“)				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priatie uznesenia Z TSK k Návrhu plánu kontrolnej činnosti ÚHK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	1	Splnené	Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie júl – december 2022 bol schválený Z TSK uznesením č. 844/2022 dňa 2.5.2022
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol celkom (OvZP TSK a Ú TSK) za rok			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	60	78	Splnené	Kontroly boli realizované v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2019 a prijatých podnetov
	2020	62	47	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	61	60	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a prijatými opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia, ako aj zmenou prístupov a postupov vo výkone kontroly v roku 2021
	2022	44	28	Splnené	Kontroly boli realizované v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. a polrok 2022
	2023	44			
	2024	44			
Cieľ	Zabezpečenie zákonných povinností ÚHK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priatie uznesenia Z TSK k odborným stanoviskám Hlavného kontrolóra TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	1	Splnené	Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu TSK za rok 20221 bolo schválené Z TSK uznesením č. 858/2022 dňa 2.5.2022
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priatie uznesenia Z TSK k Správe o činnosti Hlavného kontrolóra TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK za rok 2021 bol schválené Z TSK uznesením č. 820/2022 dňa 21.3.2022
	2023	1			
	2024	1			

Spracoval: Útvar hlavného kontrolóra

Komentár Útvar hlavného kontrolóra (ďalej „ÚHK“) ako súčasť komplexného manažmentu, pokračuje aj v roku 2022 v kontrole jednotlivých procesov samosprávy v súlade s § 19 zákona



č.302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších zmien.

Na zabezpečenie činností ÚHK boli pre rok 2022 vyčlenené v schválenom rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovej výške 334 584 eur. Vo väzbe na Novelu Zákonníka práce a povinnosti zamestnávateľa týkajúcej sa stravovania zamestnancov mali zamestnanci TSK možnosť výberu medzi stravnými poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Na základe výberu s platnosťou od 1.1.2022 došlo rozpočtovým opatrením k presunu časti finančných prostriedkov na jednotlivé podprogramy a programové prvky, v rámci ktorých sú vedení jednotliví zamestnanci, ktorí si vybrali variant poskytnutia finančného príspevku na stravovanie. V rámci podprogramu 1.3: Kontrola došlo z tohto dôvodu k zvýšeniu o 1 320 eur, t.j. na objem 335 904 eur.

Tretia vlna ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území SR a nevyhnutné opatrenia na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia ovplyvňovala aj na začiatku roka 2022 realizáciu výkonu kontroly ÚHK, keď boli obmedzené kontroly z dôvodu karantén zamestnancov ÚHK, ako aj zamestnancov OvZP. Uvoľnením opatrení po tejto vlne sa opätovne výkon spustil.

ÚHK pristúpil v roku 2021 k zmene prístupov a postupov vo vykonávaní kontrol, čo ovplyvnilo počet plánovaných tematických a komplexných kontrol. Počas monitorovaného obdobia bolo vykonaných spolu 28 kontrol, čo predstavuje 63,6% z plánovaného počtu. Z dôvodu prebiehajúceho auditu v Nemocnici s poliklinikou Myjava došlo k posunu termínu dvoch plánovaných kontrol do druhého polroku 2022. Nad rámec plánu kontrolnej činnosti boli vykonané 4 kontroly v spolupráci s Oddelením vnútornej kontroly, petícií a sťažností v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – hornonitrianskej knižnici Prievidza, DSS Zemianske Podhradie, ako aj u obidvoch zmluvných prepravcov – SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

Aj napriek nepriaznivej situácii v prvých mesiacoch roka 2022 čerpanie výdavkov k 30.6.2022 dosiahlo 43,27% z rozpočtovaného objemu 335 904 eur, čo predstavuje sumu 145 340,80 eur. Išlo pri tom o výdavky na úhrady miezd, plátov a ostatných osobných vyrovnaní, poistného a príspevkov do poisťovní, na nemocenské dávky, príspevky do sociálneho fondu a príspevky do doplnkových dôchodkových fondov. Časť výdavkov bola čerpaná na úhrady cestovných náhrad, ďalej náhrad v súvislosti s rekreáciami zamestnancov, ako aj s príspevkom na stravovanie zamestnancov. V neposlednom rade boli čerpané výdavky na úhrady poplatkov za semináre, a to „Ako vykonávať kontroly a spracovávať odborné stanoviská“ a „Odmeňovanie zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme od 1.1.2022 a aplikačná prax“.

V rámci medziročného porovnania dosiahol index rastu úroveň 1,42. Tento nárast odzrkadľuje plné personálne obsadenie v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, s čím súvisí vyššie čerpanie mzdových výdavkov vrátane príslušných odvodov. Ďalším dôvodom sú vyššie výdavky na nemocenské náhrady hradené zamestnávateľom počas prvých desiatich dní, a to vo väzbe na ukončenie vyplácania „pandemickej PN“ od 1.12.2021.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>145 340,80 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>104 878,48 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>35 495,54 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>2 413,06 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>2 553,72 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0 eur</i>



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

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	48 160	48 160	30 835,10	64,03
2020	30 000	30 000	29 088,00	96,96
2021	35 000	35 000	26 619,18	76,05
2022	27 000	27 000	15 363,36	56,90
2023	30 000			
2024	30 000			

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

Prvok 1.4.1: Audit

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	48 160	48 160	30 835,10	64,03
2020	30 000	30 000	29 088,00	96,96
2021	35 000	35 000	26 619,18	76,05
2022	27 000	27 000	15 363,36	56,90
2023	30 000			
2024	30 000			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol vykonaných audítorom za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	2	Splnené	
	2023	4			
	2024	4			

Spracoval: Odbor finančný



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien uzatvoril na overenie účtovnej závierky, výročnej správy a účtovných výkazov za rok 2021 a 2022 Zmluvu o poskytnutí audítorských služieb č. 2021/0558 so spoločnosťou ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Prešov. V súlade s uzatvoreným zmluvným vzťahom bol vykonaný:

- priebežný audit za III. a IV. kvartál 2021 a audit roku 2021

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 2021 bol vykonaný audit u obidvoch zmluvných dopravcov SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.. Audit vykonala spoločnosť EKOPRAKTIK, spol. s r.o. Trnava v súlade s uzatvorenou Zmluvou č. 2022/0143 o overení, posúdení a opodstatnenosti ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov u zmluvných dopravcov (SAD Prievidza a.s. a SAD Trenčín, a.s.) a správnosti dopravcom preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2021.

Výdavky na úhradu za poskytnuté audítorské služby boli k 30.6.2022 čerpané v celkovej výške 15 363,36 eur. Táto suma predstavuje 56,90 % z rozpočtovaného objemu 27 000 eur vyčleneného na rok 2022. V rámci medziročného porovnania došlo k nižšiemu čerpaniu finančných prostriedkov o 8%, a to z dôvodu úspory pri verejnom obstarávaní audítorských služieb na overenie a posúdenie ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov u zmluvných dopravcov.

Bežné výdavky	15 363,36 eur
630 Tovary a služby	15 363,36 eur

Kapitálové výdavky	0,00 eur

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

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

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet monitorovaní rozpočtu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12	12	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

	2021	12	12	Splnené	
	2022	12	6	Splnené	
	2023	12			
	2024	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2018 schválený uznesením Z TSK č. 273/2019 zo dňa 6.5.2019 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2019
	2020	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2019 schválený uznesením Z TSK č. 459/2020 zo dňa 18.5.2020 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020
	2021	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2020 schválený uznesením Z TSK č. 668/2021 zo dňa 10.5.2021 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021
	2022	2	1	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2021 schválený uznesením Z TSK č. 857/2022 zo dňa 2.5.2022
	2023	2			
	2024	2			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: V I. polroku 2022 boli realizované v rámci prvku činnosti súvisiace so zabezpečením plynulého rozpočtového procesu a účtovníctva. Prehľad o plnení príjmov a čerpaní výdavkov a údaje z účtovníctva boli spracovávané a zasielané do systému vedeného MF SR v mesačných intervaloch.

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

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur



Podprogram 1.5: Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Účinné presadzovanie záujmov TSK vo všetkých strategických oblastiach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	367 150	367 150	367 150,00	100,00
2020	373 650	358 580	323 266,54	90,15
2021	321 150	336 450	322 150,00	98,72
2022	1 212 150	1 222 500	797 891,10	65,27
2023	322 150			
2024	322 150			

Zodpovednosť Kancelária predsedu / Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Cieľ Účinné presadzovanie záujmov TSK pri rozvoji kraja

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

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	6	Splnené	TSK sa stal v roku 2021 členom Národnej vodíkovej asociácie a Región Biele Karpaty
	2022	6	7	Splnené	V rámci úspešného projektu EHMK 2026 sa TSK sa stal jedným zo zakladajúcich
	2023	7			
	2024	7			

Merateľný ukazovateľ Výstup Účasť na pracovných zasadnutiach združenia "SK8" za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	4	5	Splnené	
	2020	4	6	Splnené	
	2021	4	5	Splnené	
	2022	4	2	Splnené	
	2023	4			
	2024	4			

Merateľný ukazovateľ Výstup Účasť na pracovných rokovaní jednotlivých sekcií "SK8" za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	-
	2020	10	18	Splnené	V roku 2020 sa uskutočnili pracovné rokovania kultúrnej, finančnej, dopravnej, školskej, energetickej sekcie, sekcie kohéznej politiky, zdravotníctva, regionálneho rozvoja a sekcie



					sociálnych vecí s prizvaním zástupcov MPSVaR SR
	2021	10	25	Splnené	
	2022	10	20	Splnené	
	2023	10			
	2024	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet presadených záujmov TSK v rámci združenia "SK8" za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	4	2	Splnené	Návrhy za oblasť školstva predložené na pracovnom stretnutí SK8 v Košiciach 24.2.2022
	2023	4			
	2024	4			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: V rámci zámeru účinného presadzovania záujmov TSK pri rozvoji kraja pokračuje TSK v roku 2022 vo svojom členstve, resp. partnerstve v organizáciách, a to:

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

Vo väzbe na získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026 v decembri 2022 pristúpili TSK spolu s Mestom Trenčín v súlade s uznesením Zastupiteľstva TSK č. 735/2021 zo dňa 27.9.2021 k založeniu neziskovej organizácie „Kreatívny inštitút Trenčín, n. o.“, so sídlom: Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín, a to s účinnosťou od 1.1.2022.

Na úhradu členských príspevkov pre rok 2022 boli v rámci schváleného rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 1 212 150 eur.

Uznesením č. 3/2021 na zasadnutí Združenia SK 8 dňa 24.11.2021 bol schválený rozpočet združenia na roky 2022-2024, ktorým sa zmenilo uznesenie č. 1 z 27.6.2018 a schválilo sa financovanie Sekretariátu Združenia SK 8 rozdelením nákladov medzi samosprávne kraje rovnakým dielom po 15 000,00 eur ročne na jeden samosprávny kraj. Z uvedeného dôvodu došlo v rámci kompetencií predsedu TSK k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 2 850 eur.

K ďalšiemu zvýšeniu rozpočtovaného objemu došlo za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na úhradu navýšeného členského príspevku na rok 2022 v národnom združení právnických osôb Región Biele Karpaty (zakladajúci člen cezhraničného združenia Euroregión Biele – Biele Karpaty, ďalej ER BBK), ktorého členom je Trenčiansky samosprávny kraj od 10.9.2021. Navýšenie členského príspevku z pôvodných 200,00 eur na 7 700,00 eur je určené na spracovanie strategického dokumentu na roky 2021-2027 pre vytvorenie predpokladov na čerpanie finančných



prostriedkov z dotačných schém podporujúcich rozvoj prihraničného územia, ako aj pre naplnenie ambície Správy Fondu malých projektov pod hlavičkou ER BBK.

K 30.6.2022 boli z rozpočtovaného objemu 1 222 500 eur čerpané výdavky na úhrady členských príspevkov na úrovni 65,27%, t.j. v sume 797 891,10 eur:

- *Krajskej organizácii cestovného ruchu bol poukázaný členský príspevok vo výške 300 000,00 eur,*
- *medzinárodnému združeniu "Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda" bol poukázaný ročný príspevok v sume 5 000,00 eur,*
- *národnému združeniu Región Biele Karpaty bol poukázaný ročný príspevok v sume 200,00 eur a súčasne príspevok vo výške 7 500,00 eur určený na spracovanie strategického programového dokumentu ER BBK2021 – 2027,*
- *Národnej vodíkovej asociácii Slovenska bol poukázaný členský príspevok vo výške 191,10 eur,*
- *v súvislosti s členstvom TSK v Združení samosprávnych krajov v Slovenskej republike (ďalej „SK8“) bol uhradený členský príspevok 15 000,00 eur,*
- *Kreatívnemu inštitútu Trenčín, n.o. boli v zmysle uzatvorenej Zmluvy č. 2022/0302 o poskytnutí dotácie poskytnuté finančné prostriedky vo výške 50 000,00 eur. Uvedená dotácia je účelovo určená výhradne na aktivity, činnosti a projekty spojené s projektom Európske hlavné mesto kultúry 2026, uvedené v publikácii BIDBOOK Trenčín 2026: Kandidát na Európske hlavné mesto kultúry, ktorá je dostupná na webovej stránke www.trencin2026.sk. Ďalej bol organizácii poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. 2022/0303 príspevok vo výške 420 000,00 eur, ktorý je určený výlučne na úhradu výdavkov (nákladov) na správu neziskovej organizácie v súlade so schváleným rozpočtom. Poskytnutie príspevku schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 833/2022 dňa 21.03.2022.*

V monitorovanom období sa uskutočnili 2 pracovné stretnutia SK8. Hlavnou témou rokovaní bola aktuálna situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, návrh kompenzácií za protiinflačný balík, ako aj aktuálne prijatá legislatíva a jej dopady na rozpočty samosprávnych krajov.

Vzhľadom na aktívnu činnosť SK8 boli v rámci schváleného rozpočtu TSK vyčlenené ďalšie finančné prostriedky vo výške 4 000 eur. Tieto boli určené na zabezpečenie pracovných porád jednotlivých sekcií tohto združenia. Nakoľko v priebehu monitorovaného obdobia TSK neorganizoval pracovné stretnutie SK8, výdavky na tento účel neboli čerpané. Počas I. polroka 2022 sa TSK zúčastnil celkovo 20 pracovných rokovaní jednotlivých sekcií SK8 - kultúrnej, finančnej, dopravnej, školskej, hospodárskej sekcie, sekcie zdravotníctva, regionálneho rozvoja a sociálnych vecí vrátane zasadnutia pracovnej skupiny pre IVT.

V medziročnom porovnaní dochádza k zvýšeniu čerpaných výdavkov o 475 741 eur. Táto čiastka reflektuje vstup TSK ako člena do ďalších združení, ako aj založenie vyššie uvedenej neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n.o..

<i>Bežné výdavky</i>	<i>797 891,10 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>0,00 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>797 891,10 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 eur</i>



Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	1 938 784	2 167 512	1 316 638,32	60,74
2020	6 106 723	5 884 579	4 773 717,84	81,12
2021	3 049 868	2 899 286	1 056 585,03	36,44
2022	6 547 658	6 637 983	409 234,19	6,17
2023	27 046 511			
2024	3 907 065			

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

Podprogram 2.1: Propagácia kraja

Zámer: Objektívne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	299 500	295 500	260 904,67	88,29
2020	317 300	312 470	241 439,87	77,27
2021	296 000	322 000	237 933,15	73,89
2022	373 500	367 500	120 820,91	32,88
2023	363 500			
2024	363 500			

Komentár: Podprogram Propagácia kraja zahŕňa všetky prístupné formy prezentácie kraja uplatňované v rámci prvkov *Mediálna propagácia TSK* a *Propagácia kraja a reklama*.

Prvok 2.1.1: Mediálna propagácia TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	202 000	202 200	196 376,00	97,12
2020	209 300	209 300	187 981,60	89,81
2021	202 000	202 000	181 835,40	90,02
2022	210 000	210 000	96 030,40	45,73
2023	210 000			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

2024	210 000				
Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o význame, kompetenciách a aktivitách TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikovaných printových príspevkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	400	505	Splnené	
	2020	400	460	Splnené	
	2021	400	456	Splnené	
	2022	425	192	Čiastočne Splnené	
	2023	450			
	2024	475			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných tlačových správ a informácií pre médiá za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	450	450	Splnené	
	2020	450	580	Splnené	
	2021	450	511	Splnené	Tlačové správy a informácie boli vydávané TSK každodenne, pričom tieto reflektovali aktuálne informácie o dianí v rámci Trenčianskeho kraja
	2022	475	251	Splnené	
	2023	500			
	2024	525			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odvysielaných reportáží v TV a rádiách za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	180	306	Splnené	
	2023	200			
	2024	220			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Pre zabezpečenie informovanosti obyvateľov, ako aj návštevníkov kraja o kompetenciách, činnosti, aktivitách a aktuálnych udalostiach, sú pre rok 2022 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v objeme 210 000 eur. Z tohto objemu boli k 30.6.2022 čerpané výdavky na úrovni 45,73%, čo predstavuje sumu 96 030,40 eur. Tá zahŕňa výdavky za medializáciu a za služby elektronického monitoringu informácií ako dôležitého doplnku mediálnych a prezentačných aktivít kraja.



V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k miernemu nárastu výdavkov na medializáciu o 8,52%. Dôvodom bolo rozšírenie služieb o službu hot news a uzatvorenie novej spolupráce s jednou z televízií propagujúcich TSK.

V prvom polroku 2022 bolo informovanie občanov v rámci kraja zabezpečované prostredníctvom:

- regionálnych rádii – Rádio BETA Bojnice, Rádio WOW,
- regionálnych televízií - Videoštúdio RIS s.r.o. (TVM Myjava, TVB Brezová pod Bradlom, TVST Stará Turá), Vydavateľstvo TEMPO (Mestská televízia Partizánske), Považie Company s.r.o. Trenčianska Teplá (Impulz Press), MEDIA TV (TV Považie), NTVS (TV POHODA), Regionálna televízia Prievidza, CE MEDIA s.r.o. Nitra (Televízia Central), Square Trenčín (square media, s.r.o. Trenčín),
- printových médií – týždenník ECHO pre Trenčín, Prievidzu a Považskú Bystricu, týždenník Kopaničiar, týždenník TAJMS, Vydavateľstvo TEMPO a pod.,
- youtube kanála trenčianskyterajšok online TV, fun page a www.tv.trenčianskyterajšok.

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

Bežné výdavky	96 030,40 eur
630 Tovary a služby	96 030,40 eur

Kapitálové výdavky	0,00 eur

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

Prvok 2.1.2: Propagácia kraja a reklama

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	97 500	93 300	64 528,67	69,16
2020	108 000	103 170	53 458,27	51,82
2021	94 000	120 000	56 097,75	46,75
2022	163 500	157 500	24 790,51	15,74
2023	153 500			
2024	153 500			

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
	2019	10	20	Splnené	
	2020	10	16	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

	2021	10	22	Splnené	
	2022	15	8	Splnené	
	2023	17			
	2024	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených charitatívnych, športových a iných akcií a podujatí Trenčianskym samosprávnym krajom			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	20	13	Čiastočne splnené	
	2020	20	4	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, väčšina plánovaných podujatí bola zrušená
	2021	15	28	Splnené	
	2022	25	20	Splnené	
	2023	30			
	2024	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií prezentujúcich sa na Dni otvorených dverí TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	30	-	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	25	0	Nesplnené	Deň otvorených dverí je organizovaný 1x ročne v októbri daného roka
	2023	26			
	2024	27			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Na realizáciu podpory rozvoja kraja využívaním propagačných a prezentačných materiálov ako dôležitých informácií o jednotlivých aspektoch, ale aj o celkovom obraze Trenčianskeho kraja vyčlenil TSK v rámci rozpočtu pre rok 2022 finančné prostriedky v objeme



163 500 eur. V monitorovanom období došlo k úprave rozpočtu formou zníženia o 6 000 eur. Finančné prostriedky boli presunuté na programový prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedov z dôvodu potreby zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na slávnostné udeľovanie Ceny predsedu TSK a Ceny TSK, ako aj na podprogram 1.2: Medzinárodné vzťahy z dôvodu zvýšeného počtu zahraničných protokolárnych návštev a delegácií.

K 30.6.2022 z rozpočtovanej sumy 157 500 eur boli čerpané výdavky na úrovni 15,74%, čo predstavuje 24 790,51 eur. Tieto boli čerpané za účelom úhrady služieb spojených s vyhotovením propagačných materiálov, fotodokumentácie z jednotlivých akcií realizovaných TSK, ako aj za úhradu registračného poplatku za účasť v súťaži "Najkrajšie kalendáre Slovenska". V neposlednom rade boli čerpané výdavky súvisiace s propagáciou a prezentáciou kraja.

V rámci monitorovaného obdobia sa uskutočnilo pri príležitosti 20. výročia vzniku samosprávnych krajov Deň regiónov. Podujatie sa konalo 13. apríla 2022 v priestoroch bratislavskej Starej tržnice. Cieľom bola nielen prezentácia tradície a kuchyňa regiónov, ale aj súčasné aktivity žúp v oblasti rozvoja stredoškolského vzdelávania, podpory inovácií, kreatívneho priemyslu či cestovného ruchu. Počas podujatia boli vedené verejné panelové diskusie na aktuálne témy regionálnej politiky – nastavenie čerpania eurofondov v novom programovom období a o pomoci utečencom pred vojnou na Ukrajine. Diskusii sa zúčastnil okrem zástupcov krajov a ministerstiev aj prezident Európskeho výboru regiónov. Súčasťou podujatia bol Festival slovenských krajov, na ktorom reprezentovala Trenčiansky kraj Folklórna skupina Podžiaran. Výdavky vynaložené na reprezentáciu TSK súviseli so zabezpečením drobných prezentov a občerstvenia pre návštevníkov podujatia, ako aj zabezpečenie vystupujúcich vrátane prepravy.

V neposlednom rade využíva TSK možnosť prezentovať a propagovať svoju činnosť a aktivity na rôznych kultúrnych a športových akciách, ktoré sú zamerané na podporu športových aktivít u detí a mládeže, ale najmä na rôznych charitatívnych podujatiach a akciách na odstraňovanie bariér medzi zdravými a zdravotne postihnutými ľuďmi. Vzhľadom na pokračovanie mimoriadnej situácie a nevyhnutné opatrenia na zamedzenie a zmiernenie následkov ochorenia COVID-19 začiatkom monitorovacieho obdobia nebolo možné časť podujatí zrealizovať. Z tohto dôvodu bola prezentácia TSK touto formou len v obmedzenej miere, a to najmä počas športového podujatia "Parasport24 tour, 15. ročník - Trenčiansky beh", ďalej v rámci národnej kampane „Do práce na bicykli“ a 20. národného zrazu cyklistov. Z kultúrnych podujatí to bolo slávnostné otvorenie rekonštruovanej budovy kultúrneho domu a obecného úradu spojené s výstavou „Dedičstvo predkov zachovajme“, 26. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dychovej hudby OdDYCHpoDYCH" a pod.. Vzhľadom na priaznivý vývoj pandemickej situácie a uvoľňovanie opatrení sa očakáva realizácia činností v rámci propagácie kraja a s tým spojené čerpanie výdavkov v druhom polroku 2022.

Bežné výdavky	24 790,51 eur
630 Tovary a služby	24 790,51 eur

Kapitálové výdavky	0,00 eur

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



Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj – najvyhl'adávannejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	1 042 719	1 259 237	466 984,30	37,08
2020	5 167 458	5 205 714	4 469 903,03	85,87
2021	2 084 303	2 019 041	368 396,83	18,25
2022	5 498 693	5 384 124	78 542,23	1,46
2023	26 034 946			
2024	2 895 500			

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

Prvok 2.2.1: Propagácia kraja prostredníctvom cestovného ruchu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	31 000	31 000	27 190,00	87,71
2020	28 000	28 000	26 440,00	94,43
2021	29 000	29 000	26 415,00	91,09
2022	28 000	28 000	5 000,00	17,86
2023	28 000			
2024	28 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí a aktivít na podporu cestovného ruchu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	8	18	Splnené	
	2020	8	5	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	8	12	Splnené	
	2022	4	6	Splnené	
	2023	6			
	2024	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prezentácií v publikáciách na podporu cestovného ruchu			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	6	8	Splnené	
	2020	6	10	Splnené	
	2021	6	15	Splnené	
	2022	8	7	Splnené	
	2023	8			
	2024	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny priemerný počet prenocovaní domácich návštevníkov v kraji (na 1 hosť'a)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	4	5,3	Splnené	Údaje za IV. štvrťrok 2021 publikované Štatistickým úradom v roku 2022
	2023	4			
	2024	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny priemerný počet prenocovaní zahraničných návštevníkov v kraji (na 1 hosť'a)			
	Rok	Plán	Rok	Plán	Rok
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	Údaje za IV. štvrťrok 2021 publikované Štatistickým úradom v roku 2022
	2023	3			
	2024	3			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: TSK so zámerom využiť cestovný ruch ako nástroj pre tvorbu ekonomických príležitostí, pre zabezpečenie rastu kvality životnej úrovne a konkurencieschopného trhu, ale aj pre zachovanie a zveľaďovanie prírodného a kultúrneho bohatstva, vyčlenil na rok 2022 na zabezpečenie podpory rozvoja cestovného ruchu finančné prostriedky v celkovej výške 28 000 eur. Tieto boli určené najmä na úhradu za propagačné jazdy v rámci *prevádzky historickej elektrickej železnice Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice*, a to na základe Zmluvy o spolupráci a propagácii uzatvorenej medzi TSK a neziskovou organizáciou Trenčianska elektrická železnica n.o., ako aj na medializáciu cestovného ruchu TSK v špecializovaných časopisoch. Ako už bolo uvedené skôr, vzhľadom na pokračujúcu mimoriadnu situáciu z dôvodu ochorenia COVID-19 nebolo aj v tomto prípade možné začiatkom monitorovaného obdobia časť podujatí zrealizovať. Táto skutočnosť sa premietla do čerpania výdavkov, ktoré dosiahli k 30.6.2022 úroveň 17,86 %, t.j. sumu 5 000,00 eur. Výdavky súviseli s úhradou propagačných jász. Vzhľadom na uvoľňovanie opatrení sa vyššie čerpanie výdavkov očakáva v II. polroku 2022.

Bežné výdavky
630 Tovary a služby

5 000,00 eur
5 000,00 eur



Kapitálové výdavky

0,00 eur

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

Prvok 2.2.2 : Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	1 011 719	1 228 237	439 794,30	35,81
2020	5 139 458	5 177 714	4 443 463,03	85,82
2021	2 055 303	1 990 041	341 981,83	17,18
2022	5 470 693	5 356 124	73 542,23	1,37
2023	26 006 946			
2024	2 867 500			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Atraktívne cykloturistické a turistické trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Označenie nových legálne povolených cykloturistických trás na území TSK (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	10	5,2	Čiastočne splnené	Zrealizované v súlade so zmluvou č. 2019/0198 medzi TSK a Slovenským cykloklubom. V I. polroku 2019 prebehla výroba prvkov cykloturistického značenia a osadenie sa zrealizovalo v II. polroku 2019
	2020	5	17,3	Splnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia, realizované v súlade so zmluvou č.2020/0294 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
	2021	5	10,4	Splnené	Realizácia v súlade so Zmluvou medzi TSK a Slovenským cykloklubom č. 2021/0363
	2022	5	0	Nesplnené	Značenie cykloturistických trás bude prebiehať v II. polroku 2022 v súlade so zmluvou č. 2021/0363 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
	2023	5			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova značenia legálne povolených cykloturistických trás na území TSK (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	150	162,9	Splnené	Zrealizované v súlade so zmluvou č. 2019/0198 medzi TSK a Slovenským



					cykloklubom. V I. polroku 2019 prebehla výroba prvkov cykloturistického značenia a osadenie sa zrealizovalo v II. polroku 2019
	2020	150	112,6	Čiastočne splnené	Vzhľadom na epidemiologickú situáciu došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi TSK a Slovenským cykloklubom v 6/2020 s nižším počtom km oproti plánovaným hodnotám nastaveným pri schvaľovaní a tvorbe rozpočtu na rok 2020. V roku 2020 zrealizovaný vyšší počet nových cyklotrás vid' vyššie uvedené
	2021	150	101,4	Čiastočne splnené	Realizácia v súlade so Zmluvou medzi TSK a Slovenským cykloklubom č. 2021/0363. Nižšie plnenie plánu obnovy cykloturistických trás bolo ovplyvnené najmä označovaním nových cyklotrás
	2022	150	0	Nesplnené	Obnova značenia cykloturistických trás bude prebiehať v II. polroku 2022 v súlade so zmluvou č. 2021/0363 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
	2023	150			
	2024	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova značenia legálne povolených turistických trás na území TSK (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	240	307,4	Splnené	Turistické značenie sa zrealizovalo v súlade so zmluvou č. 2019/0341 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov
	2020	250	189,8	Čiastočne splnené	Vzhľadom na epidemiologickú situáciu došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi TSK a Klubom Slovenských turistov v 7/2020. Turistické značenie sa zrealizovalo v súlade so zmluvou č.2020/0294 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov, pričom došlo len k čiastočnému plneniu zmluvy
	2021	250	357,60	Splnené	Turistické značenie sa realizovalo v súlade so Zmluvou č. 2021/0847 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov
	2022	250	0	Nesplnené	Zmluva s Klubom slovenských turistov bude uzatvorená v II. polroku
	2023	250			
	2024	250			
Cieľ	Atraktívne nové cyklodopravné trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných právoplatných územných rozhodnutí pre nové cyklotrasy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu problematickej komunikácie s dotknutými vlastníckmi nebolo možné v I. polroku dopracovať projektovú dokumentáciu a ustáliť trasovanie cyklotrasy
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných právoplatných stavebných povolení pre nové cyklotrasy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	2	Splnené	Vydané právoplatné stavebné povolenie pre úseky Trenčín – Dubnica n/V a Partizánske – Zemianske Kostolany
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	30	0,15	Čiastočne splnené	V I. polroku dokončené stavebné práce na poslednej časti úseku Púchov – Nosická priehrada
	2020	20	32,6	Splnené	Cyklotrasa Trenčín – Nemšová odovzdaná verejnosti do užívania 6/2020. Stavba cyklotrasy Trenčín – Nové Mesto nad Váhom ukončená v 12/2020, kolaudácia v I. štvrtroku 2021
	2021	20	21,2	Splnené	Stavba cyklotrasy Trenčín – Nové Mesto nad Váhom skolaudovaná a odovzdaná do užívania
	2022	15	0	Nesplnené	Kvôli prebiehajúcim kontrolám VO na riadiacom orgáne sa zatiaľ nezačalo so stavebnými prácami, začiatok stavebných prác je očakávaný v II. polroku 2022
	2023	20			
	2024	20			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Na zvýšenie atraktivity nemotorovej dopravy (najmä cyklistickej dopravy) prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás a nadväzujúcej infraštruktúry boli pre rok 2022 vyčlenené finančné prostriedky v sume 5 470 693 eur. V monitorovanom období došlo



k úprave rozpočtu formou zníženia o 114 569 eur. Finančné prostriedky boli presunuté na programový prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP na úhradu nezrovnalosti identifikovaných riadiacim orgánom v rámci projektu „Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom)“, ďalej na programový prvok 5.2.3: Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu stavieb „Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom“ a „Rekonštrukcia veľkej telocvične – Gymnázium Považská Bystrica“.

K 30.6.2022 boli z rozpočtovaného objemu 5 356 124 eur čerpané výdavky na úrovni 1,37%, čo predstavuje sumu 73 542,23 eur. Tieto zahŕňali bežné výdavky v sume 342,23 eur a kapitálové výdavky vo výške 73 200,00 eur. Nakoľko ku koncu monitorovaného obdobia nebola ukončená kontrola verejného obstarávania zo strany Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, dochádza k posunu termínu realizácie ďalších úsekov cyklotrás a v tejto súvislosti aj k nižšiemu čerpaniu výdavkov oproti plánu.

• **Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK**

340,23 eur

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

V roku 2022 plánuje TSK pokračovať v implementácii projektu s využitím finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Ako už bolo uvedené, ku koncu monitorovacieho obdobia nebola ukončená kontrola procesu verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu na zhotoviteľa stavby **VII. úseku Považská Bystrica – hranica ŽSK**, čím dochádza k posunu plánovanej realizácie úseku. Na realizáciu tohto úseku cyklotrasy bol v roku 2021 schválený z IROP nenávratný finančný príspevok. Výdavky tohto projektu budú financované formou predfinancovania, resp. refundácie, a to do výšky 95% oprávnených výdavkov. Projekt je zameraný výlučne na podporu cyklo dopravy ako prostriedku dopravy občanov kraja za prácou.

V rámci monitorovaného obdobia bol zahájený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre druhú časť **VI. úseku Nosická priehrada - Považská Bystrica**. Ďalej prebiehalo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby na **III. úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park** a **V. úsek Ladce – Púchov**.

Výdavky čerpané k 30.6.2022 zahŕňajú bežné výdavky vo výške 340,23 eur, z toho za:

- prenájom pozemkov dotknutých budovanou cyklistickou infraštruktúrou suma 2,23 eur, a to v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv medzi TSK a Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. za prenájom pozemkov na úseku Horná Streda – Nové Mesto n/V. a na úseku Púchov – Nosická priehrada,
- úhradu správnych poplatkov 338,00 eur za návrhy na vklad práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu do katastra nehnuteľností a notárskeho overenia kópie spracovaného geometrického plánu pozemkov pre stavbu "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK".



• **Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre**

73 202,00 eur

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

TSK plánuje v roku 2022 pristúpiť k zahájeniu výstavby cyklotrasy s využitím finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ – v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, a to úseku **Partizánske – Šimonovany**. Na jeho realizáciu bola v roku 2021 schválená žiadosť o poskytnutie NFP. Nakoľko ku koncu monitorovaného obdobia nebola ukončená kontrola verejného obstarávania zo strany Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, dochádza k posunu termínu jeho realizácie, s čím súvisí aj čerpanie finančných prostriedkov.

K 30.6.2022 bola spracovaná projektová dokumentácia a získané právoplatné stavebné povolenie pre úsek **Partizánske – Zemianske Kostolany**. Za jej spracovanie a zabezpečenie inžinierskej činnosti boli čerpané výdavky vo výške 73 200,00 eur. V nadväznosti na získané stavebné povolenie a vyhlásenie výzvy Plánu obnovy a odolnosti bude predložená na tento úsek žiadosť o poskytnutie NFP.

V roku 2021 bol v rámci IROP schválený nenávratný finančný príspevok na realizáciu **úseku v intraviláne mesta Partizánske**. Realizácia stavebných prác je plánovaná v II. polroku 2022. Výdavky tohto projektu budú financované formou predfinancovania, resp. refundácie, a to do výšky 95% oprávnených výdavkov. Projekt je zameraný výlučne na podporu cyklodopravy ako prostriedku dopravy občanov kraja za prácou.

Okrem kapitálových výdavkov boli k 30.6.2022 čerpané bežné výdavky vo výške 2,00 eur za prenájom pozemkov, a to na základe uzatvorenej zmluvy s Mestom Partizánske na pozemky v k. ú. Partizánske a k. ú. Brodzany z dôvodu realizácie projektu "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre" 1. Etapa - cyklotrasa spájajúca Vodný hrad Šimonovany a v zmysle uzatvorenej zmluvy medzi TSK a Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p. na pozemky v rámci stavby "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre" - úsek Partizánske - Zemianske Kostolany.

Rozpočet prvku „Turistika a cykloturistika“ zahŕňa aj finančné prostriedky určené na plnenie Dohôd o spolupráci uzatvorených ešte v roku 2014, a to medzi TSK a organizáciami *Slovenský cykloklub a Klub slovenských turistov*. V monitorovanom období došlo k uzatvoreniu Zmluvy č. 2022/0318 medzi TSK a Slovenským cykloklubom so zámerom podporovať činnosti dôležité pre vytvorenie podmienok pre cykloturistiku - značenie nových a obnovu a údržbu existujúcich cyklotrás trás. Čerpanie výdavkov bude vykázané v II. polroku 2022 vo väzbe na zrealizované značenie.

Bežné výdavky	342,23 eur
630 Tovary a služby	342,23 eur
Kapitálové výdavky	73 200,00 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	73 200,00 eur



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

Podprogram 2.3: Podpora regionálnych aktivít

Zámer: Aktivity zamerané na podporu a rozvoj regiónu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	596 565	612 775	588 749,35	96,08
2020	621 965	366 395	62 374,94	17,02
2021	669 565	558 245	450 255,05	80,66
2022	685 465	886 359	209 871,05	23,68
2023	648 065			
2024	648 065			

Komentár: Pri schvaľovaní rozpočtu pre rok 2022 došlo k nárastu výdavkov určených na podporu regionálnych aktivít. Cieľom tohto rozpočtu bolo vytvorenie priestoru pre občanov a pre subjekty pôsobiace v rámci kraja spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, zapájať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania. Vo väzbe na nárast predložených žiadostí pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 200 000 eur. Súčasne boli v rámci predmetnej zmeny zapracované finančné prostriedky v objeme 10 000 eur účelovo určené na úhradu nákladov na na údržbu a rozvoj areálu mohyly M. R. Štefánika na Bradle v súlade s novelou zákona č. 402/2000 Z. z. o zásluhách M. R. Štefánika o Slovensko v znení neskorších zmien.

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

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

Prvok 2.3.1: Podpora regionálnych aktivít

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	300 000	350 560	344 674,72	98,32
2020	300 000	63 230	40 360,00	63,83
2021	300 000	274 000	248 946,59	90,86



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

2022	350 000	560 000	158 400,00	28,29
2023	350 000			
2024	350 000			

Zodpovednosť	Odbor finančný / Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum regionálnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	200	394	Splnené	
	2023	210			
	2024	210			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	185	104	Splnené	Poskytnutie finančných prostriedkov je ovplyvnené platnosťou a účinnosťou zmluvy a to po doložení všetkých povinných príloh v termíne najneskôr do 30.6.2022, následne bude dotácia poukázaná
	2023	190			
	2024	190			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na podporu celoživotného vzdelávania občanov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	0	Nesplnené	Poskytnutie finančných prostriedkov je



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

					ovplyvnené platnosťou a účinnosťou zmluvy a to po doložení všetkých povinných príloh v termíne najneskôr do 30.6.2022, následne bude dotácia poukázaná
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených nadnárodných športových podujatí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	7	9	Splnené	
	2023	9			
	2024	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na zachovanie a oživenie ľudových tradícií v regióne			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	60	24	Čiastočne splnené	Poskytnutie finančných prostriedkov je ovplyvnené platnosťou a účinnosťou zmluvy a to po doložení všetkých povinných príloh v termíne najneskôr do 30.6.2022, následne bude dotácia poukázaná
	2023	65			
	2024	65			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na zlepšenie zdravia a sociálnej situácie znevýhodnenej skupiny obyvateľov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	3	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

	2023	5			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na rozvoj voľnočasových, vzdelávacích, športových, kultúrnych, sociálnych aktivít zameraných výlučne na deti a mládež			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	6	Splnené	
	2023	12			
	2024	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na podporu detí a mládeže v oblasti neformálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	1	Čiastočne splnené	Poskytnutie finančných prostriedkov je ovplyvnené platnosťou a účinnosťou zmluvy a to po doložení všetkých povinných príloh v termíne najneskôr do 30.6.2022, následne bude dotácia poukázaná
	2023	6			
	2024	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov v rámci humanitárnej pomoci na základe vyhlásených mimoriadnych situácií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	0	Nesplnené	V I. polroku 2022 došlo k 1 mimoriadnej situácii – požiaru obytného domu v Handlovej. Finančné prostriedky na poskytnutie humanitárnej pomoci bude poskytnutá v II.



					polroku 2022
	2023	5			
	2024	5			

Spracoval: Odbor finančný

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

S cieľom podporiť široké spektrum aktivít v celom regióne vyčlenil TSK v rámci rozpočtu na rok 2022 finančné prostriedky v objeme 350 000 eur. Uzávierka pre podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu TSK na rok 2022 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 36/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja bola 31.3.2022. V tomto termíne bolo predložených celkovo 394 žiadostí o poskytnutie dotácie v úhrnnej výške 982 764 eur. Schvaľovanie žiadostí bolo realizované do konca mesiaca apríl. Vzhľadom k tomu, že pri nastavovaní rozpočtu nie je možné odhadnúť počet žiadostí a výšku požadovanej dotácie, rozpočet na podporu regionálnych aktivít podľa jednotlivých aktivít bol prehodnotený podľa predložených žiadostí na rok 2022. Nakoľko výška dotácií v žiadostiach bola vyššia ako rozpočtovaný objem, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 200 000 eur. Dôvodom bola snaha o širšiu podporu regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, kultúry, športu a pod.. Súčasne predmetná zmena vytvorila priestor pre podporu väčšieho počtu žiadostí a pre naštartovanie aktivít po viac ako dvoch rokoch útlmu v dôsledku globálnej pandémie COVID-19. Súčasne boli v rámci predmetnej zmeny zapracované finančné prostriedky v objeme 10 000 eur. Jednalo sa o finančný príspevok účelovo určený na úhradu nákladov na údržbu a rozvoj areálu mohyly M. R. Štefánika na Bradle v súlade s novelou zákona č. 402/2000 Z. z. o zásluhách M. R. Štefánika o Slovensko v znení neskorších zmien.

K 30.6.2022 boli z rozpočtovaného objemu 560 000 eur čerpané výdavky na úrovni 28,29%, čo predstavuje sumu 158 400,00 eur. V prvom polroku boli finančne podporení 104 žiadatelia z celkového počtu 371 schválených žiadostí, nakoľko žiadatelia predkladajú povinné prílohy po schválení žiadosti v termíne do 30. júna. Podpora resp. poskytnutie dotácie je závislé od podpisu a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie. Vzhľadom na uvedené, väčšia časť schválených žiadostí bude podporená v druhom polroku.

Bežné výdavky	158 400,00 eur
640 Bežné transfery	158 400,00 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur



Prvok 2.3.2: Podpora regionálnych aktivít v oblasti environmentálnych aktivít

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	96 565	96 565	84 187,67	87,18
2020	121 965	103 165	22 014,94	21,34
2021	169 565	169 265	90 317,13	53,36
2022	135 465	126 359	51 471,05	40,73
2023	98 065			
2024	98 065			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Podporiť široké spektrum environmentálnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych environmentálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	51	72	Splnené	
	2020	55	49	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	55	64	Splnené	
	2022	55	72	Splnené	
	2023	55			
	2024	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených osvetových aktivít v rámci grantového programu Zelené oči			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	15	12	Splnené	Vyhodnotené 2 hodnotiace kolá z 3
	2023	15			
	2024	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených priamych aktivít v rámci grantového programu Zelené oči			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované



	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	20	15	Splnené	Vyhodnotené 2 hodnotiace kolá z 3
	2023	20			
	2024	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet vysadených stromov v rámci grantového programu Zelené oči			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	0	Nesplnené	Údaje budú známe až po zrealizovaní aktivít a predložení vyúčtovania projektov
	2023	10			
	2024	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených ekocentier a poskytovateľov EVVO na území TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	0	Nesplnené	K 30.6.2022 neukončený certifikačný proces
	2023	3			
	2024	3			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: TSK aj v roku 2022 pokračuje v realizácii činností komplexného projektu iniciovaného a financovaného z vlastných zdrojov pod názvom **Zelená župa**. V súvislosti s hľadaním nových možností ochrany životného prostredia nielen v oblasti fungovania prevádzky Úradu TSK a jeho organizácií, ale aj právnych subjektov pôsobiach na území kraja, boli v rámci rozpočtu TSK na rok 2022 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 135 465 eur. Z dôvodu potreby zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na obstaranie odborne spôsobilej osoby za účelom preskúmania územného plánu došlo v rámci kompetencií predsedu k presunu finančných prostriedkov v objeme 5 000 eur na programový prvok 5.1.1: Územné plánovanie. Ďalšie finančné prostriedky v sume 4 106 eur boli presunuté na programový prvok 5.2.8: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Integrovaná infraštruktúra, a to za účelom vypracovania štúdie pre projekt „Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji“.



