










TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNY
KRAJ

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021

Schválený uznesením Z TSK č. 857/2022 zo dňa 2. mája 2022

OBSAH

Úvod **1**

A Rozpočet TSK **4**

B. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov TSK **36**

1. Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja 36
   1.1. Bežné príjmy 36
      Daňové príjmy 37
      Nedaňové príjmy 39
      Granty a transfery 46
   1.2. Kapitálové príjmy 54
      Nedaňové príjmy 55
      Granty a transfery 57
2. Výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja 62
   2.1. Bežné výdavky 63
      Samosprávny kraj 64
      Doprava 74
      Zdravotníctvo 80
      Kultúrne služby 82
      Vzdelávanie 84
      Sociálne zabezpečenie 93
   2.2. Kapitálové výdavky 100
      Samosprávny kraj 101
      Doprava 105
      Zdravotníctvo 107
      Kultúrne služby 109
      Vzdelávanie 111
      Sociálne zabezpečenie 116
3. Finančné operácie 119
   3.1. Príjmové finančné operácie 119
   3.2. Výdavkové finančné operácie 123
4. Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2021 125
5. Výsledok rozpočtového hospodárenia TSK 131
6. Finančné fondy 135

C. Bilancia aktív a pasív TSK k 31.12.2021 **136**

1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 139
2. Záväzky TSK k 31.12.2021 140
3. Pohľadávky TSK k 31.12.2021 142

D. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2021 **145**

E. Prehľad stavu a vývoja dlhu TSK **150**

F. Správa nezávislého auditora **153**

Záver **228**

Tabuľková časť **229**

Vyhodnotenie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za rok 2021 **266**

Úvod

V rámci hodnotenia roka 2021 je nevyhnutné konštatovať, že hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja ako celku bolo aj v tomto rozpočtovom období ovplyvňované pokračujúcim šírením globálnej pandémie COVID–19, avšak s miernejšími následkami, ako tomu bolo v predchádzajúcom roku 2020. Túto skutočnosť predpovedala aj makroekonomická prognóza Inštitútu finančnej politiky z júna 2021, v ktorej sa uvádzalo, že slovenská ekonomika ustane v roku 2021 druhú vlnu pandémie len s miernymi škodami a je reálny predpoklad jej zotavenia sa už v tom istom roku. Rast HDP by mal dosiahnuť 4,6 % a dobehnúť v druhej polovici roka svoju predkrízovú úroveň. Napokon sa predpovede Inštitútu finančnej politiky naplnili len čiastočne. Zotavenie slovenskej ekonomiky zaznamenalo v roku 2021 pomalší nábeh a hrubý domáci produkt posilnil napokon o 3,1%. K zotaveniu prispel najmä domáci dopyt, pričom spotreba domácnosti by stúpla aj viac, nebyť šírenia pandémie COVID-19 v podobe tretej vlny na konci roka. Vyššie vládne výdavky podporili ekonomiku a aj disponibilné príjmy domácností. Zamestnanosť zatiaľ zotavenie nepocítila, dynamicky však rástli mzdy. Hoci globálny dopyt sa v pandémii presunul zo služieb k tovarom, po sľubnom začiatku roka začali slovenskému exportu chýbať súčiastky. Priemysel tak vo zvyšku roka zvoľnil a vyrábal čiastočne do zásob. Naďalej teda pretrváva istá miera neistoty ohľadom budúceho vývoja, pritom ako rizikové faktory sa javia ďalšia vlna šírenia koronavírusu, zvýšenie spotrebiteľských cien, ktoré odkrojí časť z reálnych príjmov obyvateľstva a teda aj zo spotreby domácnosti, problémy s dodávkami súčiastok v priemyselnej produkcii a v neposlednom rade aj vojnový konflikt na Ukrajine.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2021 možno v skratke zhrnúť nasledovne:

Bežné príjmy boli k 31.12.2021 plnené vo výške 173 603 268,30 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 101,22 % z rozpočtovanej sumy 171 518 524,00 eur a medziročný nárast približne o 5 553 tis. eur. Hlavný podiel na tejto skutočnosti mala po ročnej pauze spôsobenej nepriaznivou situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID-19 opäť ekonomická kategória 100 - Daňové príjmy, kde zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšenie približne o 3 931 tis. eur. Za lepším medziročným plnením daní stojí výrazné oživenie slovenskej ekonomiky, ktoré prišlo po dlhých mesiacoch útlmu. Vo vývoji bežných nedaňových príjmov neboli v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenané výrazné zmeny. Od roku 2018 je v hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy dosahované plnenie približne na úrovni 9 000 tis. eur a rovnako tomu bolo aj v rozpočtovom roku 2021. Trenčiansky samosprávny kraj zaznamenal k 31.12.2021 plnenie nedaňových príjmov v objeme 9 089 141,82 eur, čo znamená medziročný nárast takmer o 319 tis. eur. Priaznivý vývoj v rámci hodnoteného medziročného obdobia možno konštatovať aj v hlavnej kategórii 300 - Granty a transfery, kde bol zaznamenaný tiež nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, a to približne o 1 303 tis. eur. Zásluhu na tejto skutočnosti mal tak ako po minulé roky vyšší objem prijatých transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania, ale predovšetkým výrazne vyšší objem účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré obdržali priamo rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia v podobe mimoriadnej finančnej podpory zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODKaSK za obdobie druhej vlny pandémie.

Bežné výdavky boli k 31.12.2021 čerpané vo výške 159 280 163,73 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 95,08 % z rozpočtovaného objemu 167 523 077,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 12 886 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 2021-2023 a v priebehu roka 2021 bol ovplyvnený najmä:

- zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov v prímestskej autobusovej doprave, za ktorým bola vzájomná dohoda oboch strán pokračovať vo zvýšení priemernej mzdy vodičov a technicko-hospodárskych zamestnancov, ktorí priamo vykonávajú činnosť v prímestskej autobusovej doprave, ale najmä vyššia priemerná cena nafty, ktorá ovplyvnila náklady na spotrebu pohonných hmôt,
- alokovaním podstatne väčšieho objemu prostriedkov z vlastných zdrojov pre príspevkovú organizáciu SC TSK na ekonomickej podpoložke 635 Rutinná a štandardná údržba, ktorá zahŕňa aj výdavky na realizáciu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom,
- nárastom účelovo určených finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania,
- nárastom bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia. Trenčiansky samosprávny kraj poskytol v tejto súvislosti sociálnym zariadeniam vyšší objem dotácií krytých z vlastných zdrojov na úhradu výdavkov triedených pod ekonomickou kategóriou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a pod ekonomickou kategóriou 620 Poistné a príspevok do poisťovní, a to vo väzbe hlavne na medziročné zvýšenie minimálnej mzdy o 43 eur, t.j. z objemu 580 eur na 623 eur, a s tým súvisiace navýšenie príplatkov za zmennosť, soboty, nedele a štátne sviatky. Vyššie čerpanie bežných výdavkov v rámci ekonomickej podpoložky 633 011 Potraviny zasa nadväzovalo na žiadosti 18 – tich sociálnych zariadení o navýšenie hodnoty stravnej jednotky pre rok 2021, a to v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 30/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č.2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených TSK, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

Na druhej strane bol medziročný nárast bežných výdavkov v roku 2021 ovplyvnený pokračujúcim šírením globálnej pandémie COVID–19, ktorá aj v rozpočtovom roku 2021 ovplyvňovala hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja ako celku, hlavne však na úseku Sociálneho zabezpečenia, Dopravy, ako aj na Úrade TSK.

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2021 plnené vo výške 12 593 469,29 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 29,54 % z rozpočtovanej sumy 42 635 723,00 eur Súčasťou kapitálových príjmov je hlavná kategória 200 Nedaňové príjmy a hlavná kategória 300 Granty a transfery. Vyššie plnenie príjmov sa podarilo dosiahnuť len v jednej z nich. 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 po roku prepadu poznačenom pandémiou COVID – 19 opäť návrat na predkrízovú úroveň. Naproti tomu rozhodujúca hlavná kategória 300 – Granty a transfery, v ktorej sú zahrnuté všetky plánované projektové aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014 - 2020, zaznamenala podobne ako v minulom období nízke percento plnenia, a to na úrovni 28,02 %. 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.