K 30.6.2021 boli z rozpočtovaného objemu 126 359 eur čerpané výdavky na úrovni 40,73%, čo predstavuje 51 471,05 eur, z toho:

- v rámci grantového programu Zelené oči boli uzatvorené dve hodnotiace kolá. Z celkového počtu 72 oprávnených žiadostí bolo v zmysle VZN TSK č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom k 30.6.2022 podporených spolu 27 žiadostí a žiadateľom bola poskytnutá dotácia v sume 49 801,97 eur. Podpora, resp. poskytnutie dotácie je závislé od podpisu a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie. Vzhľadom na uvedené ďalšia časť schválených žiadostí bude podporená v druhom polroku,
- v súvislosti so schvaľovaním žiadostí na realizáciu projektov boli čerpané finančné prostriedky v objeme 841,45 eur na úhradu odmien a v sume 321,18 eur na úhradu príspevkov do poisťovní členom komisie,
- v záujme aktívnej podpory zvyšovania environmentálneho povedomia občanov kraja bol v sledovanom období zrealizovaný workshop a prednášky v rámci podujatia TSK - Deň zeme. Výdavky na zabezpečenie prednášok dosiahli objem 329,75 eur,
- na propagačné polepy s logom zelenej župy na 5 ks elektrobicyklov boli čerpané výdavky v celkovej sume 176,70 eur.

Vyššie čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov sa očakáva v II. polroku 2022, a to vo väzbe na poskytnutie finančných prostriedkov po uzatvorení zmluvných vzťahov z II. a III. hodnotiaceho kola, ako aj na obstaranie propagačných predmetov.

Bežné výdavky	51 471,05 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	321,18 eur
630 Tovary a služby	1 347,90 eur
640 Bežné transfery	49 801,97 eur

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

Prvok 2.3.3: Podpora regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	200 000	165 650	159 886,96	96,52
2020	200 000	200 000	0,00	0,00
2021	200 000	114 980	110 991,23	96,53
2022	200 000	200 000	0,00	0,00
2023	200 000			
2024	200 000			

Zodpovednosť	Odbor finančný		
Cieľ	Vytvoriť obyvateľom TSK priestor spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK		
Merateľný	Výstup	Počet celkovo predložených projektov	



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	90	85	Čiastočne splnené	
	2020	90	94	Splnené	
	2021	90	92	Splnené	
	2022	99	108	Splnené	
	2023	99			
	2024	99			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	90	77	Čiastočne splnené	
	2020	90	0	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	90	53	Čiastočne splnené	Podpora projektov na základe verejného zvažovania a SMS hlasovania
	2022	99	64	Čiastočne splnené	Podpora projektov na základe verejného zvažovania a SMS hlasovania
	2023	99			
	2024	99			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet hlasujúcich obyvateľov za podporu projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	9 000	19 201	Splnené	
	2022	14 850	22 168	Splnené	
	2023	14 850			
	2024	14 850			
Cieľ	Vytvoriť obyvateľom TSK priestor spolupodieľať sa na zachovávaní ľudových tradícií				
Merateľný	Výstup	Počet podporených projektov			



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	3	6	Splnené	
	2022	4	2	Čiastočne splnené	Závisí na charaktere predkladaných projektov a na podpore zo strany občanov v rámci sms hlasovania
	2023	5			
	2024	6			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: : TSK so zámerom vytvoriť obyvateľom kraja priestor spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, zapájať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania, vyčlenil v rámci schváleného rozpočtu finančné prostriedky v objeme 200 000 eur. Na základe sms hlasovania bolo úspešných 64 projektov, ktoré splnili podmienky stanovené v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja Participatívny - komunitný rozpočet. Finančné prostriedky budú poskytnuté úspešným žiadateľom po uzatvorení zmluvných vzťahov v II. polroku 2022.

Bežné výdavky 0,00 eur

640 Bežné transfery 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	3 793 554	4 340 838	3 690 641,54	85,02
2020	3 296 591	3 463 362	2 518 145,17	72,71
2021	3 486 935	3 755 381	2 866 017,85	76,32
2022	3 442 306	4 036 982	1 434 565,50	35,54
2023	3 118 076			
2024	3 183 076			



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

V medziročnom porovnaní celkových čerpaných výdavkov evidovaných na tomto programe došlo k miernemu nárastu a to na úrovni 12,81%. Dôvodom bol najmä nárast výdavkov na zabezpečenie právnych služieb, konkrétne za poskytovanie právneho, ekonomického a dopravného poradenstva, ktoré bude identifikovať spôsoby a možnosti zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia TSK. Ďalším dôvodom bol nárast výdavkov na podprograme 3.5: Autodoprava z dôvodu zakúpenia nových elektromobilov.

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	65 200	40 200	31 705,76	78,87
2020	54 800	11 700	7 877,72	67,33
2021	50 800	49 300	30 530,16	61,93
2022	260 800	269 210	253 609,16	94,20
2023	98 000			
2024	48 000			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Intenzívne riešenie právnych problémov, otvorený prístup k žiadateľom spočívajúci v právnej pomoci pre všetkých žiadateľov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybavených žiadostí o právne poradenstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	50	72	Splnené	
	2020	50	58	Splnené	
	2021	50	75	Splnené	
	2022	50	32	Splnené	
	2023	50			
	2024	50			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súdnych sporov, kde je účastníkom konania Trenčiansky samosprávny kraj alebo subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Informačne prehľadná a aktuálna evidencia súdnych sporov TSK a OvZP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované



	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO			
	2024	ÁNO			
Cieľ	Hospodárnosť a efektívnosť právneho poradenstva s využitím kapacít TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet externých právnych zastupovaní pri súdnych sporoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	2	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Za účelom zabezpečiť kvalitné právne služby boli pre rok 2022 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 260 800 eur. Vzhľadom na okolnosti, ktoré sa nedali pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu predpokladať, došlo v monitorovanom období k zmene rozpočtu formou zvýšenia celkom o 8 410 eur. Dôvodom bola najmä potreba úhrady pokuty, ako aj istiny a úrokov z omeškania na základe rozhodnutia príslušných súdov.

K 30.6.2022 boli z rozpočtovaného objemu 269 210,00 eur čerpané výdavky na úrovni 94,20%, čo predstavuje sumu 253 609,16 eur, z toho:

- úhrady za poskytnuté právne služby dosiahli za monitorované obdobie sumu 222 108,46 eur. V zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov boli poskytnuté spoločnosťou securion s.r.o., Senica služby zodpovednej osoby súvisiacich s ochranou osobných údajov v podmienkach TSK, ďalej Advokátskou kanceláriou JUDr. D. Birošová, s.r.o. za právne služby v súvislosti s konaním v právnej veci o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru zamestnanca a spoločnosťou IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. za právne poradenstvo v oblasti zabezpečenia verejnej autobusovej dopravy v kraji,
- úhrady služieb súvisiacich s prístupmi k právnym informáciám boli čerpané výdavky v celkovej sume 1 776,00 eur,
- úhrady správnych poplatkov boli čerpané výdavky v objeme 1 287,57 eur. Tieto sa týkali úhrady poplatku za overenie podpisu vo veci uvoľnenia bankovej záruky, overenia podpisov vo veci súhlasu TSK so zriadením sídla spoločnosti v priestoroch administratívnej budovy TSK, na úhrady správnych poplatkov spojených s katastrálnym konaním vo veci podania návrhu na vklad vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena, ako aj za úhradu súdneho poplatku za odvolanie na základe platobného predpisu z Okresného súdu Trenčín - S31-090821-0033,
- úhrady náhrady žalovanej sumy 19 681,17 eur ako bezdôvodného obohatenia v zmysle Rozsudku Okresného súdu Trenčín č.k.37Cb/463/2015-243 a Rozsudku Krajského súdu v Trenčíne č.k.8Cob/94/2021-282,
- úhrady pokút a penálov v celkovej sume 8 755,96 eur, a to v zmysle rozhodnutí Mesta Prievidza za porušenie stavebného zákona pri využívaní stavby plynovej kotolne v objekte



Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi, ako aj úhrad úrokov z omeškania v zmysle rozsudkov príslušných v spore žalobcu CZESLOTRADE s.r.o. Želiezovce.

Vyššie čerpanie výdavkov ovplyvnili najmä úhrady za poskytnutie právneho, ekonomického a dopravného poradenstva, ktoré identifikuje spôsoby a možnosti zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia TSK, a to vo väzbe na končiacu platnosť zmlúv s dopravcami SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. v roku 2023 a prípravu procesu verejného obstarávania na zmluvných dopravcov. K využitiu právnych služieb pristúpil TSK vzhľadom na skúsenosti iných samosprávnych krajov, ktoré sa stretávajú s problémami pri verejných obstarávaníach. Táto skutočnosť sa odzrkadlila aj v rámci medziročného porovnania, kde došlo k nárastu výdavkov o 251 500,88 eur.

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

Bežné výdavky 253 609,16 eur
630 Tovary a služby 253 609,16 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 3.2: Verejné obstarávanie

Zámer: Efektívne verejné obstarávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	75 000	144 770	84 558,00	58,41
2020	76 000	118 520	112 908,00	95,26
2021	80 000	153 500	135 260,00	88,12
2022	100 000	101 440	62 540	61,65
2023	80 000			
2024	80 000			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť zákonný priebeh procesov verejného obstarávania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálna výška pokút udelená Úradom pre verejné obstarávanie za porušenie zákona o verejnom obstarávaní v eur/rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	0	1	Nesplnené	K 30.6.2022 bola udelená ÚVO 1 pokuta. Jednalo o pochybenie externého verejného obstarávateľa, pokuta bola



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

					refundovaná
	2023	0			
	2024	0			
Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinností v súlade s platnou legislatívou s ohľadom na hospodárnosť konania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybavených žiadostí o poradenstvo v oblasti verejného obstarávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	100	450	Splnené	
	2020	300	460	Splnené	
	2021	300	310	Splnené	
	2022	300	160	Splnené	
	2023	300			
	2024	300			
Cieľ	Odbremeniť organizácie od náročných procesov verejných súťaží s minimalizovaním porušenia platnej legislatívy a interných predpisov				
Cieľ	Minimalizovať porušenia platnej legislatívy a interných predpisov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných súhlasov k začatiu procesu verejného obstarávania (Úrad TSK + OVZP)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	900	Ú TSK 208 + OvZP 66	Čiastočne splnené	Nápočet upravený z dôvodu zmeny pravidiel pre vydávanie súhlasov
	2020	800	Ú TSK 113 + OvZP 614	Čiastočne splnené	Úprava predpisov súvisiaca s COVID-19
	2021	800	Ú TSK 194 + OvZP 667	Splnené	
	2022	600	Ú STK 60 + OvZP 285	Splnené	
	2023	600			
	2024	600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet zabezpečených verejných obstarávaní pre OvZP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	30	119	Splnené	
	2020	30	76	Splnené	
	2021	30	85	Splnené	
	2022	50	36	Splnené	
	2023	50			
	2024	50			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Pre zabezpečenie plynulosti postupov verejného obstarávania, dodržania princípov transparentnosti vo verejnom obstarávaní, efektívnosti procesu, otvorenosti, nediskriminácie a súčasne aj zodpovednosti za jeho riadenie, boli pre rok 2022 rozpočtované finančné prostriedky



v celkovom objeme 100 000 eur. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na úhradu pokuty udelennej Úradom pre verejné obstarávanie, rozhodnutie č. 13617-6000/2021-OD zo dňa 31.01.2022, bolo nutné zabezpečiť zvýšenie rozpočtovanej sumy o 1 440 eur. Presun finančných prostriedkov bol zrealizovaný z podprogramu 011: Administratíva.

Pokuta bola udelená za to, že Trenčiansky samosprávny kraj ako verejný obstarávateľ nesplnil zákonom ustanovenú povinnosť doručiť úradu kompletnú dokumentáciu v origináli k verejnému obstarávaniu na predmet podlimitnej zákazky s názvom "Zníženie energetickej náročnosti ŠUP Trenčín" kontrolovanému v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nakoľko porušenie právneho predpisu spôsobil externý verejný obstarávateľ, následne došlo k refundácii uhradenej pokuty zo strany externého verejného obstarávateľa.

K 30.6.2022 dosiahol rozpočtovaný objem finančných prostriedkov v rámci podprogramu 101 440 eur. K uvedenému dátumu boli výdavky čerpané na úrovni 61,65%, čo predstavuje sumu 62 540,00 eur. Táto zahŕňa úhrady za služby externých verejných obstarávateľov vo výške 62 540,00 eur.

V rámci medziročného porovnania dosiahol index rastu úroveň 0,78. Výdavky v rámci podprogramu za porovnateľné obdobia odzrkadľujú mierny pokles realizovaných verejných obstarávaní, a to z najmä dôvodu zníženého rozpočtu kapitálových výdavkov pre rok 2022 z vlastných zdrojov TSK.

<i>Bežné výdavky</i>	62 540,00 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	62 540,00 eur

<i>Kapitálové výdavky</i>	0,00 eur

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

Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku

Zámer: Transparentné a hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	1 309 400	1 336 203	1 184 294,18	88,63
2020	661 503	687 504	603 095,74	87,72
2021	650 082	610 124	500 301,87	82,00
2022	611 650	559 094	147 065,23	26,30
2023	616 650			
2024	616 650			

Zodpovednosť Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Cieľ Zabezpečiť efektívne využitie prebytočného majetku

Merateľný Výstup Počet uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom prebytočného



ukazovateľ		majetku			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	9	9	Splnené	
	2020	9	10	Splnené	
	2021	10	10	Splnené	
	2022	9	0	Nesplnené	V priebehu monitorovaného obdobia neboli uzatvorené nové nájomné zmluvy
	2023	6			
	2024	6			
Cieľ	Zabezpečenie preventívnej údržby technických zariadení budov, pravidelných kontrol a hospodárnej prevádzky				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonávaných kontrol záložného zdroja el. energie v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	24	24	Splnené	
	2020	24	24	Splnené	
	2021	24	24	Splnené	
	2022	24	12	Splnené	
	2023	24			
	2024	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonávaných pravidelných kontrol technických zariadení plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	2	Splnené	
	2023	4			
	2024	4			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru budovy TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných protipožiarnych kontrol v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2019)
	2020	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2020)



	2021	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2021)
	2022	2	1	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (jún a december 2022)
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pravidelných kontrol ručných hasiacich prístrojov a požiarňových hydrantov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2019
	2020	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v septembri 2020
	2021	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v 09/2021
	2022	92	0	Nesplnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v 09/2022
	2023	92			
	2024	92			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarňových cvičení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1	1	Splnené	Cvičný požiarňový poplach konaný dňa 6.6.2019
	2020	1	1	Splnené	Cvičný požiarňový poplach konaný v 12/2020
	2021	1	1	Splnené	Cvičný požiarňový poplach konaný v 6/2021
	2022	1	1	Splnené	Cvičný požiarňový poplach konaný v 6/2022
	2023	1			
	2024	1			

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

Komentár: Na hospodárne nakladanie a využívanie majetku vo vlastníctve TSK boli pre rok 2022 v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 611 650 eur. V rámci monitorovaného obdobia došlo k úprave rozpočtu formou zníženia celkom o 52 556 eur, a to najmä z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na nákup elektromobilov. TSK pristúpil v II. polroku 2021 k obstaraniu 3 ks elektromobilov ako náhrady za odovzdané 4 ks elektromobilov z operatívneho leasingu. Vzhľadom na proces verejného obstarávania a možnosti dodania vozidiel boli tieto dodané až v roku 2022. Finančné prostriedky v objeme 125 490 eur boli presunuté na podprogram 3.5: Autodoprava. K ďalšej úprave rozpočtu došlo z dôvodu potreby zabezpečenia dočasného prechodného ubytovania žiakov SOŠ Pruské, a to v objekte bývalej SOŠ sklárskej Lednické Rovne. Na opravu nevyužívaných priestorov boli presunuté finančné prostriedky z programu 7: Vzdelávanie.



Objem rozpočtovaných finančných prostriedkov tak v rámci podprogramu dosiahol k 30.6.2022 sumu 559 094 eur. Z toho boli čerpané výdavky na úrovni 26,30%, čo predstavuje sumu 147 065,23 eur a zahŕňali:

- *bežné výdavky*, ktoré boli čerpané na úhrady:
 - energií, vodného a stočného,
 - za údržbu prevádzkových strojov – servis osmotického zariadenia na úpravu vody v AB TSK - výmena filtračných vložiek, výmenu spätnej klapky a kontrola palivového systému náhradného záložného agregátu (NZA) PETRA 250 CSE v budove TSK v administratívnej budove TSK, za pravidelné mesačné práce na výťahoch, údržbu kamerového systému, elektronickej požiarnej signalizácie a evakuačného rozhlasu, opravu regulácie kotla a rozvádzača podlahového kúrenia na 1. a 2. nadzemnom podlaží (výmena ventilov), čistenie kanalizačného potrubia v administratívnej budove TSK (WC na 8. a 9. NP) a pod.,
 - za servisné prehliadky sekčných brán a závor na budove TSK,
 - za všeobecné služby ako vývoz triedeného odpadu, pravidelnú prehliadku komínov, horákov a regulátora tlaku plynu, vykonanie opakovanej odbornej prehliadky a odbornej skúšky technických a elektrických zariadení, ďalej za skúšky bleskozvodovej sústavy v administratívnej budove TSK, jarnú deratizáciu a dezinfekciu priestorov, orezanie 7 ks stromov brezy previsnutej v areáli bývalého SOU chemického v Novákoch, kontrolu detektorov plynov v administratívnej budove TSK, tepovanie a čistenie kobercov a čalúnení nábytku a pod.,
 - za opravu, údržbu, ochranu a monitorovanie prebytočného majetku – za demontáž poškodených častí 3 ks tehlových komínov sa streche bývalého internátu na Piaristickej ul. 4 v Trenčíne, zamurovanie priestoru pred dverami v bývalom Gymnáziu I.Bellu, L. Novomestského 15, v Handlovej z dôvodu zabránenia vstupu do budovy cudzím osobám,
 - vybraných činností pre objekty prebytočného majetku (Vinohradnícka 8, Prievidza, Pravenec - SOU, bývalé Gymnázium I.Bellu Handlová)
 - daní z nehnuteľností,
 - poplatkov za vývoz komunálneho odpadu a poplatkov RTVS,
 - nájomného Mestu Považská Bystrica za prenájom časti pozemku KN-C parc.č.145/1 v k.ú. Považská Bystrica v súvislosti s realizáciou rekonštrukcie objektu Považskej knižnice, ako aj Lesom Slovenskej republiky, štátny podnik za nájom pozemkov nachádzajúcich sa pod stavbami a prístupovými cestami v areáli sociálneho zariadenia CSS – Bôrik vzhľadom na plánovanú realizáciu investičného zámeru,
 - za spracovanie odborných vyjadrení, znaleckých posudkov na stanovenie hodnoty majetku za účelom jeho odpredaja,
 - za úhradu jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena v zmysle zmluvy č. 2021/0577 uzatvorenej medzi TSK a Slovenskou republikou, Ministerstvom vnútra SR v súvislosti s majetkovoprávnym vysporiadaním stavby "Rekonštrukcia budovy CSS - AVE" - uloženie prípojky NN na pozemku vo vlastníctve štátu v obci Dubnica nad Váhom.

V rámci medziročného porovnania bežných výdavkov je index rastu na úrovni 0,92, čo odzrkadľuje zníženie výdavkov najmä v súvislosti s postupným odpredajom prebytočného majetku.

Bežné výdavky
630 Tovary a služby

147 065,23 eur
147 065,23 eur



Kapitálové výdavky

0,00 eur

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 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		
2019	2 015 294	2 487 205	2 145 673,96	86,27
2020	2 268 538	2 361 888	1 563 129,53	66,18
2021	2 359 853	2 422 138	1 874 903,24	77,41
2022	2 160 656	2 669 505	724 667,81	27,15
2023	1 994 226			
2024	2 094 226			

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1 800	1 940	Splnené	
	2020	1 900	2 120	Splnené	
	2021	1 900	1902	Splnené	
	2022	1 900	2 110	Splnené	
	2023	1 900			
	2024	1 900			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Elektronické služby Úradu TSK – počet nových interaktívnych elektronických formulárov k najpoužívanejším elektronickým službám			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	3	0	Nesplnené	V súčasnosti platné riešenie e-Gov formulárov na platforme iPoint je nepružné; v rámci elektronizácie je vhodnejšie riešenie na vlastných platformách, ktorými zatiaľ TSK nedisponuje
	2020	1	0	Nesplnené	V súčasnosti platné riešenie e-Gov formulárov na platforme iPoint je nepružné; v rámci elektronizácie je vhodnejšie riešenie na vlastných platformách, ktorými zatiaľ TSK nedisponuje. Nový formulár žiadosť o dotáciu z rozpočtu TSK bude nasadený



					v roku 2021
	2021	1	0	Nesplnené	V súčasnosti platné riešenie e-Gov formulárov na platforme iPoint je nepružné; v rámci elektronizácie je vhodnejšie riešenie na vlastných platformách, ktorými zatiaľ TSK nedisponuje
	2022	1	0	Nesplnené	TSK v súčasnosti nedisponuje vlastným systémom na tvorbu e_ formulárov tj. nemá výhradnú licenciu na úpravu systému a úpravy systému môžu byť realizované len výhradným vlastníkom práv na základe priameho rokovacieho konania. TSK pri obstarávaní úprav systému preferuje formu verejnej súťaže.
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2 450	3 546	Splnené	
	2020	2 450	4 208	Splnené	
	2021	2 450	2 390	Čiastočne splnené	Webové sídla sú aktualizované podľa potreby
	2022	2 450	3 561	Splnené	Nárast aktualizácií z dôvodu spustenia projektu „Ekomapa“
	2023	2 450			
	2024	2 450			

Spracoval: Oddelenie informatiky

Komentár: V rámci zámeru vybudovať komplexný informačný systém je jedným z cieľov TSK zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém. Za týmto účelom boli pre rok 2022 v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 160 656 eur. Vzhľadom na potrebu zabezpečenia odborných konzultačných služieb v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti, ako aj modernizáciu sieťovej infraštruktúry došlo v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1. zmena) k zvýšeniu pôvodne schváleného objemu výdavkov o 512 560 eur. K ďalšej úprave rozpočtovaného objemu došlo z dôvodu zapracovania časti dotácie poskytnutej Ministerstvom zdravotníctva SR v zmysle Zmluvy o spolupráci č. 2021/0308 za účelom prevádzkovania veľkokapacitných očkovacích centier na území kraja. Táto bola určená na úhrady telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry.

K 30.6.2022 z celkového rozpočtovaného objemu 2 669 505 eur boli čerpané výdavky na úrovni 27,15%, čo predstavuje sumu 724 667,81 eur. Táto zahŕňala bežné výdavky. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím boli výdavky čerpané na takmer rovnakej úrovni, index rastu dosiahol 1,01 (k 30.6.2021 čerpanie bežných výdavkov v objeme 718 678,77 eur).



Bežné výdavky súviseli s úhradami za:

- využívanie telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry (internetu),
- obstaranie drobného materiálu a tonerov,
- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
- 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,
- služby v oblasti IKT – správou obsahu portálu TSK a pod..

Ešte v predchádzajúcom období pristúpil TSK k vypracovaniu štúdie s názvom „Čiastková analýza skutkového stavu IKT prostredia Trenčianskeho samosprávneho kraja“, ktorá poukazovala na možné hrozby a riziká v rámci IKT prostredia.

Tak ako v predchádzajúcom roku, tak aj pri tvorbe rozpočtu na rok 2022 došlo k ich zohľadneniu. V monitorovanom období boli zahájené prípravné práce súvisiace s obstaraním doplnenia infraštruktúry systémov tak, aby spĺňala bezpečnostné a legislatívne požiadavky s ohľadom na kybernetickú bezpečnosť, aplikáciu GDPR metodík a pod..

Ďalej vo väzbe na rozvoj, aktualizáciu a údržbu systému Elektronické formuláre iPoint pristúpil TSK k obstaraniu majetkových práv SW licencie. V neposlednom rade z dôvodu zastaranosti, nedostatočnosti počtu portov, morálneho a technického opotrebenia pristúpil TSK k modernizácii sieťovej infraštruktúry. V tejto súvislosti boli v I. polroku 2022 spracovávané podklady k procesu verejného obstarávania a zahájené prípravné práce k jeho spusteniu. Dodanie predmetov jednotlivých zákaziek sa očakáva v II. polroku 2022, kedy budú zrealizované aj úhrady.

Bežné výdavky	724 667,81 eur
630 Tovary a služby	724 667,81 eur

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

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

Podprogram 3.5: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva s maximalizovaním využitia elektrických vozidiel

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	277 860	282 160	204 616,54	72,52
2020	184 150	216 150	183 796,84	85,03
2021	295 600	422 090	262 727,58	62,24
2022	253 600	366 590	231 749,15	63,22



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

2023	273 600				
2024	288 600				
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu hospodárnosť a účelnosť využívania vozidlového parku Úradu TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet motorových vozidiel v správe Úradu TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	5	5	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	Jedno motorové vozidlo zverené do správy KCVČ
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4			
	2023	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel s elektrickým pohonom v správe Úradu TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	5	5	Splnené	
	2020	5	5	Splnené	
	2021	5	5	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4			
	2024	4			
Cieľ	Zabezpečiť zníženie obsahu CO2 vypúšťaného do ovzdušia motorovými vozidlami používaním elektromobilov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet najazdených km elektromobilmi v správe Úradu TSK (Úspora emisií v porovnaní s motorovým vozidlom s priemernou produkciou emisií CO2 130 g/km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	60 000	70 433	Splnené	Úspora emisií 9,156 mil. g CO2
	2020	60 000	62 326	Splnené	Úspora emisií 8,102 mil. g CO2
	2021	60 000	62 020	Splnené	
	2022	50 000	11 000	Čiastočne splnené	Nižšie plnenie ovplyvnené obstaraním nových 3 elektromobilov, ktoré boli zaradené do prevádzky od 5/2022. Úspora emisií 1,430 mil. g CO2
	2023	50 000			
	2024	50 000			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil v rámci aktivít smerujúcich k zlepšeniu stavu životného prostredia a najmä kvality ovzdušia k opatreniam zameraným na zníženie množstva



emisií znečisťujúcich látok v ovzduší. Jedná sa o podporu ekologickej dopravy využívaním elektromobilov.

Na zabezpečenie prevádzky vozidiel TSK sú pre rok 2022 v rámci podprogramu Autodoprava vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 253 600 eur. Z dôvodu potreby zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov za dodanie 3 ks elektromobilov, k obstaraniu ktorých pristúpil TSK ešte v roku 2021, došlo v rámci kompetencií predsedu TSK k zmene rozpočtu formou zvýšenia o 125 490 eur. Obstaranie vozidiel tak vytvorilo priestor pre presun finančných prostriedkov plánovaných na prenájom elektromobilov na podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie, konkrétne na výmenu stoličiek v zasadačke Úradu TSK. Ďalej boli presunuté finančné prostriedky na program 11: Administratíva na úhrady poštových služieb z dôvodu zvýšenie cien za poštové služby.

K 30.6.2022 boli z rozpočtovaného objemu 366 590 eur čerpané výdavky na úrovni 63,22 %, čo predstavuje sumu 231 749,15 eur. Táto zahŕňala:

- *bežné výdavky v sume 109 449,17 eur*
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,
- *kapitálové výdavky v sume 122 299,98 eur*
za 3 ks elektromobilov zn. KIA NIRO zakúpené v zmysle uzatvorenej Kúpnej zmluvy č. Z20221690_Z medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a KIA Bratislava s.r.o..

V medziročnom porovnaní došlo k miernemu poklesu bežných výdavkov (index rastu na úrovni 77,32). Dôvodom bolo ukončenie prenájmu vozidiel s elektrickým pohonom formou operatívneho leasingu, ako aj posun úhrady zákonného a havarijného poistenia v nadväznosti na oneskorené zaslanie podkladov zo strany poisťovní.

Bežné výdavky	109 449,17 eur
630 Tovary a služby	109 449,17 Eur

Kapitálové výdavky	122 299,98 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	122 299,98 eur

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

Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Plynulé fungovanie úradu z hľadiska materiálového zabezpečenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	50 800	50 300	39 793,10	79,11
2020	51 600	67 600	47 337,34	70,03
2021	50 600	98 229	62 295,00	63,42



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

2022	55 600	71 143	14 934,15	20,99
2023	55 600			
2024	55 600			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výkone povolania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	25	25	Splnené	
	2020	25	159	Splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	25	20	Čiastočne splnené	Osobné ochranné pracovné prostriedky sú prideľované v súlade s internými predpismi
	2022	25	5	Čiastočne splnené	Osobné ochranné pracovné prostriedky sú prideľované v súlade s internými predpismi
	2023	25			
	2024	25			
Cieľ	Zabezpečiť materiálové vybavenie zamestnancov pre plynulý pracovný proces				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov vybavených kancelárskymi potrebami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	192	195	Splnené	Evidenčný počet zamestnancov vo FO k 30.6.2022
	2023	192			
	2024	192			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku



Komentár: Pre bezproblémový chod úradu boli na materiálové vybavenie v rámci rozpočtu na rok 2022 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 55 600 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zmene rozpočtu formou zvýšenia o 15 543 eur. Ako už bolo uvedené, časť finančných prostriedkov bola presunutá z podprogramu 3.5: Autodoprava. Dôvodom bola výmena stoličiek v zasadačke na 2. nadzemnom podlaží administratívnej budovy TSK v dôsledku ich zlého technického stavu. K ďalšej úprave rozpočtovaného objemu došlo z dôvodu zapracovania časti dotácie poskytnutej Ministerstvom zdravotníctva SR v zmysle Zmluvy o spolupráci č. 2021/0308 za účelom prevádzkovania veľkokapacitných očkovacích centier na území kraja. Táto bola určená na úhrady za kancelársky materiál a hygienické potreby.

K 30.6.2022 boli z rozpočtovaného objemu 71 143 eur čerpané výdavky na úrovni 20,99 %, čo predstavuje sumu 14 934,15 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k miernemu nárastu výdavkov na materiálové zabezpečenie o 20,66 %. Na tejto skutočnosti sa podieľal najmä nárast výdavkov na interiérové vybavenie.

Pre plynulú bežnú prevádzku úradu boli v monitorovanom období čerpané výdavky za nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických prostriedkov, drobného materiálu a náradia pre údržbu, kvetov a venciev, ako aj osobných ochranných pomôcok v zmysle platnej legislatívy a pod.. V rámci interiérového vybavenia boli zakúpené kancelárske stoličky a kancelárske skrinky pre zamestnancov Úradu TSK, ako aj rokovacie stoly a rokovacie stoličky do zasadacích priestorov Úradu TSK. Z prevádzkových strojov bola zakúpená digitálna váha pre potreby podateľne, skartovací stroj, ako aj rebrík, elektrická kanvica a prenosná nabíjačka pre rýchlejšie dobíjanie akumulátorov.

Bežné výdavky	14 934,15 eur
630 Tovary a služby	14 934,15 eur

Kapitálové výdavky	0,00 eur

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

Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	3 450	3 450	1 825,69	52,92
2020	3 160	411 330	283 413,62	68,90
2021	3 480	1 070 903	662 521,26	61,87
2022	2 490	80 796	25 383,73	31,42
2023	4 130			



2024	3 090			

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

Pre rok 2022 boli na programe 4: Bezpečnosť – Civilná ochrana rozpočtované výdavky v objeme 2 490 eur.

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 podpísal Trenčiansky samosprávny kraj dňa 28.12.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 2021/0308 s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečení koordinácie očkovania obyvateľstva proti ochoreniu COVID-19 v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Týmto dodatkom sa predlžuje spolupráca zmluvných strán do 31.12.2022. Na základe toho Trenčiansky samosprávny kraj pokračoval v očkovaní obyvateľov vo veľkokapacitnom očkovačom centre zriadenom v priestoroch EXPO CENTER a.s., K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín od 15.1.2022 počas víkendových dní. Vo väzbe na tento dodatok bolo rozpočtovým opatrením zabezpečené krytie bežných výdavkov na prevádzku veľkokapacitného očkovačieho centra v Trenčíne v objeme 51 900 eur. Ďalšia úprava rozpočtu formou zvýšenia bola z dôvodu zapracovania refundácie časti nákladov poskytnutej Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorá bola určená na úhrady výdavkov vynaložených na prevádzkovanie veľkokapacitných očkovačích centier.

Celkovo došlo v priebehu prvého polroka k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 78 306 eur.

Podprogram 4.1: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

Zámer: Zabezpečenie informovanosti a akcieschopnosti TSK ako subjektu hospodárskej mobilizácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	200	200	165,20	82,60
2020	200	200	66,00	33,00
2021	200	270	0,00	0,00
2022	270	270	0,00	0,00
2023	270			
2024	270			

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



	2021	12	12	Splnené	
	2022	12	6	Splnené	
	2023	12			
	2024	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií krízového plánu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12	12	Splnené	
	2022	12	6	Splnené	
	2023	12			
	2024	12			
Cieľ	Zabezpečiť opatrenia na riešenie krízovej situácie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zvolanie Krízového štábu pri vzniku mimoriadnej udalosti do 24 hodín			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	Áno	Áno	Splnené	Krízový štáb zvolaný na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie
	2023	Áno			
	2024	Áno			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Pre zabezpečenie aktuálnych informácií a akcieschopnosti subjektu hospodárskej mobilizácie TSK aj v roku 2022 zabezpečuje a vykonáva činnosti v súlade so zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnoveho stavu v znení neskorších predpisov. Na realizáciu týchto činností boli v rámci schváleného rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 270 eur. Výdavky v súlade s touto zmluvou budú čerpané v II. polroku 2022.

V rámci podprogramu boli realizované činnosti počas vyhláseného núdzového stavu a mimoriadnej situácie na zvládnutie krízových situácií v Trenčianskom samosprávnom kraji. Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 695 zo dňa 24.11.2021 vyhlásila núdzový stav a prijala opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktoré platili do 22. 2.2022. Od 23.2.2022 platí na území Slovenskej republiky mimoriadna situácia z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19.

V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny vyhlásila Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 142 z 26.2.2022 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov mimoriadnu situáciu v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky.

V súlade s usmernením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bolo určených všetkých 24 sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za subjekty hospodárskej mobilizácie s určením plnenia opatrenia sociálneho zabezpečenia. Od marca 2022



TSK nepretržite zabezpečovalo prostredníctvom zmluvných dopravcov SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. bezplatnú prímestskú dopravu pre občanov z Ukrajiny so štatútom dočasného útočiska. Od 1.7.2022 došlo k zmene podmienok pre prepravu uvedených občanov.

Ďalej pre týchto občanov na základe Príkazu prednostu Okresného úradu v Trenčíne č. 1/12022 zo dňa 1.3.2022 začal TSK medzi prvými poskytovať núdzové ubytovanie a s tým súvisiace služby. Ubytovanie je poskytované v 12 internátoch pri stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, kde bola vytvorená kapacita cca 400 lôžok na núdzové ubytovanie odídcov. K 30.6.2022 využívalo ubytovanie 137 občanov Ukrajiny.

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

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	3 250	3 250	1 660,49	51,09
2020	2 960	411 130	283 347,62	68,92
2021	3 280	1 070 638	662 455,26	61,87
2022	2 220	80 526	25 383,73	31,52
2023	3 860			
2024	2 820			

Zodpovednosť Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Cieľ Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných odborných aktivít za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2019	2	2	Splnené
		2020	2	1	Čiastočne splnené
		2021	2	1	Čiastočne

Z plánovaných aktivít bolo vykonané len školenie zamestnancov TSK. Športovo-vedomostná súťaž „Kalokagatia 2020“ sa z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala

Dňa 11.6.2021 vykonaný cvičný poplach



				splnené	s evakuáciou budovy. Plánovaná športovo-vedomostná súťaž „Kalokagatia 2021“ sa z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	2	2	Splnené	Športovo-vedomostná súťaž Župná kalokagatia 2022“ dňa 26.5.2022 Nácvik evakuácie zamestnancov dňa 22.6.2022
	2023	2			
	2024	2			
Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov vydaných materiálov a predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	0	Nesplnené	Predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane na krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2020“ pre žiakov stredných škôl neboli vzhľadom na neuskutočnenie podujatia obstarané. Ďalšie materiály z preventívno-výchovnej činnosti neboli vydané z dôvodu prioritného plnenia úloh potrebných na riešenie krízovej epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	2	0	Nesplnené	Predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane na krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2021“ pre žiakov stredných škôl neboli vzhľadom na neuskutočnenie podujatia obstarané. Ďalšie materiály z preventívno-výchovnej činnosti neboli vydané z dôvodu prioritného plnenia úloh potrebných na riešenie krízovej epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	2	0	Nesplnené	Plnenie bude realizované v II. polroku
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	2	Splnené	
	2021	2	2	Splnené	Informácie k opatreniam v súvislosti ochorením COVID-19 zverejnené na web



					stránke TSK, priebežne sú informácie aktualizované
	2022	2	2	Splnené	Príspevok v regionálnej televízii a článok na web stránke TSK z podujatia „Župná kalokagatia 2022“, informácie „Pomoc Ukrajine“ na web stránke TSK
	2023	2			
	2024	2			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú ochranu života a zdravia zamestnancov TSK a OvZP TSK pred následkami mimoriadnej udalosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečenie osobných ochranných prostriedkov pre zamestnancov TSK a OvZP TSK pri vzniku mimoriadnej udalosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO			
	2024	ÁNO			

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 2022 schválené finančné prostriedky v celkovom objeme 2 220 eur. Ako už bolo uvedené, došlo v priebehu monitorovaného obdobia k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 78 306 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na prevádzku veľkokapacitného očkovačieho centra v Trenčíne na obdobie dvoch mesiacov január – február s predpokladaným počtom 14 dní očkovania s odhadovaným objemom 51 900 eur. Ďalšia úprava rozpočtu formou zvýšenia bola z dôvodu zapracovania dotácie poskytnutej Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorá bola určená na úhrady výdavkov vynaložených na prevádzkovanie veľkokapacitných očkovačích centier.

K 30.6.2022 boli z rozpočtovaného objemu 80 526 čerpané výdavky na úrovni 31,52%, čo predstavuje celkovú sumu 25 383,73 eur. Ako už bolo vyššie uvedené, výdavky súviseli ako s materiálno-technickým vybavením, tak aj personálnym zabezpečením veľkokapacitných očkovačích centier, konkrétne s:

- prevádzkou veľkokapacitného očkovačieho centra v Trenčíne – úhradou nájmu vrátane energií, všeobecných služieb ako vývoz TKO a likvidáciou nebezpečného odpadu, strážnou službou, dezinfekciou priestorov, obstaraním všeobecného materiálu, so zabezpečením dobrovoľníckej činnosti počas prevádzky centier a služby Rýchlej lekárskej pomoci, občerstvenia personálu počas prevádzky centier a pod..
- zakúpením antigénových testov. Na základe Uznesenia Vlády Slovenskej republiky v súlade s manuálom pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov na ochorenie COVID-19 bolo v priebehu mesiaca január vykonávané pravidelné testovanie zamestnancov Úradu TSK.



Na základe uzatvorenej Zmluvy o spolupráci č. 2021/0308 medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Trenčianskym samosprávnym krajom bola v rámci monitorovaného obdobia refundovaná časť výdavkov vynaložených na prevádzkovanie veľkokapacitných očkovacích centier, a to za mesiace 12/2021 a 1-2/2022.

V rámci preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia koronavírusom boli všetkým poskytovateľom sociálnych služieb (verejným aj neverejným) na území Trenčianskeho kraja priebežne, podľa dávok zo skladov Správy štátnych hmotných rezerv SR, prerozdeľované ochranné pracovné prostriedky a antigénové testy na COVID-19.

V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, plnil Trenčiansky samosprávny kraj prevažne informačnú úlohu. Prostredníctvom web stránky boli zverejňované aktuálne všeobecne prospešné informácie pre občanov z Ukrajiny, ktorí hľadali dočasné útočisko. V prevádzke bola informačná telefónna linka a samostatná e-mailová adresa pre pomoc Ukrajine.

Bežné výdavky 25 383,73 eur
630 Tovary a služby 25 383,73 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Program 5: ROZVOJ KRAJA

Zámer: Kraj založený na jasných plánoch, víziách a stratégiách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	46 019 267	51 438 113	11 624 803,83	22,60
2020	51 697 107	62 184 340	23 495 279,29	37,78
2021	55 260 952	59 508 462	18 039 325,76	30,31
2022	40 770 061	53 442 342	9 134 612,94	17,09
2023	40 538 302			
2024	1 067 529			

Komentár: V rámci rozpočtu TSK sú za týmto účelom vyčlenené finančné prostriedky pre nasledovné podprogramy: *Strategické dokumenty a územné plánovanie, Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ, Regionálny rozvoj s podporou Finančného mechanizmu EHP, Projekty financované Európskou komisiou a Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS).*



Podprogram 5.1: Strategické dokumenty a územné plánovanie

Zámer: Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	481 504	558 904	406 692,28	72,77
2020	251 669	236 517	156 837,23	66,31
2021	22 000	142 000	6 947,81	4,89
2022	32 000	150 000	1 194,90	0,80
2023	101 000			
2024	21 000			

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

Prvok 5.1.1: Územné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	750	750	748,28	99,77
2020	1 000	1 000	740,28	74,03
2021	1 000	1 000	777,60	77,76
2022	21 000	26 000	777,60	2,99
2023	81 000			
2024	1 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja / Oddelenie životného prostredia a územného plánovania				
Cieľ	Zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k územno-plánovacej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	100	400	Splnené	
	2019	100	110	Splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2020	40	65	Splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2021	40	15	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2022	60			
	2023	60			
Merateľný	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za			



ukazovateľ		rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	200	297	Splnené	
	2020	200	200	Splnené	
	2021	200	210	Splnené	
	2022	200	104	Čiastočne splnené	Záznamy sú vybavované v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska
	2023	200			
	2024	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obstarávaných dokumentácií k Zmenám a doplnkom Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1	0	Nesplnené	Ďalšie zmeny a doplnky ÚP VÚC TK, prípadne nový ÚP bude spracovaný po prehodnotení Zastupiteľstvom TSK v nasledujúcich rokoch, príp. po zistení nových závažných skutočností v území
	2020	0	0	Splnené	V priebehu roka 2020 neboli zistené žiadne nové závažné skutočnosti vo väzbe na potrebu zmien ÚP VÚC TK
	2021	0	0	Splnené	V priebehu roka 2021 neboli zistené žiadne nové závažné skutočnosti vo väzbe na potrebu zmien ÚP VÚC TK
	2022	1	0	Nesplnené	V roku 2022 pristupuje TSK k preskúmaniu územného plánu, ktoré preukáže potrebu obstarávania zmien a doplnení č. 4 ÚP VÚC Trenčianskeho kraja (schválenie sa predpokladá v roku 2024)
	2023	1			
	2024	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 2022 finančné prostriedky v objeme 1 000 eur. K 30.6.2021 boli čerpané výdavky v objeme 777,60 eur za aktualizáciu profesionálneho stavebného softvéru Cenkos so zapracovanými legislatívnymi zmenami a originálnou databázou pre kvalitné zostavenie rozpočtu výdavkov pri plánovaní nových investícií.