Po minuloročných obdobiach, keď vykazoval Trenčiansky samosprávny kraj každoročne pomerne nízke percento čerpania kapitálových výdavkov pohybujúce sa v rozmedzí medzi 26

až 33 %, musíme konštatovať, že už druhý rok po sebe bol v tomto smere zaznamenaný pozitívny vzostup, a to hlavne v oblasti realizácie investičných akcií plánovaných na Úrade TSK a OvZP, kde sa podarilo dosiahnuť v roku 2021 takmer 70 % - né plnenie. Trenčiansky samosprávny kraj čerpal *kapitálové výdavky* k 31.12.2021 v objeme 41 122 434,55 eur, čo predstavuje 42,81% z rozpočtovaného objemu prostriedkov 96 064 627,00 eur. Z uvedeného celkového objemu čerpaných kapitálových výdavkov predstavovalo čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov implementovaných v rámci európskych štrukturálnych fondov objem 13 406 064,82 eur, čo predstavuje 24,25 % z rozpočtovanej sumy 55 291 573,00 eur a čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo objem 27 716 369,73 eur, čo predstavuje 67,98 % z rozpočtovanej sumy 40 773 054,00 eur. Pri realizovaní investičných akcií Úradu TSK a OvZP zostalo pritom úsilie Trenčianskeho samosprávneho kraja nasmerované nielen na dokončenie investičných akcií započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2020, ale aj na realizáciu nových investičných zámerov. Za prioritnú oblasť bola v roku 2021 stanovená oblasť Zdravotníctva a práve do tejto oblasti smeroval Trenčiansky samosprávny kraj najväčší objem finančných prostriedkov.

Po vylúčení finančných prostriedkov plnených resp. čerpaných na tzv. samostatných účtoch rozpočtových organizácií, ktoré nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia, predstavoval bežný rozpočet TSK k 31.12.2021 prebytok v čiastke 14 287 634,90 eur a kapitálový rozpočet schodok v čiastke 28 528 965,26 eur. Schodok rozpočtového hospodárenia TSK v objeme 14 241 330,36 eur bol upravený o zostatok finančných operácií, ktorým bol prebytok v objeme 46 209 422,07 eur. Po usporiadaní zostatku finančných operácií a po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovom objeme 8 775 971,70 eur, ako aj po vylúčení rozdielu prijatých a vrátených finančných zábezpek (klasifikovaných na ekonomickej podpoložke) v celkovom objeme 363 307,72 eur a vylúčení nevyčerpanej návratnej finančnej výpomoci schválenej vládou Slovenskej republiky v objeme 821 013,36 eur bol zostatkom finančných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2021 prebytok v objeme 22 007 798,93 eur. V súlade s ustanovením § 15 ods. 1 a § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude tento zostatok finančných prostriedkov za rok 2021 použitý na tvorbu rezervného a peňažného fondu.

Trenčiansky samosprávny kraj usporiadal:

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

Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021

A/ Rozpočet TSK

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 23.11.2020 uznesením č. 582/2020.

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 – 2023 bol schválený ako vyrovnaný vo všetkých troch rokoch, pritom rozpočet na príslušný rozpočtový rok má záväzný charakter a rozpočet na nasledujúce dva roky má charakter informatívny. Na rozpočtový rok 2021 bol schválený bežný rozpočet s prebytkom 11 816 978 eur, kapitálový rozpočet so schodkom v objeme -37 051 277 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie boli schválené ako prebytkové v objeme 25 234 299 eur, pritom schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií.

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2021
Bežné príjmy	162 338 014
Bežné výdavky	150 521 036
BEŽNÝ ROZPOČET	11 816 978
Kapitálové príjmy	39 524 093
Kapitálové výdavky	76 575 370
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-37 051 277
Príjmové finančné operácie	27 476 501
Výdavkové finančné operácie	2 242 202
FINANČNÉ OPERÁCIE	25 234 299
PRÍJMY SPOLU	229 338 608
VÝDAVKY SPOLU	229 338 608
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0

Rozpočet celkových príjmov a výdavkov, ako aj rozpočet finančných operácií bol v priebehu roka 2021 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 2021-2023 (1.zmena)* schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 670/2021 zo dňa 10.5.2021,
- *Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (2.zmena)* schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 732/2021 zo dňa 27.9.2021.

Rozpočet celkových príjmov bol tak zvýšený v úhrne o 12 292 140 eur, t.j. zo schváleného objemu 201 862 107 eur na objem 214 154 247 eur, z toho rozpočet bežných príjmov bol zvýšený o 9 180 510 eur a rozpočet kapitálových príjmov bol zvýšený o 3 111 630 eur. Rozpočet celkových výdavkov zaznamenal k 31.12.2021 nárast o 36 491 298 eur, t.j. zo schváleného objemu 227 096 406 eur na objem 263 587 704 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov bol zvýšený o 17 002 041 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 19 489 257 eur. Rozpočet príjmových finančných

operácií bol k 31.12.2021 zvýšený o objem 24 199 158 eur, t.j. zo schváleného objemu 27 476 501 eur na objem 51 675 659 eur a rozpočet výdavkových finančných operácií nezaznamenal žiadnu zmenu a ostal na úrovni pôvodne schváleného objemu 2 242 202 eur.

Prehľad zmien Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023, schváleného uznesením č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v eur

p.č.	kat./pol.		Trenčiansky samosprávny kraj ukazovateľ	Rozpočet 2021	Zmeny rozpočtu k 31.12.2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021
1.			**PRÍJMY**	**201 862 107**	**12 292 140**	**214 154 247**
1.1.			**Bežné príjmy**	**162 338 014**	**9 180 510**	**171 518 524**
	100		**Daňové príjmy**	**98 067 307**	**2 180 940**	**100 248 247**
	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	98 067 307	2 180 940	100 248 247
	200		**Nedaňové príjmy**	**10 694 989**	**310 290**	**11 005 279**
	200		**Nedaňové príjmy - TSK**	**350 762**	**214 520**	**565 282**
	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	119 034	0	119 034
	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	103 078	4 171	107 249
	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	2 000	0	2 000
	290		Iné nedaňové príjmy	126 650	210 349	336 999
	200		**Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie**	**10 344 227**	**95 770**	**10 439 997**
			09 Vzdelávanie	1 709 359	94 348	1 803 707
			10 Sociálne zabezpečenie	8 634 868	1 422	8 636 290
	300		**Granty a transfery**	**53 575 718**	**6 689 280**	**60 264 998**
	310		**Tuzemské bežné granty a transfery**	**53 544 851**	**6 610 828**	**60 155 679**
	311		**Granty**	**62 067**	**18 838**	**80 905**
			Granty - TSK	0	2 000	2 000
			Granty - rozpočtové organizácie	62 067	16 838	78 905
			09 Vzdelávanie	28 500	1 538	30 038
			10 Sociálne zabezpečenie	33 567	15 300	48 867
	312		**Transfery v rámci verejnej správy**	**53 482 784**	**6 591 990**	**60 074 774**
		001	*Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - TSK*	*2 757 150*	*1 071 898*	*3 829 048*
		001	*Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie*	*0*	*1 019 331*	*1 019 331*
		011	*Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - TSK*	*0*	*394 401*	*394 401*
		011	*Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie*	*3 500*	*113 440*	*116 940*
		012	*Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - TSK*	*50 722 134*	*3 992 920*	*54 715 054*
	330		**Zahraničné granty**	**30 867**	**78 452**	**109 319**
	331		**Zahraničné granty - bežné**	**30 867**	**78 452**	**109 319**
		001	*Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - TSK*	0	0	0
		001	*Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia- rozpočtové organizácie*	0	83 632	83 632
		002	*Od medzinárodnej organizácie - TSK*	*30 867*	*-5 180*	*25 687*
	340		**Zahraničné transfery**	**0**	**0**	**0**