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



V súčasnosti platný územný plán kraja v znení Zmien a doplnkov č. 3/2018 bol schválený Zastupiteľstvom TSK dňa 28.05.2018 a práve v rozpočtovom roku 2022 uplynie zákonná lehota na jeho preskúmanie. Z dôvodu potreby obstarania odborne spôsobilej osoby za účelom preskúmania územného plánu došlo v I. polroku k zvýšeniu rozpočtovaného objemu bežných výdavkov o 5 000 eur. Predmetom preskúmania bude oslovenie miest a obcí, dotknutých orgánov a ostatných dotknutých subjektov a susediacich regiónov s oznámením o preskúmaní územno-plánovacej dokumentácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a žiadosťou o zaslanie prípadných podnetov na zmenu tejto územno-plánovacej dokumentácie, ďalej vyhodnotenie všetkých získaných stanovísk, zhodnotenie legislatívnych zmien a požiadaviek od poslednej aktualizácie a spracovanie správy o preskúmaní územno-plánovacej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre rozhodnutie o potrebe, resp. rozsahu jej zmien.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím zostáva rozpočtovaný objem určený na úhradu softvéru na rovnakej úrovni.

Bežné výdavky 777,60 eur
630 Tovary a služby 777,60 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Prvok 5.1.2: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	480 754	558 154	405 944,00	72,73
2020	250 669	235 517	156 096,95	66,28
2021	21 000	141 000	6 170,21	4,38
2022	11 000	124 000	417,30	0,34
2023	20 000			
2024	20 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť východiská pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2	3	Splnené	Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra Štúdia realizovateľnosti k projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“. Analýza výnosov a nákladov
	2020	4	1	Čiastočne	V roku 2020 prebiehalo spracovanie PUM,



				splnené	príprava ďalších strategických materiálov viazaná na poskytnutie NFP z OP Efektívna verejná správa
	2021	2	2	Splnené	
	2022	2	0	Nesplnené	Príprava strategických materiálov viazaná na NFP z OP Efektívna verejná správa –v roku 2022 plánovaná Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík/služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja a Inovácia GIS
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	3	4	Splnené	Konferencie organizované za účelom podpory transformácie regiónu horná Nitra
	2020	3	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	3	3	Splnené	
	2022	5	4	Splnené	Uskutočnené konferencie k sociálnemu podnikaniu, k energetickej efektívnosti verejných budov, k rozvoju využitia vodíka a k transformácii hornej Nitry
	2023	5			
	2024	5			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Pre rok 2022 boli na realizáciu projektov a aktivít v rámci strategického a koncepčného plánovania vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 11 000 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol zapojiť do výzvy vyhlásenej v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a zameranej na zavedenie moderných inteligentných technológií. Za účelom vypracovania štúdie pre projekt „Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji“ bol v rámci kompetencií predsedu TSK zrealizovaný presun finančných prostriedkov na programový prvok 5.2.8: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Integrovaná infraštruktúra.

V rámci utlmenia baníckej činnosti a transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra sa Trenčiansky samosprávny kraj zamerával na hľadanie nových možností podpory rozvoja tohto regiónu. Trenčiansky samosprávny pristúpil v II. polroku 2021 k zámeru vypracovania štúdií, a to štúdie realizovateľnosti pod názvom „Čistý vodík – Verejná autobusová doprava v Trenčianskom samosprávnom kraji“ so zámerom využitia vodíka ako alternatívneho paliva vo verejnej alebo individuálnej doprave a štúdie na ďalšie možnosti využitia vodíka v rôznych oblastiach hospodárstva pod názvom „Využitie vodíka v Trenčianskom samosprávnom kraji“. Nakoľko došlo k časovému posunu pri spracovaní štúdií do roku 2022, z dôvodu potreby zabezpečenia rozpočtového krytia bežných výdavkov na úhrady uvedených štúdií došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 123 000 eur.



K 30.6.2022 dosiahol rozpočtovaný objem 124 000 eur. Z toho boli čerpané výdavky na úrovni 0,34%, čo predstavuje sumu 417,30 eur. Výdavky súviseli so zabezpečením občerstvenia na pracovné stretnutie so zástupcami MIRRI (fond spravodlivej transformácie), na stretnutie zástupcov SPR a predsedov Kooperačných rád, na workshop k programu energetickej efektívnosti horná Nitra so zástupcami samosprávy (TSK, Rada ZMO HN) za účasti štátneho tajomníka, ako aj na pracovné stretnutie zástupcov regiónu horná Nitra so zástupcami Európskej komisie v Prievidzi.

Bežné výdavky 417,30 eur
630 Tovary a služby 417,30 eur

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

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

Podprogram 5.2: Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	45 023 013	50 354 085	10 818 011,63	21,48
2020	51 074 613	61 473 450	23 054 629,08	37,50
2021	54 056 068	58 197 549	17 714 179,45	30,44
2022	39 232 120	51 724 981	8 982 729,38	17,37
2023	38 847 139			
2024	466 798			

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

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



Prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	34 145 085	33 782 095	5 397 772,91	15,98
2020	40 170 139	41 085 245	11 290 885,76	27,48
2021	42 120 153	40 801 995	8 789 047,16	21,54
2022	26 827 580	33 693 695	3 767 368,96	11,18
2023	35 601 537			
2024	58 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov IROP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	15	17	Splnené	
	2020	23	21	Čiastočne splnené	Realizácia projektov je podmienená uzatvorením zmlúv o poskytnutí NFP
	2021	25	24	Čiastočne splnené	Realizácia projektov je podmienená uzatvorením zmlúv o poskytnutí NFP
	2022	20	17	Splnené	
	2023	15			
	2024	117			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	18	0	Nesplnené	Realizácia stavebných prác na jednotlivých úsekoch ciest stále prebieha
	2020	25	11,90	Čiastočne splnené	Realizácia stavebných prác nebola k 31.12.2020 ukončená
	2021	22	17,585	Čiastočne splnené	Realizácia stavebných prác nebola k 31.12.2021 ukončená, posun termínu do roku 2022 vo väzbe na lehoty schvaľovania a kontroly VO riadiacim orgánom
	2022	40	0	Nesplnené	Realizácia stavebných prác na rekonštrukcii ciest nebola ku koncu monitorovaného obdobia ukončená
	2023	4			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení sociálnych služieb transformovaných na komunitnú úroveň			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

	2019	1	0	Nesplnené	Žiadosť o poskytnutie NFP bola predložená v 8/2019 a je stále v schvaľovacom procese
	2020	1	0	Nesplnené	Žiadosť o poskytnutie NFP predložená v 08/2019. Z dôvodu zdĺhavého schvaľovacieho procesu a procesov VO došlo k posunu realizácie do roku 2021
	2021	0	0	Splnené	V dôsledku nedostatkov v procese VO zistených kontrolou bolo v II. polroku 2021 vyhlásené nové VO na výstavbu 4 komunitných zariadení, posun termínu realizácie do roku 2022
	2022	1	0	Nesplnené	V dôsledku nedostatkov v procese VO zistených kontrolou bolo v I. polroku 2022 vyhlásené nové VO na výstavbu 4 komunitných zariadení a rekonštrukciu budovy Centra denných aktivít
	2023	1			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	12	0	Nesplnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl stále prebieha
	2020	12	5	Čiastočne splnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl nebola k 31.12.2020 ukončená
	2021	11	1	Čiastočne splnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl nebola k 31.12.2021 ukončená a bude pokračovať v nasledujúcom období
	2022	14	3	Čiastočne splnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl bola ku koncu monitorovaného obdobia v štádiu realizácie
	2023	4			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich školy s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1 600	0	Nesplnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl stále prebieha
	2020	2 500	960	Čiastočne splnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl nebola



					k 31.12.2020 ukončená
	2021	2 500	256	Čiastočne splnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl nebola k 31.12.2021 ukončená a bude pokračovať v nasledujúcom období
	2022	3 603	1 158	Čiastočne splnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl bola ku koncu monitorovaného obdobia v štádiu realizácie
	2023	714			
	2024	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2022 pokračuje v zámere budovať vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho kraja, a to aj s finančnou podporou z fondov Európskej únie v rámci IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 v odvetviach doprava, zdravotníctvo, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie.

Na realizáciu projektových zámerov boli pre rok 2022 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 26 827 580 eur. Vzhľadom na okolnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu predvídať, došlo v priebehu monitorovaného obdobia k zvýšeniu rozpočtovaných finančných prostriedkov o celkovú sumu 6 866 115 eur. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022-2024 došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 6 761 780 eur. Táto zmena súvisela so zapracovaním finančných prostriedkov z refundácie výdavkov čerpaných na implementácie projektov v predchádzajúcom období, so zabezpečením dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na pokračovanie realizácie investičných akcií započatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2021, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, ako aj s potrebou dofinancovania projektových zámerov plánovaných v roku 2022 vo väzbe na proces verejného obstarávania. V neposlednom rade zmena zahŕňala zapracovanie finančných prostriedkov na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Ďalšie úpravy rozpočtu v objeme 104 335 boli realizované v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK a zahŕňali najmä zvýšenie rozpočtovaného objemu:

- vo väzbe na stavebné práce realizované v rámci implementácie projektu „Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom)“, kde došlo zo strany riadiaceho orgánu pre IROP k identifikovaniu nezrovnalostí a vyčísleniu sumy na vrátenie, ktorú bol Trenčiansky samosprávny kraj povinný vysporiadať vrátením finančných prostriedkov,
- pre potreby realizácie projektu „Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle“ a projektu „Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou“, a to z dôvodu zabezpečenia spolufinancovania projektov pre vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľov prístrojov a zariadení,
- z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na implementáciu projektu „Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá“ z vlastných zdrojov TSK, a to vzhľadom na zdĺhavý proces posúdenia žiadosti o zmenu projektu zo strany riadiaceho orgánu pre IROP. Uhradené finančné prostriedky budú predmetom žiadosti o platbu formou refundácie, a pod..



K 30.6.2022 boli z rozpočtovaného objemu 33 693 695 eur čerpané výdavky na úrovni 11,18%, čo predstavuje sumu 3 767 368,96 eur. Toto 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, resp. z dôvodu rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie došlo k opakovanému verejnému obstarávaniu nadlimitným postupom zadávania zákaziek. Následne sú to niekoľkonásobné zdĺhavé kontroly dokumentácií k verejnému obstarávaniu zo strany riadiacich orgánov, pričom dochádza k nedodržaniu termínov zo strany riadiacich orgánov.

Čerpané výdavky zahŕňali *bežné výdavky* v objeme 26 726,84 eur, a to:

- *za služby* súvisiace s výrobou informačných tabúl a počítačov, ako aj za tlmočnicke služby počas pracovného workshopu k prezentácii a dohodnutiu následných krokov vo využití podporných nástrojov pre oblasť investícií v oblasti energetickej efektivity, ako aj príprava programových dokumentov pre programové obdobie 2021-2027 za účasti zástupcov MIRRI, TSK a Rady ZMO HN v celkovej sume 818,50 eur,
- *za poplatky a odvody* v súvislosti s overením podpisov pre predloženie žiadostí o poskytnutie NFP v celkovej sume 1 083,99 eur,
- *za úhradu daní* z vlastníctva nehnuteľností v objeme 289,84 eur,
- *za úhradu nezrovnalosti* stanovenej riadiacim orgánom v rámci projektu „Modernizácia praktického vyučovania“ (SPŠ Nové Mesto nad Váhom) v celkovej výške 24 534,51 eur.

Kapitálové výdavky boli čerpané v objeme 3 740 642,12 eur v súvislosti:

- s nákupom strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia na úseku vzdelávania v celkovej sume 1 858 118,40 eur,
- so spracovaním projektových dokumentácií na úseku vzdelávania vo výške 77 190,00 eur a na úseku sociálnych služieb v sume 528,00 eur,
- s realizáciou stavebných prác – z toho na úseku dopravy vo výške 1 484 427,24 eur a na úseku vzdelávania v sume 320 378,48 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. Ako už bolo vyššie uvedené, z dôvodu rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie došlo k opakovanému verejnému obstarávaniu nadlimitným postupom zadávania zákazky, ku koncu monitorovaného obdobia neboli jednotlivé súťaže ukončené. Jednalo sa o projekty:

- **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 3. ETAPA**
- **Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 5 a 6**
- **Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. etapa**

V 12/2021 boli predložené žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu rekonštrukcie ďalších úsekov ciest. Žiadosti boli ku koncu monitorovaného obdobia schválené. Práce budú zahájené po ukončení kontrol zo strany riadiaceho orgánu pre IROP, a to začiatkom roka 2023. Jedná sa o projekty:



- **Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 1. etapa**
- **Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 4. etapa**
- **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 4. ETAPA**
- **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 6. ETAPA**
- **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové mesto nad Váhom – Myjava, III. etapa**
- **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové mesto nad Váhom – Myjava, IV. etapa**
- **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové mesto nad Váhom – Myjava, V. etapa**
- **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové mesto nad Váhom – Myjava, VI. etapa**

K 30.6.2022 boli rozpočtované na úseku dopravy kapitálové výdavky vo výške 13 649 685eur. Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu boli výdavky v monitorovanom období čerpané len v obmedzenej miere, a to na úrovni 10,88%, čo predstavuje sumu 1 484 427,24, eur. Z toho:

- **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava**
Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/581 v dĺžke 24,243 km. Realizáciou projektu v dĺžke 5,9 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na viac etáp.
 - **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava - I. etapa**
Realizácia prác I. úseku bola zahájená v roku 2019 a v súlade so zmluvou ukončená v roku 2020.
 - **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava - II. etapa** **1 484 427,24 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011W747-11-44
Kód projektu v ITMS2014+: 302011W747
Výška oprávnených výdavkov: 6 197 065,87 Eur
Realizácia stavebných prác bola zahájená v 06/2021 a práce budú ukončené v súlade so zmluvou v roku 2022.

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

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

Vzdelávanie

V súlade s PHSR vytvára TSK podmienky pre zabezpečenie kvalitného vzdelávania a zlepšenia prístupu ku vzdelávaniu obyvateľov kraja. S cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania, praktických zručností žiakov a zvýšenia kvality poskytovaného vzdelávania pre potreby trhu práce s podporou materiálno-technického vybavenia a zlepšením priestorových podmienok stredných odborných škôl, stredísk praktického vyučovania a stredísk odbornej praxe so zreteľom na rozvoj siete centier odborného vzdelávania a prípravy, boli k 30.6.2022 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 16 949 392 eur (z toho na kapitálové výdavky v objeme 16 747 798 eur a na bežné výdavky v sume 201 594 eur).



Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu boli tieto výdavky v monitorovanom období čerpané len v obmedzenej miere na úrovni 13,45%, čo predstavuje objem 2 280 221,39 eur. Nižšie čerpanie výdavkov v monitorovanom období ovplyvnil najmä proces verejného obstarávania a následné kontroly zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP.

- **Modernizácia praktického vyučovania** **115 134,51 eur**
(SPŠ Nové Mesto nad Váhom)
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021M495-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: NFP302021M495
Výška oprávnených výdavkov: 1 295 269,38 eur
V rámci projektu boli k 30.6.2022 čerpané bežné výdavky v objeme 24 534,51 eur. Jednalo sa o úhradu nezrovnalosti, ktorú bol Trenčiansky samosprávny kraj povinný vysporiadať vrátením finančných prostriedkov. Kapitálové výdavky v sume 90 600,00 eur boli čerpané za obstaranie prístrojového vybavenia, konkrétne za pneumatickú a hydraulickú zostavu.
- **Zavádzanie nových technológií** **67 848,00 eur**
(SPŠ Dubnica nad Váhom)
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021M491-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: NFP302021M491
Výška oprávnených výdavkov: 761 568,78 eur
Čerpanie výdavkov v rámci projektu zahŕňa investície vo výške 67 848,00 eur za zakúpenie strojov, prístrojov a zariadení.
- **Modernizácia SPŠ Dubnica nad Váhom** **76 440,00 eur**
Jedná sa o kapitálové výdavky čerpané vo výške 76 440,00 eur za spracovanie projektovej dokumentácie k zámeru modernizácie školy SPŠ Dubnica nad Váhom.
- **Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske** **750,00 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021M546-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021M546
Výška oprávnených výdavkov: 930 262,89 eur
Výdavky vo výške 750,00 eur boli hradené za aktualizáciu projektovej dokumentácie pre realizáciu projektu.
- **Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom** **984 840,40 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K506-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K506
Výška oprávnených výdavkov: 1 130 628,62 eur
V I. polroku 2022 boli uhradené kapitálové výdavky vo výške 984 840,40 eur za obstaranie obrábacích strojov. Jednalo sa o 10 ks sústruhov a 10 ks fréziek s rôznymi rozsahmi príslušenstva. Dodaním strojov v 2/2022 bola ukončená realizácia hlavných aktivít projektu.
- **Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania** **900 343,76 eur**
(SOŠ strojnícka Považská Bystrica)
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021Q549-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: NFP 302021Q549
Výška oprávnených výdavkov: 2 287 767,58 eur



V rámci monitorovaného obdobia boli ukončené stavebné práce v rámci projektu. Do zmodernizovaných priestorov boli dodané nové stroje – konkrétne sa jednalo o 5 ks CNC sústruhov a 5 ks CNC frézovačiek, 10 ks frézovačiek s príslušenstvom a pásový schodolez. Realizácia hlavných aktivít projektu bola ukončená 22.4.2022. K 30.6.2022 boli na realizáciu uvedených aktivít čerpané výdavky vo výške 900 343,76 eur.

- **Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá** **134 844,72 eur**
Kód projektu: NFP302020X461
Oprávnené výdavky: 823 796,36 eur
Realizácia projektu bola zahájená v 01/2022 stavebnými úpravami priestorov školy. Práce boli ukončené v 4/2022. V rámci monitorovaného obdobia bolo zrealizované verejné obstarávanie na pásový schodolez a dodanie 2 ks priemyselných robotov s príslušenstvom. Čerpanie výdavkov vo výške 134 844,72 eur súviselo s vyššie uvedenými stavebnými prácami.

Na základe realizovaných verejných obstarávaní boli v monitorovanom období uzatvorené zmluvné vzťahy na dodanie strojov, prístrojov, zariadení, ako aj stavebných prác vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. Vzhľadom na zmluvne dohodnuté podmienky dodania bude realizácia, ako aj príslušné úhrady vykázané v ďalšom polroku 2022.

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

Sociálne zabezpečenie

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

- **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu** **817,84 eur**
DSS Adamovské Kochanovce
Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302021Y048-211-17
Kód projektu v ITMS2014+: 302021Y048
Výška oprávnených výdavkov : 4 843 697,17 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. V minulých obdobiach boli zakúpené vhodné pozemky a boli spracované projektové dokumentácie pre účely výstavby komunitných bývaní pre prijímateľov sociálnych služieb DSS a na rekonštrukciu budovy pre zriadenie centra ambulantných sociálnych služieb. V rámci monitorovaného obdobia boli po ukončení procesu verejného obstarávania uzatvorené zmluvy o dielo na výstavbu 4 komunitných zariadení rodinného typu – RD s 2 bytovými jednotkami v Trenčíne, Adamovských Kochanovciach, Chocholnej-Velčiciach a Mníchovej Lehote. Štandardnou kontrolou VO vykonanou Riadiacim orgánom boli v procese VO na jednotlivé stavby zistené nedostatky, ktoré mali za následok odstúpenie od uzatvorených zmlúv. Samostatné podlimitné zákazky na výstavbu jednotlivých RD boli opakovane vyhlásené v 2. polroku 2021, čo ovplyvnilo plánované začatie stavebných prác. Celkové čerpané vo výške 817,84 eur zahŕňali bežné výdavky vo výške 289,84 eur na úhradu daní z nehnuteľnosti dotknutých plánovanou výstavbou, ako aj kapitálové výdavky vo výške 528,00



eur. Tie súviseli s úhradou za aktualizáciu pôvodného rozpočtu stavby "Rekonštrukcia budovy internátu SZ, Piaristická 4, Trenčín - Centrum denných aktivít".

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

Bežné výdavky 26 726,84 eur
630 Tovary a služby 26 726,84 eur

Kapitálové výdavky 3 740 642,12 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 3 740 642,12 eur

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	2 014 660	1 941 878	561 510,63	28,92
2020	1 218 287	1 348 750	1 258 482,85	93,31
2021	659 000	361 653	56 220,00	15,55
2022	3 941 053	3 877 493	1 078,85	0,03
2023	0			
2024	0			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

Cieľ Zabezpečiť využitie zdrojov OP KŽP na prípravu a realizáciu projektov

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet implementovaných projektov v rámci programu

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	2	Splnené	
	2021	6	6	Splnené	
	2022	2	6	Splnené	
	2023	0			
	2024	0			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet renovovaných verejných budov

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2	1	Čiastočne splnené	V septembri 2019 bola odovzdaná stavba Gymnázia v Partizánskom po



					ukončení VO a vykonaní kontroly. Ukončené boli práce na Obchodnej akadémii v Prievidzi
	2020	1	1	Splnené	
	2021	0	0	Splnené	
	2022	1	0	Nesplnené	Žiadosť o poskytnutie NFP nebola predložená z dôvodu nenaplnenia merateľného ukazovateľa
	2023	0			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzke renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	700	398,86	Čiastočne splnené	Úspora bola plánovaná na základe zrealizovaného projektu na SPŠ stavebnej E. Belluša v Trenčíne. Úspora nebola dosiahnutá z dôvodu technických problémov pri vykurovaní a riadení spotrieb energií pre bazén a súvisiacu technológiu.
	2020	1 000	1 000	Splnené	
	2021	1 300	1 410	Splnené	
	2022	1 300	0	Nesplnené	Ukazovateľ bude vyhodnotený po ukončení roka
	2023	1 800			
	2024	1 800			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Vzhľadom na kompetencie a oblasť pôsobenia TSK boli v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 3 941 053 eur. Schválenou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 195 872 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie rozpočtového krytia finančných prostriedkov, ktoré boli v rámci kontroly Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou uznané v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza“ ako neoprávnené a určené na vrátenie poskytovateľovi. Ďalej sa jednalo o zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov k projektom „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámestie (Študentský kampus)“ a „Výstavba ekocentra v Pruskom“, pri ktorých došlo k posunom termínov ich odovzdania do roku 2022.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien došlo k úprave rozpočtu formou zníženia o 259 432 eur. Táto zmena bola vyvolaná vo väzbe na potrebu úhrady nezrovnalosti za stavebné práce realizované v rámci implementácie projektu „Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom)“ identifikovanej zo strany riadiaceho orgánu pre IROP. Ďalším dôvodom bol posun termínu úhrady za spracovanie projektovej dokumentácie, ako aj za inžiniersku činnosť v súvislosti s vybudovaním parkoviska v areáli SOŠ Nováky v rámci projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ do roku 2022, a to vo väzbe za vydanie a právoplatnosť stavebného povolenia pre stavbu. V poslednom rade sa jednalo o zmenu rozpočtu realizovanú pre príspevkovú organizáciu SPŠ Nové Mesto nad Váhom, kde v rámci stavebných prác pri implementácii projektu „Telocvičňa



SPŠ Nové Mesto nad Váhom“ bola zistená potreba riešenia havarijného stavu spojovacej chodby a ústredného kúrenia medzi telocvičňou, školským traktom a bazénom.

K 30.6.2022 boli z rozpočtovaného objemu 3 877 493 eur čerpané výdavky na úrovni 0,03%, čo predstavuje sumu 1 078,85 eur. Dôvodom nízkeho čerpania bola zmena financovania projektu „Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky“ prostredníctvom OP KŽP. Ďalej sa jedná o prebiehajúce spracovanie projektovej dokumentácie pre Školský internát Strednej športovej školy v Trenčíne v rámci projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámotie (Študentský kampus)“. Dodanie projektových dokumentácií, začatie procesu verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy, na rekonštrukciu interiéru, ako aj na obnovu vybavenie kuchyne a s tým súvisiaca úhrada bude realizovaná v súlade so zmluvne stanovenými termínmi v II. polroku 2022.

Vzdelávanie

- **Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom)** **1 078,85 eur**
Jedná sa o bežné výdavky, konkrétne o úhradu nezrovnalosti za stavebné práce v rámci implementácie projektu „Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom)“. Finančné prostriedky boli poukázané poskytovateľovi.
- **Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky**
S cieľom znížiť spotrebu energií pri prevádzke školy a znížiť emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia boli v rámci schváleného rozpočtu na rok 2022 vyčlenené finančné prostriedky na implementáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky“. Financovanie projektu bolo plánované prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Nakoľko však projekt nespĺňa podmienky OP KŽP, bol projektový zámer predložený do Fondu na spravodlivú transformáciu.

Bežné výdavky	1 078,85 eur
630 Tovary a služby	1 078,85 eur

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

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	2 104 900	8 164 562	2 627 262,12	32,18
2020	1 815 101	7 889 001	4 422 699,11	56,06
2021	3 103 516	5 609 179	721 628,06	12,87
2022	2 226 808	6 492 021	3 493 812,02	53,82



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

2023	200 000			
2024	150 000			
Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja			
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov ŠR na prípravu a realizáciu projektov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2019	2	4	Splnené
	2020	3	4	Splnené
	2021	2	8	Splnené
	2022	2	2	Splnené
	2023	2		
	2024	2		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2019	4	3	Čiastočne splnené
	2020	2	2	Splnené
	2021	1	1	Splnené
	2022	1	1	Splnené
	2023	2		
	2024	2		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzku renovovaných verejných budov (MWh/rok)		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie



	2019	120	197	Splnené	
	2020	120	102	Čiastočne splnené	
	2021	150	170,6	Splnené	
	2022	150	0	Nesplnené	Ukazovateľ bude vyhodnotený po ukončení roka
	2023	150			
	2024	150			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Významným zdrojom financií pre rozvoj regiónu je štátny rozpočet Slovenskej republiky, ktorý poskytuje prostredníctvom rozpočtov rezortných ministerstiev možnosť čerpania dotácií na vybrané činnosti a kompetencie regionálnej samosprávy. Pre rok 2022 boli na programovom prvku rozpočtované výdavky v celkovom objeme 2 226 808 eur.

K prvej úprave rozpočtu došlo na začiatku roka 2022 z titulu zapracovania nedočerpaných finančných prostriedkov poskytnutých pre TSK v minulých rokoch v celkovom objeme 3 016 639 eur, z toho 2 616 639 eur poskytnutých 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 a 400 000 eur poskytnutých Environmentálnym fondom na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica“.

Schválenou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2022 - 2024 (1. zmena) došlo k zvýšeniu výdavkov v celkovom objeme 1 099 300 eur. Dôvodom bola potreba zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na realizáciu projektov na úseku kultúry, a to konkrétne za účelom obnovy objektu Kaštieľ s areálom SOŠ Pruské. Ďalej boli zapracované finančné prostriedky určené na spracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukciu objektov vo vlastníctve TSK nachádzajúcich sa na území mesta Trenčín v súvislosti so získaním titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026. Na úseku vzdelávania došlo k zvýšeniu rozpočtu o 499 300 eur na realizáciu projektu „Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom“. V tomto prípade bola zmena vyvolaná zmenami podmienok financovania Fondom na podporu športu.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia objemu finančných prostriedkov celkovo o 149 274 eur, a to pre potreby implementácie projektov:

- „*Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom*“, kde počas realizácie stavby vzniklo navýšenie rozsahu prác, ktoré vyplynuli po odkrytí jednotlivých konštrukčných vrstiev stavby a havarijných stavov príslušných inžinierskych sietí,
- „*Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom*“, kde napriek uzatvorenej zmluve s Fondom na podporu športu došlo k zmene financovania projektu, pričom výdavky projektu budú uhradené zo zdrojov TSK a po podpise dodatku k zmluve s Fondom na podporu športu bude Trenčiansky samosprávny kraj žiadať o refundáciu uhradených výdavkov,
- „*Rekonštrukcia veľkej telocvične – Gymnázium Považská Bystrica*“, kde Trenčiansky samosprávny kraj ako žiadateľ o poskytnutie príspevku na rekonštrukciu veľkej telocvične Gymnázia v Považskej Bystrici obdržal Rozhodnutie o poskytnutí finančného príspevku z Fondu na podporu športu (FNPS) v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ a bolo potrebné zabezpečiť dostatočné spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov TSK,



- v neposlednom rade došlo k úprave rozpočtu na programovom prvku 5.2.3: Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu v súvislosti s poskytnutou dotáciou z rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky na „*Vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne*“. Konkrétne sa jednalo o povinnosť zúčtovania a vrátenia nevyčerpanej dotácie poskytnutej na vybudovanie hokejovej haly v rámci projektového zámeru vybudovania prvej regionálnej Hokejovej akadémie poskytovateľovi dotácie – Ministerstvu financií Slovenskej republiky. Trenčiansky samosprávny kraj považuje zásah Ministerstva financií Slovenskej republiky za neoprávnený a v rozpore s § 33a ods. 1 zákona 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v platnom znení. Z tohto dôvodu podal Trenčiansky samosprávny kraj žalobu vo veci neoprávneného zásahu zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky na Krajský súd v Bratislave.

Z rozpočtovaného objemu 6 492 021 eur boli k 30.6.2022 čerpané výdavky na úrovni 53,82%, čo predstavuje sumu 3 493 812,02 eur. Jednalo sa o úhradu kapitálových výdavkov na úseku vzdelávania.

Školstvo

- ***Hokejová akadémia*** **2 616 770,42 eur**
V súvislosti s transformáciou Športového gymnázia v Trenčíne na nový typ strednej športovej školy a s vytvorením nového priestoru učebni pre školu, pristúpil TSK ešte v roku 2018 v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja k zámeru vybudovania prvej regionálnej Hokejovej akadémie. V nadväznosti na tento zámer boli už v roku 2018 zahájené a v roku 2019 pokračovali prípravné práce k spracovaniu podkladov pre projektovú dokumentáciu premiestnenia existujúcej infraštruktúry umiestnenej na pozemku pre stavbu. Následne sa začali stavebné práce v súvislosti s premiestnením existujúcej infraštruktúry a vybudovaním parkoviska, ktoré pokračovali aj v roku 2021. V roku 2022 bude dobudované parkovisko. V rámci monitorovaného obdobia boli na realizáciu tohto projektu čerpané výdavky vo výške 132,00 eur. Konkrétne sa jednalo o úhradu za odborné stanovisko k realizačnému projektu stavby "Hokejová akadémia v Trenčíne - SO 304 prípojka VN" k vybudovaniu prípojky vysokého napätia v rámci projektu.

Ako už bolo uvedené, Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v minulom období finančné prostriedky z Ministerstva financií Slovenskej republiky na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne v objeme 3 000 000 eur. V roku 2021 bol zahájený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa diela. Na realizáciu stavby bola v rámci rozpočtu vyčlenená účelovo určená dotácia, pričom k 31.12.2021 sa z nej podarilo vyčerpať objem 383 361,58 eur. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 tretia veta zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je možné použiť kapitálové výdavky na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovanom roku, na ktorý boli rozpočtované. Ustanovenie §33a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“) v platnom znení predĺžilo možnosť použitia kapitálových výdavkov na určený účel. Konkrétne kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2018, ktoré neboli použité do konca roka 2020 v súlade s osobitným predpisom možno použiť do 31. decembra 2022.



Aj napriek tomuto ustanoveniu zákona č. 67/2020, ktorý platí bezpodmienečne, nakoľko neobsahuje žiadne osobitné ustanovenia, resp. odvolávky, bol v zmysle pokynu Ministerstva financií zo dňa 27.4.2022 Trenčiansky samosprávny kraj povinný zúčtovať účelovo určenú dotáciu a jej nespotrebovanú časť vrátiť poskytovateľovi – Ministerstvu financií Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k podaniu žaloby vo veci tohto neoprávneného zásahu zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky na Krajský súd v Bratislave. Konkrétne sa jednalo o sumu 2 616 638,42 eur.

- Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom** **686 227,92 eur**
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v roku 2021 dotačnú výzvu na podporu budovania interiérových aj exteriérových športovísk s výškou spolufinancovania 50%. Na základe schválenej žiadosti bola v 10/2021 uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu „Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom“. Realizácia projektu pokračovala aj v roku 2022. K 30.6.2022 dosiahli výdavky za stavebné práce, zabezpečenie výkonu stavebného dozoru, ako aj dovybavenie fitnesscentra cvičiacimi strojmi celkovú sumu 686 227,92 eur.
- Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica** **190 813,68,00 eur**
 Na základe žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na projekt: „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica“ bolo v 12/2021 Trenčianskemu samosprávnemu kraju doručené rozhodnutie o schválení dotácie vo výške 400 000,00 eur. K 30.6.2022 boli za realizáciu stavebných prác čerpané kapitálové výdavky v sume 190 813,68 eur.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 3 493 812,02 eur
 710 Obstarávanie kapitálových aktív 3 493 812,02 eur

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	6 758 368	6 465 550	2 231 465,97	34,51
2020	6 233 541	8 222 104	4 725 361,81	57,47
2021	5 223 872	6 118 877	3 638 673,40	59,47
2022	435 877	357 350	13 741,88	3,85
2023	137 598			
2024	188 798			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

Cieľ Zabezpečiť využitie zdrojov Interreg SR – ČR na prípravu a realizáciu projektov



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2	5	Splnené	TSK implementuje 5 projektov v rámci programu Interreg SK-CZ. Pri projekte „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Hornácka“
	2020	5	4	Čiastočne splnené	Pri projekte „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“ zahájený proces verejného obstarania na zhotoviteľa
	2021	3	4	Splnené	
	2022	3	3	Splnené	Projekty: – Správa Fondu malých projektov Interreg VI-A, – Projekt Fond malých projektov - podpora bezpečnosti na cyklotrase, – Regionálne poradenské centrum SK-CZ
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov rekonštruovaných kultúrnych pamiatok, zariadení a inštitúcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	0	0	-	V roku 2019 realizovaná rekonštrukcia Južného opevnenia Trenčianskeho hradu (projekt „TreBuChET“), predpoklad ukončenia stavebných prác je v 6/2020
	2020	60 000	91 319	Splnené	Realizovaná rekonštrukcia Južného opevnenia Trenčianskeho hradu (projekt „TreBuChET“)
	2021	60 000	100 273	Splnené	Trenčiansky hrad bol otvorený po uvoľnení opatrení od 23.4.2021
	2022	60 000	44 651	Splnené	
	2023	60 000			
	2024	60 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov/prijímateľov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	30	140	Splnené	Realizované konzultácie a účastníci seminárov pre žiadateľov a prijímateľov v rámci projektu „RPC SK-CZ“.
	2020	30	84	Splnené	V 2020 boli poskytované v rámci



					projektu „RPC SK-CZ“ konzultácie prijímateľom a žiadateľom v rámci FMP a Interreg V-A SK-CZ a výzvy č. INTERREG SK-CZ/2020/12. Seminára prebiehali z dôvodu COVID – 19 online formou.
	2021	30	109	Splnené	V 2021 boli poskytované v rámci projektu „RPC SK-CZ“ konzultácie prijímateľom a žiadateľom v rámci FMP a Interreg V-A SK-CZ a výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2020/12 a 13. Seminára prebiehali z dôvodu COVID – 19 on-line formou
	2022	30	35	Splnené	
	2023	30			
	2024	30			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pokračuje vo svojom zámere intenzívne využiť fondy EÚ pri príprave a implementácii projektov v rámci cezhraničnej spolupráce z OP Interreg SK-CZ. Finančné prostriedky rozpočtované pre rok 2022 v celkovom objeme 435 877 eur zahŕňali bežné výdavky vo výške 301 148 eur a kapitálové výdavky vo výške 134 729 eur.

V rámci kompetencií predsedu TSK došlo v monitorovanom období k zmene rozpočtu formou zníženia celkom o 128 527 eur. Dôvodom bola najmä potreba zabezpečiť dostatočné finančné krytie výdavkov:

- na podprograme 4.2: Civilná ochrana, a to vo väzbe na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 2021/0308 uzatvorený v 12/2021 medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, konkrétne na prevádzku vo veľkokapacitnom očkovačom centre zriadenom v priestoroch EXPO CENTER a.s., K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín,
- na programe 11: Administratíva na zakúpenie antigénových testov vo väzbe na uznesenie č. 794 schválené Vládou Slovenskej republiky dňa 30.12.2021, ktorým sa upravila povinnosť zamestnávateľov pravidelne testovať svojich zamestnancov na ochorenie COVID-19 do 31.01.2022
- na podprograme 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia. Dôvodom bola potreba navýšenia pôvodne schváleného objemu určeného v roku 2022 na financovanie cirkevných a súkromných školských zariadení. Dôvodom je schválenie legislatívnej zmeny, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2022.

Rozpočtové krytie výdavkov bolo zabezpečené presunom finančných prostriedkov plánovaných na predfinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022-2024 (1. zmena) bol za účelom dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na predfinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR zvýšený rozpočtovaný objem o 50 000 eur.



K 30.6.2022 boli z rozpočtovaného objemu 357 350 eur čerpané výdavky na úrovni 3,85%, čo predstavovalo sumu 13 741,88 eur. Jednalo sa o bežné výdavky za cestovné náhrady, nákup všeobecného a reprezentačného materiálu, ďalej o úhrady služieb poskytnutých v rámci prezentácie tradícií TSK na remeselné-ovocinárskych dňoch v Bučoviciach v rámci projektu "TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície".

V neposlednom rade zahŕňajú výdavky aj finančné prostriedky z EFRR určené cezhraničným partnerovi – Zlínskeho kraja v rámci projektu „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“. Nakoľko riadiaci orgán pre OP Interreg SR – ČR vyčíslil nezrovnalosť Mestu Bučovice v rámci projektu "TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície", zahŕňajú výdavky jej vrátenie prostredníctvom TSK ako hlavného partnera projektu.

Doprava

- ***Zlepšení dopravní dostupnosti Bošáckej doliny*** **509,00 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: Z SKCZ304021W546
Kód projektu v ITMS2014+: 304021W546
Investičný projekt bol realizovaný v roku 2021 v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom – Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace. Trenčiansky samosprávny kraj realizoval rekonštrukciu cesty č. III/1223 v celkovej dĺžke 4,095 km (Zemianske Podhradie-Nová Bošáca). Stavebné práce boli ukončené v 10/2021. Cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti, zvýšenie bezpečnosti dopravy k hranici s Českou republikou. V rámci monitorovaného obdobia bolo slávnostné otvorenie za účasti partnerov projektu, s čím súviseli aj výdavky čerpané vo výške 509,00 eur.

Kultúra

- ***TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície*** **1 872,97 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: Z SKCZ304021C977
Kód projektu v ITMS2014+: 304021C977
Hlavným cieľom projektu bolo sprístupnenie Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, revitalizácie príľahlého Čerešňového sadu v Trenčíne a revitalizácia lesoparku Kalvária v meste Bučovice. Stavebné práce boli ukončené v auguste 2020. Investičné aktivity sú podporené neinvestičnými aktivitami, a to založením tradície organizovania remeselné-ovocinárskych dní, ktoré sa mali uskutočniť v roku 2020 po ukončení investičných akcií projektu. Vzhľadom na pandemickú situáciu s COVID – 19 nebolo možné túto aktivitu zrealizovať. Partneri projektu po odsúhlasení Riadiacim orgánom sa zaviazali zrealizovať túto aktivitu v dobe udržateľnosti projektu a plánované výdavky budú využité na jej realizáciu. V I. polroku 2022 sa uskutočnili Mestské slávnosti v Bučoviciach spojené s remeselné-ovocinárskym jarmokom. Na podujatí boli prezentované tradície z Trenčianskeho kraja celkovo 10 účastníkmi. Úhrady spojené s prezentáciou boli vo výške 1 500 eur a na občerstvenie v sume 37,66 eur. Ako už bolo uvedené, riadiaci orgán vyčíslil pre Mesto Bučovice nezrovnalosť vo výške 335,31 eur a ktorá bola poukázaná poskytovateľovi prostredníctvom TSK ako hlavného partnera.

Vzdelávanie

- ***Regionálne poradenské centrum SK-CZ*** **11 313,40 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: Z SKCZ304031C861



Kód projektu v ITMS2014+: 304031C861

Neinvestičný projekt realizovaný v spolupráci so Zlínskym krajom. Jeho cieľom je zabezpečiť dostatočnú informovanosť o programe Interreg V-A SR-ČR, pomoc pri hľadaní cezhraničných partnerov, spájanie projektových zámerov. V neposlednom rade má projekt zabezpečiť spoluprácu s riadiacim orgánom s cieľom znížiť neúspešnosť predkladaných projektov a zvýšiť kvalitu dokladovania projektových výdavkov. Trvanie projektu bolo od 1.9.2017 do 31.8.2021. Na základe žiadosti TSK, ako aj cezhraničného partnera schválil Spoločný monitorovací výbor pre Interreg V-A SK-CZ v 9/2021 predĺženie trvania projektu o 12 mesiacov, t.j. do 31.8.2022. K 30.6.2022 boli čerpané výdavky na materiálno-technické zabezpečenie vo výške 680,00 eur a na občerštenie 26,54 eur. Finančné prostriedky z EFRR určené cezhraničným partnerovi – Zlínskeho kraja v rámci projektu „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“ boli vo výške 10 606,86 eur.

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

Čerpané výdavky v rámci programového prvku zahŕňajú okrem výdavkov na implementáciu projektov aj finančné prostriedky vo výške 46,51 eur na úhrady zahraničných cestovných náhrad v rámci cezhraničných pracovných rokovaní.

Bežné výdavky	13 741,88 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	3 135,02 eur
630 Tovary a služby	10 606,86 eur

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

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	-	-	-	-
2020	699 779	2 032 449	1 191 439,36	58,62
2021	858 371	2 916 646	2 625 854,41	90,03
2022	997 919	2 016 410	1 270 221,95	62,99
2023	868 619			
2024	70 000			
Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja			
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z OP ĽZ pre rozvoj ľudských zdrojov v regióne			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov, ktorí vstúpili do projektu		



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	250	94	Čiastočne splnené	Vstup nových účastníkov do projektu je nerovnomerný, prepoklad vyššieho počtu je koncom roka 2022 a začiatkom roka 2023
	2023	300			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov projektov, ktorí absolvovali celoživotné vzdelávanie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	-
	2020	200	21	Čiastočne splnené	Z dôvodu oneskorenia vyhlásenia Vyzvania k predkladaniu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok bol projekt začatý až v 8/2020 a nástup účastníkov projektu bol v 9/2020
	2021	300	65	Čiastočne splnené	Presun účastníkov projektov do ďalšieho obdobia vo väzbe na ukončovanie pracovných zmlúv so zamestnancami HBP, a.s.
	2022	300	84	Čiastočne splnené	Vstup nových účastníkov do projektu je nerovnomerný, prepoklad vyššieho počtu je koncom roka 2022 a začiatkom roka 2023
	2023	250			
	2024	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V roku 2020 pristúpil TSK k implementácii národného projektu rekvalifikácií na hornej Nitre pod názvom „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra“. Za týmto účelom boli v rámci rozpočtu TSK rozpočtované výdavky v sume 997 919 eur. V priebehu roka došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 1 018 491 eur. Táto úprava zahŕňala zapracovanie nedočerpaných finančných prostriedkov z roku 2021 do roku 2022, ako aj zapracovanie účelovo určených finančných prostriedkov pre partnerov projektu - Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Mesto Prievidza a Mesto Nováky.

K 30.6.2022 bol v rámci prvku rozpočtovaný objem 2 016 410 eur, z čoho boli čerpané výdavky na úrovni 62,99%, t.j. v sume 1 270 221,95 eur:

- Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra**
Kód projektu ITMS2014+: 312031ASL5

1 270 221,95 eur



Oprávnené výdavky: 11 973 974,12 eur

Cieľom projektu je zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, adaptability zamestnancov, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach. Projekt je prvým realizovaným opatrením vyplývajúcim z Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra a zameriava sa na predchádzanie vzniku nezamestnanosti v dôsledku ukončenia banskej činnosti na Hornej Nitre, ktorú je potrebné riešiť predovšetkým prostredníctvom správne nastavených rekvalifikačných a vzdelávacích aktivít.

Na implementáciu projektu boli v roku 2022 čerpané bežné výdavky v celkovom objeme 1 270 221,95 eur. Tie zahŕňali úhrady za mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, nemocenské, ako aj na úhradu cestovných náhrad. Ďalšie výdavky boli čerpané na úhradu energií, vodného a stočného, za telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru (internet), na nákup všeobecného materiálu vrátane hygienických potrieb, za propagačné služby, ako aj na úhradu daní a pod..

V priebehu roka sa priebežne realizovali všetky aktivity projektu. Aj v I. polroku 2022 pokračovala aktivita pod názvom „Evaluácia projektu“. Tútori priebežne mapovali trh práce v regióne hornej Nitry a realizovali s pridelenými zamestnancami HBP, a.s. ako účastníkmi projektu adaptačný proces.

V monitorovanom období sa zapojilo do projektu celkovo 94 účastníkov, ktorým z dôvodu útlmu banskej činnosti bude ukončený pracovný pomer. Celkovo sa do projektu zapojilo od začiatku realizácie 241 účastníkov. Svoju účasť v projekte v priebehu I. polroka 2022 ukončilo 84 účastníkov.

Odborné poradenstvo v oblasti psychológie, ekonomiky, legislatívy a pod. poskytovali spolu 13 tútori pôsobiaci v elokovanom pracovisku TSK v Novákoch, ako aj ďalší zamestnanci v Kontaktných centrách v Prievidzi, Novákoch a Handlovej. Evaluáciu projektu zabezpečujú 3 odborní zamestnanci.

Počas I. polroka 2022 bolo evidovaných 95 absolventov Bilancie kompetencií. Za jej vykonanie bola uhradená suma 40 600,32 eur. Výdavky za vzdelávací kurz "Elektrotechnické minimum" pre 1 účastníka projektu, vzdelávacieho kurzu "KOUČ" pre 2 zamestnancov TSK a poskytnutie vzdelávacieho kurzu "životný koučing a neurolingvistické programovanie" pre 1 zamestnanca TSK v rámci projektu boli vo výške 4 180,00 eur. Účelovo určené finančné prostriedky na úhradu kurzov priamo účastníkom projektu boli vo výške 103 612,65 eur.

V neposlednom rade zahŕňali čerpané výdavky transfery poukázané partnerom projektu, a to v celkovej výške 908 378,65 eur pre:

- HBP, a.s. suma 650 000,00 eur,
- Mestá Prievidza, Nováky a Handlová 258 378,65 eur.

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

<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 270 221,95 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>128 560,68 eur</i>
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	<i>48 104,56 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>78 457,40 eur</i>



640 Bežné transfery

1 015 099,31 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	-	-	-	-
2020	818 941	777 076	90 369,43	11,63
2021	1 993 256	2 309 689	1 813 237,54	78,51
2022	2 277 458	2 379 601	430 525,40	18,09
2023	586 215			
2024	0			

Zodpovednosť		Odbor regionálneho rozvoja			
Cieľ		Zabezpečiť využitie prostriedkov z OP EVS pre optimalizáciu systémov verejnej správy v TSK			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Zavedenie inovovaných procesov vo VS	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	-
	2020	2	0	Nesplnené	K 31.12.2020 neboli zavedené inovované procesy, k 31.12.2020 boli tieto materiály v štádiu rozpracovania v súvislosti s oneskoreným začiatkom realizácie projektu (9/2020)
	2021	2	0	Nesplnené	Školenie koordinátorov pre zavedenie inovovaných procesov nebolo k 31.12.2021 ukončené
	2022	1	0	Nesplnené	K 30.6.2022 nebol ukončený proces zavádzania ISO 9001 na Ú TSK a Zariadeniach soc. služieb a ISO 37001 na Ú TSK
	2023	1			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Vypracovanie strategických dokumentov s prvkami SMART	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	-
	2020	2	0	Nesplnené	K 31.12.2020 neboli zavedené inovované procesy, k 31.12.2020 boli tieto materiály v štádiu rozpracovania v súvislosti s oneskoreným začiatkom realizácie projektu (9/2020)
	2021	2	0	Nesplnené	Vzhľadom na zmeny v metodike pre spracovanie dokumentov došlo k posunu termínov do roku 2022
	2022	1	0	Nesplnené	K 30.6.2022 nebol ukončený proces spracovania dokumentácie
	2023	1			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet organizácií, ktoré zaviedli systém riadenia kvality		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	12	0	Nesplnené	K 30.6.2022 získali organizácie podporu na zavedenie systému riadenia kvality, ku koncu monitorovaného obdobia nebol zavedený systém riadenia kvality v žiadnej organizácii
	2023	12			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet organizácií, ktoré zaviedli systém riadenia (okrem riadenia kvality)		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	25	0	Nesplnené	K 30.6.2022 získali organizácie podporu na zavedenie systému riadenia, ku koncu monitorovaného obdobia nebol zavedený systém riadenia v žiadnej organizácii
	2023	14			
	2024	0			
Merateľný	Výstup		Počet vyškolených osôb v oblasti		



ukazovateľ				inovovaných procesov s certifikátom	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	33	30	Splnené	V monitorovanom období bolo vyškolených 30 zamestnancov TSK na inovovaný nástroj MS Project
	2023	20			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	63	58	Splnené	V monitorovanom období úspešne absolvovali vzdelávacie aktivity zamestnanci stredných škôl a TSK, ktorí zavádzajú systém Peer review na stredných školách
	2023	50			
	2024	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

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

Pre rok 2022 Trenčiansky samosprávny kraj plánoval realizovať v rámci OP Efektívna verejná správa dva projekty, a to Lepší Trenčiansky kraj a Podpora partnerstva a dialógu – participácia. Vzhľadom na nevyhovujúce podmienky stanovené riadiacim orgánom pre realizáciu projektu participácie pristúpil TSK k rozhodnutiu zabezpečovať jednotlivé aktivity súvisiace s budovaním odborných zamestnancov, ktorí budú aktívne podporovať zavádzanie procesov participácie v TSK, najmä v previazaní na prípravu a implementáciu IUS/RIUS v území z vlastných zdrojov.

Na realizáciu projektov v rámci OP Efektívna verejná správa a TSK bol pre rok 2022 rozpočtovaný objem 2 277 458 eur. V priebehu roka došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 102 143 eur.



Táto úprava zahŕňala zapracovanie nedočerpaných finančných prostriedkov z roku 2021 do roku 2022.

K 30.6.2022 dosiahol rozpočtovaný objem 2 379 601 eur. Z toho boli čerpané výdavky vo výške 430 525,40 eur, čo je na úrovni 18,09%.

- **Lepší Trenčiansky kraj** **430 525,40 eur**
Kód projektu ITMS2014+: 314011Z492
Oprávnené výdavky: 3 497 667,07 eur
Projekt sa zameriava na zlepšenie systémov vo vnútri TSK, vypracovanie nových strategických a analytických dokumentov na SMART princípoch, zavedenie systémov kvality, implementáciu inovovaných procesov. Cieľom operačného programu je moderná, odborná, efektívna, spoľahlivá, nekorupčná a transparentná verejná správa.

Na implementáciu projektu boli čerpané bežné výdavky v objeme 430 525,40 eur na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, nemocenské. Ďalej boli výdavky čerpané na úhradu energií, vodného a stočného, za telekomunikačné služby, na nákup všeobecného materiálu vrátane hygienických potrieb, za propagačné služby, miestne dane. V neposlednom rade boli čerpané výdavky súvisiace s realizáciou aktivít projektu, a to najmä:

- v roku 2021 pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj a v monitorovanom období pokračoval na spracovaní dokumentu „**Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho kraja do roku 2030**“. Jedná sa o jednu z aktivít projektu. Na základe uzatvorenej zmluvy č. 2020/0458 medzi TSK a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, SPECTRA Centrum excelencie EÚ bola spracovaná vstupná správa pre spracovanie dokumentácie. Vzhľadom na široký rozsah činností pri spracovaní tohto dokumentu boli tieto zabezpečované na základe uzatvorených dohôd. Nakoľko v roku 2021 došlo zo strany riadiaceho orgánu k zmene metodiky pre spracovanie dokumentu a z toho dôvodu nutnosť pozastavenia prác na dokumente, práce pokračovali v I. polroku 2022. Jednalo sa najmä o ďalšie etapy prác k zostaveniu strategického rozvojového dokumentu PHSR, implementačných prác k zavedeniu systému riadenia na školách, ako aj prác na štúdií realizovateľnosti implementácie dopravného modelu a pod.,
- vzdelávanie zamestnancov OvZP na úseku školstva v súvislosti so zavedením **procesu zlepšovania služieb v oblasti regionálneho školstva**. Školenie absolvovalo 58 zamestnancov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
- vzdelávanie zamestnancov TSK zamerané na inovovaný proces – softvérový nástroj **MS Project** na podporu optimalizácie procesu,
- spracovanie optimalizácie systémov regionálnej samosprávy v oblasti finančného a projektového riadenia, implementácie ďalších strategických dokumentov kraja, zavedenie systémov kvality a vzdelávanie zamestnancov. V rámci aktivity „Zavedenie systémov riadenia kvality“ sa začal zavádzať **systém riadenia kvality podľa požiadaviek ISO 9001** na Úrade TSK a v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V rámci implementácie **ISO 37001 – Systém protikorupčného riadenia** na Úrade TSK boli v monitorovanom období vykonané analýzy aktuálneho stavu vrátane analýzy dokumentácie. Následne boli vypracované dokumenty v súlade s predmetnou normou a boli zahájené činnosti k postupnému zavedeniu protikorupčných postupov do fungovania Úradu TSK.



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

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil ešte v predchádzajúcom období k zámeru vybudovania parkoviska v areáli elokovaného pracoviska v Novákoch vrátane vybudovania nabíjacej stanice pre vozidlá s elektrickým pohonom. V I. polroku 2022 boli za spracovanie projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť na objekt "PD - Vybudovanie parkoviska v areáli SOŠ Nováky s drobnými úpravami v areáli", ako aj za inžiniersku činnosť pre zriadenie vecného bremena a vydanie stavebného povolenia na výstavbu nabíjacej stanice v Novákoch čerpané kapitálové výdavky v sume 11 350,00 eur.

Bežné výdavky	419 175,40 eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	171 167,08 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	81 157,14 eur
630 Tovary a služby	160 587,80 eur
640 Bežné transfery	6 263,38 eur

Kapitálové výdavky 11 350,00 eur

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	108 000	108 825	85 006,77	78,11
2020	118 825	118 825	75 390,76	63,45
2021	97 900	79 510	69 518,88	87,43
2022	21 045	5 531	5 524,32	99,88
2023	0			
2024	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť o možnostiach čerpania EŠIF v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet informačných aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	7	14	Splnené	
	2020	5	5	Splnené	
	2021	4	7	Splnené	
	2022	0	0	Splnené	
	2023	0			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzdelávacích aktivít			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	7	13	Čiastočne splnené	
	2020	5	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	4	3	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	0	0	Splnené	
	2023	0			
	2024	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: TSK uzatvoril v roku 2016 s Úradom vlády SR Zmluvu o partnerstve. Na základe tejto zmluvy sa TSK stal partnerom projektu realizovaného v rámci Operačného programu Technická pomoc pod názvom *Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovannej siete informačno – poradenských centier* pôvodne na obdobie 2 rokov. Ukončenie projektu bolo k 31.12.2021. Z tohto dôvodu bol v rámci schváleného rozpočtu vyčlenený objem výdavkov 21 045 eur na úhradu výdavkov súvisiacich s realizáciou činnosti IPC v mesiaci december 2021 s úhradou v mesiaci január. Čerpanie výdavkov bolo vo výške 5 524,32 eur, a to za úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov, poistného a príspevku do poisťovní, príspevku do sociálneho fondu, nemocenského, ako aj na úhradu telekomunikačných služieb. Nevyčerpané finančné prostriedky boli v rámci kompetencií predsedu TSK na vykonanie zmien v rozpočte presunuté na programový prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP, ďalej 5.2.8: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Integrovaná infraštruktúra a podprogram 5.4.: Projekty financované Európskou komisiou.

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

5 524,32 eur

Zmluva o poskytnutí NFP č.: 1311/2019

Kód projektu v ITMS2014+: NFP301010T882

Výška oprávnených výdavkov: 330 000,00 eur

Doba realizácie: 1/2019 – 12/2021

Hlavným poslaním centra bolo zabezpečiť efektívny výkon informovania a komunikácie o európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) v regiónoch, a to prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných, presných a jednotných informácií pre potenciálnych žiadateľov, ako aj pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku.

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



Bežné výdavky	5 524,32	eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 713,01	eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	1 457,41	eur
630 Tovary a služby	293,41	eur
640 Bežné transfery	60,49	eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	2 504 380	2 902 880	456,00	0,02
2023	1 453 170	-	-	-
2024	0	-	-	-

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z OP II pre zavedenie informačného systému na podporu aktívneho asistovaného života v trenčianskom kraji				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nástrojov asistovaného života zavedených do reálneho využívania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	V I. polroku 2022 po ukončení povinnej kontroly VO bola zahájená realizácia projektových prác na vytvorení softvérového produktu IDA – Inteligentná domáca asistentka. Produkt bude uvedený do prevádzky v priebehu roka 2023
	2023	1	-	-	-
	2023	0	-	-	-
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konečných užívateľov nástrojov AAL			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	300	0	Nesplnené	V I. polroku 2022 po ukončení povinnej kontroly VO bola zahájená realizácia projektových prác na vytvorení softvérového produktu IDA – Inteligentná domáca asistentka. Produkt bude uvedený do prevádzky v priebehu roka 2023
	2023	500			
	2023	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

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

Za týmto účelom boli pre rok 2022 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 2 504 380 eur. Vo väzbe na aktuálnu situáciu na trhu – nedostatku elektronických čipov a senzorov a dlhými čakacími lehotami, bola v projekte odsúhlasená zmena v harmonograme dodávok monitorovacích zariadení. Nakoľko celý objem bude dodaný naraz v roku 2022, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 (1. zmena) k zvýšeniu o 355 000 eur, t.j. na objem 2 859 380 eur. V rámci kompetencií predsedu TSK došlo k zmene rozpočtu formou zvýšenia o 43 500 eur a to na spracovanie štúdie. Dôvodom bolo rozhodnutie TSK zapojiť sa do výzvy vyhlásenej v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra zameranej na zavedenie moderných inteligentných technológií, pričom podkladom k žiadosti o NFP bola štúdia realizovateľnosti pre projekt „Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji“.

K 30.6.2022 boli z rozpočtovaného objemu 2 902 880 eur čerpané výdavky na úrovni 0,02%, čo predstavuje sumu 456,00 eur. Nízke čerpanie súvisí s realizáciou prípravných vývojových prác na projekte Podpora AAL v podmienkach TSK, ako aj so spracovaním štúdie realizovateľnosti. Vo väzbe na termíny dodania v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov budú realizované dodávky, ako aj úhrady v II. polroku 2022.

• **Podpora AAL v podmienkach TSK**

456,00 eur

Zmluva o poskytnutie NFP č.: Z311071ABL3
Kód projektu v ITMS2014+: 311070ABL3
Celkové oprávnené výdavky projektu: 3 918 830,24 Eur



Cieľom je zavedenie a poskytovanie elektronickej služby založenej na monitorovaní domáceho prostredia odkázanej osoby a signalizácii vzniku neštandardnej situácie dohliadajúcej osobe. Využitie asistenčných technológií oddiali nástup užívateľov do pobytového zariadenia a umožní im zotrvanie v prirodzenom domácom prostredí, prípadne skorší návrat do domáceho prostredia po hospitalizácii, či poskytnutí sociálnej služby. V roku 2021 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí NFP a následne bol zrealizovaný proces verejného obstarávania na dodávateľa služieb.

V I. polroku 2022 bola ukončená povinná ex-post kontrola procesu verejného obstarávania a Zmluva o dielo a poskytovaní služieb nadobudla účinnosť. V uvedenom období prebiehali analytické workshopy s dodávateľom a marketingové aktivity na rozšírenie povedomia verejnosti o dostupnosti novej sociálnej služby s využitím monitorovacieho systému IDA. Za týmto účelom bol vydaný propagačný leták v počte 10 000 ks s celkovými výdavkami 456,00 eur.

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

Bežné výdavky	456,00	eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	eur
630 Tovary a služby	456,00	eur

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

Podprogram 5.3: Regionálny rozvoj s podporou Finančného mechanizmu EHP

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	-	-	-	-
2020	0	25 263	0,00	0,00
2021	780 753	715 961	4 383,70	0,61
2022	1 077 142	1 119 089	0,00	0,00
2023	1 168 917			
2024	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z EHP pre rozvoj územia v oblasti kultúrneho dedičstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrekonštruovaných objektov národného kultúrneho dedičstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	0	0	-	Nedefinované
	2021	1	0	Nesplnené	K 31.12.2021



					nebola ukončená kontrola verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu
	2022	1	0	Nesplnené	V rámci monitorovaného obdobia boli zahájené práce na realizácii projektu
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných stratégií podnikateľskej činnosti v oblasti kultúrneho dedičstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	0	0	-	Nedefinované
	2021	1	0	Nesplnené	Podnikateľská stratégia bude v závere realizácie projektu
	2022	1	0	Nesplnené	Podnikateľská stratégia bude v závere realizácie projektu
	2023	1			
	2024	1			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie inovačnej výkonnosti regiónu v rámci európskeho priestoru nevyužíva len zdroje EÚ a SR, ale aj zdroje v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórska (EEA Grants). So zámerom využiť tieto zdroje pristúpil TSK v predchádzajúcom roku k príprave dokumentácie k projektu pod názvom „*Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach*“. TSK bol úspešný vo výzve na predkladanie žiadostí o projekt s názvom „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu SR.

Projektová zmluva bola podpísaná v 03/2021 a následne pristúpil TSK k vyhláseniu verejného obstarávania na zhotoviteľa. V 10/2021 bol návrh zmluvy predložený na kontrolu správcovi



programu v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórska. Na základe ukončeného procesu verejného obstarávania bola v 3/2022 uzatvorená Zmluva o dielo medzi TSK a SOAR sk, a.s. Žilina. Stavebné práce boli spustené v apríli 2022.

Za účelom realizácie projektu boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 1 077 142 eur. Z dôvodu zapracovania nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúceho obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 46 667 eur. Z dôvodu potreby riešenia havarijného stavu inžinierskych sietí rekonštruovaného objektu telocvične SPŠ Nové Mesto nad Váhom bol realizovaný presun finančných prostriedkov na podprogram 5.2.3: Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu.

K 30.6.2022 bol rozpočtovaný objem 1 119 089 eur. Vzhľadom k posunu plánovaného termínu pre zahájenie stavebných prác na apríl 2022 budú výdavky súvisiace s realizáciou projektu vykázané v II. polroku 2022.

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

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

Podprogram 5.4: Projekty financované Európskou komisiou

Zámer: Zefektívniť systém riadenia kvality ovzdušia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	32 000	39 349	32 234,38	81,92
2020	32 000	110 285	40 774,19	36,97
2021	46 556	97 267	47 654,42	48,99
2022	65 649	68 102	15 154,37	22,25
2023	62 296			
2024	219 401			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja / Oddelenie ŽP a ÚP				
Cieľ	Zvyšovať informovanosť v oblasti ochrany a zvyšovania kvality ovzdušia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konzultácií v rámci ochrany a zvyšovania kvality ovzdušia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	10	10	Splnené	
	2022	10	8	Splnené	



	2023	10			
	2024	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tlačových výstupov projektu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	7	Splnené	
	2023	4			
	2024	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet správ o stave a kvalite ovzdušia TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	0	0	Splnené	
	2022	1	0	Nesplnené	MŽP SR pripravuje novú právnu úpravu a metodické usmernenie z odboru ochrany ovzdušia
	2023	1			
	2024	1			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

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

Na implementáciu projektu boli pre rok 2022 vyčlenené v schválenom rozpočte finančné prostriedky vo výške 65 649 eur. Z dôvodu zapracovania nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúceho obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 2 453 eur. K 30.6.2022 boli z rozpočtovaného objemu 68 102 eur čerpané výdavky na úrovni 22,25%, čo predstavuje 15 154,37 eur.



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

15 154,37 eur

Cieľom integrovaného projektu LIFE je posilnenie efektívneho riadenia kvality ovzdušia a implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia. MŽP SR ako hlavný partner projektu očakáva zapojenie samospráv a miest nachádzajúcich sa v oblastiach riadenia kvality ovzdušia do aktivít projektu, ktorých cieľom je najmä posilnenie vykonávania príslušných kompetencií samosprávy v oblasti riadenia kvality ovzdušia. Za účelom hodnotenia kvality ovzdušia a zisťovania úrovne znečistenia ovzdušia použitím metód merania, výpočtu, predpovedania alebo odhadovania bola poskytnutá TSK ešte v roku 2020 zálohová platba na obdobie 2 rokov.

V monitorovanom období boli čerpané bežné výdavky vo výške 15 154,37 eur. Tieto súviseli s úhradami za mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poistné a príspevky do poisťovní, tuzemské cestovné náhrady, prídely do sociálneho fondu a úhradu príspevku na stravovanie zamestnancov. V rámci služieb boli uhradené výdavky na telekomunikačné služby.

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

Bežné výdavky	15 154,37 eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 616,12 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	3 898,28 eur
630 Tovary a služby	337,47 eur
640 Bežné transfery	302,50 eur

Kapitálové výdavky 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		
2019	374 750	376 950	282 858,77	75,04
2020	338 825	338 825	243 038,79	71,73
2021	355 575	355 685	266 160,38	74,83
2022	353 150	380 170	135 534,29	35,65
2023	358 950			
2024	360 330			

Zodpovednosť SO pre IROP

Cieľ Zlepšenie kvality života prostredníctvom udržateľného poskytovania verejných služieb

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet prijatých žiadostí o NFP

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2019	11	18	Splnené	Vyšší počet predkladateľov o ŽoNFP- VOD, jasle a sociálne služby
	2020	4	5	Splnené	
	2021	1	42	Splnené	Opätovné otvorenie výzvy PO4-SC431
	2022	2	28	Splnené	Opätovné otvorenie výziev a výzvy REAC-EÚ
	2023	0			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet projektov v realizácii (IROP)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	50	61	Splnené	Stav k 31.12.2021
	2022	50	60	Splnené	
	2023	10			
	2024	0			
Cieľ	Efektívna realizácia implementácie projektov IROP v súlade s delegovanými právomocami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o platbu prijímateľov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	80	80	Splnené	
	2020	30	124	Splnené	
	2021	15	140	Splnené	
	2022	20	35	Splnené	
	2023	10			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých monitorovacích správ k projektom IROP a ROP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	65	109	Splnené	Z dôvodu predchádzajúceho časového sklzu uzatvárania ZoNFP z roku 2018 zvýšený počet predložených monitorovacích správ
	2020	50	110	Splnené	
	2021	50	111	Splnené	
	2022	50	59	Splnené	
	2023	50			
	2024	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol na mieste projektov IROP a ROP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2019	30	20	Čiastočne splnené	Vykonané kontroly v OP ROP a OP IROP – posun spracovania a uzatvárania ŽoNFP a následne spracovanie žiadostí o platbu a výkonu kontrol na mieste.
	2020	20	28	Splnené	
	2021	10	31	Splnené	
	2022	20	16	Splnené	Počet kontrol na mieste je naviazané na postupné spracovanie záverečných žiadostí o platbu
	2023	10			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o vykonanie kontrol verejného obstarávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	60	125	Splnené	
	2022	50	25	Splnené	Postupný proces spracovania kontrol verejného obstarávania a uzatvárania žiadostí o NFP, spracovanie žiadosti o platbu a výkon kontrol na mieste
	2023	40			
	2024	0			

Spracoval: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný operačný program

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

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

Pre rok 2022 boli plánované výdavky súvisiace so zabezpečením implementácie regionálnych územných stratégií v celkovej výške 353 150 eur. Schválenou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtových prostriedkov o 25 700 eur, t.j. na objem 380 170 eur. Dôvodom bolo rozšírenie výkonu úloh v prioritnej osi č. 7 – REACT EÚ a vyhlásenie výziev, ktoré umožnili predkladať žiadosti o poskytnutie NFP. S prijatím a spracovaním týchto žiadostí vyvstali požiadavky na zabezpečenie výkonu odborného hodnotenia externými pracovníkmi na základe Dohôd o vykonaní práce, ako aj na nákup kancelárskeho materiálu.

K 30.6.2022 dosiahlo čerpanie výdavkov úroveň 35,65%, čo predstavovalo sumu 135 534,29 eur. Jednalo sa o bežné výdavky na zabezpečenie činnosti sprostredkovateľského orgánu, t.j. na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov, poisťného a príspevkov do poisťovní a prídeltu do sociálneho fondu, ako aj nemocenského a príspevkov na stravovanie a na rekreáciu



zamestnancov. Ďalej boli výdavky čerpané na úhradu cestovných náhrad, za poskytovanie telekomunikačných služieb a za služby v rámci komunikačnej infraštruktúry (internet), ale aj na zabezpečenie všeobecného materiálu, pohonných látok, servisných služieb a úhradu diaľničných poplatkov v súvislosti s prevádzkovaním motorového vozidla.

Pre zabezpečenie plynulého kontrolného procesu predkladaných žiadostí v súlade so *Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom* boli realizované úhrady odmiern externým hodnotiteľom v objeme 7 300,00 eur.

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

<i>Bežné výdavky</i>	135 534,29	eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	88 026,03	eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	33 315,62	eur
<i>630 Tovary a služby</i>	11 749,24	eur
<i>640 Bežné transfery</i>	2 443,40	eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	0,00	eur
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	0,00	eur

Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer: Integrovaný dopravný systém a kvalitná cestná infraštruktúra v TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	44 570 177	51 723 503	46 362 387,77	89,64
2020	43 136 954	56 396 056	50 622 211,07	89,76
2021	51 500 619	64 269 642	55 862 975,04	86,92
2022	51 899 619	64 530 436	29 962 928,59	46,43
2023	54 850 936			
2024	51 489 432			

Komentár: Jedným z opatrení stanovených v PHSR je podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v sieťových infraštruktúrach. Hlavným zámerom TSK v rámci týchto opatrení je aj v roku 2022 zabezpečiť zlepšenie súčasného stavu cestnej siete, posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou, ako aj zabezpečiť bezpečnú, pohodlnú, modernú, ekologickú a efektívnu dopravu, ktorá by bola konkurencieschopná automobilovej doprave.

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



Pre rok 2022 boli na zabezpečenie činností na úseku dopravy vyčlenené v schválenom rozpočte finančné prostriedky v celkovom objeme 51 899 619 eur.

K prvej úprave rozpočtu formou zvýšenia o 3 660 000 eur došlo z dôvodu zapracovania nevyčerpanej dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v súlade uznesením vlády č. 94 zo dňa 27.2.2020. Dotácia bola určená na sanáciu starého mostného objektu a realizáciu výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 (1. zmena) došlo k navýšeniu rozpočtovaného objemu o celkovo 9 255 374 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na programovom prvku 6.1.2: Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom v sume 100 000 eur vo väzbe na vyššiu predpokladanú hodnotu zákazky z titulu výrazného medziročného nárastu cien stavebných materiálov, ako aj na programovom prvku 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku v objeme 3 951 642 eur. Tieto boli určené na realizáciu investičných akcií, ktoré sa príspevkovej organizácii Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „SC STK“) nepodarilo z rôznych dôvodov začať, resp. dokončiť v rozpočtovom roku 2021. Ďalej boli určené na zabezpečenie úhrad v súvislosti s prenosom daňovej povinnosti uplatnenom vo vzťahu k investičným akciám realizovaným v roku 2021. Poslednú skupinu tvorili finančné prostriedky na dofinancovanie investičných zámerov plánovaných v roku 2022, pri ktorých bol zistený nedostatočný rozpočtovaný objem v porovnaní s predpokladanou hodnotou zákazky vyplývajúcou z prieskumu trhu, resp. investičné akcie, ktoré bolo nutné z dôvodu vzniknutej havárie neodkladne realizovať.

V rámci podprogramu 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave došlo k zvýšeniu pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov celkom o 5 203 732 eur. Dôvodom tejto zmeny rozpočtu bola úhrada neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2021 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Hospodárne a efektívne udržiavanie cestnej infraštruktúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	22 570 177	24 838 421	19 493 213,77	78,48
2020	19 636 954	27 776 170	22 008 681,07	79,24
2021	26 000 619	32 766 790	24 362 067,04	74,35
2022	24 399 619	31 826 704	10 922 077,59	34,32
2023	25 850 936			
2024	24 489 432			

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

Organizácia SC TSK organizačne pozostáva z 11 cestmajsterstiev:

- cestmajsterstvo Trenčín
- cestmajsterstvo Partizánske
- cestmajsterstvo Prievidza



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

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

Pre rok 2022 boli na zabezpečenie činností na úseku cestnej infraštruktúry rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 24 399 619 eur. Ako už bolo uvedené, došlo v priebehu roka k zvýšeniu rozpočtovaného objemu. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia bežných výdavkov na súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom, ako aj realizácia investičných akcií - spracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu resp. výstavbu mostov II. a III. triedy, ďalej na dokončenie stavebných prác súvisiacich s výstavbou prístreškov pre techniku a posypový materiál v cestmajsterstvách, zabezpečenie stavebného dozoru v súvislosti s rekonštrukciou mostov a budov, na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy TSK, ako aj na obnovu vozového parku. K realizácii investičných zámerov pristúpila SC TSK ešte v minulom roku, avšak z rôznych dôvodov sa tieto nepodarilo zrealizovať v plánovanom období. Ďalšiu skupinu tvoria finančné prostriedky určené zahájenie procesu verejného obstarávania dvoch investičných akcií. Výnimku tvoria finančné prostriedky v objeme 30 243 eur, ktoré predstavujú prenos daňovej povinnosti uplatnený vo vzťahu k investičným akciám finančne realizovaným v roku 2021.

V neposlednom rade zapracovaním nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých v roku 2020 na vybudovanie mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave.

K 30.6.2022 boli z rozpočtovaného objemu 31 826 704 eur čerpané výdavky na úrovni 34,32%, čo predstavovalo sumu 10 922 077,59 eur. V medziročnom porovnaní čerpania výdavkov došlo k nárastu poskytnutého transferu o 4,51%, pričom:

- v I. polroku 2022 bol organizácii poskytnutý bežný transfer v objeme 5 696 642,62 eur, ktorý bol v rámci medziročného porovnania na takmer rovnakej úrovni (zaznamenaný mierny pokles na úrovni 0,58%),
- kapitálový transfer bol k 30.6.2022 poskytnutý v objeme 5 225 434,97 eur. V medziročnom porovnaní dosiahol nárast 10,68%.

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



Prvok 6.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest a mostných objektov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	9 618 953	9 296 116	9 231 098,91	99,30
2020	10 696 748	10 576 752	10 503 178,57	99,30
2021	11 541 748	11 253 797	11 185 053,35	99,39
2022	11 866 588	11 559 249	5 696 642,62	49,28
2023	12 310 574			
2024	13 948 180			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečenie bežnej a plynulej premávky, a to vrátane údržby mostných objektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest II. a III. triedy v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2019)
	2020	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2020)
	2021	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2021)
	2022	1 482	1482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2022)
	2023	1 482			
	2024	1 482			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia na cestách II. a III. triedy v m			
	Rok				
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	522 000	144 106	Čiastočne splnené	V monitorovanom období prebieha proces verejného obstarávania, zároveň bolo dodávateľsky realizovaných 3 447 m ² plôch
	2023	522 000			
	2024	522 000			
Merateľný	Výstup	Dĺžka vymenených zvodidiel pri cestách II. a III. triedy v m			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

ukazovateľ					
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1 600	700	Čiastočne splnené	Realizácia v II. polroku 2022
	2023	1 600			
	2024	1 600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 3 – stav dobrý			
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	- Skačany M7729 1765-001
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 4 – stav uspokojivý			
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9	4	Čiastočne splnené	V monitorovanom období sa začali realizovať: - Zemianske Kostolany M2303, 1790-001 - Kamenec pod Vtáčnikom M945, 1790-002 - Kamenec pod Vtáčnikom M5888, 1790-003 - Chvojníca M6815, 1798-001 Realizácia v II. polroku 2022: - Horná Ves M5836, 512-001 - Most za obcou Svinná M4870, 1863 – 002 Príprava podkladov pre VO: - Sebedražie M325, 1778-007 - Bánovce nad Bebravou – Biskupice M2877, 1770 – 010 - Dubníčka M6178, 1825-002
	2023	9			
	2024	9			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 5 – stav zlý			
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6	1	Čiastočne splnené	V monitorovanom období sa začal realizovať: - Zemiansky Kvašov M3344, 1985 – 001 Realizácia v II. polroku 2022: - Most za obcou Istebník M6302, 1881 – 001 - Most za obcou Turá Lúka M2599, 581 – 007 - Horná Mariková M4560, 1976 – 010 Príprava podkladov pre VO: - Dúlov M2372, 507 – 074 - Ostratice M2565, 592-005
	2023	6			
	2024	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 6 – stav veľmi zlý			
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	5	-	- Most za obcou Udiča M417 (507-089) - Most v obci Podskalie M4165 (1963-003) - Most pred obcou Praznov M809 (1986-001) - Most za obcou Lazy pod Makytou M7421 (1936-006) - Most pred obcou Slopná M6356 (1961-002)
	2022	14	2	Čiastočne splnené	V monitorovanom období sa zrealizoval: - Udiča M417, 507 – 089 - Most v obci Horná Súča M332 1882 – 006 sa realizuje Realizácia v II. polroku 2022: - Dešná M4749, 1935 – 001 - Ostratice M156 1748-001



					Príprava podkladov pre VO: - Most pri meste Brezová M1370, 499 – 023 - Most v meste Myjava M1933, 1204 – 001 - Most pred obcou Pobedím M4205, 1258 – 001 - Most v obci Mníchova Lehota M5604, 1885 – 006 - Papradno – Majer M5553, 1978 – 011 - Horná Mariková M4135, 1976 – 009 - Horovce M6917, 507 – 076 - Lednica M2351, 1953 – 001 - Streženice M6419, 507-082 - Prusy M4481, 1825-001
	2023	14			
	2024	14			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Prvok Zabezpečenie bežnej údržby ciest a mostných objektov predstavuje aktivity súvisiace s komplexným zabezpečením procesov prevádzky priameho výkonu a aktivity súvisiace so správou zvereného majetku, t.j. SC TSK vykonáva všetky úkony priamo súvisiace s udržiavaním ciest II. a III. triedy pre zabezpečenie bežnej a plynulej premávky, a to vrátane údržby mostných objektov. Z tohto dôvodu došlo v roku 2022 k úprave názvu programového prvku, ako aj k doplneniu cieľa a merateľných ukazovateľov o „mostné objekty“.

Pre rok 2022 bol plánovaný bežný transfer v celkovej výške 11 866 588 eur. V rámci I. polroka došlo k presunu rozpočtových prostriedkov v sume 307 339 eur z programového prvku 6.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest na programový prvok 6.1.2: Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom, a to z titulu vyššej predpokladanej hodnoty zákazky vo väzbe na medziročný nárast cien stavebných materiálov.

K 30.6.2022 boli z rozpočtovaného objemu 11 559 249 eur organizácii poskytnuté finančné prostriedky na úrovni 49,28%, t.j. v sume 5 696 642,62 eur (bežný transfer). V porovnaní s predchádzajúcim obdobím bol poskytnutý transfer na takmer rovnakej úrovni s indexom rastu 0,99. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu v prvých mesiacoch monitorovaného obdobia bol poskytnutý transfer okrem výdavkov na mzdy, platy a príslušné odvody do poisťovní čerpaný aj na nákup ochranných a dezinfekčných prostriedkov. Ďalšie výdavky súviseli so zabezpečovaním bežnej údržby ciest II. a III. triedy, čo zahŕňalo hlavne polozenie mikrokobercov, veľkoplošné vysprávky, obnovu vodorovného značenia, opravu výtlkov, strojné kosenie, zasypávanie krajníc a pod.. V súvislosti so zabezpečením nevyhnutých opráv mostných objektov na cestách II. a III. triedy vytvorila organizácia SC TSK k 1.9.2021 spolu 3 mostné čaty po 5 zamestnancov na cestmajsterstve v Trenčíne, v Považskej Bystrici a v Prievidzi. V rámci monitorovaného obdobia bolo opravených celkovo 8 mostných objektov zaradených do STS č. 3 –



STS č. 6. Súčasne v tomto období boli realizované prípravné práce na opravy 7 mostných objektov s realizáciou v II. polroku 2022. V neposlednom rade boli realizované činnosti spojené s prípravou podkladov pre verejné obstarávanie na opravy 15 mostných objektov.

Bežné výdavky 5 696 642,62 eur
640 Bežné transfery 5 696 642,62 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		
2019	6 151 192	6 790 204	6 790 131,32	100,00
2020	6 000 000	6 119 996	6 119 995,76	100,00
2021	7 155 000	7 442 951	7 442 950,42	100,00
2022	7 500 000	7 907 339	0,00	0,00
2023	7 000 000			
2024	7 000 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	50,792	58	Splnené	Plán na „Opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019“ bol schválený uznesením Z TSK č. 190/2018 zo dňa 26.11. 2018
	2020	58,000	51	Čiastočne splnené	Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2020 vychádzala plánovaná hodnota pre rok 2020 zo skutočnosti predchádzajúceho roka. Skutočnosť bola realizovaná v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 382/2019 zo dňa 25.11. 2019
	2021	57,320	57,8	Splnené	Realizácia v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č.584/2020 zo dňa 23.11.2020
	2022	59,368	0	Nesplnené	V monitorovanom období realizovaný proces verejného obstarávania na zhotoviteľa súvislých opráv ciest II. a III.



					triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022
	2023	58,000			
	2024	58,000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	329 367	373 640	Splnené	
	2020	370 000	336 769	Čiastočne splnené	Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2020 vychádzala plánovaná hodnota pre rok 2020 zo skutočnosti predchádzajúceho roka. Skutočnosť bola realizovaná v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 382/2019 zo dňa 25.11. 2019
	2021	390 060	390 168	Splnené	Realizácia v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č.584/2020 zo dňa 23.11.2020
	2022	419 867	0	Nesplnené	V monitorovanom období realizovaný proces verejného obstarávania na zhotoviteľa súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022
	2023	419 000			
	2024	419 000			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: V rámci prvku sú zahrnuté činnosti na vybraných úsekoch na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle schváleného Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom. Súčasťou bežného transferu pre SC TSK na rozpočtový rok 2022 bola účelovo určená čiastka na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom v celkovom objeme 7 500 000 eur. V rámci monitorovaného obdobia bol realizovaný proces verejného obstarávania na dodávateľa súvislých opráv ciest II. a III. triedy.

Z titulu vyššej predpokladanej hodnoty zákazky vo väzbe na medziročný nárast cien stavebných materiálov na realizáciu súvislých opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom došlo v rámci monitorovaného obdobia k zvýšeniu rozpočtovaných finančných prostriedkov o 407 339 eur. Uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako aj realizácia a finančné plnenie bude v II. polroku 2022.

Bežné výdavky 0,00 eur

640 Bežné transfery 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur



Prvok 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	6 800 032	8 752 101	3 471 983,54	39,67
2020	2 940 206	11 079 422	5 385 506,74	48,61
2021	7 303 871	14 070 042	5 734 063,27	40,75
2022	5 033 031	12 360 116	5 225 434,97	42,28
2023	6 540 362			
2024	3 541 252			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií k investičným akciám			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2	2	Splnené	- PD na bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK - PD na odstránenie a výstavbu mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574
	2020	1	5	Splnené	V priebehu roka došlo k rozhodnutiu spracovať ďalšie projektové dokumentácie
	2021	5	2	Čiastočne splnené	V roku 2021 spracované: • PD rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK (1 x PD Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č. 574 ponad potok Stanák) a PD realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK
	2022	0	0	Splnené	
	2023	9			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií na rekonštrukciu mostných objektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	0	Nesplnené	Spracovanie PD na rekonštrukciu mostov M630 Brodzany, M4481 Prusy a M3899/M2699 Paprad' je plánované v II. polroku 2022
	2023	3			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných investičných akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	9	11	Splnené	
	2020	9	6	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	23	16	Čiastočne splnené	K 31.12.2021 ukončená realizácia 16 investičných akcií, pri ďalších investičných zámeroch sa posunul termín ukončenia do roku 2022
	2022	2	2	Splnené	- Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba, I. etapa - Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj SO 201 a SO 202 /pokračovanie stavby z roku 2021/
	2023	5			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrekonštruovaných mostných objektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	1	Čiastočne splnené	V monitorovanom období ukončená rekonštrukcia mosta ponad cestu I/50 v obci Chocholná – Velčice M2999 na ceste III/1225 /pokračovanie stavby z roku 2021/
	2023	5			
	2024	5			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov a techniky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	47	45	Čiastočne splnené	
	2020	26	28	Splnené	
	2021	49	39	Čiastočne splnené	Aj napriek ukončeným procesom verejného obstarávania a uzatvoreniu zmluvných vzťahov nebola vzhľadom na pandémiu COVID-19 dodaná všetka technika do konca roka 2021. Termín dodania sa posunul do roku 2022



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

	2022	34	7	Čiastočne splnené	V monitorovanom období realizovaný proces verejného obstarávania, uzatvorenie zmluvných vzťahov a dodanie predmetu zákazky bude v II. polroku 2022
	2023	46			
	2024	37			
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť v rámci cestnej premávky realizáciou bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	18	8	Čiastočne splnené	V monitorovanom období realizácia I. etapy bezpečnostných prvkov a zariadení, a to na cestách: - 504-070-050 - II/504 Nové Mesto nad Váhom - 504-070-200 - II/504 Nové Mesto nad Váhom - 1860-001-230 - III/1860 Trenčianske Jastrabie - 1860-001-890 - III/1860 Trenčianske Jastrabie - 1860-005-920 - III/1860 Svinná - 1890-000-005 - III/1890 Soblahov - 507-113-000 - II/507 Kočovce - 1222-000-050 - III/1222 Horná Streda Súčasne prebiehala v monitorovanom období príprava pokladov pre verejné obstarávanie na realizáciu II. etapy bezpečnostných prvkov a zariadení, a to na cestách: - 1887-005-540 - III/1887 Selec - 574-000-150 - II/574 Pruské - 1923-000-305 - III/1923 Pruské - 574-038-775 - II/574 Liešťany - 574-027-580 - II/574 Valaská Belá - 504-069-700 - II/504 Nové Mesto n/V - 593-036-350 - II/593 Krásno - 593-036-950 - II/593 Nedanovce - 593-039-200 - II/593 Brodzany
	2023	18			
	2024	24			

Spracoval: Odbor dopravy



Komentár: Okrem rozpočtovania finančných prostriedkov na zabezpečenie bežnej údržby a súvislých opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, rozpočtuje TSK v rámci rozpočtu aj finančné prostriedky pre SC TSK na realizáciu investičných zámerov.

Za týmto účelom boli pre rok 2022 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 5 033 031 eur. Ako už bolo uvedené, prvé zvýšenie rozpočtovaného objemu súviselo s poskytnutou účelovo určenou dotáciou zo štátneho rozpočtu v objeme 3 660 000 eur na mostný objekt cez Vážsky kanál v Ilave. Z dôvodu zabezpečenia dokončenia investičných akcií z predchádzajúceho roka, ktoré sa nestihli zrealizovať v plánovanom období, došlo v schválenej Zmene Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 3 951 642 eur.