v eur

p.č.	kat./pol.		Trenčiansky samosprávny kraj ukazovateľ	Rozpočet 2021	Zmeny rozpočtu k 31.12.2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021
1.2.			**Kapitálové príjmy**	**39 524 093**	**3 111 630**	**42 635 723**
	200		**Nedaňové príjmy**	**1 090 000**	**0**	**1 090 000**
	200		**Nedaňové príjmy - TSK**	**1 090 000**	**0**	**1 090 000**
	230		**Kapitálové príjmy**	**1 090 000**	**0**	**1 090 000**
	200		**Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie**	**0**	**0**	**0**
			09 Vzdelávanie	0	0	0
			10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
	300		**Granty a transfery**	**38 434 093**	**3 111 630**	**41 545 723**
	320		**Tuzemské kapitálové granty a transfery**	**38 434 093**	**3 111 630**	**41 545 723**
	321		**Granty**	**0**	**1 683**	**1 683**
			Granty TSK	0	0	0
			Granty rozpočtových organizácií	0	1 683	1 683
			09 Vzdelávanie	0	1 683	1 683
			10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
	322		**Transfery v rámci verejnej správy**	**38 434 093**	**3 109 947**	**41 544 040**
		001	*Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - TSK*	38 432 093	2 701 253	41 133 346
		001	*Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie*	0	8 694	8 694
		002	*Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho účelového fondu - TSK*		400 000	400 000
		008	*Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie*	2 000	0	2 000

v eur

p.č.	FK	kat./pol.	Trenčiansky samosprávny kraj ukazovateľ	Rozpočet 2021	Zmeny rozpočtu k 31.12.2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021
2.			**VÝDAVKY**	**227 096 406**	**36 491 298**	**263 587 704**
2.1.			**Bežné výdavky**	**150 521 036**	**17 002 041**	**167 523 077**
			Trenčiansky samosprávny kraj	**14 275 403**	**2 933 298**	**17 208 701**
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 958 269	154 423	4 112 692
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 796 155	15 618	1 811 773
		630	Tovary a služby	7 076 469	1 124 183	8 200 652
		640	bežné transfery	1 099 510	1 704 574	2 804 084
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	345 000	-65 500	279 500
	04.		**Doprava**	**44 196 748**	**6 002 852**	**50 199 600**
		644	Dotácie pre SAD	25 500 000	6 002 852	31 502 852
			- SAD Trenčín, a.s.	16 400 400	3 885 709	20 286 109
			- SAD Prievidza a.s.	9 099 600	2 117 143	11 216 743
		641	SC TSK	18 696 748	0	18 696 748
	07.		**Zdravotníctvo**	**0**	**144 190**	**144 190**
		641	NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	0	10 683	10 683
		641	NsP Myjava so sídlom v Myjave	0	7 236	7 236
		641	NsP Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	0	126 271	126 271
	08.		**Kultúra**	**5 615 683**	**22 700**	**5 638 383**

		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	129 520	0	129 520
		641	Knižnice	1 952 380	-29 032	1 923 348
		641	Múzeá a galérie	2 475 749	33 000	2 508 749
		641	Ostatné kultúrne zariadenia	1 058 034	18 732	1 076 766
	09.		**Vzdelávanie**	**57 512 332**	**6 423 861**	**63 936 193**
		600	Rozpočtové organizácie	27 307 193	3 272 847	30 580 040
		641	Príspevkové organizácie	29 469 306	3 250 519	32 719 825
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	735 833	-99 505	636 328
			REZERVA - štátny rozpočet	0	0	0
	10.		**Sociálne zabezpečenie**	**28 920 870**	**1 475 140**	**30 396 010**
		600	Rozpočtové organizácie	27 807 417	1 475 140	29 282 557
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 113 453	0	1 113 453