K 30.6.2022 boli z rozpočtovanej sumy 12 360 116 eur kapitálové výdavky na úrovni 42,28%, čo predstavuje sumu 5 225 434,97 eur. Z tejto bol organizácii poskytnutý kapitálový transfer vo výške 1 565 434,97 eur, a to na:

- **realizáciu stavieb** **543 296,13 eur**
a to na pokračovanie stavebných prác súvisiacich s vybudovaním prístreškov pre techniku na cestmajsterstve Prievidla, Nové Mesto nad Váhom, ďalej prístrešku na chemický posypový materiál na cestmajsterstve v Partizánskom, kde realizácia začala v roku 2021 a ukončenie bude v II. polroku 2022. V monitorovanom období bola ukončená výstavba prístrešku na chemický posypový materiál na cestmajsterstve v Bánovciach nad Bebravou a v Trenčíne, kde realizácia začala v roku 2021, stavba bola ukončená a záverečná fakturácia bude v 7/2022,
- **rekonštrukciu a modernizáciu** **201 614,84 eur**
V rámci investičných zámerov boli v I. polroku 2021 zahájené stavebné práce na rekonštrukcii a rozšírení mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery – Brezany. Ďalej počas monitorovaného obdobia pokračovali práce zahájené v roku 2021 na rekonštrukcii mosta nad štátnou cestou I/50 v obci Chocholná – Velčice M2999 na ceste III/1225. Stavba bola ukončená a odovzdaná v I. polroku 2022,
- **nákup dopravných prostriedkov** **820 524,00 eur**
Za účelom zabezpečenia plynulej prevádzky boli v I. polroku 2022 zakúpené podvozky nákladných automobilov 4x4 a prívesy na prepravu techniky.

Na úhradu prenesenej daňovej povinnosti uplatnenej vo vzťahu k investičným akciám realizovaným ku konci roku 2021 v zmysle platnej legislatívy bola čerpaná suma 30 242,47 eur. Daň z pridanej hodnoty bola prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia so splatnosťou v roku 2021, a to pre investičné akcie „Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK“.

Čerpané kapitálové výdavky zahŕňajú aj vratku v objeme 3 660 000,00 eur. Pôvodne bola v rozpočtovom roku 2022 na financovanie sanácie starého mostu a vybudovanie nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave plánovaná dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v predchádzajúcom období v celkovom objeme 3 660 000,00 eur zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky a ktorú sa nepodarilo do konca roka 2021 čerpať. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 tretia veta zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je možné použiť kapitálové výdavky na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovanom roku, na ktorý boli rozpočtované. Ustanovenie §33a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“) v platnom



znení predĺžilo možnosť použitia kapitálových výdavkov na určený účel. Konkrétne kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2018, ktoré neboli použité do konca roka 2020 v súlade s osobitným predpisom možno použiť do 31. decembra 2022.

Aj napriek tomuto ustanoveniu zákona č. 67/2020, ktorý platí bezpodmienečne, nakoľko neobsahuje žiadne osobitné ustanovenia, resp. odvolávky, bol v zmysle pokynu Ministerstva financií zo dňa 27.4.2022 Trenčiansky samosprávny kraj povinný zúčtovať účelovo určenú dotáciu a jej nespotrebovanú časť vrátiť poskytovateľovi – Ministerstvu financií Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k podaniu žaloby vo veci tohto neoprávneného zásahu zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky na Krajský súd v Bratislave.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 5 225 434,97 eur

720 Kapitálové transfery 5 225 434,97 eur

Podprogram 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave

Zámer: Kvalitná doprava obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja, dostupný a ekologický dopravný systém orientovaný na zákazníka

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	22 000 000	26 885 082	26 869 174,00	99,94
2020	23 500 000	28 619 886	28 613 530,00	99,98
2021	25 500 000	31 502 852	31 500 908,00	99,99
2022	27 500 000	32 703 732	19 040 851,00	58,22
2023	29 000 000			
2024	27 000 000			

Komentár: Jednou z aktivít PHSR je konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy. Základnou víziou TSK v rámci tejto aktivity je bezpečná, pohodlná, moderná, kvalitná, ekologická, efektívna a dostupná doprava, ktorá by bola konkurencieschopná automobilovej doprave.

Aj v roku 2022 je cieľom zabezpečiť organizáciu, prevádzku a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy tak, aby dochádzalo k zvýšeniu, resp. k zastabilizovaniu počtu prepravených osôb v regióne. Trenčiansky samosprávny kraj financoval v rámci podprogramu Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave dva programové prvky - *SAD Trenčín, a.s.* a *SAD Prievidza a.s.*. Ešte v roku 2019 pristúpil TSK k spracovaniu strategického dokumentu „*Plán dopravnej obslužnosti TSK*“, ktorého základným cieľom je optimálna obslužnosť kraja a optimálny rozsah dopravy. V súlade s týmto dokumentom došlo k prehodnoteniu a následne k optimalizácii cestovných poriadkov.



Služby vo verejnom záujme sú v roku 2022 realizované na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení jej dodatkov. Vo väzbe na končiacu platnosť zmlúv s dopravcami SAD Trenčín, a.s. a SAD Trenčín a.s. v roku 2023 pristúpil TSK už v roku 2021 k pracovným rokovaniam pre obstaranie dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj, ktoré boli pokračovaním na zverejnené predbežné oznámenia vo vestníku ÚVO. V roku 2021 boli spracované podklady a definované okruhy pre úvodný dotazník a pre prípravné trhové konzultácie, ktoré sa uskutočnili v júni 2021. V rámci I. polroka 2022 bolo poskytnuté v súlade s uzatvorenou zmluvou právne, ekonomické a dopravné poradenstvo, ktoré identifikovalo spôsoby a možnosti zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia TSK a prípravu procesu verejného obstarávania na zmluvných dopravcov. Následne pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k procesu prípravy verejného obstarávania a spracovaniu súťažných podkladov na predmet zákazky „Obstaranie dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj“ na obdobie 10 rokov s predpokladanou hodnotou zákazky cca 500 000 tis. eur. Vzhľadom na rozsiahlosť súťaže, časté pochybenia iných subjektov miestnej a regionálnej samosprávy pri obdobných súťažiach a časovú náročnosť, kedy je potrebné vysúťaženie nového dodávateľa do konca októbra 2023, plánuje TSK pre zintenzívnenie prípravy súťaže a samotného priebehu využiť aj externé kapacity.

Prvok 6.2.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	14 600 000	17 626 094	17 610 344,00	99,91
2020	15 550 000	18 739 054	18 732 698,00	99,97
2021	16 400 400	20 286 109	20 285 816,00	100,00
2022	17 550 000	21 125 654	12 345 815,00	58,44
2023	18 626 932			
2024	17 500 000			

Zodpovednosť Odbor dopravy					
Cieľ		Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	14 161	14 061	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2020	13 870	9 120	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	12 513	9 045	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

					v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	11 952	5 859	Čiastočne splnené	Vzhľadom na štandardný režim prevádzky prímestskej autobusovej dopravy zaznamenávame postupný návrat cestujúcich do autobusov
	2023	11 900			
	2024	11 900			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	14 216	14 136	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov v roku 2019
	2020	14 252	13 015	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	14 120	13 710	Čiastočne splnené	Mimoriadna situácia na Slovensku vyhlásená vládou SR ovplyvnila obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy, čo malo za následok čiastočné plnenie predpokladaného objemu objednaných kilometrov
	2022	13 210	7 041	Splnené	Dopravca v rámci optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy v roku 2022, ktorá bola čiastočne realizovaná od 01.04.2022 postupne zníži predpokladaný objem tarifných kilometrov o cca 310 tis. km
	2023	12 500			
	2024	12 500			
Cieľ	Zvýšiť úroveň a kvalitu cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	7,08	6,97	Splnené	Zámer znižovať náklady na opravy a údržbu – v roku 2019 znížená sadzba z titulu záručnej doby autobusov zakúpených od roku 2016
	2020	7,81	6,56	Splnené	Vzhľadom na obmedzenia bol vykázaný nižší počet ubehnutých km (náklady na opravy a údržbu sú stanovené pevnou sadzbou podľa skutočne ubehnutých kilometrov)
	2021	7,99	7,40	Splnené	
	2022	8,30	8,24	Splnené	Náklady na opravy a udržiavanie za 1. polrok 2022 sú v súlade s predloženým



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

					predpokladom dopravcu.
	2023	8,50			
	2024	8,00			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	250	353	Splnené	Prevádzka cyklobusov v období od 1.6.2019 – 2.9.2019
	2020	250	300	Splnené	Prevádzka cyklobusov v období od 1.6.2020 do 1.9.2020
	2021	250	210	Čiastočne splnené	Prevádzka cyklobusov od 05.06.2021 do 1.9.2021 – počet prepravených osôb súvisí s obmedzením prímestskej autobusovej dopravy
	2022	250	133	Splnené	TSK odsúhlasilo predĺženie prevádzky cyklobusov o 2 mesiace, t. j. od 30.04.2022 do 30.09.2022
	2023	300			
	2024	300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného (v tis. eur)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6 733	3 492	Splnené	Vzhľadom na štandardnú prevádzku prímestskej autobusovej dopravy zaznamenávame medziročné zvýšenie počtu prepravených osôb
	2023	6 800			
	2024	6 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel prímestskej autobusovej dopravy, ktorými je zabezpečená dopravná obsluha			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	260	259	Čiastočne splnené	Optimalizáciou prímestskej autobusovej dopravy v priebehu roka 2022 bude v prevádzke nižší počet autobusov, t. j. týmto krokom sa zníži aj počet autobusov v prevádzke (predpoklad je úspora 8 autobusov)
	2023	257			



2024 257

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytoval 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 2021 a predpokladanej straty pre rok 2022, bola stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v objeme 17 550 000 eur. Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrtrok 2021, resp. rok 2021 bola schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1. zmena), v rámci ktorej došlo k zvýšeniu objemu bežného transferu schváleného na rok 2022 pre SAD Trenčín, a.s. celkom o 3 575 654 eur.

Vzhľadom na skutočnosť, že dodatok pre rok 2022 nebol k 30.06.2022 so zmluvným dopravcom podpísaný, boli mesačné preddavky hradené podľa výšky rozpočtu z predchádzajúceho roku, t. j. vo výške 1/12 zo sumy príspevku, ktorá bola určená a schválená dodatkom pre rok 2021.

Z celkového objemu rozpočtovaných prostriedkov v objeme 21 125 654 eur bol za I. polrok 2022 poskytnutý príspevok pre zmluvného dopravcu SAD Trenčín, a. s. vo výške 12 345 815,00 eur, čo bolo na úrovni 58,44%. Tento zahŕňa úhradu:

- mesačné preddavky za 1. polrok 2022	8 200 200,00 eur
- zúčtovanie preddavkov za 1. štvrtrok 2022	577 977,00 eur
- úhrada neuhradenej preukázanej straty za rok 2021	3 567 638,00 eur

Výška preukázanej straty za obdobie január až jún 2022 je ovplyvnená v súčasnosti najmä situáciou spôsobenou vypuknutím vojenského konfliktu na Ukrajine, ktorý má medzinárodné dopady a tým aj ekonomické dopady na Slovensku. Vojnový konflikt sa začal vstupom Ruska na Ukrajinu dňa 24.02.2022 a týmto dňom Slovensko potvrdilo, že bude prijímať ukrajinských utečencov a poskytovať im bezplatnú dopravu. Tento vojnový konflikt má negatívny dopad na zvýšenie cien niektorých hlavných komodít, najmä zvýšenie cien ropy, zemného plynu, tovarov a služieb, ostatných komodít, ako aj zvýšenie inflácie, ktoré značne ovplyvňujú zvýšenie nákladov spojených s prevádzkou prímestskej autobusovej dopravy.

Výšku preukázanej straty za I. polrok 2022 s medziročným porovnaním, t. j. s porovnaním I. polroka 2021 ovplyvnili vyššie ekonomicky oprávnené náklady o 455 849,00 eur najmä:

- vyššie náklady na spotrebu pohonných látok o 792 851,00 eur z dôvodu rastu cien pohonných látok až o cca 46 %,
- vyššie náklady na opravy a udržiavanie o 107 701,00 eur v dôsledku úpravy sadzby za paušálne opravy a presun starších autobusov do vyššej pozáručnej sadzby,
- vyššie náklady na cestovné náhrady o 19 732,00 eur z titulu zmeny sadzieb stravného od 01.05.2022,
- vyššie ostatné náklady o 75 685,00 eur (napr. náklady na dezinfekciu a ochranné pracovné pomôcky, náklady na realizované STK a uskutočnené emisné kontroly a i.),
- pokles nákladov na odpisy o 548 284,00 eur z dôvodu ukončenia odpisovania 12-ročných autobusov.



V sledovanom období bola prevádzka prímestskej autobusovej doprave v štandardnom režime, t. j. prevádzka je bez obmedzení. Vzhľadom na túto skutočnosť v medzioročnom porovnaní je zaznamenané zvýšenie počtu prepravených osôb o 1 745 622 osôb a tým zvýšenie tržieb z cestovného o 952 279,00 eur, čo predstavuje zvýšenie o 37,5 %.

Bežné výdavky 12 345 815,00 eur
640 Bežné transfery 12 345 815,00 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		
2019	7 400 000	9 258 988	9 258 830,00	100,00
2020	7 950 000	9 880 832	9 880 832,00	100,00
2021	9 099 600	11 216 743	11 215 092,00	99,99
2022	9 950 000	11 578 078	6 695 036,00	57,83
2023	10 373 068			
2024	9 500 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	7 003	6 919	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2020	6 995	4 433	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	6 365	4 475	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	5 535	2 867	Splnené	Vzhľadom na štandardný režim prevádzky prímestskej autobusovej dopravy zaznamenávame návrat cestujúcich do autobusov
	2023	5 480			
	2024	5 400			
Merateľný	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	7 986	7 980	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov
	2020	7 985	7 308	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	7 947	7 811	Čiastočne splnené	Mimoriadna situácia na Slovensku vyhlásená Vládou SR ovplyvnila obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy, čo malo za následok čiastočné plnenie predpokladaného objemu objednaných kilometrov
	2022	7 420	4 056	Splnené	Dopravca v rámci optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy v roku 2022, ktorá bola čiastočne realizovaná od 01.04.2022 postupne zníži predpokladaný objem tarifných kilometrov o cca 205 tis. km
	2023	7 000			
	2024	7 000			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	8,37	10,70	Nesplnené	Vyšší podiel z dôvodu vyššieho počtu opráv autobusov vzhľadom na ich vek, ako aj zvýšenia sadzieb dodávateľa za normohodinu od 1.1.2019
	2020	9,01	10,89	Nesplnené	Vyšší podiel z dôvodu vyššieho počtu opráv autobusov vzhľadom na ich vek
	2021	9,88	11,75	Nesplnené	Realizácia opráv starších autobusov, vyššie náklady na opravy a udržiavanie z titulu zvýšenia sadzby Nh za opravy a zvýšenia ceny náhradných dielov
	2022	10,29	13,24	Nesplnené	Dopravca realizuje opravy vekovo starších autobusov z dôvodu ich poruchovosti, zároveň sú zvýšené sadzby za Nh a náhradné diely
	2023	10,50			
	2024	10,65			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného (v tis. eur)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3 390	1 717	Splnené	Vzhľadom na štandardnú prevádzku prímestskej autobusovej dopravy zaznamenávame medziročné zvýšenie počtu prepravených osôb
	2023	3 400			
	2024	3 400			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel prímestskej autobusovej dopravy, ktorými je zabezpečená dopravná obslužnosť			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	162	162	splnené	Optimalizáciou prímestskej autobusovej dopravy v priebehu roka 2022 bude v prevádzke nižší počet autobusov, t. j. týmto krokom sa zníži aj počet autobusov v prevádzke (predpoklad je úspora 4 autobusov)
	2023	160			
	2024	160			

Spracoval: Odbor dopravy

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

Na základe predloženého objemu ubehnutých kilometrov v rámci schválených cestovných poriadkov platných pre rok 2021 a z neho vyplývajúcej predpokladanej straty pre rok 2022, bola stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na rok 2022 v objeme 9 950 000 eur. Na základe zúčtovania poskytnutých preddavkov na náhradu preukázanej straty za IV. štvrtrok 2021, resp. rok 2021 bola schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1. Zmena Rozpočtu TSK), v rámci ktorej došlo k zvýšeniu bežného transferu schváleného na rok 2022 pre SAD Prievidza a. s. o čiastku 1 628 078 eur na celkový objem 11 578 078 eur.

Vzhľadom na skutočnosť, že dodatok pre rok 2022 nebol k 30.06.2022 so zmluvným dopravcom podpísaný, boli mesačné preddavky hradené podľa výšky rozpočtu z predchádzajúceho roku, t. j. vo výške 1/12 zo sumy príspevku, ktorá bola určená a schválená dodatkom pre rok 2021.

Z celkového rozpočtovaného objemu bežných výdavkov v objeme 11 578 078,00 eur bol poskytnutý príspevok vo výške 5 116 161,00 eur za 1. polrok 2022, čo predstavuje čerpanie bežných výdavkov na 44,19 % nasledovne:

- mesačné preddavky za 1. polrok 2022 4 549 800,00 eur



- zúčtovanie preddavkov za 1. štvrt'rok 2022	566 361,00 eur
- úhrada neuhradenej preukázanej straty za rok 2021	1 578 875,00 eur

Výška preukázanej straty za obdobie január až jún 2022 je ovplyvnená v súčasnosti najmä situáciou spôsobenou vypuknutím vojenského konfliktu na Ukrajine, ktorý má medzinárodné dopady a tým aj ekonomické dopady na Slovensku. Vojnový konflikt sa začal vstupom Ruska na Ukrajinu dňa 24.02.2022 a týmto dňom Slovensko potvrdilo, že bude prijímať ukrajinských utečencov a poskytovať im bezplatnú dopravu.

Tento vojnový konflikt má negatívny dopad na zvýšenie cien niektorých hlavných komodít, najmä zvýšenie cien ropy, zemného plynu, tovarov a služieb, ostatných komodít, ako aj zvýšenie inflácie, ktoré značne ovplyvňujú zvýšenie nákladov spojených s prevádzkou prímestskej autobusovej dopravy.

Výšku preukázanej straty za I. polrok 2022 s medziročným porovnaním, t. j. s porovnaním I. polroka 2021 ovplyvnili vyššie ekonomicky oprávnené náklady o 745 319,00 eur najmä:

- vyššie náklady na spotrebu pohonných látok o 467 198,00 eur z dôvodu rastu cien pohonných látok až o cca 47 %,
- vyššie náklady na opravy a udržiavanie o 190 556,00 eur v dôsledku úpravy sadzby za normohodinu a zároveň o realizáciu opráv vekovo starších autobusov,
- vyššie náklady na priame mzdy a odvody o 157 233,00 eur vzhľadom na schválenie zvýšenie priemernej mzdy vodičov a zároveň dodržiavanie požiadaviek uvedených v kolektívnej zmluve dopravcu,
- vyššie náklady na cestovné náhrady o 12 669,00 eur z titulu zmeny sadzieb stravného od 01.05.2022,
- vyššie ostatné náklady o 14 373,00 eur (napr. vstupy na autobusové stanice, náklady na dezinfekciu a ochranné pracovné pomôcky, náklady na realizované STK a uskutočnené EK a i.),
- zároveň pokles nákladov na odpisy o 108 767,00 eur z dôvodu ukončenia odpisovania 10-ročných autobusov.

V sledovanom období je prevádzka prímestskej autobusovej dopravy v štandardnom režime, t. j. prevádzka je bez obmedzení. Vzhľadom na túto skutočnosť a s medziročným porovnaním zaznamenávame zvýšenie počtu prepravených osôb o 791 698 osôb a tým zvýšenie tržieb z cestovného o 481 885,00 eur, čo predstavuje zvýšenie o 34,9 %.

V rámci opatrení zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa realizovali koncom roka 2021 (optimalizácia prímestskej autobusovej dopravy – zníženie tarifných kilometrov o cca 500 tis. km) sa realizovali zmenou cestovných poriadkov k 01.04.2022. Týmto opatrením nie je v kraji obmedzená dostupnosť verejnej osobnej dopravy, cieľom je jej zefektívnenie a skvalitnenie. S cieľom zabezpečenia rastu tržieb z cestovného a zvýšiť počet prepravených osôb minimálne na úroveň pred pandémie, TSK pravidelne analyzuje a vyhodnocuje jednotlivé autobusové spoje a autobusové linky prímestskej dopravy.

Bežné výdavky	6 695 036,00 eur
640 Bežné transfery	6 695 036,00 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		
2019	52 235 011	63 058 554	59 842 006,76	94,90
2020	65 496 577	68 115 043	63 939 957,05	93,87
2021	61 525 117	71 967 909	66 487 074,53	92,38
2022	59 861 733	67 919 315	30 242 870,63	44,53
2023	62 847 766			
2024	61 516 588			

Komentár: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013-2023 obsahuje opatrenia na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni. Hlavným cieľom je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie a zlepšenie prístupu ku vzdelávaniu, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľov v kraji. V roku 2021 pristúpil TSK k spracovaniu ďalšieho strategického materiálu „*Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania*“. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2025, je pokračovaním Stratégie rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 - 2020. Jedná sa o strategický dokument, ktorý predstavuje východisko pre výkon kompetencií samosprávneho kraja v oblasti utvárania podmienok na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä na stredných školách, a na rozvoj celoživotného vzdelávania.

Trenčiansky samosprávny kraj počas monitorovaného obdobia vytváral podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom. Celkovo sa jedná o 40 organizácií, z ktorých je 20 rozpočtových organizácií a 20 príspevkových organizácií. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, financované v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre rok 2022 boli v rámci rozpočtu vyčlenené na program Vzdelávanie finančné prostriedky v celkovom objeme 59 590 758 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 (Ďalej len „MŠVVaŠ 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 poukazov, zabezpečenie lyžiarskych kurzov, ako aj príspevky na asistentov žiakov so zdravotným znevýhodnením. V neposlednom rade išlo o finančné prostriedky určené na úhradu odchodného pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok v súlade s platnou legislatívou.

Okrem finančných prostriedkov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy došlo z dôvodu zmeny legislatívy v rámci programu 7: Vzdelávanie k zmene rozpočtovaných *finančných prostriedkov vyčlenených z vlastných zdrojov TSK, určených na financovanie*

- ***originálnych kompetencií*** (financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykovej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK),
- ***súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení*** (TSK poskytuje transfer v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 33/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018 a VZN TSK č. 23/2019 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby).

V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a s tým súvisiacim hromadným prílevom cudzincov na Slovensko utekajúcich pred vojnou bola uznesením vlády SR č. 142 z 26.02.2022 vyhlásená mimoriadna situácia. Na vzniknutú humanitárnu situáciu zareagoval aj TSK. V záujme zabezpečenia humanitárnej pomoci a zvládnutia utečeneckej krízy, spôsobenej vojnovým konfliktom na Ukrajine, ponúkol TSK do výpožičky počas vyhlásenej mimoriadnej situácie dva nevyužívané objekty vo svojom vlastníctve (budovu internátu bývalej Strednej odbornej školy sklárskej v Lednických Rovniach s kapacitou 54 lôžok a budovu internátu Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Piešťanskej ulici v Novom Meste nad Váhom s kapacitou 73 lôžok), rovnako tak samosprávny kraj poskytol aj voľné lôžka na svojich stredoškolských internátoch bez toho, aby došlo k narušeniu či obmedzeniu výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných školách. TSK tak ponúkol ukrajinským občanom v núdzi ubytovanie a stravu na internátoch svojich stredných škôl, rovnako tak zdarma možnosť využívania prímestskej autobusovej dopravy na území kraja. MŠVVaŠ SR rovnako od prvých dní po vypuknutí vojny na Ukrajine aktívne pristupovalo k pomoci žiakom, rodičom, ale aj školám. Okrem množstva podporných materiálov, webinárov či manuálov vyčlenil rezort školstva pre školy 200 eur na každého žiaka z Ukrajiny, ktorý sa bude vzdelávať na slovenských základných či stredných školách. MŠVVaŠ SR taktiež pripravilo pre základné a stredné školy metodické usmernenie zamerané na pedagogickú časť k návratu do škôl po jarných prázdninách 2022 a adaptáciu žiakov v školách v situácii spojenej s vojnou na Ukrajine.

V I. polroku 2022 došlo zmene rozpočtu na úseku vzdelávania, ktorá bola schválená Zastupiteľstvom TSK. Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2022 - 2024 (1. zmena) bol navýšený celkový objem, a to o 4 668 300 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 podnikateľskej činnosti a finančných prostriedkov určených na nákup potravín),

- zvýšenie noriem vo väzbe na nárast cien energií,
- zvýšenie bežných výdavkov na valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.7.2022 vo výške 3%, a to v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššie stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
- finančné prostriedky na pokračovanie v projekte „TATRA do škôl“ na základe realizácie úspešnej spolupráce TSK s českou automobilkou TATRA TRUCKS v roku 2021,
- zvýšenie objemu finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných akcií, ktoré sa nepodarilo organizáciám dokončiť, resp. zrealizovať v predchádzajúcom období (dlhodobý proces verejného obstarávania, nepriaznivé poveternostné podmienky a pod.), resp. na dofinancovanie investičných zámerov plánovaných na rok 2022, kde v rámci procesu verejného obstarávania bolo zistené nedostatočné rozpočtové krytie, resp. na nové investičné akcie.

V rámci kompetencií predsedu TSK boli vykonané zmeny za účelom poskytnutia finančných prostriedkov z vlastných zdrojov TSK na predfinancovanie a spolufinancovanie, resp. záverečné platby pri implementácii projektov realizovaných OvZP, ako aj za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov z dôvodu vzniku havarijných stavov.

V neposlednom rade zmena rozpočtu súvisela so zapracovaním poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov pre školy v OvZP, a to:

- od Národnej agentúry programu Erasmus+ pre Gymnázium J. Jesenského, Bánovce n/B na realizáciu projektu "S angličtinou do Európy", pre Gymnázium Dubnica n/V - projekt "Angličtina ako most k novým horizontom", pre Gymnázium Púchov, projekt "Diversidad de culturas, una Europa", pre Obchodnú akadémiu Považská Bystrica na realizáciu projektu "Object Oriented Programming for Fun",
- z Metodicko-pedagogického centra na základe zmlúv o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov",
- z Regionálneho úradu školskej správy v TN v zmysle Zmluvy o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov ZŠ a SŠ a realizáciu okresných a krajských škôl,
- od Rodičovského združenia pre Gymnázium Ľ. Štúra na zahraničné študijné pobyty žiakov v európskych krajinách,
- od Nadácie Pontis, Bratislava za účelom realizácie projektu "S micro:bitom za vzdelaním" pre Obchodnú akadémiu Považská Bystrica,
- od Združenia rodičov pri SZŠ Považská Bystrica na základe Darovacej zmluvy na úhrady výdavkov spojených s lyžiarskym kurzom,
- od Rodičovskej rady pri Gymnáziu Púchov za účelom vrátenia časti FP na predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR,
- od Rodičovského združenia pri Gymnáziu Nedožerského Prievidza na dofinancovanie lyžiarskeho výcviku 1. ročníka a tercie,
- od Rodičovského združenia pri Obchodnej akadémii Trenčín za účelom zakúpenia výpočtovej techniky,
- od Rodičovského združenia pri Gymnáziu Ľ. Štúra Trenčín na zahraničné študijné pobyty k projektu "Cesta za lepším" a na školské výmenné partnerstvá "Dve krajina - jedna Európa",



- od Združenia rodičov pri Gymnáziu Púchov na spolufinancovanie projektu "Generation of Sustaibability" v rámci programu ERASMUS+,
- od Rodičovského združenia pri Gymnáziu Partizánske za účelom doplatku za štvormiestnu plastovú lavicu,
- od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre IROP na realizáciu projektu "Zriadenie COVP SOŠ Dubnica n/V",
- od OZ IUVENTUS pre Gymnázium Myjava za účelom úhrady základného členského príspevku v Klube združenia The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko o.z.,
- od Teacher development Program Slovakia n.f. pre Strednú zdravotnícku školu Považská Bystrica na nákup materiálneho zabezpečenia a služieb pre žiakov z Ukrajiny,
- od Trnavskej univerzity v zmysle Zmluvy o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov TTU v Škole umeleckého priemyslu Trenčín,
- od Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica pre Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou za účelom vykonávania priebežnej nácvikovej, výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov v zmysle Zmluvy o spolupráci č. 16/2022/FPV UMB-PP,
- od Nadácie ZSE, Bratislava pre Gymnázium Partizánske na realizáciu projektu "Oprava náučno-relaxačného chodníka Salaš - Chata Ondrej",
- od Mesta Partizánske pre Gymnázium Partizánske na družobné stretnutie s Gymnáziom Zlín, celomestskú súťaž a prezentačný večer,
- z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na záchranné práce a vecné plnenie v súvislosti s mimoriadnou situáciou "Hromadný príliv cudzincov na územie Slovenskej republiky",
- od Združenia rodičov pri Strednej zdravotníckej školy Považská Bystrica na podporu tematického zážitkového vzdelávania,
- z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na základe Projektovej zmluvy č. 14/2021/7.7. pre Gymnázium Partizánske na realizáciu projektov "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy" a "Zelená Európa - naša zelená škola" spolufinancovaných z Nórskeho finančného mechanizmu a pod..

MŠVVaŠ SR zverejnilo v priebehu I. polroka 2022 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov, a to na realizáciu rozvojových projektov „*Enviroprojekt 2022*“ a „*Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2022*“. Ďalšia výzva bola v rámci mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti (POO) na program „*Spolu úspešnejší 2*“ – jednalo sa o program doučovania a finančné prostriedky boli účelovo určené na osobné náklady doučujúcich a koordinátorov za obdobie od 17.01.2022 do 17.06.2022, pričom sa do programu zapojilo 6 stredných škôl. V rámci výzvy na prihlásenie sa do *národných projektov edIT 1, edIT 2 a ich podaktivít: Školský digitálny koordinátor (2. kolo)* bolo zapojených 6 stredných škôl, ktorým sú priebežne pridelené finančné prostriedky formou príspevku na špecifika na osobné náklady novovytvorených pozícií školského digitálneho koordinátora.

Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu, ukončenie platnosti núdzového stavu a v súvislosti s návratom prezenčného vyučovania na školách pristúpil TSK v I. polroku 2022 k rozhodnutiu obnoviť dotačné schémy na úseku Vzdelávania:

- **tematické zážitkové vzdelávanie a kultúra** – zo schváleného objemu finančných prostriedkov pre rok 2022 v čiastke 100 000,00 eur bolo k 30.06.2022 čerpaných 22 584,00 eur, čo predstavuje 22,58 % z rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov, z toho čiastka 20 884,00 eur bola poukázaná školám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a čiastka 1 700,00 eur školám v zriaďovateľskej pôsobnosti súkromného, resp. cirkevného zriaďovateľa,



- **participatívne rozpočty na stredných školách** – zo schváleného objemu finančných prostriedkov pre rok 2022 v čiastke 38 000,00 eur bolo k 30.06.2022 čerpaných 21 000,00 eur, čo predstavuje 55,26 % z rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov.

Okrem dvoch vyššie uvedených dotačných schém vyhlásil začiatkom roka 2022 TSK aj výzvu pre stredné školy na podanie žiadostí o finančné prostriedky účelovo určené na realizáciu mimoškolských projektov v rámci medzinárodného vzdelávacieho programu pod názvom **Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)** na Slovensku. Tento vzdelávací program je postavený na 4 hlavných princípoch (rozvoj talentu, športová aktivita, dobrovoľníctvo a dobrodružná expedícia) a jeho cieľom je podpora aktívnych pedagogických zamestnancov, rozvoj charakterových vlastností a zvýšenie osobnostného rozvoja mladých ľudí stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na tento účel bol v rozpočte TSK vyčlenený objem finančných prostriedkov v čiastke 38 000,00 eur, z ktorého bolo k 30.06.2022 čerpaných 7 000,00 eur, čo predstavuje 18,42 % z rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov.

TSK poskytol v I. polroku 2022 zo svojho rozpočtu finančné prostriedky stredným školám na zabezpečenie:

- *predfinancovania a spolufinancovania aktivít realizovaných v súvislosti s implementáciou projektov schválených v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR,*
- *spolufinancovania aktivít realizovaných v súvislosti s implementáciou projektov schválených v rámci Operačného programu Ľudské zdroje,*
- *spolufinancovania aktivít realizovaných v súvislosti s implementáciou projektov schválených v rámci tzv. Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021,*
- *predfinancovania záverečnej platby projektov v rámci programu Erasmus+.*

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

Podprogram 7.1: Gymnázia

Zámer: Plnohodnotná príprava pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	9 433 913	11 849 630	11 511 212,35	97,14
2020	12 294 995	12 564 789	11 524 739,23	91,72
2021	11 221 020	13 483 979	12 470 100,38	92,48
2022	10 734 394	13 741 943	5 897 718,15	43,78
2023	12 752 999			
2024	12 891 302			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	10	9	Čiastočne splnené	K 31.08.2019 vyradené Gymnázium Handlová zo siete škôl a školských zariadení. Športové gymnázium Trenčín od 01.01.2019 je Strednou športovou školou, Staničná 6, Trenčín.
	2020	9	9	Splnené	
	2021	9	9	Splnené	
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9			
	2024	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	4 390	4 348	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu (ovplyvňuje počet žiakov 1. ročníka – 20% z počtu žiakov určených pre plán výkonov)
	2020	4 338	4 331	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2020, ovplyvnené demografickým vývojom
	2021	4 305	4 357	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021
	2022	4 280	4 357	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021
	2023	4 290			
	2024	4 290			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov 1. ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK študujúcich na gymnáziách v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	20	24	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021, zvýšený počet žiakov z dôvodu prestupov z objektívnych dôvodov
	2022	20	23	Splnené	Optimalizácia siete SŠ je jednou z priorít Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v TSK na r. 2021-2025
	2023	20			
	2024	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK rozpisovaných do 1. ročníka na gymnáziá			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	20	20	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

	2023	20			
	2024	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	70	63,2	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer 62,9%, gymnázia s priemerom nižším ako celoslovenský = PB 62,6 %, BN 61,1 %, PE 59,7%, NMnV 56,7% (maturovalo 978 žiakov)
	2020	70	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	70	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	65	72,9	Splnené	Maturovalo 850 žiakov. Národný priemer 59,6 %.
	2023	65			
	2024	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	25	17	Čiastočne splnené	Časť súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	25	24	Čiastočne splnené	Niektoré zo súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonali
	2022	20	24	Splnené	
	2023	20			
	2024	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel pedagógov používajúcich vlastné webové stránky vo výchovno-vzdelávacom procese na celkovom počte pedagógov gymnázií v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	40	16	Čiastočne splnené	Vzhľadom na pandemickú situáciu boli prevažne využívané spoločné (zdieľané) stránky
	2022	40	40	Splnené	



	2023	40			
	2024	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	8	70	Splnené	
	2023	14			
	2024	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9			
	2024	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	30	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	4	Splnené	
	2023	4			
	2024	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované



	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9	9	Splnené	
	2023	12			
	2024	15			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Optimalizácia siete stredných škôl je jednou z priorit Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v TSK na r. 2021-2025. Strategickým zámerom TSK je stabilizovať počet žiakov gymnázií na úrovni 20%. V školskom roku 2021/2022 bol zaznamenaný zvýšený podiel žiakov 1. ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK študujúcich na gymnáziách, a to na úrovni 24%. Táto skutočnosť bola spôsobená celkovým nižším záujmom o stredné odborné školy a prestupmi žiakov, ako aj navýšením počtu žiakov zo strany MŠVVaŠ SR. Pre postupnú stabilizáciu počtu žiakov gymnázií a zvýšenie podielu žiakov v ostatných odboroch bude pre prijímacie konanie na nasledujúci školský rok 2022/2023 určenie najvyššieho počtu žiakov prvých ročníkov v dennej forme štúdia pre stredné školy v územnej pôsobnosti TSK podľa jednotlivých študijných odborov a jednotlivých učebných odborov rozpísané, a to 20 % podiel žiakov pre gymnáziá a 80% podiel pre ostatné školy.

S cieľom zabezpečiť plnohodnotnú prípravu žiakov pre vysokoškolské vzdelávanie bol pre 9 gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vyčlenený v rámci schváleného Rozpočtu TSK roky 2022 – 2024 objem finančných prostriedkov 10 734 394 eur.

V priebehu roka došlo k úprave finančných prostriedkov prijatých od poskytovateľa MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. V rámci dohodovacích konaní boli pre školy poskytnuté finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy a lyžiarske kurzy, na odchodné zamestnancov škôl, na školských digitálnych koordinátorov, ako aj na edukačné publikácie pre cudzie jazyky pre školy v rámci mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti. Ďalej boli poskytnuté finančné prostriedky - na špecifiká na rok 2022 - osobné náklady novovytvorených pozícií školského digitálneho koordinátora a na program "Spolu úspešnejší 2". Ako už bolo vyššie uvedené, vo väzbe na vojnový konflikt na Ukrajine poskytlo MŠVVaŠ SR v I. polroku 2022 účelovo určené špecifiká na rok 2022 - školské potreby pre deti utečencov z Ukrajiny.

K ďalším úpravám došlo v súvislosti s poskytnutím účelovo určených finančných prostriedkov v rámci projektu z programu ERASMUS+, od OZ IUVENTUS pre Gymnázium Myjava za účelom úhrady základného členského príspevku v Klube združenia The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko o.z., od Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica pre Gymnázium J. Jesenského BN n/B za účelom vykonávania priebežnej nácvikovej, výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov, od Nadácie ZSE Bratislava pre Gymnázium Partizánske na realizáciu projektu "Oprava



náučno-relaxačného chodníka Salaš - Chata Ondrej", od Mesta Partizánske pre Gymnázium Partizánske na družobné stretnutie s Gymnázium Zlín, celomestskú súťaž a prezentačný večer, ako aj z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pre Gymnázium Partizánske na realizáciu projektov "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy" a "Zelená Európa - naša zelená škola" spolufinancovaných z Nórskeho finančného mechanizmu a pod..

Schválenou Zmenou rozpočtu TSK na roky 2022 - 2024 (1. zmena) došlo k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov o 1 666 262 eur. Dôvodom bolo zapracovanie finančných prostriedkov v súlade s novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to získaných od zákonných zástupcov žiakov, ďalej o finančné prostriedky získané z poistného plnenia, ako aj z uzatvorenia nových zmluvných vzťahov na prenájom priestorov. Ďalej zmena zahŕňala zvýšenie finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných zámerov, ktoré sa nepodarilo organizáciám zrealizovať v predchádzajúcom období, resp. na dofinancovanie investičných zámerov plánovaných na rok 2022, resp. na nové investičné akcie.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu boli zrealizované úpravy rozpočtu najmä:

- vo väzbe predfinancovanie a spolufinancovanie projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, ako aj spolufinancovanie projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Ľudské zdroje,
- za účelom financovania záverečných platieb Gymnázia Púchov pre projekt "Diversidad de culturas, una Europa" v rámci programu Erasmus+,
- za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia pre spolufinancovanie projektu implementovaného Gymnázium Púchov v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ a "Zelená Európa - naša zelená škola" spolufinancovaných z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2020.

K 30.6.2022 bola z rozpočtovaného objemu 13 471 943 eur čerpaná suma 5 897 718,15 eur, čo predstavovalo 43,77%.

Na základe zúčtovania so štátnym rozpočtom boli poskytovateľovi MŠVVaS SR vrátené nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky v celkovej sume 446,42 eur, z toho nevyčerpané normatívne finančné prostriedky z depozitu od Gymnázia Púchov za vyúčtovanie príspevku zamestnancom za stravu v sume 46,42 eur a nevyčerpaný príspevok na rozvojový projekt Podpora „DPŠ a RŠ“ vo výške 400,00 eur.

V I. polroku 2022 bola organizáciám poskytnutá bežná dotácia v objeme 5 831 466,89 eur na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhradu tovarov a služieb, bežných transferov vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov.

V súvislosti so zabezpečením stravovania žiakov dodávateľským spôsobom základnou školou a dvoma súkromnými subjektmi pre tri gymnáziá, poskytol TSK škole v rámci dotácie aj finančné prostriedky na režijné náklady podľa počtu skutočne vydaných hlavných jedál a výšky príspevku TSK na jedno hlavné jedlo v súlade s platnými VZN pre oblasť školského stravovania Tieto finančné prostriedky boli poskytované v súlade s Metodickým usmernením predsedu č. 1/2013 pre oblasť školského stravovania (viď programový prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania).



Kapitálová dotácia v objeme 65 804,84 eur bola poskytnutá pre:

- **Gymnázium Púchov** **41 624,95 eur**
– na spracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu telocvične, ako aj na realizáciu projektu financovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu pod názvom „Vedieť – rozumieť – chrániť“,
- **Gymnázium Partizánske** **20 219,89 eur**
– na realizáciu projektu „Zelená Európa – naša zelená škola“ realizovaného v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy“,
- **Gymnázium E. Štúra Trenčín** **3 000,00 eur**
– na zabezpečenie inžinierskej činnosti v súvislosti so spracovaním projektovej dokumentácie na vybudovanie telocvične,
- **Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza** **960,00 eur**
– na spracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie inžinierskej činnosti k plynovej kotolni.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2022.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022.

Bežné výdavky 5 831 913,31 eur

Kapitálové výdavky 65 804,84 eur

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	35 840 842	43 139 662	41 288 805,10	95,71
2020	44 811 095	46 431 313	45 290 300,11	97,54
2021	42 577 427	49 138 825	46 683 995,22	95,00
2022	40 766 105	45 172 852	20 105 735,81	44,51
2023	42 638 790			
2024	41 258 055			

Komentár: Podľa zamerania vzdelávania sa stredné odborné školy členia do jednotlivých prvkov – Obchodné akadémié, Stredné priemyselné školy, Školy umeleckého priemyslu, Stredné zdravotnícke školy, Spojené školy a Stredné odborné školy.



Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	2 912 680	3 551 039	3 508 934,97	98,81
2020	3 745 409	3 718 336	3 577 771,25	96,22
2021	4 848 179	5 069 386	3 683 065,60	72,65
2022	4 438 977	4 799 726	1 694 709,73	35,31
2023	3 849 449			
2024	3 326 789			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1 105	1 136	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2020	1 056	1 114	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	1 106	1 081	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021 – pokles vplyvom nepriaznivého demografického vývoja
	2022	1 100	1 081	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021
	2023	1 100			
	2024	1 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	40	62	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021
	2022	35	42	Splnené	Stav k Eduzberu 15.9.2021
	2023	35			
	2024	35			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	60	53,0	Čiastočne splnené	Ani jedna zo škôl nesplnila plánovaný výsledok (Považská Bystrica 52,4%, Trenčín 54,1%, Prievidza 52,4 %). Celoslovenský priemer dosiahol 50,7% (maturovalo 311 žiakov)
	2020	60	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	60	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	55	62,2	Splnené	Národný priemer 59,6 %. Maturovalo 276 žiakov.
	2023	55			
	2024	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	
	2020	5	2	Čiastočne splnené	Väčšina súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	5	7	Splnené	
	2022	3	8	Splnené	
	2023	3			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel pedagógov používajúcich vlastné webové stránky vo výchovno-vzdelávacom procese na celkovom počte pedagógov obchodných akademií v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	25	35	Splnené	
	2022	25	25	Splnené	
	2023	25			
	2024	25			
Merateľný	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké			



ukazovateľ		zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	10	Splnené	
	2023	6			
	2024	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	3	Splnené	
	2023	2			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované



	2022	1	3	Splnené	
	2023	2			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	4			
	2024	6			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre rok 2022 bol pre 3 obchodné akadémie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci rozpočtu TSK vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 4 438 977 eur. Aj v prípade obchodných akadémií je zámerom TSK zapojiť žiakov do systému duálneho vzdelávania. V školskom roku 2021/2022 sa do tohto systému zapojilo 62 žiakov. V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom bol zaznamenaný nárast o 20 uzatvorených zmlúv (v šk. roku 2020/2021 uzatvorených 42 zmlúv v rámci systému).

V priebehu došlo k zvýšeniu rozpočtového objemu celkom o 360 749 eur. Zmena rozpočtu súvisela najmä s finančnými prostriedkami od poskytovateľa MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. K ďalším úpravám došlo v súvislosti s poskytnutím účelovo určených finančných prostriedkov z Metodicko-pedagogického centra na základe zmlúv o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov", na základe uzatvorenej Zmluvy o spolupráci na zabezpečenie odbornej pedagogickej praxe pre študentov UMB Banská Bystrica s Obchodnou akadémiou Prievidza, ďalej od Nadácie Pontis, Bratislava za účelom realizácie projektu "S micro:bitom za vzdelaním" Obchodnou akadémiou Považská Bystrica, ako aj na realizáciu projektu v rámci projektu z programu ERASMUS+.

Schválenou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 (1. zmena) došlo k úprave rozpočtovaného objemu formou zvýšenia o 89 175 eur. Dôvodom bolo zapracovanie finančných prostriedkov v súlade s novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to z uzatvorenia nových zmluvných vzťahov na prenájom priestorov. Ďalej zmena zahŕňala zvýšenie finančných prostriedkov určených na realizáciu sanácie zavlhnutého muriva suterénu objektu Obchodnej akadémie Považská Bystrica.

V rámci kompetencií predsedu TSK k presunu finančných prostriedkov došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 2 700 eur, a to vo väzbe na schválenie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry.

K 30.6.2022 boli v rámci programového prvku z rozpočtovaného objemu 4 799 726 eur čerpané výdavky vo výške 1 694 709,73 eur, čo bolo na úrovni 35,31%. Jednalo sa o bežnú dotáciu poskytnutú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov, a to vrátane príspevkov na rekreácie zamestnancov.



Nakoľko v monitorovanom období pristúpila Obchodná akadémia Trenčín k realizácii stavebných prác v rámci investičnej akcie „Zníženie energetickej náročnosti školy“, budú výdavky vykázané v II. polroku 2022.

Bežné výdavky

1 694 709,73 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	5 055 054	6 053 020	5 916 359,26	97,74
2020	6 954 360	7 171 850	6 815 494,94	95,03
2021	7 080 727	8 623 151	8 301 743,91	96,27
2022	5 706 229	6 546 883	3 112 854,13	47,55
2023	6 564 063			
2024	6 287 563			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	5	5	Splnené	
	2020	5	5	Splnené	
	2021	5	5	Splnené	
	2022	5	5	Splnené	
	2023	5			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1 952	1 845	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu, nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré mali vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch.
	2020	1 912	1 882	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2020, ovplyvnené demografickým vývojom
	2021	1 906	1 858	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021 – pokles vplyvom nepriaznivého demografického vývoja, ako aj nižším záujmom žiakov o štúdium na týchto školách
	2022	1 850	1 858	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2021



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

	2023	1 850			
	2024	1 880			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	477	476	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu
	2020	501	490	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2020, nižší počet ovplyvnený demografickým vývojom ako aj nižším záujmom zo strany žiakov
	2021	505	474	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021 – pokles vplyvom nepriaznivého demografického vývoja
	2022	485	474	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2021
	2023	495			
	2024	495			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	
	2020	30	119	Splnené	Počet uzatvorených zmlúv v školskom roku 2020/2021 podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	100	115	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021. Najviac žiakov zapojených do SDV je v študijných odboroch mechanik nastavovač a mechanik - mechatronik
	2022	110	119	Splnené	Stav k Eduzberu 15.9.2021
	2023	110			
	2024	110			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	50	45,7	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer 44,2%, SPŠ NM n/V dosiahlo nižší priemer ako celoslovenský 41% (maturovalo 477 žiakov)
	2020	50	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	50	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

	2022	45	55,2	Splnené	Maturovalo 433 žiakov. Národný priemer 59,6 %.
	2023	45			
	2024	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novozaradených študijných a učebných odborov do siete škôl v územnej pôsobnosti TSK podľa požiadaviek trhu práce			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Na základe potrieb trhu práce nebolo potrebné v tomto prípade zriadenie nových odborov
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	5	Splnené	
	2023	6			
	2024	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	5	Splnené	
	2023	5			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	20	Splnené	
	2023	3			



	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	2	Splnené	
	2023	2			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	2			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	5	Splnené	
	2023	7			
	2024	10			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytváranie priestoru pre posilňovanie technických odborov na školách. V roku 2021 bolo zabezpečované odborné vzdelávanie na 5 stredných priemyselných školách, pričom do duálneho vzdelávania sa v školskom roku 2021/2022 zapojilo 115 žiakov z týchto škôl. V medziročnom porovnaní bol zaznamenaný mierny pokles na úrovni 3,36% (v predchádzajúcom školskom roku 119 žiakov). Najviac žiakov zapojených do duálneho systému vzdelávania eviduje SPŠ Nové Mesto nad Váhom (celkovo 82 žiakov).

V rámci rozpočtu TSK boli na zabezpečenie vzdelávacieho procesu na stredných priemyselných školách vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 5 706 229 eur. V priebehu roka došlo k úprave normatífov a nenormatífov od poskytovateľa MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania.

Ďalej boli do rozpočtu zapracované účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté Metodicko-pedagogickým centrom na základe zmlúv o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových



aktivít v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" a od Národnej agentúry v rámci projektu z programu ERASMUS+.

Schválenou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 253 144 eur. Dôvodom bolo zapracovanie finančných prostriedkov v súlade s novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to z uzatvorenia nových zmluvných vzťahov na prenájom priestorov. Ďalej zmena zahŕňala zvýšenie finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných akcií zameraných na spracovanie projektových dokumentácií k rekonštrukcii elektroinštalácie pre SPŠ Dubnica nad Váhom a na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy školy SPŠ Považská Bystrica.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu bola zrealizovaná úprava rozpočtu, to za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na dovybavenie fitnesscentra v telocvični SPŠ Nové Mesto nad Váhom, ako aj na podporu tematického zážitkového vzdelávania za účelom zatraktívnenia a obohatenia štandardného vzdelávacieho procesu na stredných školách a osvojenia si nových poznatkov prostredníctvom osobného zážitku a na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Z rozpočtovaného objemu 6 546 883 eur boli k 30.6.2022 organizáciám poskytnuté finančné prostriedky v sume 3 112 854,13 eur, čo je na úrovni 47,55%.

V rámci bežných výdavkov bola poskytnutá suma 3 084 886,45 eur. Táto bola určená na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, na obstaranie tovarov a služieb, ako aj na úhrady bežných transferov vrátane príspevkov na rekreácie zamestnancov.

Na realizáciu investičných zámerov boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 27 967,68 eur, a to pre:

- ***Strednú priemyselnú školu Dubnica nad Váhom*** ***27 967,68 eur***
– na dofinancovanie obrábacieho stroja zakúpeného pre potreby vyučovacieho procesu.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2022.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022.

Bežné výdavky *3 084 886,45 eur*

Kapitálové výdavky *27 967,68 eur*



Prvok 7.2.3: Školy umeleckého priemyslu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	1 770 207	1 921 069	1 907 633,82	99,30
2020	2 140 826	2 049 400	1 962 897,28	95,78
2021	1 905 901	2 118 816	1 990 552,14	93,95
2022	1 897 413	2 005 525	1 002 905,42	50,01
2023	1 900 612			
2024	1 897 413			

Zodpovednosť Riaditeľ školy

Cieľ Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces v stredných školách umeleckého zamerania

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2019	521	475	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2020	462	454	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	459	446	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021 – pokles vplyvom nepriaznivého demografického vývoja
	2022	457	446	Čiastočne splnené	Stav k Eduzberu 15.9.2021
	2023	457			
	2024	457			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2019	55	50,8	Čiastočne splnené	Škola dosiahla lepší priemer, ako celoslovenský na úrovni 50,7% (maturovalo 132 žiakov)
	2020	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej



					situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50	62,0	Splnené	Maturovalo 103 žiakov. Národný priemer 59,6 %.
	2023	50			
	2024	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované školenia neuskutočnili
	2023	3			
	2024	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované stáže neuskutočnili
	2023	2			
	2024	2			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované vzdelávania neuskutočnili
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	2			
	2024	2			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitné a efektívne vzdelávanie na jedinej strednej škole s umeleckým zameraním v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 1 897 413 eur.

V priebehu roka došlo k úprave normatífov a nenormatífov od poskytovateľa MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania.

Ďalej boli do rozpočtu zapracované účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté Trnavskou univerzitou v zmysle Zmluvy o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov univerzity.

V zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 7 459 eur. Táto úprava zahŕňala zapracovanie príjmov a výdavkov v súlade s novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jednalo sa o finančné prostriedky,



ktoré organizácia získala z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení. Ďalej zahŕňala zvýšenie kapitálových výdavkov na obstaranie 3D skenera pre študijné odbory zamerané na exteriérový a interiérový dizajn.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu bola zrealizovaná úprava rozpočtu formou zvýšenia o 1 000 eur na podporu tematického zážitkového vzdelávania za účelom zatraktívnenia a obohatenia štandardného vzdelávacieho procesu na stredných školách a osvojenia si nových poznatkov prostredníctvom osobného zážitku.

K 30.6.2022 bola organizácii poskytnutá bežná dotácia na úrovni 50,01% z rozpočtovaného objemu 2 005 525 eur, čo predstavuje sumu 1 002 905,42 eur. Táto bola čerpaná na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov.

Bežné výdavky

1 002 905,42 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	2 579 634	2 846 318	2 724 647,05	95,73
2020	3 592 177	3 370 001	3 026 354,26	89,80
2021	3 634 757	3 923 015	3 723 555,00	94,92
2022	3 670 289	3 944 550	1 907 306,40	48,35
2023	3 639 793			
2024	3 620 903			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	3	3	Splnené	K 1.9.2019 zriadenie SZŠ v Prievidzi v rámci projektu Hornonitrianske centrum vzdelávania
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	886	863	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2020	869	971	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

	2021	1 033	1 037	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021
	2022	1 050	1 037	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021
	2023	1 055			
	2024	1 055			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	55	57,2	Splnené	(maturovalo 183 žiakov)
	2020	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50	57,8	Splnené	Maturovalo 175 žiakov. SZŠ Prievidza zatiaľ nemá maturantov (vznikla v škol. r. 2019/2020).
	2023	50			
	2024	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	30	Splnené	
	2023	4			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	9	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	1	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	5			
	2024	7			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V súvislosti s prípravou transformácie regiónu hornej Nitry došlo s účinnosťou od 1. septembra 2019 k zriadeniu Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi. Od tohto dátumu má TSK vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 3 stredné zdravotnícke školy.

V rámci rozpočtu TSK boli pre rok 2022 na zabezpečenie vzdelávacieho procesu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 3 670 289 eur. V priebehu roka došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 274 261 eur

Dôvodom bolo zapracovanie úprav finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania.

K ďalším zmenám rozpočtu došlo v súvislosti s poskytnutím účelovo určených finančných prostriedkov Národnou agentúrou programu ERASMUS+, daru od Združenia rodičov pri SZŠ



Považská Bystrica za účelom podpory tematického zážitkového vzdelávania a lyžiarskeho kurzu, zálohovej platby pre SZŠ Považská Bystrica na realizáciu projektu v rámci OP Ľudské zdroje "Zodpovedná príprava pre prax", daru pre SZŠ Považská Bystrica od Teacher development Program Slovakia n.f. na nákup materiálového zabezpečenia a služieb pre žiakov z Ukrajiny a pod.. V súlade so schválenou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu. Táto 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 kapitálových výdavkov na rekonštrukciu vstupu – vrátnice pre Strednú zdravotnícku školu v Trenčíne.

V rámci kompetencií predsedu TSK na vykonanie zmien došlo k presunu finančných prostriedkov na zabezpečenie rozpočtového krytia záverečnej platby pre projekt „Príprava zdravotníckych asistentov pre európsky trh práce“ a na podporu tematického zážitkového vzdelávania za účelom zatraktívnenia a obohatenia štandardného vzdelávacieho procesu na stredných školách a osvojenia si nových poznatkov prostredníctvom osobného zážitku.

K 30.6.2022 bola z celkového rozpočtovaného objemu 3 944 550 eur poskytnutá organizáciám dotácia v objeme 1 907 256,40 eur, t.j. na úrovni 48,35%. Jednalo sa o bežnú dotáciu určenú na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2022.

Vo väzbe na zúčtovanie finančných prostriedkov so štátnym rozpočtom boli v I. polroku 2022 vrátené nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky vo výške 50,00 eur poskytovateľovi MŠVVaŠ SR. Jednalo sa o finančný príspevok na rozvojový projekt Podpora DPŠ a RŠ.

Bežné výdavky

1 907 306,40 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	1 066 869	1 391 962	1 365 961,33	98,13
2020	1 155 942	2 160 312	2 150 669,11	99,55
2021	1 075 945	1 205 673	1 202 490,35	99,74
2022	1 117 839	1 212 220	568 034,36	46,86
2023	2 419 919			
2024	1 282 759			

Zodpovednosť Riaditeľ školy

Cieľ Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

	2019	1	1	Splnené	K 31.8.2019 došlo k vyradeniu Spojenej školy Nováky a od 1.9.2019 k zaradeniu Spojenej školy Púchov (organizačné zložky SOŠ sklárska a SOŠ Púchov)
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet žiakov		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	322	290	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu SŠ Púchov (dlhodobý nezáujem žiakov o sklárske odbory)
	2020	511	277	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020 (dlhodobý nezáujem žiakov o sklárske odbory)
	2021	287	291	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021
	2022	286	291	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021
	2023	286			
	2024	300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov spojených škôl v %		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	10	0	Nesplnené	Znížený podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov spojených škôl v % je spôsobený pretrvávajúcim nízkym záujmom žiakov a rodičov o učebné odbory, ktorý je dôsledkom zavedenia štvorročných K-čkových študijných odborov umožňujúcich získať výučný list aj maturitné vysvedčenie naraz. Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	5	1,4	Nesplnené	Podpora vybraných odborov vzdelávania na SŠ je jednou z priorít Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v TSK na r. 2021-2025
	2023	6			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

	2024	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	
	2020	20	29	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	60	92	Splnené	Stav k 31.7.2021
	2022	75	83	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2023	75			
	2024	75			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50	49,3	Čiastočne splnené	Maturovalo 57 žiakov. Národný priemer 59,6 %.
	2023	50			
	2024	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet novozaistených študijných a učebných odborov do siete škôl v územnej pôsobnosti TSK podľa požiadaviek trhu práce		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Celkový počet žiakov v skupine odborov zameraných na sklárstvo		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	6	6	Splnené	Stav k 31.7.2021
	2022	10	8	Čiastočne splnené	Stav k Eduzberu 15.9.2021
	2023	15			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

	2024	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované školenia neuskutočnili
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	2	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný	Výstup		Počet stredných škôl zapojených do realizácie		



ukazovateľ				celoživotného vzdelávania	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislosti a rizikového správania	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	2			
	2024	3			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Spojené školy sa zabezpečujú činnosti a aktivity, ktoré poskytujú žiakom odborné vzdelanie, vzdelávanie zamerané pre potreby trhu práce a s tým spojené duálne vzdelávanie. TSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 1 spojenú školu.

V školskom roku 2021/2022 sa v systéme duálneho vzdelávania vzdeláva 83 žiakov. V rámci medziročného porovnania došlo k poklesu žiakov s uzatvorenou zmluvou na duálne vzdelávanie. Tento je spôsobený pretrvávajúcim nízkym záujmom žiakov a rodičov o učebné odbory, ktorý je dôsledkom zavedenia štvorročných K-čkových študijných odborov umožňujúcich získať výučný list aj maturitné vysvedčenie naraz. Aj napriek veľkej snahe zachrániť sklárske odbory sa tento cieľ dlhodobo nedarí plniť.

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu na jedinej spojenej škole v rámci Trenčianskeho kraja sú pre rok 2022 vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 1 117 839 eur.

V priebehu roka došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 94 381 eur. Dôvodom bolo zapracovanie úprav finančných prostriedkov od poskytovateľa MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. V rámci kompetencií predsedu TSK na vykonanie zmien došlo k presunu finančných prostriedkov na zabezpečenie spolufinancovania projektov implementovaných školou na úseku Vzdelávania v rámci Operačného programu Ľudské zdroje za účelom spolufinancovania projektu „Kvalitné vzdelávanie a odborná príprava – náš cieľ“, ako aj na podporu tematického zážitkového vzdelávania za účelom zatraktívnenia a obohatenia štandardného vzdelávacieho procesu na stredných školách a osvojenia si nových poznatkov prostredníctvom osobného zážitku.

V neposlednom rade zmena rozpočtu zahŕňala zapracovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Metodicko-pedagogického centra - národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov".



Z rozpočtovaných finančných prostriedkov 1 212 220 eur bol k 30.6.2022 poskytnutý organizácii transfer v objeme 568 034,36 eur, čo je na úrovni 46,86%. Tento zahŕňal bežný transfer určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2022.

Bežné výdavky 568 034,36 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	22 456 398	27 376 254	25 865 268,67	94,48
2020	27 222 381	27 961 414	27 757 113,27	99,27
2021	24 031 918	28 198 784	27 782 588,22	98,52
2022	23 935 358	26 663 948	11 819 925,77	44,33
2023	24 264 954			
2024	24 842 628			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	15	15	Splnené	K 31.08.2019 vyradenie SOŠ sklárska Lednické Rovne, SOŠ Púchov a od 01.09.2019 zaradenie SOŠ Nováky.
	2020	15	15	Splnené	
	2021	15	15	Splnené	
	2022	15	15	Splnené	
	2023	15			
	2024	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	6 762	6 562	Čiastočne splnené	K 31.08.2019 vyradenie SOŠ sklárska Lednické Rovne, SOŠ Púchov a od 01.09.2019 zaradenie SOŠ Nováky. Stav žiakov je podľa Eduzberu



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

	2020	6 144	6 362	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	6 358	6 377	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021
	2022	6 318	6 377	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021
	2023	6 328			
	2024	6 328			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov stredných odborných škôl v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	25	25	Splnené	
	2022	25	25	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021
	2023	25			
	2024	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	
	2020	250	1 043	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	880	1 116	Splnené	
	2022	950	1 096	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2023	950			
	2024	950			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50	47,8	Čiastočne splnené	Maturovalo 1104 žiakov. Národný priemer 59,6 %.
	2023	50			
	2024	55			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novozaradených študijných a učebných odborov do siete škôl v územnej pôsobnosti TSK podľa požiadaviek trhu práce			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	2	Splnené	
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	195	Splnené	
	2023	14			
	2024	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	15	15	Splnené	
	2023	15			
	2024	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6	81	Splnené	
	2023	10			
	2024	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované



	2022	5	12	Splnené	
	2023	7			
	2024	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	9	Splnené	
	2023	4			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	15	15	Splnené	
	2023	20			
	2024	25			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Ako už bolo uvedené, strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytvárať priestor pre posilňovanie technických odborov na stredných školách, pričom veľmi dôležitou súčasťou odborného vzdelávania je duálne vzdelávanie. Trenčianska župa je na úrovni krajov v systéme duálneho vzdelávania dlhodobo lídrom. Do systému duálneho vzdelávania (ďalej len „SDV“) je zapojených 22 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V školskom roku 2021/2022 sa v SDV v odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vzdeláva 1096 žiakov. TSK v šiestom roku SDV na Slovensku opäť získal prvenstvo. Dosiahol približne 11,00 % podiel žiakov zapojených do SDV k celkovému počtu žiakov na stredných odborných školách, čo predstavuje najvyšší podiel žiakov zapojených do SDV v rámci celého Slovenska. Medzi najlepšie stredné odborné školy v kraji, čo sa týka celkového počtu učebných zmlúv v školskom roku 2021/2022, patria SOŠ strojnica Považská Bystrica (239 žiakov), SOŠ Dubnica nad Váhom (185 žiakov), SOŠ Handlová (110 žiakov) a SOŠ Prievidza (99 žiakov). Najviac žiakov zapojených do SDV je v študijných odboroch mechanik nastavovač (376 žiakov), mechanik - mechatronik (191 žiakov), programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (59 žiakov), mechanik strojov a zariadení (50 žiakov).

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu na stredných odborných školách boli pre rok 2022 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 23 935 358 eur.

V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 2 728 590 eur. Toto zvýšenie zahŕňalo zapracovanie úprav finančných prostriedkov od poskytovateľa MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania.



Ďalej zvýšenie rozpočtu zahŕňalo zapracovanie poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov z Metodicko-pedagogického centra na základe zmlúv o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" a z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre IROP na realizáciu projektu "Zriadenie COVP SOŠ Dubnica n/V", ako aj z Národnej agentúry na realizáciu projektu v rámci projektu z programu ERASMUS+ . Na základe schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 1 894 593 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na úhradu bežných výdavkov na zakúpenie dielov dvoch vozidiel v rámci pokračovania projektu „TATRA do škôl“, a to konkrétne per SOŠ strojnícku v Bánovciach nad Bebravou a SOŠ Považská Bystrica. V rámci kapitálových výdavkov zvýšenie rozpočtovaného objemu súviselo so zabezpečením dostatočného rozpočtového krytia stavebných prác súvisiacich so zlepšením podmienok pre výchovno-vzdelávací proces v telocvičniach škôl. Jednalo sa o investičné zámery, k realizácii ktorých pristúpili školy v roku 2021m avšak z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania, ako aj vplyvnom nepriaznivých poveternostných podmienok sa tieto nepodarilo zrealizovať v plánovanom období. Ďalšiu časť tvoril objem finančných prostriedkov, ktorý vyplynul z procesu verejného obstarávania a zisteného nedostatočného rozpočtového krytia výdavkov.

V rámci kompetencií predsedu TSK na vykonanie zmien došlo k presunu finančných prostriedkov najmä na zabezpečenie spolufinancovania projektov implementovaných strednými odbornými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, na podporu tematického zážitkového vzdelávania za účelom zatraktívnenia a obohatenia štandardného vzdelávacieho procesu na stredných školách a osvojenia si nových poznatkov prostredníctvom osobného zážitku. V neposlednom rade zahŕňa presun z programového prvku 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia. Dôvodom je prebiehajúca rozsiahla rekonštrukcia školskej kuchyne a výdajne stravy v SOŠ J. A. Baťu Partizánske a Gymnázium Partizánske potreba zabezpečenia stravovania žiakov oboch stredných škôl od januára do júna 2022 dodávateľským spôsobom dvoma súkromnými subjektmi.

K 30.6.2022 boli v rámci programového prvku z rozpočtovaného objemu 26 663 948 eur čerpané výdavky vo výške 11 819 925,77 eur, čo bolo na úrovni 44,33%.

Organizáciám bola v I. polroku 2022 poskytnutá bežná dotácia vo výške 11 819 922,86 eur, a to na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov, a to vrátane príspevkov na rekreácie zamestnancov.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2022.

Vo väzbe na zúčtovanie finančných prostriedkov so štátnym rozpočtom boli v I. polroku 2022 vrátené nevyčerpané normatívne a nenormatívne finančné prostriedky vo výške 2,91 eur poskytovateľovi MŠVVaŠ SR.

Bežné výdavky

11 819 925,77 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur



Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	154 030	191 537	188 173,44	98,24
2020	173 695	162 300	158 999,34	97,97
2021	113 566	158 920	156 821,87	98,68
2022	110 569	114 712	77 575,33	67,63
2023	110 569			
2024	110 569			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1 000	645	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2020	670	527	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2021	600	498	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2022	490	498	Splnené	
	2023	490			
	2024	490			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet poslucháčov na 1 kurz			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	15	12	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2021	12	11	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov



	2022	12	12	Splnené	
	2023	12			
	2024	12			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom podporovať všestrannú jazykovú prípravu je v rámci Trenčianskeho kraja aj v roku 2022 zabezpečené vzdelávanie na jedinej jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Predmetom činnosti Jazykovej školy v Trenčíne je najmä poskytovanie jazykového vzdelávania v cudzích jazykoch, organizovanie vyučovania cudzích jazykov s odborným zameraním, pripravovanie z jazykovej stránky na prekladateľskú a tlmočnickú činnosť a vykonávanie všetkých druhov štátnych jazykových skúšok (základná, odborná, všeobecná a špeciálna) v súlade s vydaným oprávnením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

TSK poskytuje finančné prostriedky v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN TSK č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN TSK č. 10/2018, VZN TSK č. 23/2019 a VZN TSK č. 33/2020.

Príspevok je poskytovaný jazykovej škole podľa počtu poslucháčov – súčet 2/3 súčinu preukázaného počtu poslucháčov podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a výšky normatívu na poslucháča a 1/3 súčinu preukázaného počtu poslucháčov podľa stavu k 15. septembru aktuálneho roka a výšky normatívu na poslucháča. Z dôvodu medziročného poklesu poslucháčov, boli jazykovej škole vyčlenené v rámci rozpočtu TSK na rok 2022 finančné prostriedky v objeme 110 569 eur.

Tieto boli v priebehu monitorovaného obdobia navýšené o 4 143 eur o mimoriadnu dotáciu na vyplatenie odmien pre zamestnancov jazykovej školy v súlade s podmienkami stanovenými v Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

K 30.6.2022 z rozpočtovaného objemu 114 712 eur boli jazykovej poskytnuté finančné prostriedky na mzdy a prevádzku vo výške 77 575,33 eur, čo predstavuje čerpanie rozpočtu 67,63 %. Tieto boli určené na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov.

Bežné výdavky

77 575,33 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		
2019	4 000 680	4 665 998	4 087 062,90	87,51
2020	4 726 818	5 308 076	4 517 481,32	85,11
2021	4 287 533	5 418 857	4 559 554,30	84,14
2022	4 880 631	5 471 991	2 553 379,20	46,66
2023	3 915 953			
2024	3 851 693			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje aj v roku 2022 aktívnu mimoškolskú činnosť pre študentov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prostredníctvom 27 školských zariadení, medzi ktoré patria *školské internáty (9)*, *školské stravovacie zariadenia (17)* a *špecializované školské zariadenie (1 Krajské centrum voľného času)*. Finančné prostriedky týmto zariadeniam sú poskytované v súlade s VZN TSK o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v platnom znení.

Prvok 7.4.1: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	1 976 656	1 948 737	1 913 992,00	98,22
2020	2 161 877	2 113 853	1 994 848,61	94,37
2021	1 922 359	2 039 051	1 902 141,55	93,29
2022	1 943 833	2 168 677	975 167,50	44,97
2023	1 708 409			
2024	1 703 909			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné ubytovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	9	9	Splnené	
	2020	9	9	Splnené	
	2021	9	9	Splnené	
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9			



	2024	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	975	975	Splnené	
	2020	1 060	940	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov z dôvodu kratšej vzdialenosti trvalého bydliska
	2021	960	895	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov z dôvodu nižšieho záujmu žiakov
	2022	920	895	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov z dôvodu kratšej vzdialenosti trvalého bydliska
	2023	920			
	2024	920			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitie lôžok v zariadení študentmi			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	66	66	Splnené	
	2020	74	64	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o ubytovanie a nižšieho počtu ubytovaných žiakov
	2021	65	61	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o ubytovanie a nižšieho počtu ubytovaných žiakov
	2022	62	61	Čiastočne splnené	Z dôvodu poklesu počtu ubytovaných žiakov
	2023	62			
	2024	62			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre študentov dochádzajúcich na stredné školy v rámci TSK boli 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 1 943 833 eur.

V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 224 844 eur. Jednalo sa o úpravu v zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1. zmena) v súvislosti so zvýšením normatívu (príspevku) Trenčianskeho samosprávneho kraja pre školské zariadenia a jazykovú školu vo väzbe na zmenu VZN o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Do výšky normatívu bola zapracovaná valorizácia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.7.2022 v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022 a predpokladaného nárastu cien energií v roku 2022. Ďalej sa zmenou rozpočtu zabezpečovali kapitálové výdavky na riešenie havarijného stavu výťahu v školskom internáte pri SOŠ Stará Turá.



V rámci kompetencií predsedu TSK boli realizované presuny finančných prostriedkov z dôvodu potreby zabezpečenia finančného krytia mimoriadnych výdavkov na vyplatenie odchodného, odstúpného, dofinancovanie osobných a prevádzkových nákladov a pod..

K ďalším úpravám došlo v súvislosti s poskytnutím účelovo určených finančných prostriedkov z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ako už bolo vyššie uvedené, vo väzbe na vyhlásenú mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie Slovenska poskytol TSK ubytovanie a stravovanie pre dočasných odídenecov z Ukrajiny vo svojich objektoch. V súvislosti s výdavkami na poskytované služby si TSK uplatnil náhradu výdavkov, ktoré im vznikli v priamej súvislosti s vykonávaním opatrení na znižovanie rizík ohrozenia alebo činností pri vykonávaní záchranných prác, nevyhnutných na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

K 30.6.2022 boli z rozpočtovaného objemu 2 168 677 eur poskytnuté organizáciám finančné prostriedky na úrovni 44,97%, čo predstavuje sumu 975 167,50 eur.

Na zabezpečenie bežnej prevádzky školských internátov boli poskytnuté finančné prostriedky v objeme 968 360,26 eur. Tieto boli čerpané na úhrady miezd, poistného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov vrátane úhrad príspevkov na rekreácie zamestnancov.

Na realizáciu investičných zámerov boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 6 807,24 eur, a to pre:

- **Školský internát pri Strednej športovej škole v Trenčíne** **6 807,24 eur**
– na nákup priemyselnej práčky,

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2022.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022.

Bežné výdavky 968 360,26 eur

Kapitálové výdavky 6 807,24 eur

Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	1 814 784	2 479 546	1 944 101,22	78,41
2020	2 341 906	2 922 183	2 295 879,41	78,57
2021	2 142 139	3 120 331	2 451 787,09	78,57
2022	2 713 763	3 065 748	1 438 401,37	46,92
2023	1 984 509			
2024	1 924 749			

Zodpovednosť Riaditelia škôl



Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	16	16	Splnené	
	2020	16	17	Splnené	Od 1.9.2020 zriadenie Školskej jedálne pri SOŠ, Pod Sokolicami 14, Trenčín
	2021	17	17	Splnené	
	2022	17	17	Splnené	
	2023	17			
	2024	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	716 885	750 867	Splnené	
	2020	747 344	266 245	Čiastočne splnené	Prerušenie prevádzky z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	760 969	343 152	Čiastočne splnené	Z dôvodu prerušenia a obmedzenia prevádzky zariadení školského stravovania v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2022	754 469	364 658	Čiastočne splnené	Z dôvodu obmedzenia prevádzky zariadení školského stravovania a absenciou žiakov na prezenčnom vyučovaní v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2023	754 469			
	2024	754 469			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	187 424	216 085	Splnené	
	2020	210 960	78 299	Čiastočne Splnené	Prerušenie prevádzky z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	212 351	100 803	Čiastočne splnené	Z dôvodu prerušenia a obmedzenia prevádzky zariadení školského stravovania v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2022	209 851	99 257	Čiastočne splnené	Z dôvodu obmedzenia prevádzky zariadení školského stravovania a absenciou žiakov na prezenčnom vyučovaní v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19



	2023	209 851			
	2024	209 851			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	30,70	34,94	Splnené	
	2020	33,19	34,89	Splnené	
	2021	35,05	34,23	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o stravovanie
	2022	33,59	35,26	Splnené	
	2023	33,59			
	2024	33,59			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Stravovacie služby pre študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytovalo v I. polroku 2022 spolu 17 školských stravovacích zariadení. S cieľom zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2 713 763 eur. V priebehu roka došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia celkovo o 351 985 eur.

Schválenou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 305 681 eur. Zmena bola realizovaná v súvislosti so zvýšením normatívu (príspevku) Trenčianskeho samosprávneho kraja pre školské zariadenia a jazykovú školu vo väzbe na zmenu VZN o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ďalej so zapracovaním finančných prostriedkov vybraných od stravníkov na zabezpečenie stravovania. V neposlednom rade boli zapracované finančné prostriedky určené pre školskú kuchyňu v SOŠ J. A. Baťu Partizánske na obstaranie interiérového vybavenia priestorov kuchyne vo väzbe na ukončenie realizovanej rozsiahlej rekonštrukcie tejto kuchyne. Do výšky normatívu bola zapracovaná valorizácia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.7.2022 v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022 a predpokladaného nárastu cien energií v roku 2022. Ďalej sa zmenou rozpočtu zabezpečovali dostatočné kapitálové výdavky na rekonštrukciu vyššie uvedenej kuchyne v SOŠ J. A. Baťu Partizánske, nakoľko k 31.12.2021 neboli prefinancované výdavky v plánovanom objeme a bolo nutné zabezpečiť dofinancovanie v roku 2022.

K ďalším úpravám došlo v súvislosti s poskytnutím účelovo určených finančných prostriedkov z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ako už bolo vyššie uvedené, vo väzbe na vyhlásenú mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie Slovenska poskytol TSK ubytovanie a stravovanie pre dočasných odíedencov z Ukrajiny vo svojich objektoch. V súvislosti s výdavkami na poskytované služby si organizácie prostredníctvom TSK uplatnili náhradu výdavkov, ktoré im vznikli v priamej súvislosti s vykonávaním opatrení na znižovanie rizík ohrozenia alebo činností pri vykonávaní záchranných prác, nevyhnutných na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

K 30.6.2022 boli z rozpočtovanej sumy 3 065 748 eur čerpané v rámci programového prvku finančné prostriedky na úrovni 46,92%, čo predstavovalo čiastku 1 438 401,37 eur.



Na bežné výdavky boli organizáciám poskytnuté finančné prostriedky v objeme 1 037 687,92 eur, a to na úhrady miezd, poistného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj bežných transferov a príspevkov na rekreácie zamestnancov.

V priebehu monitorovaného obdobia boli poskytnuté na realizáciu investičných zámerov finančné prostriedky vo výške 400 713,45 eur, a to pre:

- **Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole J. A. Baťu Partizánske** **400 713,45 eur**
K realizácii investičného zámeru na komplexnú rekonštrukciu kuchyne, výdajne stravy a jedálne pristúpila organizácia ešte v roku 2021. Cieľom modernizácie priestorov školskej jedálne je skvalitnenie poskytovaných služieb a zlepšenie komfortu ako bežným, tak aj zdravotne znevýhodneným stravníkom. V monitorovanom období boli čerpané výdavky za stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru a zakúpenie zariadenia kuchyne.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2022.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022.

Bežné výdavky 1 037 687,92 eur

Kapitálové výdavky 400 713,45 eur

Prvok 7.4.3: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	209 240	237 715	228 969,68	96,32
2020	223 035	272 040	226 753,30	83,35
2021	223 035	259 475	205 625,66	79,25
2022	223 035	237 566	139 810,33	58,85
2023	223 035			
2024	223 035			

Zodpovednosť	Riaditeľ školského zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti mimoškolských voľno-časových aktivít a súťaží				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených súťaží za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	320	194	Čiastočne splnené	Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 boli niektoré naplánované súťaže zrušené,



					prevažne technické a športové súťaže.
	2022	310	201	Splnené	
	2023	310			
	2024	310			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	6 100	7 140	Splnené	
	2020	5 600	3 193	Čiastočne splnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 bola časť súťaží a aktivít zrušených, čo ovplyvnilo aj počet účastníkov
	2021	5 600	2 027	Čiastočne splnené	Nízky počet účastníkov súťaží z dôvodu zrušenia naplánovaných súťaží v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2022	5 400	2 520	Čiastočne splnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 boli športové súťaže zrušené, čo ovplyvnilo aj počet účastníkov
	2023	5 400			
	2024	5 400			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít KCVČ (resp. regionálneho centra mládeže) na podporu práce s mládežou			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	60	52	Splnené	
	2023	65			
	2024	70			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Mimoškolské voľno-časové aktivity a súťaže pre žiakov zabezpečuje Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2022 prostredníctvom jedného špecializovaného školského zariadenia s celoročnou prevádzkou – Krajského centra voľného času v Trenčíne.

Na realizáciu týchto mimoškolských aktivít boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 223 035 eur, t.j. na úrovni predchádzajúceho roka. Z titulu zapracovania nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov v predchádzajúcom roku a účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých Okresným úradom v Trenčíne na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov stredných škôl a finančných prostriedkov od Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení podujatia na financovanie



celoštátneho kola SOŠ, došlo v priebehu sledovaného obdobia k úprave rozpočtu, a to formou zvýšenia o 14 531 eur.

Z celkového rozpočtovaného objemu 237 566 eur bola k 30.6.2022 organizácii poskytnutá dotácia v celkovej výške 139 810,33 eur, čo bolo na úrovni 58,85%. Organizácii boli poskytnuté príspevky na prevádzkové a osobné náklady vo výške 1/12 schváleného rozpočtu v súlade VZN TSK č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN TSK č. 10/2018, VZN TSK č. 23/2019 a VZN TSK č. 33/2020. Ďalšie finančné prostriedky boli poskytnuté za účelom zabezpečenia mimoškolských aktivít študentov, vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží a športových súťaží.

Bežné výdavky

139 810,33 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		
2019	699 880	699 880	607 146,23	86,75
2020	751 247	751 247	395 019,55	52,58
2021	735 833	636 328	463 865,31	72,90
2022	736 241	812 976	366 828,48	45,12
2023	736 241			
2024	736 241			

Komentár: V schválenom Rozpočte TSK na roky 2022 – 2024 boli pre podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia vyčlenené finančné prostriedky vo výške 736 241 eur. V rámci monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 76 735 eur. Dôvodom boli schválené legislatívne zmeny, ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2022 mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle § 9 ods. 12 písmena k) uvedeného zákona poskytne samosprávny kraj na poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia finančné prostriedky v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja. V súlade s ustanoveniami novely zákona boli v období január až marec 2022 poskytované finančné prostriedky mesačne vo výške 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2022, od apríla na základe uzatvorených Zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2022.

V rámci podprogramu Cirkevné a súkromné školské zariadenia sú zahrnuté prvky - *Základné*



umelecké školy, Zariadenia školského stravovania, Centrá voľného času, Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva.

Prvok 7.5.1: Základné umelecké školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	102 117	102 117	99 647,28	97,58
2020	116 071	116 071	114 513,19	98,66
2021	120 853	120 853	119 797,91	99,13
2022	122 150	150 790	75 387,00	49,99
2023	122 150			
2024	122 150			

Zodpovednosť Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Cieľ Podporiť umeleckú výchovu a vzdelávanie pre žiakov nad 15 rokov veku a zabezpečiť široké spektrum voľno-časových aktivít

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet podporených cirkevných a súkromných ZUŠ za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	14	14	Splnené	1 súkromná ZUŠ začala svoju činnosť od 1.9.2019
	2020	14	14	Splnené	
	2021	14	14	Splnené	
	2022	14	14	Splnené	
	2023	14			
	2024	14			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	78	62	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2020	78	70	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2021	70	69	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2022	71	69	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2023	71			



	2024	71			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok – skupinová forma			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	189	258	Splnené	
	2020	204	234	Splnené	
	2021	234	303	Splnené	
	2022	242	303	Splnené	
	2023	242			
	2024	242			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Základné umelecké školy (ďalej „ZUŠ“) podporuje TSK aj v roku 2022 činnosti realizované cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi v ich zriadených ZUŠ, ktoré sú zamerané na rozvoj emočnej inteligencie a kreatívneho myslenia žiakov. Za týmto účelom boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 122 150 eur.

Ako už bolo vyššie uvedené, v zmysle schválených legislatívnych zmien účinných od 1. januára 2022 došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 28 640 eur.

K 30.6.2022 bola z rozpočtovaného objemu 150 790 eur poskytnutá dotácia v sume 75 387,00 eur, čo je na úrovni 49,99%. 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.

Bežné výdavky

75 387,00 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	497 917	497 917	444 242,68	89,22
2020	524 692	524 692	211 504,28	40,31
2021	534 161	433 656	271 679,89	62,65
2022	540 804	575 911	246 287,13	42,76
2023	540 804			
2024	540 804			

Zodpovednosť Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Cieľ Podporiť stravovanie v cirkevných a súkromných zariadeniach školského stravovania

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadení



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	9	10	Splnené	
	2020	10	10	Splnené	
	2021	11	11	Splnené	
	2022	11	11	Splnené	
	2023	11			
	2024	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	304 550	280 453	Čiastočne splnené	Nižší záujem žiakov o stravovanie
	2020	290 500	100 128	Čiastočne splnené	Uzatvorenie škôl a školských zariadení z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	298 000	106 759	Čiastočne splnené	Uzatvorenie školských zariadení z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	301 200	121 263	Čiastočne splnené	Nižší záujem žiakov o stravovanie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2023	301 200			
	2024	301 200			

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 2022 pokračuje v zabezpečení kvalitného stravovania s vyváženou stravou pre žiakov nad 15 rokov veku v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach. Za týmto účelom TSK vyčlenil v rozpočte TSK finančné prostriedky v objeme 540 804 eur, ktoré sú určené na mzdy a prevádzku týchto zariadení podľa počtu vydaných jedál.

Vo väzbe na schválenie legislatívnej zmeny, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2022 došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na vykonanie zmien k zvýšeniu rozpočtovaných finančných prostriedkov o 35 107 eur.

K 30.6.2022 bola z rozpočtovaného objemu 575 911 eur poskytnutá jednotlivým subjektom zabezpečujúcim stravovanie študentov a zamestnancov dotácia na úrovni 42,76%, čo predstavuje sumu 246 287,13 eur. Tieto boli určené na mzdy a prevádzku zariadení podľa počtu vydaných jedál. Jednalo sa o súkromné stravovacie zariadenia prevádzkované 3 cirkevnými a 8 súkromnými zriaďovateľmi.

Bežné výdavky

246 287,13 eur



Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.5.3: Centrá voľného času

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	15 606	15 606	15 101,28	96,77
2020	17 270	17 270	16 882,40	97,76
2021	17 573	18 573	18 506,43	99,64
2022	18 448	23 533	11 765,34	50,00
2023	18 448			
2024	18 448			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Mimoškolské aktivity pre deti nad 15 rokov veku v centrách voľného času				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet centier voľného času			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	5	5	Splnené	
	2020	5	5	Splnené	
	2021	5	5	Splnené	
	2022	5	4	Čiastočne splnené	1 centrum prerušilo svoju činnosť
	2023	5			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	255	261	Splnené	
	2020	255	268	Splnené	
	2021	268	333	Splnené	
	2022	274	323	Splnené	
	2023	274			
	2024	274			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Centrá voľného času podporoval TSK v priebehu monitorovaného obdobia činnosti a aktivity realizované 3 cirkevnými a 1 súkromným zriaďovateľom v centrách voľného času.

TSK rozpočtoval v rámci svojho rozpočtu pre rok pre rok 2022 finančné prostriedky v objeme 18 448 eur. Vo väzbe na vyššie uvedenú legislatívnu zmenu došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 5 085 eur, t.j. na objem 23 533 eur.



K 30.6.2022 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 50,00% z rozpočtovanej sumy, čo predstavovalo sumu 11 765,34 eur.

Súčasne bola dotácia určená na zabezpečovanie vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží, športových súťaží pre žiakov nad 15 rokov veku v týchto centrách voľného času

Bežné výdavky

11 765,34 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		
2019	55 086	53 894	18 557,56	34,43
2020	60 948	49 550	8 457,72	17,07
2021	29 089	17 074	8 877,32	51,99
2022	11 010	10 142	5 538,37	54,61
2023	11 010			
2024	11 010			

Zodpovednosť Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Cieľ Pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevencia pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (SCPPPaP)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktorým bola poskytnutá služba			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2019	4 953	2 378	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2020	4 953	542	Čiastočne	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby



				splnené	pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2021	848	1 042	Splnené	
	2022	900	1 042	Splnené	
	2023	900			
	2024	900			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytovali aj v roku 2022 komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom (okrem detí so zdravotným postihnutím), najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

S cieľom podporiť činnosti a aktivity realizované súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (v súlade s § 130 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), vyčlenil TSK v rámci svojho rozpočtu finančné prostriedky v objeme 11 010 eur. V priebehu roka došlo vo väzbe na vyššie uvedené legislatívne zmeny k presunu finančných prostriedkov vo výške 868 eur na programový prvok 7.5.1: Základné umelecké školy, t.j. na celkový objem 10 142 eur.

K 30.06.2022 boli v zmysle novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z rozpočtovaného objemu poskytnuté finančné prostriedky na úrovni 54,61 %, čo predstavuje sumu 5 538,37 eur. Táto suma zahŕňa nedoplatok dotácie za rok 2021 sumu 2 833,26 eur, ktorý bol uhradený v januári 2022. Finančné prostriedky sú účelovo určené na mzdy a prevádzku centra, a to podľa skutočného počtu evidovaných detí nad 15 rokov veku, ktorým bola preukázateľne poskytnutá služba v kalendárnom roku, na ktorý sa dotácia poskytuje, a to podľa účasti dieťaťa na individuálnych alebo skupinových aktivitách. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu vo väzbe na zrealizovanie počtu klientov.

Bežné výdavky

5 538,37 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		
2019	29 154	30 346	29 597,43	97,53
2020	32 266	43 664	43 661,96	100,00
2021	34 157	46 172	45 003,76	97,47
2022	43 829	52 600	27 850,64	52,95
2023	43 829			
2024	43 829			



Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Špeciálno-pedagogické poradenstvo pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva (SC ŠPP)				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	262	279	Splnené	
	2020	262	348	Splnené	
	2021	322	441	Splnené	
	2022	358	397	Splnené	
	2023	358			
	2024	358			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť možnosti špeciálneho pedagogického poradenstva pre žiakov nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva, vyčlenil v rámci svojho rozpočtu na rok 2022 pre tieto centrá finančné prostriedky v celkovom objeme 43 829 eur.

V súvislosti s vyššie uvedenými legislatívnymi zmenami došlo v rámci monitorovaného obdobia k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 8 771 eur.

K 30.6.2022 boli z rozpočtovaného objemu 52 600 eur čerpané prostriedky vo výške 27 850,64 eur, čo je na úrovni 52,95%. Finančné prostriedky sú účelovo určené na mzdy, odvody a prevádzku centra, a to podľa skutočného počtu evidovaných detí nad 15 rokov veku, ktorým bola preukázateľne poskytnutá služba v kalendárnom roku, na ktorý sa dotácia poskytuje, a to podľa účasti dieťaťa na individuálnych alebo skupinových aktivitách. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu vo väzbe na zrealizovanie počtu klientov.

Bežné výdavky

27 850,64 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		
2019	39 029	39 550	39 000,00	98,61
2020	41 819	41 749	41 749,00	100,00
2021	40 583	41 687	41 687,00	100,00
2022	41 750	42 702	20 347,06	47,65
2023	41 750			
2024	41 750			

Zodpovednosť	Odbor školstva a kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných organizačných a metodických usmernení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	5	5	Splnené	
	2020	5	6	Splnené	
	2021	5	12	Splnené	
	2022	5	3	Splnené	
	2023	5			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	3	Čiastočne splnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nižší počet pracovných porád
	2021	4	6	Splnené	
	2022	4	2	Splnené	
	2023	4			
	2024	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení a Oddelenie školstva, mládeže a športu

Komentár: Pre rok 2022 boli na zabezpečenie činnosti Školského úradu v rozpočte TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 41 750 eur. V súlade s Oznámením MŠVVaŠ SR došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 952 eur.



Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pre TSK sú poskytované v súlade so Smernicou č. 21/2019, ktorou sa mení 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 na dvoch zamestnancov. K 30.6.2022 boli z rozpočtovaného objemu 42 702 eur čerpané výdavky vo výške 20 347,06 eur, t.j. na úrovni 47,65%. Tieto súviseli s úhradou miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, prídeltu 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 a telekomunikačné služby, internet, kancelárske potreby, za nákup výpočtovej techniky, kníh, ako aj na úhradu všeobecných služieb a pod..

Bežné výdavky	20 347,06 eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 955,89 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	4 027,37 eur
630 Tovary a služby	4 363,80 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	1 156 084	1 271 361	979 049,82	77,01
2020	1 316 900	1 388 914	649 792,63	46,78
2021	1 293 700	1 344 425	591 865,53	44,02
2022	1 342 800	1 381 080	479 543,30	34,72
2023	1 345 800			
2024	1 350 800			

Zodpovednosť Odbor školstva a kultúry/riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

Cieľ Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou legislatívou

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet výkazov FIN 1-12 predkladaných MF SR s údajmi o rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch

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

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení



Komentár: Rozpočtové organizácie si pre rok 2022 rozpočtovali príjmy taxatívne vymedzené zákonom. Jednalo sa o príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia, príjmy prijaté za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov, príjmy prijaté od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, ďalej prostriedky prijaté v rámci poskytovania stravovacích služieb OvZP a taktiež príjmy prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou dotácie, prípadne grantu. K takto rozpočtovaným príjmom si rozpočtové organizácie rozpočtovali aj prislúchajúce výdavky. Pre rok 2022 boli na základe uvedeného rozpočtované výdavky v objeme 1 342 800 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1. zmena) došlo k úprave formou zvýšenia o 38 280 eur. Úprava zahŕňala zapracovanie finančných prostriedkov, s ktorými organizácie v čase tvorby a spracovania rozpočtu nepočítali. Jednalo sa o finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti, ako aj finančné prostriedky určené na stravovanie, ktoré organizácie použijú na nákup potravín.

K 30.6.2022 dosiahol rozpočtovaný objem 1 381 080 eur, z toho boli čerpané výdavky na úrovni 34,72%, čo predstavovalo 479 543,30 eur. Táto suma výdavkov zahŕňala výdavkové finančné operácie výške 27 978,24 eur.

Bežné výdavky 451 565,06 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 27 978,24 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		
2019	910 553	1 200 936	1 141 556,92	95,06
2020	1 380 008	1 466 655	1 361 875,87	92,86
2021	1 255 455	1 744 888	1 519 184,92	87,06
2022	1 249 243	1 451 059	741 743,30	51,12
2023	1 305 664			
2024	1 276 178			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pre žiakov so športovým nadaním				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	200	211	Splnené	
	2020	220	212	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	230	229	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021
	2022	230	229	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021
	2023	230			
	2024	230			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	55	48,3	Čiastočne splnené	Celoslovenská priemerná úspešnosť je 49,7% (maturovalo 36 žiakov)
	2020	50	-	Nesplnené	Externá časť sa z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	50	-	Nesplnené	Externá časť sa z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	48	54,2	Splnené	Maturovalo 32 žiakov. Národný priemer 59,6 %.
	2023	48			
	2024	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	
	2023	2			
	2024	3			
Merateľný	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	2			
	2024	3			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre rok 2022 bol na zabezpečenie vzdelávacieho procesu na Strednej športovej škole v Trenčíne vyčlenený v rámci schváleného rozpočtu objem 1 249 243eur.

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 2022 – 2024 (1. zmena) došlo k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov a to o 106 107 eur. Dôvodom bolo zapracovanie finančných prostriedkov v súlade s novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Išlo o finančné prostriedky, ktoré organizácia získala z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení, ako aj z poistného plnenia zo zmluvného zákonného poistenia ako náhrady za vzniknutú škodu. Zmena súčasne zahŕňala finančné prostriedky určené na realizáciu investičných zámerov, ktoré sa organizácii nepodarilo zrealizovať v predchádzajúcom období.

Ďalšou úpravou rozpočtu boli zapracované finančné prostriedky (náhrady) poskytnuté Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky určené na záchranné práce a vecné plnenie v súvislosti s mimoriadnou situáciou "Hromadný prílov cudzincov na územie Slovenskej republiky".

K 30.6.2022 z rozpočtovaného objemu 1 451 059 eur bola organizácii poskytnutá dotácia na úrovni 51,12%, čo predstavuje sumu 741 743,30 eur. Táto zahŕňala bežnú dotáciu 692 844,50 eur čerpanú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhradu tovarov a služieb, bežných transferov vrátane príspevkov na rekreácie zamestnancov.

Kapitálová dotácia poskytnutá v objeme 48 898,80 eur bola čerpaná na:

- **Stredná športová škola Trenčín** **48 898,80 eur**
V roku 2021 boli v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky na zakúpenie automobilu. V súvislosti s aktuálnou situáciou na trhu – nedostatkom elektronických čipov a senzorov a dlhými čakacími lehotami došlo k posunu termínu pre ich dodanie do roku 2022. V monitorovanom období zakúpila organizácia vozidlo, ktoré bude využívať v rámci doprovodu, ako aj na zabezpečenie prevozu žiakov v rámci tréningových procesov a na súťažné podujatia.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2022.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022.

Bežné výdavky 741 743,30 eur

Kapitálové výdavky 48 898,80 eur



Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	6 249 138	10 706 215	6 227 603,81	58,17
2020	6 491 721	9 562 841	5 613 740,59	58,70
2021	9 145 729	13 897 032	12 415 324,60	89,34
2022	4 414 282	7 533 948	1 291 858,27	17,15
2023	12 289 684			
2024	6 357 190			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1 650	1 647,72	Čiastočne splnené	Ovplyvnené racionalizačnými opatreniami nemocníc
	2020	1 650	1 677,77	Splnené	
	2021	1 650	1 669,77	Splnené	
	2022	1 650	1 665,93	Splnené	
	2023	1 650			
	2024	1 650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny podiel novoprijatých zdravotníckych zamestnancov z celkového počtu zdravotníckych zamestnancov za rok (v %)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	1,71	Čiastočne splnené	Nedostatok kvalifikovaného personálu
	2023	5			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lekárov zaradených do špecializačného štúdia finančne podporených z motivačného programu TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	0	Nesplnené	TSK má záujem prioritne podporovať absolventov LF,



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

					ktorí nastúpia v 2. polroku 2022 po ukončení štúdia
	2023	10			
	2024	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	45 000	46 872	Splnené	
	2020	46 000	39 380	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Na základe príkazu MZ SR nemocnice poskytovali len akútnu zdravotnú starostlivosť, starostlivosť o COVID pozitívnych pacientov a plánované výkony boli odložené
	2021	46 000	38 876	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	46 000	18 958	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a po ukončení reprofilizácie lôžok 30.4.2022 postupným nástupom plánovaných hospitalizácií
	2023	46 000			
	2024	46 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1 200	1 228	Splnené	
	2020	1 200	1 228	Splnené	
	2021	1 200	1 228	Splnené	
	2022	1 200	1 228	Splnené	
	2023	1 200			
	2024	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková obložnosť lôžok v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

	2021	60	53,53	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	60	53,30	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a po ukončení reprofilizácie lôžok 30.4.2022 postupným nástupom plánovaných hospitalizácií
	2023	60			
	2024	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obložnosť akútnych lôžok v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	70	54,57	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	70	50,80	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a po ukončení reprofilizácie lôžok 30.4.2022 postupným nástupom plánovaných hospitalizácií
	2023	70			
	2024	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	7.0	6.53	Splnené	Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu počtu pacientov
	2020	6.9	6.63	Splnené	Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu počtu pacientov
	2021	6.8	6.7	Splnené	Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu počtu pacientov
	2022	6.8	6,07	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

	2023	6.8			
	2024	6.8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pôrodov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2 150	2 119	Čiastočne splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom obyvateľstva – nižší počet pôrodov v NsP Myjava
	2020	2 050	2 144	Splnené	
	2021	2 050	2 371	Splnené	
	2022	2 050	1 053	Splnené	
	2023	2 050			
	2024	2 050			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet operácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	12 000	6 306	Splnené	
	2023	13 000			
	2024	14 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková spokojnosť pacienta s pobytom v nemocnici v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK podľa vyhodnotenia dotazníka spokojnosti pacienta na stupnici 0-10			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	8,00	8,1	Splnené	
	2022	8,00	8,19	Splnené	
	2023	8,00			
	2024	8,00			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet prístrojov obstaraných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	13	114	Splnené	Vysoké prekročenie ovplyvnilo úspešné ukončenie rekonštrukcie monobloku a rozvodov IS v NsP PD so sídlom v Bojniciach
	2020	13	21	Splnené	
	2021	13	37	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

	2022	13	26	Splnené	
	2023	13			
	2024	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet pracovísk zrekonštruovaných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	3	13	Splnené	Úspešné ukončenie rekonštrukcie monobloku a rozvodov IS v NsP PD so sídlom v Bojniciach
	2020	3	4	Splnené	
	2021	3	5	Splnené	
	2022	3	0	Nesplnené	Ku koncu monitorovaného obdobia neboli rekonštrukčné práce ukončené
	2023	3			
	2024	3			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	100	115	Splnené	
	2020	100	92	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení
	2021	80	98	Splnené	
	2022	80	70	Splnené	
	2023	80			
	2024	80			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	25	42	Splnené	
	2020	30	34	Splnené	
	2021	30	27	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí poskytovateľov lekárenskej starostlivosti
	2022	20	17	Splnené	
	2023	20			
	2024	20			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej				



	starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	110	84	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe žiadostí
	2020	100	105	Splnené	Stanoviská vydáva Etická komisia na základe prijatých žiadostí od zadávateľov klinického skúšania
	2021	90	93	Splnené	
	2022	90	77	Splnené	
	2023	90			
	2024	90			

Spracoval: Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

Komentár: Činnosť nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bola v priebehu prvých mesiacov monitorovaného obdobia značne ovplyvnená mimoriadnou epidemiologickou situáciou v súvislosti s pandémiou COVID-19 a opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. Pod vplyvom prijatých opatrení klesla výkonnosť nemocníc, pričom sa poskytovala takmer výlučne akútna zdravotná starostlivosť, starostlivosť o COVID pozitívnych pacientov a plánované výkony boli obmedzené. Táto skutočnosť sa odzrkadlila v počte ukončených hospitalizácií, kde skutočný počet ukončených hospitalizácií bol na úrovni 41,21% z plánovaného počtu. Obložnosť lôžok dosiahla 53,30% a obložnosť akútnych lôžok bola na úrovni 50,80%.

Aj napriek ťažkej situácii pokračoval TSK v súlade s PHSR v zámere zabezpečovať lepší prístup k efektívnejším zdravotníckym službám. Za účelom zvýšenia produktivity a efektívnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov kraja boli pre rok 2022 pre úsek zdravotníctva vyčlenené v rámci schváleného rozpočtu finančné prostriedky v celkovom objeme 4 414 282 eur.

Z dôvodu zapracovania nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých MPSVaR SR ako návratnej finančnej podpory za II. vlnu pandémie došlo začiatkom roka 2022 k zmene rozpočtu formou zvýšenia o 308 565 eur.

Nakoľko podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc bolo zlepšenie technického stavu objektov a vybavenie nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami, pristúpil TSK v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1. zmena) k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov o 2 378 281 eur. Tieto mali charakter kapitálových výdavkov a boli určené pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien v rámci rozpočtu došlo v priebehu roka k jeho úprave. Dôvodom úprav bola potreba zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov najmä na:

- digitálny skiagrafický RTG prístroj z dôvodu zabezpečenia neodkladnej zdravotnej starostlivosti, a to pre vysunuté pracovisko v Poliklinike Nováky, ktorý sa nepodarilo obstaráť v roku 2021,
- zahájenie procesu verejného obstarávania investičnej akcie „Vybudovanie nového OAIM“ v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorej predmetom je modernizácia priestorov, vytvorí sa sedem samostatných lôžkových boxov a dve izolačné miestnosti vrátane prevádzkového a personálneho zázemia,



- vypracovanie projektových dokumentácií pre zníženie energetickej náročnosti jednotlivých objektov u všetkých troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
- vypracovanie zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre získanie územného rozhodnutia pre stavbu „Vybudovanie nového internistického pavilónu“ v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.

K 30.6.2022 bol na programe Zdravotníctvo rozpočtovaný objem 7 533 948 eur. Z tohto boli čerpané výdavky na úrovni 17,15%, čo predstavovalo sumu 1 291 858,27 eur.

Z tejto sumy bol nemocniciam poskytnutý bežný transfer v objeme 71,10 eur. V súvislosti s pandemickou situáciou vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako RO pre IROP výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na realizáciu projektov "Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19" pre subjekty hospodárskej mobilizácie. Všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK boli oprávnenými žiadateľmi a predložili projekty. Za účelom realizácie projektov bol v 1. polroku 2022 poskytnutý NsP Myjava bežný transfer v objeme 71,10 eur, a to spolufinancovanie projektu.

Nakoľko modernizácia a obnova zdravotníckych zariadení a zdravotníckej prístrojovej techniky je podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc, je pre rok 2022 vyčlenená na realizáciu investičných zámerov suma 7 109 074 eur, z čoho bol k 30.6.2022 organizáciám poskytnutý kapitálový transfer na úrovni 18,17%, čo predstavuje 1 291 787,17 eur. V rámci medziročného porovnania dochádza dosiahol index rastu hodnotu 0,35, čo predstavuje zníženie čerpaného objemu takmer o dve tretiny. Dôvodom je, najmä nižší objem finančných prostriedkov určený na realizáciu investičných zámerov v porovnaní s rokom 2021, kedy bola TSK poskytnutá vládou Slovenskej republiky návratná finančná výpomoc.

K 30.6.2022 poskytol TSK kapitálový transfer v objeme 1 291 787,17 eur, z toho pre:

- **Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach** **995 922,88 eur**
V rámci skvalitňovania poskytovaných služieb pristúpila Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach ešte v roku 2019 k zámeru *vybudovania nového urgentného príjmu*. Nový urgentný príjem bude slúžiť k optimalizácii prechodu zdravotnej starostlivosti z prednemocničnej do nemocničnej fázy, t.j. prevezme akútnych pacientov od posádok záchrannej zdravotnej služby (RLP, RZP), dopravnej zdravotnej služby, ako aj samostatne prichádzajúcich chorých. Stavebné práce boli zahájené v predchádzajúcom období a vzhľadom na ich rozsiahlosť pokračovali v I. polroku 2022. Na realizáciu stavebných prác tejto investičnej akcie boli čerpané výdavky v objeme 855 431,99 eur, na zabezpečenie výkonu stavebného dosiahli sumu 3 086,00 eur.

Už v predchádzajúcom období pristúpila nemocnica k realizácii II. etapy napojenia NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj. Účelom je nepretržitá dodávka elektrickej energie do areálu NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Investičná akcia rieši úpravu priestorov v objekte, v ktorom sa nachádza náhradný zdroj s palivovou nádržou, jeho výmenu za výkonnejší, spĺňajúci aktuálne predpisy, ako aj demontáž existujúcej technológie a montáž novej. K realizácii pristúpila nemocnica už v roku 2021. Nakoľko práce neboli ukončené do konca roka, pokračovali v roku 2022. Na realizáciu bol v monitorovanom období poskytnutý transfer v celkovom objeme 97 927,30 eur.

V neposlednom rade pristúpila nemocnica k zakúpeniu prístrojového vybavenia, konkrétne k fotokabíne UVA, UVB. Výdavky na jej obstaranie predstavovali 39 477,59 eur.



- Nemocnicu s poliklinikou Myjava** **40 778,08 eur**
 V rámci modernizácie prístrojového vybavenia plánuje nemocnica v roku 2022 zakúpiť špecializované prístroje. K 30.6.2022 boli zakúpené odberové váhy a 10 ks automatických externých defibrilátorov vrátane náhradných elektród, a to za celkovú sumu 37 840,00 eur. Ako už bolo uvedené, Nemocnici s poliklinikou Myjava ako subjektu hospodárskej mobilizácie bol v roku 2021 schválený nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu "Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19". Za účelom spolufinancovania kapitálových výdavkov projektu bol organizácii poskytnutý transfer vo výške 2 938,08 eur.
- Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica** **255 086,21 eur**
 S cieľom zabezpečiť potrebnú požadovanú dodávku elektrickej energie do všetkých budov a oddelení nemocnice, nakoľko súčasná kapacita odberu energie je na maximálnych hodnotách, čo ohrozuje každodenný chod nemocnice, pristúpila nemocnica ešte v predchádzajúcom období k rekonštrukcii elektroinštalácie. V rámci prác vyvstala potreba ďalších prác, s ktorými sa pôvodne nepočítalo, konkrétne rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre. V rámci prác bol zistený havarijný stav napojenia energocentra s novou poliklinikou. K 30.6.2022 dosiahli výdavky súvisiace s odstránením havarijného stavu a riešením vyvolaných investícií objem 211 219,71 eur, výdavky na stavebný dozor sumu 1 949,80 eur a na autorský dozor 240,70 eur.

V rámci modernizácie prístrojového vybavenia plánuje nemocnica v roku 2022 zakúpiť špecializované prístroje. K 30.6.2022 boli zakúpené 2 ks USG sond a 10 ks automatických externých defibrilátorov vrátane náhradných elektród, a to za celkovú sumu 41 676,00 eur.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2022.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022.

Bežné výdavky *71,10 eur*

Kapitálové výdavky *1 291 787,17 eur*

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	5 120 946	6 694 056	6 160 963,09	92,04
2020	5 605 358	6 025 345	5 307 239,56	88,08
2021	5 839 661	6 272 789	5 886 330,89	93,84
2022	5 967 718	6 524 350	2 861 446,11	43,86



2023	7 405 750			
2024	7 515 681			

Komentár: : Pri koordinačnej a realizačnej činnosti vychádzal TSK z PHSR a opatrení na podporu rozvoja kultúry v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na podporu aktivít na úseku kultúry vytváral a zabezpečoval TSK aj v roku 2022 podmienky prostredníctvom 12 príspevkových organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2022 boli pre program Kultúra vyčlenené finančné prostriedky v objeme 5 967 718 eur. Schválenou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1. zmena) došlo k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov o 565 755 eur, ktoré mali charakter kapitálových výdavkov. Ten bol určený na realizáciu rekonštrukcie bleskovodnej sústavy objektov horného hradu v rámci Trenčianskeho hradu.

V súvislosti s potrebou zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na vypracovanie zámeru k realizácii investičnej akcie „PD - vybudovanie nového internistického pavilónu“ došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na vykonávanie zmien k presunu finančných prostriedkov na program 8: Zdravotníctvo. V neposlednom rade došlo k zmene v súvislosti s potrebou riešiť vybudovanie novej káblovej trasy v objekte Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi vzhľadom na zastaralú a nechránenú káblovú trasu pre časť budovy – galériu.

K 30.6.2022 dosiahol rozpočtovaný objem 6 524 350 eur. Z toho bol organizáciám poskytnutý transfer na úrovni 43,86%, čo predstavovalo sumu 2 861 446,11 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v I. polroku 2022 k nárastu príspevku v podobe transferu o 3,58%. Dôvodom je najmä medziročný nárast cien za energie, ako aj ostatné tovary a služby.

Aj na úseku kultúry bola v prvých mesiacoch roka 2022 činnosť organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK značne ovplyvnená mimoriadnou epidemiologickou situáciou v súvislosti s vyhlásenou pandémiou COVID-19 a opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu organizácie počas roka využívali rôzne formy podpory aktivít na úseku kultúry.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: *Knižnice, Múzeá, Galéria, Osvetové strediská, Hvezdáreň.*

Podprogram 9.1: Knižnice

Zámer: Kvalitné knižnično-informačné služby na úrovni potrieb vedomostnej spoločnosti

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	1 726 999	2 588 519	2 195 239,89	84,81
2020	2 011 577	2 430 114	2 178 711,13	89,65
2021	2 173 970	2 133 758	1 998 776,92	93,67
2022	2 064 320	2 064 320	1 005 925,35	48,73
2023	3 259 516			
2024	2 809 190			



Zodpovednosť	Riaditeľ knižnice				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	•
	2021	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom 3 knižníc: • <i>Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi</i> • <i>Považskej knižnice v Považskej Bystrici</i> <i>Verejnej knižnice Michala Rešetku</i>
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	13 900	13 074	Čiastočne splnené	Zmena - prechod na nový knižnično-informačný systém
	2020	12 300	9 268	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	12 200	8 207	Čiastočne splnené	Ovplyvnené opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19
	2022	10 600	5 274	Čiastočne splnené	
	2023	10 650			
	2024	10 650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	238 000	287 968	Splnené	
	2020	255 000	205 596	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	255 000	213 052	Čiastočne	Ovplyvnené



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

				splnené	epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	248 100	138 150	Splnené	K 30.6.20222 plnenie na 55,68 %
	2023	248 200			
	2024	248 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	386 340	394 653	Splnené	
	2020	388 700	392 254	Splnené	Nárast počtu jednotiek knižničného fondu aj napriek nižšiemu finančnému príspevku pridelenému z grantového systému Fondu na podporu umenia. Zároveň sa v roku 2020 zvýšila priemerná nákupná cena knižničnej jednotky cca o 0,50 eur z dôvodu utlmenia vydávania nových kníh a knižného obchodu, ktoré bolo spôsobené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	390 400	395 990	Splnené	
	2022	390 700	398 382	Splnené	
	2023	398 250			
	2024	399 500			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1 080	1 403	Splnené	
	2020	1 030	407	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	1 200	579	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	1 020	728	Splnené	K 30.6.20222 plnenie na 71,37 %



	2023	1 030			
	2024	1 030			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	25 500	32 298	Splnené	
	2020	24 300	10 492	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	25 900	21 338	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	21 900	17 394	Splnené	K 30.6.2022 plnenie na 79,42 %
	2023	22 400			
	2024	22 600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9	13	Splnené	
	2023	10			
	2024	10			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2022 pokračuje vo svojom zámere zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom, ako aj vytvoriť otvorený komunitný priestor s množstvom aktivít pre čo najširší počet návštevníkov. V monitorovanom období bola činnosť kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK značne ovplyvnená mimoriadnou epidemiologickou situáciou. Aj napriek tejto situácii záujem o knihy v sledovanom období neustal. Knižnice sa situácii prispôbili organizovaním rozličných on-line podujatí a aktivít či poskytovaním svojich služieb cez výdajné okienko. Aj preto sa podarilo naplniť aj ostatné ukazovatele na viac ako polovicu, čo vytvára reálny predpoklad k ich splneniu na konci roka. Župné knižnice stále pracujú aj na skvalitňovaní svojich služieb. Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne sfunkčnila on-line službu, ktorá umožňuje pohyb po bibliotéke prostredníctvom virtuálnej prehliadky. Vo všetkých knižniciach je možnosť vrátenia vypožičaných kníh prostredníctvom služby Bibliobox.

Na zabezpečenie prevádzky knižníc boli pre rok 2022 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 2 064 320 eur. K 30.6.2022 bol poskytnutý 3 organizáciám transfer vo výške 1 005 925,35 eur, t.j. na úrovni 48,73%. Jednalo sa o bežný transfer na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do



poist'ovní, na úhrady za tovary a služby a bežné transfery vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov.

V medziročnom porovnaní došlo k miernemu nárastu poskytnutého transferu, a to o 5,54%. Ako už bolo uvedené, zvýšenie výdavkov bolo ovplyvnené valorizáciou miezd, ako aj nárast cien energií.

Bežné výdavky

1 005 925,35 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Podprogram 9.2: Múzeá

Zámer: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	1 915 398	2 588 269	2 500 787,62	96,62
2020	2 099 946	2 089 012	1 858 589,14	88,97
2021	2 145 171	2 588 396	2 436 848,38	94,15
2022	2 229 456	2 782 423	1 064 380,60	38,25
2023	2 398 456			
2024	2 862 456			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom 3 múzeí: - Trenčianske múzeum - Hornonitrianske múzeum v Prievidzi Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	490 765	492 117	Splnené	
	2020	491 605	493 723	Splnené	
	2021	492 560	502 978	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

	2022	494 946	503 282	Splnené	
	2023	495 156			
	2024	495 366			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ošetrovaných zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1 440	783	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	990	1 280	Splnené	
	2023	1 040			
	2024	1 090			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	149 300	193 925	Splnené	
	2020	175 150	107 007	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	125 800	115 357	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	143 550	68 004	Čiastočne splnené	
	2023	143 600			
	2024	153 650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6	7	Splnené	
	2023	8			
	2024	8			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: : Na území Trenčianskeho kraja aj v roku 2022 zabezpečujú odborné spravovanie a prezentovanie kultúrneho dedičstva 3 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Činnosť múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bola v priebehu značne ovplyvnená mimoriadnou epidemiologickou situáciou. Múzeá boli vzhľadom na vydané opatrenia uzatvorené, a to vrátane



všetkých pobočiek. Najväčší prepád v návštevnosti bol zaznamenaný v mesiacoch január až apríl 2022.

Na zabezpečenie činností organizácií boli na obdobie roku 2022 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky vo výške 2 229 456 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 552 967 eur. Schválenou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1. zmena) došlo k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov o 565 755 eur, ktoré mali charakter kapitálových výdavkov. Ten bol určený na realizáciu rekonštrukcie bleskovodnej sústavy objektov horného hradu v rámci Trenčianskeho hradu.

V súvislosti s potrebou zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na vypracovanie zámeru k realizácii investičnej akcie „PD - vybudovanie nového internistického pavilónu“ došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na vykonávanie zmien k presunu finančných prostriedkov na program 8: Zdravotníctvo. V neposlednom rade došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu z dôvodu zabezpečenia spolufinancovania a dofinancovania projektu pod názvom „Od šúpolia k umeniu“ realizovaného Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia - Akvizícia múzeí. Jedná sa o ucelenú zbierku šúpolových bábik (190ks) v kompozícii 4 ročných období.

K 30.6.2022 bol organizáciám poskytnutý transfer v objeme 1 064 380,60 eur, čo bolo na úrovni 38,25% z rozpočtovanej sumy 2 782 423 eur. Ten zahŕňal bežný transfer v objeme 1 063 188,60 eur určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby, ostatné bežné transfery vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov.

Kapitálový transfer bol poskytnutý v objeme 1 192,00 eur pre:

- **Trenčianske múzeum v Trenčíne** **1 192,00 eur**
a to za účelom zabezpečenia spolufinancovania a dofinancovania projektu realizovaného v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia pod názvom „Od šúpolia k umeniu“.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2022.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022.

Bežné výdavky *1 063 188,60 eur*

Kapitálové výdavky *1 192,00 eur*



Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	351 157	354 732	337 583,35	95,17
2020	321 690	334 074	302 806,53	90,64
2021	330 578	330 578	309 807,91	93,72
2022	370 894	370 894	184 665,01	49,79
2023	417 991			
2024	465 188			

Zodpovednosť	Riaditeľ galérie				
Cieľ	Prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výstavných podujatí doma i v zahraničí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	6	18	Splnené	
	2020	15	15	Splnené	
	2021	15	22	Splnené	
	2022	12	13	Splnené	
	2023	12			
	2024	15			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti /rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	210	288	Splnené	
	2020	195	94	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	195	100	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	90	122	Splnené	
	2023	120			
	2024	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	12 000	14 306	Splnené	
	2020	12 000	4 834	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	12 000	5 038	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	4 000	7 709	Splnené	



	2023	6 000			
	2024	8 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6	6	Splnené	
	2023	8			
	2024	8			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: S cieľom zachovávať kultúrne a výtvarné dedičstvo pôsobí na území Trenčianskeho kraja v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK jedna príspevková organizácia - *Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne*. Pod vplyvom prijatých opatrení k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 došlo k obmedzeniu bežnej činnosti galérie, ktorá pristúpila k iným rôznym formám podpory kultúrnej činnosti. V prvých mesiacoch monitorovaného obdobia realizovala galéria činnosť v obmedzenom režime. Aj napriek tejto skutočnosti bolo realizovaných v monitorovanom období viac podujatí, ako organizácia plánovala na celý rok. S tým súvisí aj nárast počtu návštevníkov, kde nárast oproti pôvodného plánu dosiahol úrovne 192,73%.

Na zabezpečenie činností galérie boli pre rok 2022 vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 370 894 eur. K 30.6.2022 bol z tejto sumy galérii poskytnutý bežný transfer na úrovni 49,79%, čo predstavovalo sumu 184 665,01 eur. Ten bol určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery vrátane príspevkov na rekreácie zamestnancov. V rámci medziročného porovnania došlo k nárastu výdavkov, a to na úrovni 12,81%. Ako už bolo vyššie uvedené, dôvodom je valorizácia miezd, ako aj nárast cien energií.

Bežné výdavky

184 665,01 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		
2019	929 664	961 558	952 888,15	99,10
2020	1 057 315	1 044 868	864 245,93	82,71
2021	1 058 034	1 083 266	1 008 193,18	93,07
2022	1 167 541	1 171 206	538 697,69	46,00
2023	1 179 252			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

2024	1 237 407				
Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska				
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	TSK je zriaďovateľom: - Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi - Centra tradičnej kultúry v Myjave - Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4			
	2024	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	665	857	Splnené	
	2020	655	420	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	617	533	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	625	571	Splnené	K 30.6.2022 plnenie na 91,36 %
	2023	625			
	2024	625			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikačných a vydavateľských aktivít za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	12	32	Splnené	
	2022	21	23	Splnené	
	2023	23			
	2024	23			
Merateľný	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	24	60	Splnené	
	2023	26			
	2024	26			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: S cieľom aktívne napomáhať cieľavedomému rozvoju kultúry a osvetu, a to na základe záujmov a potrieb občanov v podmienkach miest a obcí, pôsobia aj v roku 2022 na území Trenčianskeho kraja 4 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Osvetové strediská počas monitorovaného obdobia zorganizovali celkom 571 aktivít záujmovej osvetovej činnosti. V prvých mesiacoch bola aj činnosť osvetových zariadení výrazne ovplyvnená pandémiou koronavírusu. Aj napriek tejto nepriaznivej situácii využili osvetové strediská priestor pre publikačné a vydavateľské aktivity, ako aj prípravu podujatí, ktoré sa naplno spustili po uvoľnení opatrení. Uvedené sa odzrkadlilo na počte aktivít realizovaných k 30.6.2022, kde dosiahlo plnenie na úrovni 91,36% z ročného plánu.

Na zabezpečenie činností osvetových stredísk boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v sume 1 167 541 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo v rámci kompetencií predsedu TSK k zmene rozpočtu formou zvýšenia o 3 665 eur. Dôvodom bola potreba zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na novú káblovú trasu v objekte Regionálneho kultúrneho centra Prievidza, nakoľko v rámci realizácie investičnej akcie „Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie v starej budove vrátane bleskozvodu“ bola zistená nechránená a zastaraná káblová trasa medzi hlavným rozvádzačom a prívodom pre druhú časť budovy – galérie.

K 30.6.2022 dosiahol rozpočtovaný objem na tomto podprograme sumu 1 171 206 eur, z ktorého boli poskytnuté organizáciám transfery na úrovni 46,00 %, čo predstavuje 538 697,69 eur. Jednalo sa o bežné transfery na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov.

V rámci monitorovaného obdobia bola realizovaná investičná akcia „Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie v starej budove vrátane bleskozvodu“, ktorá bola ukončená 30.6.2022. Vo väzbe na uzatvorené zmluvné podmienky bola faktúra predložená po odovzdaní diela a bude uhradená v II. polroku 2022.

Bežné výdavky 538 697,69 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur



Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	197 728	200 978	174 464,08	86,81
2020	114 830	127 277	102 886,83	80,84
2021	131 908	136 791	132 704,50	97,01
2022	135 507	135 507	67 777,46	50,02
2023	150 535			
2024	141 440			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne				
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	12 800	12 468	Čiastočne splnené	Počet návštevníkov ovplyvnila nefunkčnosť prenosného digitálneho planetária, ako aj nepriaznivé počasie na pozorovanie oblohy
	2020	13 000	9 276	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	10 000	7 145	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	6 000	6 791	Splnené	
	2023	8 000			
	2024	8 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	300	366	Splnené	
	2020	300	297	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ako aj nepriaznivou poveternostnou situáciou
	2021	300	326	Splnené	
	2022	250	203	Splnené	K 30.6.2022 plnenie na 81,2 %
	2023	280			
	2024	280			

Spracoval: Oddelenie kultúry



Komentár: V rámci trenčianskeho kraja zabezpečuje v roku 2022 pre občanov vedecké poznanie na úseku astronómie jedna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – *Hvezdáreň v Partizánskom*.

V priebehu monitorovaného obdobia hvezdáreň uskutočnila 203 podujatí, exkurzií a pozorovaní, čo je plnenie na úrovni 81,2% z ročného plánu. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a opatrenia na zabránenie šírenia pandémie ochorenia COVID-19 v prvých mesiacoch monitorovaného obdobia však bola ich realizácia možná len v obmedzenom režime. Aj napriek tejto skutočnosti došlo k prekročeniu ročného plánu počtu návštevníkov, a to na úrovni 113,18%.

Na realizáciu činnosti so zameraním na sústavnú vzdelávaciu prácu detí, mládeže a širokej verejnosti boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 135 507 eur.

K 30.6.2022 bol z tejto sumy poskytnutý organizácii bežný transfer na úrovni 50,02%, čo predstavovalo sumu 67 777,46 eur. Tento bol určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery vrátane príspevkov na rekreácie zamestnancov. V rámci medziročného porovnania došlo k nárastu výdavkov o 6,14%, a to najmä vo väzbe na valorizáciu miezd zamestnancov, ako aj nárast cien energií.

Bežné výdavky 67 777,46 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	26 938 352	30 206 146	26 232 629,76	86,85
2020	30 358 214	34 851 512	32 203 650,49	92,40
2021	30 752 919	33 584 606	31 588 472,76	94,06
2022	30 662 078	33 797 572	15 740 460,29	46,57
2023	35 981 874			
2024	40 300 475			

Komentár: Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné činnosti: *Sociálna infraštruktúra, Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc, Sociálne služby – samostatné účty.*



Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	26 014 809	29 374 151	25 526 734,95	86,90
2020	29 323 269	33 816 567	31 264 100,17	92,45
2021	29 639 466	32 471 153	30 517 586,57	93,98
2022	29 433 385	32 568 879	15 204 229,36	46,68
2023	34 753 181			
2024	39 071 782			

Komentár: TSK vypracoval a schválil v roku 2016 koncepciu rozvoja sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, komunitných plánov sociálnych služieb obcí vo svojom územnom obvode a princípov spoločenskej zodpovednosti a potrieb zainteresovaných strán. V súlade s týmto dokumentom v znení neskorších aktualizácií boli za účelom zabezpečenia kvalitných a profesionálnych služieb v 24 zariadeniach sociálnych služieb vyčlenené v rozpočte TSK na rok 2022 finančné prostriedky v celkovej výške 29 433 385 eur.

Vzhľadom na nepredpokladané okolnosti bol v priebehu roka v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 (1.zmena) zvýšený objem finančných prostriedkov o 2 061 007 eur a zahŕňal najmä:

- pokračovanie realizácie investičných akcií započatých na úseku Sociálnych služieb ešte v roku 2021, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, resp. na dofinancovanie investičných akcií rozpočtovaných v roku 2022, pri ktorých sa v rámci procesu verejného obstarávania zistilo nedostatočné rozpočtové krytie, resp. nové investičné akcie,
- prerozdelenie objemu finančných prostriedkov určených na zabezpečenie originálnych kompetencií na úseku sociálnych služieb vo väzbe na valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.7.2022 vo výške 3 %, a to v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na rok 2022.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK boli zrealizované úpravy rozpočtu bežných výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2022-2024 na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia, a to vo väzbe na vyplatenie odmeny vo výške 350,00 eur zamestnancom sociálnych v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021. Keďže rozpočtové prostriedky na tento účel boli sústredené na jednom, a to objemovo najväčšom programovom prvku 010 01 01 Domovy sociálnych služieb, úpravou rozpočtu došlo k zmene medzi jednotlivými úrovňami programových prvkov.



V neposlednom rade došlo k zvýšeniu rozpočtovanej sumy z dôvodu poskytnutia účelovo určených finančných prostriedkov, a to:

1. finančné prostriedky od iných VÚC, a to od:

- **Trnavského samosprávneho kraja** v zmysle
 - Zmluvy č. 14 - A/2018/ŠZ-NB/CP o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytnutí sociálnej služby fyzickej osoby s trvalým pobytom v územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja a to pre CSS – Nová Bošáca,
 - Zmluvy č. 10/2021/NB-DSS/C o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytnutí sociálnej služby fyzickej osoby s trvalým pobytom v územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja a to pre CSS – Nová Bošáca,
 - Zmluvy č. 16/2019/DSS-ZP/CP o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytnutí sociálnej služby fyzickej osoby s trvalým pobytom v územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja a to pre DSS – Zemianske Podhradie,
 - Zmluvy č. 5/2020/DSS-ZP/CP o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytnutí sociálnej služby fyzickej osoby s trvalým pobytom v územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja a to pre DSS – Zemianske Podhradie,
 - Zmluvy č. 1/2022/JESIENKA-DSS/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytnutí sociálnej služby fyzickej osoby s trvalým pobytom v územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja a to pre CSS – Jesienka,
 - Zmluvy č. 1/2021/Jesienka-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytnutí sociálnej služby fyzickej osoby s trvalým pobytom v územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja a to pre CSS – Jesienka,
- **Bratislavského samosprávneho kraja** v súlade so:
 - Zmluvou č. 3/2022/EON-OSV o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytnutí sociálnej služby fyzickej osoby s trvalým pobytom v územnom obvode Bratislavského samosprávneho kraja a to pre CSS – Chmelinec,
 - Zmluvou č. 6/2022/EON-OSV o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytnutí sociálnej služby fyzickej osoby s trvalým pobytom v územnom obvode Bratislavského samosprávneho kraja a to pre DSS – Zemianske Podhradie,
 - Zmluvou č. 2/2022/EON-OSV o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytnutí sociálnej služby fyzickej osoby s trvalým pobytom v územnom obvode Bratislavského samosprávneho kraja a to pre CSS – Jesienka,
 - Zmluvou č. 14/2021/EON-OSV o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytnutí sociálnej služby fyzickej

osoby s trvalým pobytom v územnom obvode Bratislavského samosprávneho kraja a to pre CSS – DOMOV JAVORINA,

- ***Žilinského samosprávneho kraja v súlade s/so***

- *Zmluvou č. 243/2022/OSV o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytnutí sociálnej služby fyzickej osoby s trvalým pobytom v územnom obvode Bratislavského samosprávneho kraja a to pre CSS – Chmelinec,*

- ***Košického samosprávneho kraja v súlade so***

- *Zmluvou o uhradení EON zo dňa 4.4.2022 o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytnutí sociálnej služby fyzickej osoby s trvalým pobytom v územnom obvode Bratislavského samosprávneho kraja a to pre CSS – Juh,*

2. finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny:

- *Z ÚPSVaR Považská Bystrica na základe Dohody č. 21/11/054/171 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci projektu „Chyť sa svojej šance“ - Opatrenie č. 3*

3. finančné prostriedky – granty, dary z nadácií, firiem, mesta

- *Od Nadácie Henkel Slovensko, v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku č. 2022 01 24 na projekt s názvom: Henkel Slovensko Seniorom s účelom: ochrana zdravia a sociálna pomoc pre CSS - Bánovce nad Bebravou*

4. finančné prostriedky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súlade s/so

- *Zmluvou o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 2056/2022 za účelom podpory humanitárnej pomoci pre CSS – NÁDEJ (tzv. „infekčný príplatok“ pre zamestnancov, ktorí v čase krízovej situácie vykonávali na pracovisku pracovnú činnosť počas karanténneho opatrenia nariadeného príslušným orgánom verejného zdravotníctva z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19)*
- *Zmluvou o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 2089/2022 za účelom podpory humanitárnej pomoci pre CSS – KOLONKA (tzv. „infekčný príplatok“ pre zamestnancov, ktorí v čase krízovej situácie vykonávali na pracovisku pracovnú činnosť počas karanténneho opatrenia nariadeného príslušným orgánom verejného zdravotníctva z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19),*
- *Zmluvou o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 2153/2022 za účelom podpory humanitárnej pomoci pre CSS – LIPA (tzv. „infekčný príplatok“ pre zamestnancov, ktorí v čase krízovej situácie vykonávali na pracovisku pracovnú činnosť počas karanténneho opatrenia nariadeného príslušným orgánom verejného zdravotníctva z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19),*
- *Zmluvou o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 2206/2022 za účelom podpory humanitárnej pomoci pre DSS – Púchov - Nosice (tzv. „infekčný príplatok“ pre zamestnancov, ktorí v čase krízovej situácie vykonávali na pracovisku pracovnú činnosť počas karanténneho opatrenia nariadeného príslušným orgánom verejného zdravotníctva z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19),*



- *Zmluvou o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 2118/2022 za účelom podpory humanitárnej pomoci pre CSS – SLOVEN (tzv. „infekčný príplatok“ pre zamestnancov, ktorí v čase krízovej situácie vykonávali na pracovisku pracovnú činnosť počas karanténneho opatrenia nariadeného príslušným orgánom verejného zdravotníctva z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19),*
- *Zmluvou o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 2165/2022 a č. 2295/2022 za účelom podpory humanitárnej pomoci pre CSS – Jesienka (tzv. „infekčný príplatok“ pre zamestnancov, ktorí v čase krízovej situácie vykonávali na pracovisku pracovnú činnosť počas karanténneho opatrenia nariadeného príslušným orgánom verejného zdravotníctva z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19),*
- *Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312041BQT801 pre DSS – Adamovské Kochanovce na realizáciu projektu: Podpora transformačných procesov v DSS Adamovské Kochanovce, konkrétny cieľ: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť, typ aktivity: Deinštitucionalizácia existujúcich sociálnych služieb, hlavné aktivity projektu: Podpora transformačných procesov,*
- *Žiadosťou o poskytnutie finančných prostriedkov tzv. „dotácia na energie“ určené poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb v pobytových a ambulantných zariadeniach sociálnych služieb na čiastočnú resp. plnú úhradu prevádzkových nákladov na energie súvisiace s poskytovaním sociálnej služby.*

Poskytovanie sociálnych služieb bolo aj počas monitorovaného obdobia ovplyvnené mimoriadnou epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR ako príslušného orgánu vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia a možným ohrozením verejného zdravia boli poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť počas epidémie zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v I. polroku 2022 k zvýšeniu výdavkov v rámci podprogramu Sociálna infraštruktúra na úrovni 6,70%. V rámci medziročného porovnania na podprograme Sociálna infraštruktúra dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu celkových výdavkov, a to na úrovni 6,70%, a to najmä:

- *v súvislosti s valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2022,*
- *s nárastom miezd z dôvodu zvýšeného počtu zamestnancov vo väzbe na prehodnotenie štruktúry jednotlivých kapacít zariadení sociálnych služieb. V rámci poskytovaných sociálnych služieb bol zaznamenaný zvýšený dopyt po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení a naopak znížený dopyt po sociálnych službách poskytovaných v domovoch sociálnych služieb.*



Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	17 391 600	19 071 114	15 782 351,99	82,76
2020	18 301 694	21 806 656	19 993 045,87	91,68
2021	18 115 695	19 861 733	18 623 926,00	93,77
2022	16 919 238	19 002 800	8 570 185,80	45,10
2023	20 498 721			
2024	23 686 966			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	23	23	Splnené	
	2020	23	23	Splnené	
	2021	23	23	Splnené	
	2022	23	23	Splnené	
	2023	23			
	2024	23			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet klientov zariadení za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1447	1459	Splnené	
	2020	1 390	1 353	Čiastočne splnené	Pokles v roku 2020 vplyvom dočasného zníženia kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej rekonštrukcie a prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	1 396	1 310	Splnené	
	2022	1 282	1 227	Čiastočne splnené	Pretrvávajúce ochorenie COVID-19 v zariadeniach, opatrenia v súvislosti s mimoriadnou situáciou s ochorením COVID-19, postupné naplňovanie kapacity po rekonštrukcii v CSS – AVE, dočasne znížená kapacita v CSS - Jesienka kvôli rekonštrukcii pavilónu B, znížený záujem o celoročnú pobytovú a týždennú formu služby v CSS - Slavnica a CSS - DEMY
	2022	1 282			
	2022	1 282			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	100	91,57	Čiastočne splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom, ktorý má vplyv na nižší počet žiadateľov, nakoľko tento druh sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá požiadala o zabezpečenie sociálnej služby do dovŕšenia dôchodkového veku a znížením počtu prijímateľov sociálnej služby oproti schválenej kapacite na polovicu v CSS – AVE z dôvodu prebiehajúcich príprav na komplexnú rekonštrukciu objektu
	2020	100	86,83	Čiastočne splnené	Ovplyvnené dočasným znížením kapacity v CSS AVE z dôvody komplexnej rekonštrukcie a prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	100	87,58	Čiastočne splnené	Pokles v roku 2021 vplyvom dočasného zníženia kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej rekonštrukcie zariadenia a prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 vo všetkých zariadeniach
	2022	100	90,55	Čiastočne splnené	Pretrvávajúce ochorenie COVID-19 v zariadeniach, opatrenia v súvislosti s mimoriadnou situáciou s ochorením COVID-19,postupné naplňovanie kapacity po rekonštrukcii v CSS – AVE, dočasne znížená kapacita v CSS - Jesienka kvôli rekonštrukcii pavilónu B, znížený záujem o celoročnú pobytovú a týždennú formu služby v CSS - Slavica a CSS - DEMY
	2023	100			
	2024	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji, v ktorých prebieha proces deinštitucionalizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	5	17	Splnené	
	2022	5	8	Splnené	
	2023	5			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	22	Splnené	
	2023	10			
	2024	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V roku 2022 poskytuje sociálne služby fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o *sociálnych službách* a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov celkovo 23 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Domovy sociálnych služieb zabezpečujú tieto služby formou ambulantnej, týždennej alebo celoročnej pobytovej služby, pričom je poskytované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, ale aj údržba bielizne a šatstva a pod..

Za účelom zabezpečenia kvalitných a profesionálnych služieb v týchto zariadeniach vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočte TSK na rok 2022 finančné prostriedky v celkovej výške 16 919 238 eur.

Hneď v úvode roka došlo k zmene rozpočtu formou zvýšenia z dôvodu zapracovania nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky ako finančnej podpory za II. vlnu pandémie.

Vo väzbe na zapracovanie úprav v zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 (1. zmena), došlo k zvýšeniu rozpočtu o objem 1 612 417 eur. Ako už bolo vyššie uvedené, vo väzbe na valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.7.2022 vo výške 3% táto zmena zahŕňala prerozdelenie objemu finančných prostriedkov určených na zabezpečenie originálnych kompetencií na úseku sociálnych služieb formou presunu na jednotlivé programové prvky podprogramu 10.1: Sociálna infraštruktúra. Ďalej zahŕňala zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia kapitálových výdavkov investičných zámerov, ktoré sa nepodarilo v predchádzajúcom roku v plánovanom termíne zrealizovať.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK boli zrealizované úpravy rozpočtu bežných výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2022-2024 na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia, a to vo väzbe na vyplatenie odmeny vo výške 350,00 eur zamestnancom sociálnych v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve



vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021. Ako už bolo uvedené, keďže rozpočtové prostriedky na tento účel boli sústredené na jednom, a to objemovo najväčšom programovom prvku 010 01 01 Domovy sociálnych služieb, úpravou rozpočtu došlo k zmene medzi jednotlivými úrovňami programových prvkov.

V neposlednom rade došlo k úpravám rozpočtu z dôvodu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov pre organizácie a pod..

K 30.6.2022 dosiahol rozpočet objem 19 002 800 eur. Z tejto sumy boli čerpané finančné prostriedky na úrovni 45,10%, čo predstavovalo sumu 8 570 185,80 eur. Táto zahŕňala:

- poskytnutú dotáciu pre jednotlivé OvZP vo výške 8 557 864,76 eur,
- vrátenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov v celkovom objeme 12 321,04 eur poskytovateľom. Konkrétne sa jednalo o vrátenie finančných prostriedkov – neoprávnených výdavkov vo výške 59,00 eur čerpaných CSS Nádej v rámci realizácie projektu, na ktorý bola organizácii poskytnutá MPSVaR SR dotácia v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie k žiadosti č.167/8/2021. Ďalej bola poskytovateľovi MPSVaR SR vrátená nevyčerpaná dotácia poskytnutá HUMANITY - CSP na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie k žiadosti č.167/6/2021 v sume 12 262,04 eur.

Poskytnutá dotácia vo výške zahŕňala bežnú dotáciu v objeme 8 530 864,76 eur na zabezpečenie činnosti a prevádzky zariadení. Táto bola čerpaná na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a ostatné bežné transfery vrátane príspevkov na rekreácie zamestnancov.

V nadväznosti na zabezpečenie vhodných podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb, ako aj pre plynulý bezproblémový chod zariadenia bola poskytnutá v I. polroku 2022 organizáciám kapitálová dotácia vo výške 27 000,00 eur, a to pre:

- **CSS – DEMY, Trenčín** **27 000,00 eur**
na inžiniersku činnosť k projektovej dokumentácii na prístavbu výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu a následne na zahájenie procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2022.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>8 543 185,80 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>27 000,00 eur</i>



Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	8 070 259	9 752 773	9 199 457,39	94,33
2020	10 452 408	11 413 254	10 694 495,52	93,70
2021	10 919 072	11 889 721	11 221 214,72	94,38
2022	11 826 436	12 800 695	6 254 797,71	48,86
2023	13 499 749			
2024	14 542 105			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii v TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	17	17	Splnené	
	2020	17	17	Splnené	
	2021	17	18	Splnené	
	2022	18	18	Splnené	
	2023	18			
	2024	18			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	667	847	Splnené	
	2020	706	828	Splnené	
	2021	688	929	Splnené	
	2022	764	811	Splnené	
	2023	764			
	2024	764			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	100	99,13	Čiastočne splnené	Od 01.07. 2019 bola v 4 zariadeniach navýšená kapacita a jej postupné naplnenie ovplyvnilo ukazovateľ využiteľnosti zariadenia
	2020	100	91,23	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19



	2021	100	83,35	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 v zariadeniach
	2022	100	89,27	Čiastočne splnené	Pretrvávajúce ochorenie COVID-19 v zariadeniach, opatrenia v súvislosti s mimoriadnou situáciou s ochorením COVID-19, postupné naplňovanie kapacity novej služby v CSS – AVE, dočasne znížená kapacita v CSS - Jesienka kvôli rekonštrukcii pavilónu B, znížená kapacita v CSS - LÚČ po presťahovaní sa do nových priestorov a zmene cieľovej skupiny, znížený záujem o týždennú formu služby CSS - DEMY
	2023	100			
	2024	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	5	12	Splnené	
	2022	5	5	Splnené	
	2023	5			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	7	15	Splnené	
	2023	7			
	2024	7			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov zriadil na území kraja 18 špecializovaných zariadení hospodáriacich ako rozpočtové organizácie. Z dôvodu vysokého záujmu o tento druh služby plánuje TSK rozšíriť tento počet o ďalšie zariadenie.

Za účelom zabezpečenia kvalitných služieb v týchto zariadeniach boli v rámci rozpočtu TSK na rok 2022 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 11 826 436 eur.



V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 974 259 eur. Vo väzbe na zapracovanie úprav v zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 (1. zmena), došlo k zvýšeniu rozpočtu o objem 393 981 eur. Ako už bolo vyššie uvedené, vo väzbe na valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.7.2022 vo výške 3% táto zmena zahŕňala prerozdelenie objemu finančných prostriedkov určených na zabezpečenie originálnych kompetencií na úseku sociálnych služieb formou presunu na jednotlivé programové prvky podprogramu 10.1: Sociálna infraštruktúra. Ďalej zahŕňala zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia kapitálových výdavkov investičných zámerov, ktoré sa nepodarilo v predchádzajúcom roku v plánovanom termíne zrealizovať.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK boli zrealizované úpravy rozpočtu bežných výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2022-2024 na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia, a to vo väzbe na vyplatenie odmeny vo výške 350,00 eur zamestnancom sociálnych v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021.

V neposlednom rade došlo k úpravám rozpočtu z dôvodu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov pre organizácie a pod..

Z rozpočtovaného objemu 12 800 695 eur bola k 30.6.2022 poskytnutá organizáciám dotácia na úrovni 48,86%, čo predstavovalo sumu 6 254 797,71 eur. Táto zahŕňala bežnú dotáciu vo výške 6 230 797,71 eur určenú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Kapitálová dotácia poskytnutá vo výške 24 000,00 eur bola určená pre:

- **CSS – Chmelinec, Púchov** **24 000,00 eur**
V roku 2021 pristúpila organizácia k spracovaniu projektovej dokumentácie na riešenie protipožiarnej ochrany – evakuačné výťahy. Konkrétne sa jedná o vybudovanie 2 výťahov (1 výťah v budove CSS I. a 1 výťah v budove CSS II.) v priestoroch jestvujúcich výťahových šacht. Vyrieši sa dopojenie zvyšných dvoch zrekonštruovaných osobných výťahov v zariadení, na nezávislý (záložný) zdroj energií tak, aby v prípade výpadku elektrického prúdu zálohoval celú prevádzku zariadenia CSS Chmelinec. Nakoľko došlo k posunu termínu predloženia projektovej dokumentácie do roku 2022, poskytnutá dotácia vo výške 24 000,00 eur súvisela s jej úhradou.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2022.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022.

Bežné výdavky 6 230 797,71 eur

Kapitálové výdavky 24 000,00 eur



Prvok 10.1.3: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	237 524	237 524	236 576,99	99,60
2020	260 306	275 304	270 543,09	98,27
2021	264 629	281 006	277 241,30	98,66
2022	271 993	287 068	142 842,00	49,76
2023	291 993			
2024	331 993			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	2	Splnené	
	2021	2	2	Splnené	
	2022	2	2	Splnené	
	2023	2			
	2024	2			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet ubytovaných bezdomovcov za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	35	41	Splnené	
	2020	35	35	Splnené	
	2021	35	30	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2022	35	28	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2023	35			
	2024	35			

Merateľný ukazovateľ Výstup % využiteľnosti kapacít zariadení

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	100	95,10	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu predovšetkým v jarnom a letnom období



	2020	100	56,84	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2021	100	41,67	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2022	100	69,58	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2023	100			
	2024	100			
Cieľ	Zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	0	Nesplnené	V útulku v prenajatých priestoroch sa realizuje len bežná údržba
	2022	0	0	Splnené	
	2023	0			
	2024	0			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii dočasné prístrešie, zriadil na území kraja 2 útulky. Na zabezpečenie prevádzky týchto zariadení vyčlenil v rámci rozpočtu TSK na roky 2022 finančné prostriedky v celkovom objeme 271 993 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkom o 15 075 eur.

Vo väzbe na zapracovanie úprav v zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 (1. zmena), došlo k zvýšeniu rozpočtu o objem 1 977 eur. Ako už bolo vyššie uvedené, vo väzbe na valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.7.2022 vo výške 3% táto zmena zahŕňala prerozdelenie objemu finančných prostriedkov určených na zabezpečenie originálnych kompetencií na úseku sociálnych služieb formou presunu na jednotlivé programové prvky podprogramu 10.1: Sociálna infraštruktúra.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK boli zrealizované úpravy rozpočtu bežných výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2022-2024 na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia, a to vo väzbe na vyplatenie odmeny vo výške 350,00 eur zamestnancom sociálnych v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021.



V neposlednom rade došlo k úpravám rozpočtu z dôvodu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov pre organizácie a pod..

K 30.6.2022 bola z rozpočtovaného objemu 287 068 eur poskytnutá organizáciám dotácia vo výške 142 842,00 eur, čo je na úrovni 49,76%. Jednalo sa o bežnú dotáciu určenú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Bežné výdavky 142 842,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	275 298	238 614	235 234,85	98,58
2020	265 783	276 691	265 221,97	95,85
2021	269 539	365 156	323 005,52	88,46
2022	339 403	398 405	195 095,69	48,97
2023	379 403			
2024	419 403			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4			
	2024	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	30	32	Splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2020	30	31	Splnené	
	2021	30	26	Čiastočne splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2022	30	23	Čiastočne	Nižší záujem o daný druh sociálnej



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

				splnené	služby aj v dôsledku vyhláseného mimoriadneho stavu súvisiaceho s ochorením COVID-19, v dôsledku pripravovanej rekonštrukcie zariadenia v Stupnom CSS-NÁDEJ obmedzuje príjem nových klientov
	2023	30			
	2024	30			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	100	95,10	Čiastočne splnené	% využiteľnosti je ovplyvnené obdobím medzi ukončením poskytovania uvedeného druhu soc. služby jednému prijímateľovi soc. služby a začatím poskytovania novému prijímateľovi sociálnej služby
	2020	100	91,12	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2021	100	85,32	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2022	100	80,00	Čiastočne splnené	Nižší záujem o daný druh sociálnej služby aj v dôsledku vyhláseného mimoriadneho stavu súvisiaceho s ochorením COVID-19, v dôsledku pripravovanej rekonštrukcie zariadenia v Stupnom CSS-NÁDEJ obmedzuje príjem nových klientov
	2023	100			
	2024	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	2	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
		Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	3	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania pôsobia na území Trenčianskeho kraja 4 organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie kvalitných služieb v týchto zariadeniach, určených pre fyzické osoby od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život, vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočte TSK na rok 2022 finančné prostriedky v celkovom objeme 339 403 eur.

V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkom o 59 002 eur. Vo väzbe na zapracovanie úprav v zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 (1. zmena), došlo k zvýšeniu rozpočtu o objem 42 850 eur. Ako už bolo vyššie uvedené, vo väzbe na valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.7.2022 vo výške 3% táto zmena zahŕňala prerozdelenie objemu finančných prostriedkov určených na zabezpečenie originálnych kompetencií na úseku sociálnych služieb formou presunu na jednotlivé programové prvky podprogramu 10.1: Sociálna infraštruktúra.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK boli zrealizované úpravy rozpočtu bežných výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2022-2024 na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia, a to vo väzbe na vyplatenie odmeny vo výške 350,00 eur zamestnancom sociálnych v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021.

V neposlednom rade došlo k úpravám rozpočtu z dôvodu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov pre organizácie a pod..

K 30.6.2022 bola z rozpočtovaného objemu 398 405 eur poskytnutá organizáciám dotácia vo výške 195 095,69 eur, čo je na úrovni 48,97%. Jednalo sa o bežnú dotáciu určenú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Bežné výdavky

195 095,69 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur



Prvok 10.1.5: Krízové stredisko

Komentár: Z dôvodu zmeny zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukončilo CSS DOMINO činnosť v súvislosti s výkonom opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, ktoré vykonával v krízovom stredisku k 31.12.2018.

Prvok 10.1.6: Služba včasnej intervencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	40 128	53 589	52 576,85	98,11
2020	43 078	44 662	40 793,92	91,34
2021	40 741	41 976	41 749,03	99,46
2022	39 551	41 806	21 625,16	51,73
2023	43 551			
2024	48 551			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť službu včasnej intervencie rodine a dieťaťu vo veku do 7. rokov v prípade ohrozenia jeho vývoja z dôvodu zdravotného postihnutia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov, ktorým bude poskytnutá sociálna služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	10	16	Splnené	
	2020	10	19	Splnené	
	2021	15	14	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19
	2022	15	13	Splnené	Nižší záujem o daný druh sociálnej služby v dôsledku vyhláseného núdzového stavu súvisiaceho s ochorením COVID-19
	2023	15			
	2024	15			



Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. V rámci tejto služby sa poskytuje v 1 zariadení špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, vykonáva sa stimulácia komplexného vývoja dieťaťa zo zdravotným postihnutím a preventívna aktivita.

Pre rok 2022 boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 39 551 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkom o 2 255 eur. Vo väzbe na zapracovanie úprav v zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 (1. zmena), došlo k zvýšeniu rozpočtu o objem 400 eur. Ako už bolo vyššie uvedené, vo väzbe na valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.7.2022 vo výške 3% táto zmena zahŕňala prerozdelenie objemu finančných prostriedkov určených na zabezpečenie originálnych kompetencií na úseku sociálnych služieb formou presunu na jednotlivé programové prvky podprogramu 10.1: Sociálna infraštruktúra.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK boli zrealizované úpravy rozpočtu bežných výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2022-2024 na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia, a to vo väzbe na vyplatenie odmeny vo výške 350,00 eur zamestnancom sociálnych v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021.

V neposlednom rade došlo k úpravám rozpočtu z dôvodu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov pre organizácie a pod..

K 30.6.2022 z rozpočtovaného objemu 41 806 eur bola organizácii poskytnutá dotácia na úrovni 51,73%, čo predstavovalo 21 625,16 eur. Jednalo sa o dotáciu určenú na bežné výdavky, t.j. na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov.

Bežné výdavky

21 625,16 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 10.1.7: Podpora samostatného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	29 790	31 561	30 450,00	96,48
2022	36 764	38 105	19 683,00	51,65
2023	39 764			
2024	42 764			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ Podpora samostatného bývania pomocou podpory samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti

Merateľný Výstup Počet zariadení v kraji



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	10	4	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby ako novej služby
	2022	10	6	Splnené	Nižší záujem o daný druh sociálnej služby aj v dôsledku vyhláseného núdzového stavu súvisiaceho s ochorením COVID-19
	2023	10			
	2024	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Podpora samostatného bývania je sociálna služba na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby zameraná najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podporu pri organizovaní času, podporu pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podporu rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií, podporu spoločensky primeraného správania. V rámci podpory samostatného bývania sa poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a vykonáva sa preventívna aktivita a sociálna rehabilitácia. Sociálna služba je poskytovaná terénnou formou v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby. Termín začatia poskytovania podpory samostatného bývania bol od 1.1.2021. Pre rok 2022 bola vyčlenená suma 36 764 eur.

V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkom o 1 341 eur. Vo väzbe na zapracovanie úprav v zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 (1. zmena), došlo k zvýšeniu rozpočtu o objem 382 eur. Ako už bolo vyššie uvedené, vo väzbe na valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.7.2022 vo výške 3% táto zmena zahŕňala prerozdelenie objemu finančných prostriedkov určených na zabezpečenie originálnych kompetencií na úseku sociálnych služieb formou presunu na jednotlivé programové prvky podprogramu 10.1: Sociálna infraštruktúra.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK boli zrealizované úpravy rozpočtu bežných výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2022-2024 na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia, a to vo väzbe na vyplatenie odmeny vo výške 350,00 eur zamestnancom sociálnych v zmysle Dodatku č.1 ku



Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021.

V neposlednom rade došlo k úpravám rozpočtu z dôvodu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov pre organizácie a pod..

K 30.6.2022 z rozpočtovaného objemu 38 105 eur bola organizácii poskytnutá dotácia na úrovni 51,65%, čo predstavovalo 19 683,00 eur. Jednalo sa o dotáciu určenú na bežné výdavky, t.j. na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov.

Bežné výdavky 19 683,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 10.2: Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	923 543	831 995	705 894,81	84,84
2020	1 034 945	1 034 945	914 233,53	88,34
2021	1 113 453	1 113 453	973 801,03	87,46
2022	1 228 693	1 228 693	536 230,93	43,64
2023	1 228 693			
2024	1 228 693			

Komentár: Podľa zamerania sa služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc členili do jednotlivých prvkov – *Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie, Rodina a deti – riešenie krízových situácií a Pomoc občanom v sociálnej núdzi*. Ako už bolo vyššie uvedené, aj v prvých mesiacoch roka 2022 pretrvávala mimoriadna situácia v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 na území Slovenskej republiky. Táto skutočnosť však nemala vplyv na čerpanie výdavkov, nakoľko TSK poskytovala 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 (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	512 590	421 042	326 063,41	77,44
2020	435 678	435 678	422 369,73	96,95
2021	498 561	498 561	444 979,73	89,25



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

2022	510 000	510 000	236 971,76	46,47
2023	510 000			
2024	510 000			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu komplexných služieb pre invalidných a ťažko zdravotne postihnutých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	190	175,59	Čiastočne splnené	Neobsadenie zmluvne dohodnutého počtu miest a aplikácia novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien
	2020	180	220,23	Splnené	
	2021	190	217,09	Splnené	
	2022	200	217,43	Splnené	
	2023	200			
	2024	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	25	23	Čiastočne splnené	Aplikáciou novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien v praxi vznikol nárok na poskytnutie finančného príspevku menšiemu počtu subjektov
	2020	23	22	Čiastočne splnené	Neuzatvorenie plánovaného počtu zmlúv o poskytnutí finančného príspevku z dôvodu absencie žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby zo strany občanov v doposiaľ financovaných zariadeniach soc. služieb
	2021	21	22	Splnené	Uzatvorenie zmluvy s novým poskytovateľom služieb Hronov, n.o.
	2022	21	22	Splnené	Uzatvorenie zmluvy s novým poskytovateľom služieb
	2023	21			
	2024	21			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby bežný transfer, ktorý je pre rok 2022 rozpočtovaný v celkovom objeme 510 000 eur. Tento je určený na zabezpečenie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa príloh zákona č. 448/2008 Z. z.



o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

K 30.6.2022 boli jednotlivým subjektom poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 236 971,78 eur, čo bolo na úrovni 46,47%. Tie boli určené na zabezpečenie sociálnej služby v domovoch sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v zariadení podporovaného bývania a v rehabilitačnom stredisku.

V rámci svojich kompetencií Trenčiansky samosprávny kraj vykonával v priebehu monitorovaného obdobia kontrolu u zmluvných subjektov zameranú na úroveň poskytovania sociálnych služieb, ako aj na hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. Vzhľadom na prijaté opatrenia vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 boli tieto kontroly v prvých mesiacoch roka vykonané v obmedzenom rozsahu.

Bežné výdavky

236 971,78 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		
2019	160 000	160 000	137 340,00	85,84
2020	218 744	218 744	202 346,64	92,50
2021	234 054	234 054	199 330,80	85,16
2022	282 640	282 640	119 314,00	42,21
2023	282 640			
2024	282 640			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich riešenie krízových situácií občanov

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2019	3	3	Splnené
		2020	3	3	Splnené
		2021	3	3	Splnené
		2022	3	3	Splnené
		2023	3		
		2024	3		

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín, počas ktorých sa poskytuje služba včasnej intervencie / za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2019	12 500	14 000	Splnené



	2020	15 000	16 292	Splnené	
	2021	15 000	15 452	Splnené	
	2022	15 000	17 760	Splnené	
	2023	15 000			
	2024	15 000			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2022 poskytuje finančné prostriedky na podporu subjektov poskytujúcich sociálnu službu na podporu rodiny s deťmi do siedmich rokov veku dieťaťa, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia.

Na tento účel sú v rámci rozpočtu TSK na rok 2022 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 282 640 eur. K 30.6.2022 boli jednotlivým subjektom poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 119 314,00 eur, čo bolo na úrovni 42,21%.

V rámci svojich kompetencií Trenčiansky samosprávny kraj vykonával v priebehu monitorovaného obdobia kontrolu u zmluvných subjektov zameranú na úroveň poskytovania sociálnych služieb, ako aj na hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. Vzhľadom na prijaté opatrenia vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 boli tieto kontroly v prvých mesiacoch roka vykonané v obmedzenom rozsahu.

Bežné výdavky

119 314,00 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		
2019	250 953	250 953	242 491,40	96,63
2020	380 523	380 523	289 517,16	76,08
2021	380 838	380 838	329 490,50	86,52
2022	436 053	436 053	179 945,15	41,27
2023	436 053			
2024	436 053			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ Zabezpečiť podporu subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet hodín sociálneho poradenstva, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	4 500	4 700	Splnené	
	2020	6 700	6 726	Splnené	
	2021	6 700	8 188	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

	2022	8 200	10 648	Splnené	Od 01.07.2022 je požiadavka na navýšenie o 1240 hodín
	2023	9 000			
	2024	9 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	6	9	Splnené	
	2020	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie tejto služby
	2021	0	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie tejto služby
	2022	5	0	Nesplnené	Požiadavka na financovanie tejto služby v počte 24 miest je od 01.07.2022
	2023	5			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	20	31	Splnené	
	2020	31	38	Splnené	
	2021	34	38	Splnené	
	2022	38	38	Splnené	
	2023	39			
	2024	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2 000	2 000	Splnené	
	2020	3 000	3 012	Splnené	
	2021	3 000	3 012	Splnené	
	2022	3 000	3 000	Splnené	
	2023	3 000			
	2024	3 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	7	7	Splnené	
	2020	7	6	Čiastočne splnené	Neuzatvorenie zmluvy s 1 neverejným poskytovateľom, ktorý neprejavil záujem o finančný príspevok na prevádzku



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

	2021	6	7	Splnené	
	2022	7	7	Splnené	Od 01.07.2022 sa zvyšuje počet subjektov na 9
	2023	7			
	2024	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín tlmočnickej služby, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	6 000	5 000	Čiastočne splnené	Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku bola uzatvorená podľa aktuálneho počtu pracovných úväzkov tlmočníkov posunkovej reči
	2020	6 000	6 024	Splnené	
	2021	6 000	7 028	Splnené	
	2022	7 000	7 000	Splnené	
	2023	7 900			
	2024	7 900			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá služba v domove na pol ceste za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	10	9	Čiastočne splnenie	Finančný príspevok na prevádzku sa poskytuje na základe predloženého reálneho počtu obsadených miest
	2020	10	11	Splnené	
	2021	10	5,5	Čiastočne splnenie	Finančný príspevok na prevádzku bol poskytnutý len do 30.6.2021 z dôvodu ukončenia poskytovania sociálnej služby domova na pol ceste
	2022	10	0	Nesplnené	Neuzatvorenie zmluvy s 1 neverejným poskytovateľom, ktorý plánoval zápis do registra poskytovateľov
	2023	10			
	2024	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podpory subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi poskytuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi. V rámci svojich činností TSK nielen finančne podporuje vyššie uvedené subjekty, ale súčasne vykonáva aj kontrolu plnenia podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinnosti poskytovateľa sociálnej služby, hospodárenia s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.



Pre rok 2022 sú pre subjekty zabezpečujúce komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu s TSK v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 436 053 eur. K 30.6.2022 bol z tohto objemu poskytnutý jednotlivým subjektom príspevok na úrovni 41,27%, čo predstavovalo sumu 179 945,15 eur.

V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu čerpaného objemu finančných prostriedkov. Dôvodom sú požiadavky na vyšší počet hodín poskytovanej služby včasnej intervencie. O tejto skutočnosti svedčí aj zvýšenie počtu subjektov, prostredníctvom ktorých bude poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi od 1.7.2022, a to zo 7 na 9. V rámci merateľných ukazovateľov nedošlo v rámci ukazovateľa „Počet občanov, ktorým bola poskytnutá služba v domove na pol ceste za rok“ k žiadnemu plneniu. Dôvodom bola skutočnosť, že v minulosti dlhodobo finančne podporovaný neverejný poskytovateľ – Provital, o. z., ktorého TSK plánoval finančne podporiť aj v roku 2022, menil miesto a sídlo poskytovania sociálnej služby, ale neuskutočnil opätovný zápis do registra poskytovateľov. Poskytovanie sociálnej služby v útulku bude zabezpečené od 01.07.2022 pre 24 miest. Taktiež bude od 01.07.2022 zvýšený počet subjektov poskytujúcich špecializované sociálne poradenstvo, a to o 1 neverejného poskytovateľa.

Bežné výdavky

179 945,15 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		
2019	0	0	0,00	0,00
2020	0	0	25 316,79	-
2021	0	0	97 085,16	0,00
2022	0	0	0,00	0,00
2023	0			
2024	0			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb / riaditeľia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Cieľ	Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výkazov FIN 1-12 predkladaných MF SR s údajmi o rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	



	2022	4	4	Splnené	
	2023	4			
	2024	4			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Rozpočtové organizácie si pre rok 2022 nerozpočtovali príjmy, taxatívne vymedzené zákonom, nakoľko ich nepredpokladali (najmä vo vzťahu k rozpočtovaniu prostriedkov prijatých od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou dotácie, doteraz vedených na samostatných účtoch, ktoré sa nerozpočtovali).

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Program 11: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov a účinná personálna politika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2019	7 356 061	7 078 251	7 246 185,61	102,37
2020	11 134 689	11 560 467	11 085 171,54	95,89
2021	7 409 709	7 174 867	7 871 466,68	109,71
2022	8 372 657	8 333 372	3 746 262,49	44,95
2023	10 928 371			
2024	14 383 933			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné výberové konanie na obsadenie voľných pracovných pozícií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Do 14 dní od uskutočneného výberového konania zverejniť na webovej stránke Úradu TSK zápisnicu o priebehu a výsledku výberového konania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022

	2024	ÁNO			
Cieľ	Zabezpečiť plynulý adaptačný proces nových zamestnancov prijatých do pracovného pomeru				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Oboznámenie nového zamestnanca s internými postupmi, predpismi a smernicami do 15 dní od nástupu do pracovného pomeru			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO			
	2024	ÁNO			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	V rámci adaptačného procesu vypracovávať hodnotenie zamestnanca pred uplynutím doby určitej			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO			
	2024	ÁNO			
Cieľ	Odborný rast a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet zamestnancov účastných na externých školeniach a seminároch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	50	237	Splnené	
	2020	50	53	Splnené	Organizácia školení ovplyvnená opatreniami vo väzbe na epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	50	61	Splnené	
	2022	50	26	Splnené	
	2023	50			
	2024	50			
Cieľ	Zabezpečiť včasné spracovanie komplexnej mzdovej agendy a prehľadov pre účtovníctvo v súlade s internými smernicami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spracovanie miezd pri dodržaní termínov v zmysle interných smerníc Úradu TSK (počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12	12	Splnené	



	2021	12	12	Splnené	
	2022	12	6	Splnené	
	2023	12			
	2024	12			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. Pre rok 2022 boli v rámci programu rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 8 372 657 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 (1. zmena) došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia, a to o objem 24 000 eur. Dôvodom bola potreba navýšiť rozpočtovaný objem určený na náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v rámci nariadených karanténnych opatrení, a to vo väzbe na legislatívne zmeny zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca účinné od 1.12.2022. Ďalej došlo k zvýšeniu finančných prostriedkov určených na úhrady poplatkov v súvislosti s vydaním odborných posúdení, resp. vyjadrení dotknutých orgánov v rámci posudzovania stavebných zámerov a konaní v zmysle stavebného zákona.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie rozpočtu došlo k ďalším úpravám. Vo väzbe na Novelu Zákonníka práce a povinnosti zamestnávateľa týkajúcej sa stravovania zamestnancov mali zamestnanci TSK možnosť výberu medzi stravnými poukázkami a finančným príspevkom na stravovanie. Na základe výberu s platnosťou od 1.1.2022 došlo rozpočtovým opatrením k presunu časti finančných prostriedkov na jednotlivé podprogramy a programové prvky, v rámci ktorých sú vedení jednotliví zamestnanci, ktorí si vybrali variant poskytnutia finančného príspevku na stravovanie.

Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu, ukončenie platnosti núdzového stavu a v súvislosti s návratom prezenčného vyučovania na školách pristúpil TSK v I. polroku 2022 k rozhodnutiu obnoviť dotačné schémy na úseku Vzdelávania. Na základe schválených žiadostí na realizáciu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry a participatívnych rozpočtov na stredných školách došlo k presunu finančných prostriedkov na program 7: Vzdelávanie.

Ďalší presun finančných prostriedkov bol realizovaný za účelom úhrady členského príspevku TSK v združení SK8. V súlade s uznesením č. 3/2021 na zasadnutí Združenia SK 8 dňa 24.11.2021 bol schválený rozpočet združenia na roky 2022-2024, ktorým sa zmenilo uznesenie č. 1 z 27.6.2018 a schválilo sa financovanie Sekretariátu Združenia SK 8, čím došlo k zvýšeniu členského príspevku.

Vo väzbe na uznesenie Zastupiteľstva TSK č.817/2022 zo dňa 21.3.2022, ktorým bola schválená materiálna pomoc vo výške 50 000,00 eur pre Černihivskú regionálnu štátnu správu na odstraňovanie následkov vojenskej agresie, a to na základe žiadosti Černihivskej regionálnej štátnej správy zo dňa 3.3.2022. Finančné prostriedky v uvedenom objeme boli presunuté na podprogram 1.2: Medzinárodné vzťahy.

K 30.6.2022 boli z rozpočtovaného objemu 8 333 372 eur čerpané výdavky vo výške 3 746 262,49 eur, t.j. na úrovni 44,95%. V rámci medziročného porovnania boli čerpané výdavky na takmer rovnakej úrovni, index rastu 1,00.

Bežné výdavky

2 160 628,63 eur

V rámci bežných výdavkov čerpaných v objeme 2 160 628,63 eur, sú obsiahnuté finančné prostriedky vo výške 1 648 447,16 eur určené na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevky do poisťovní. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza



k nárastu výdavkov v rámci programu o 10,7% (k 30.6.2021 vo výške 1 489 378,54 eur). Dôvodom je najmä vyplatenie odmeny vo výške 350,00 eur zamestnancom sociálnych v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021, ako aj platové postupy zamestnancov v platových stupňoch a s tým súvisiaci nárast poisťného a príspevkov do poisťovní.

Ďalšiu časť rozpočtovaných bežných výdavkov tvoria výdavky na tovary a služby v celkovej výške 363 096,08 eur a zahŕňali najmä za:

- poštovné, zberné jazdy a kuriérske služby,
- tuzemské náhrady zamestnancom pri vykonávaní služobných ciest,
- výdavky na školenia, kurzy, semináre, pracovné porady, konferencie,
- nákup potravín (káva, čaj, minerálna voda) a drobného reprezentačného materiálu,
- spracovanie posudkov, štúdií a analýz,
- stravovanie zamestnancov,
- poisťné za poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc a cestovné poistenie osôb,
- prídely do sociálneho fondu,
- príspevky na rekreáciu v súlade s novelou Zákonníka práce pre zamestnancov spĺňajúcich legislatívne stanovené podmienky.
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru,
- ostatné všeobecné a špeciálne služby,
- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- úhrady za služby verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania,
- reprezentačné výdavky,
- výdavky súvisiace o odmeňovaním zamestnancov na úseku vzdelávania, zdravotníctva, ako aj sociálnej pomoci,
- poplatky za vedenie účtu,
- vratky a pod..

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v rámci výdavkov na tovary a služby k ich miernemu nárastu o 13,12%, čo predstavuje sumu 42 121,45 eur (k 30.6.2021 čerpanie vo výške 320 974,63 eur). Dôvodom je predovšetkým nárast cien tovarov a služieb na trhu, ako aj nárast výdavkov na stravovanie zamestnancov. V súlade s novelou Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2021 došlo k zmene formy stravovania zamestnancov na základe ich vlastného výberu, a to k zabezpečeniu stravovania formou stravovacích poukážok alebo poskytovanie finančného príspevku na stravovanie. Stravovanie formou stravovacej poukážky s účinnosťou od 1.1.2022 si vybralo 110 zamestnancov, 99 zamestnancov požaduje vyplácať finančný príspevok na stravovanie. V zmysle Dodatku č. 10 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 3.6.2015 v znení dodatkov č. 1-9 došlo s účinnosťou od 1.1.2022 k zvýšeniu hodnoty stravovacej poukážky na 5,00 eur. V tejto súvislosti došlo k zvýšeniu príspevku zamestnávateľa na zabezpečenie stravovania formou stravovacej poukážky a sumy finančného príspevku na stravovanie zamestnancov na sumu 2,75 eur.

V neposlednom rade boli čerpané bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, a to vo výške 56 615,85 eur. Tieto zahŕňali výdavky na odchodné a nemocenské dávky zamestnancom v zmysle platnej legislatívy. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu výdavkov na bežné transfery o 47 148,38 eur. Tento bol zaznamenaný v súvislosti s úhradou príspevkov na stravovanie zamestnancov uhrádzaných od 1.1.2022, ako aj s úhradami náhrad



príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca vo väzbe na vyššie uvedené legislatívne zmeny.

K významným výdavkom v rámci bežných výdavkov patrí splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úverom, ktoré boli k 30.6.2022 uhradené v objeme 92 469,55 eur. Výška debetných úrokov je inkasovaná Československou obchodnou bankou, a.s. v súlade so Zmluvou o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 v znení Dodatku č. 1, ktorý nadobudol účinnosť 23.2.2019 a Dodatku č. 2, ktorý nadobudol účinnosť 25.6.2021, s nastavenou mesačnou periodicitou splácania vždy k 25. dňu bežného mesiaca. V medzioročnom porovnaní dochádza k zníženiu výdavkov na úhradu úrokov z dôvodu uzatvorenia dodatku k úverovej zmluve medzi TSK a Československou obchodnou bankou a.s. v predchádzajúcom období.

Kapitálové výdavky

720,00 eur

V rámci kapitálových výdavkov čerpaných v objeme 720,00 eur sú obsiahnuté finančné prostriedky za úhrady poplatkov pre Technickú inšpekciu a.s. za posúdenie projektových dokumentácií k pre stavebné povolenia na investičné akcie "Komplexná rekonštrukcia OAaIM vrátane prístrojového vybavenia NsP Považská Bystrica - aktualizácia" pre NsP Považská Bystrica, "Rekonštrukcia internej JIS - aktualizácia" pre NsP Považská Bystrica a "Komplexná rekonštrukcia OAaIM vrátane prístrojového vybavenia NsP Považská Bystrica - aktualizácia" pre NsP Považská Bystrica.

Výdavkové finančné operácie

1 584 913,86 eur

Pre rok 2022 boli v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 2 827 115 eur. Z tejto sumy boli v I. polroku 2022 čerpané výdavky v objeme 1 584 913,86 eur. Tieto súviseli s úhradou splátky istiny v sume 1 121 026,00 eur v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/80468 zo dňa 28.6.2014 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. Vrátené finančné zábezpeky dosiahli k 30.6.2022 celkový objem 463 887,86 eur (nerozpočtujú sa).

Celkové výdavky čerpané na programe Administratíva sú vo výške 3 746 262,49 eur, z toho:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 160 628,63</i>	<i>eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>1 194 391,93</i>	<i>eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>454 055,23</i>	<i>eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>363 096,08</i>	<i>eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>56 615,84</i>	<i>eur</i>
<i>650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom</i>	<i>92 469,55</i>	<i>eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>720,00</i>	<i>eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>720,00</i>	<i>eur</i>
<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>1 584 913,86</i>	<i>eur</i>
<i>810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie</i>	<i>463 887,86</i>	<i>eur</i>
<i>820 Splácanie istín</i>	<i>1 121 026,00</i>	<i>eur</i>



Čerpanie výdavkov TSK v programovej štruktúre k 30.6.2022

<i>v eur</i>			
	<i>Schválený rozpočet na rok 2022</i>	<i>Upravený rozpočet k 30.6.2022</i>	<i>Čerpanie k 30.6.2022</i>
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	2 267 352	2 335 022	1 311 534,67
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	6 557 658	6 637 983	409 234,19
<i>Program 3: Interné služby</i>	3 442 306	4 036 982	1 434 565,50
<i>Program 4: Bezpečnosť - civilná ochrana</i>	2 490	80 796	25 383,73
<i>Program 5: Rozvoj kraja</i>	40 760 061	53 442 342	9 134 612,94
<i>Program 6: Doprava a komunikácie</i>	51 899 619	64 530 436	29 962 928,59
<i>Program 7: Vzdelávanie</i>	59 861 733	67 919 315	30 242 870,63
<i>Program 8: Zdravotníctvo</i>	4 414 282	7 533 948	1 291 858,27
<i>Program 9: Kultúra</i>	5 967 718	6 524 350	2 861 446,11
<i>Program 10: Sociálne služby</i>	30 662 078	33 797 572	15 740 460,29
<i>Program 11: Administratíva</i>	8 372 657	8 333 372	3 746 262,49
SPOLU	214 207 954	255 172 118	96 61 157,41