v eur

			Trenčiansky samosprávny kraj	**Rozpočet 2021**	**Zmeny rozpočtu k 31.12.2021**	**Upravený rozpočet k 31.12.2021**
p.č.	**FK**	**kat./pol.**	**ukazovateľ**			
2.2.			**Kapitálové výdavky**	**76 575 370**	**19 489 257**	**96 064 627**
		710, 720	**Samosprávny kraj**	**1 852 938**	**1 225 381**	**3 078 319**
	04.		**Doprava**	**36 232 741**	**5 814 103**	**42 046 844**
		721	Správa ciest TSK	7 303 871	6 766 171	14 070 042
		710	Financované TSK	28 928 870	-952 068	27 976 802
	07.		**Zdravotníctvo**	**9 363 729**	**4 339 113**	**13 702 842**
		721	Zdravotníctvo - príspevkové organizácie	9 145 729	4 557 113	13 702 842
		710	Financované TSK	218 000	-218 000	0
	08.		**Kultúra**	**999 731**	**372 236**	**1 371 967**
			Kultúra - príspevkové organizácie	223 978	410 428	634 406
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	2 388	4 883	7 271
		721	Knižnice	221 590	-11 180	210 410
		721	Múzeá a galérie	0	410 225	410 225
		721	Ostatné kultúrne zariadenia	0	6 500	6 500
		710	Financované TSK	775 753	-38 192	737 561
	09.		**Vzdelávanie**	**22 788 582**	**6 416 133**	**29 204 715**
		700	Rozpočtové organizácie	2 419 290	882 621	3 301 911
		721	Príspevkové organizácie	1 552 812	3 123 197	4 676 009
		710	Financované TSK	18 816 480	2 410 315	21 226 795
	10.		**Sociálne zabezpečenie**	**5 337 649**	**1 322 291**	**6 659 940**
		700	Rozpočtové organizácie	1 832 049	1 349 891	3 181 940
		710	Financované TSK	3 505 600	-27 600	3 478 000

v eur

p.č.	FK	kat./pol.	Trenčiansky samosprávny kraj ukazovateľ	Rozpočet 2021	Zmeny rozpočtu k 31.12.2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021
3.1.			**Príjmové finančné operácie**	**27 476 501**	**24 199 158**	**51 675 659**
	450		**Z ostatných finančných operácií**	**5 290 640**	**24 199 158**	**29 489 798**
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 091 539	9 902 297	11 993 836
			Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - TSK	1 863 039	9 838 572	11 701 611
			Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	228 500	63 725	292 225
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 199 101	14 296 861	17 495 962
	456		Iné príjmové finančné operácie	0	0	0
	510		**Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**	**20 000 000**	**0**	**20 000 000**
	514		Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	20 000 000	0	20 000 000
	520		**Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**	**2 185 861**	**0**	**2 185 861**
	523		Od zahraničných finančných inštitúcií	2 185 861	0	2 185 861
3.2.			**Výdavkové finančné operácie**	**2 242 202**	**0**	**2 242 202**
	810		**Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie**	**150**	**0**	**150**
	819		Ostatné výdavkové finančné operácie	150	0	150
	820		**Splácanie istín**	**2 242 052**	**0**	**2 242 052**
	821		Splácanie tuzemskej istiny	2 242 052	0	2 242 052

Rekapitulácia

Bilancia príjmov, výdavkov a finančných operácií

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2021	Zmeny rozpočtu k 31.12.2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021
Bežné príjmy	162 338 014	9 180 510	171 518 524
Bežné výdavky	150 521 036	17 002 041	167 523 077
BEŽNÝ ROZPOČET	11 816 978	-7 821 531	3 995 447
Kapitálové príjmy	39 524 093	3 111 630	42 635 723
Kapitálové výdavky	76 575 370	19 489 257	96 064 627
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-37 051 277	-16 377 627	-53 428 904
Príjmové finančné operácie	27 476 501	24 199 158	51 675 659
Výdavkové finančné operácie	2 242 202	0	2 242 202
FINANČNÉ OPERÁCIE	25 234 299	24 199 158	49 433 457
PRÍJMY SPOLU	229 338 608	36 491 298	265 829 906
VÝDAVKY SPOLU	229 338 608	36 491 298	265 829 906
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0

Podrobný popis zmien schváleného rozpočtu TSK k 31.12.2021

Príjmy 12 292 140 eur

Bežné príjmy 9 180 510 eur

100 Daňové príjmy 2 180 940 eur

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 2 180 940 eur

111 Dane z príjmov fyzickej osoby 2 180 940 eur

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 2 180 940 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 2020 dňa 31.3.2021 v celkovom objeme 180 939,03 eur a zároveň prijal rozhodnutie zapracovať tento objem prostriedkov do rozpočtu, a to v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena) v mesiaci máj 2021. Plánovaný objem prostriedkov na ekonomickej podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve sa tak zvýšil z pôvodných 98 067 307 eur na 98 248 247 eur, t.j. o 180 940 eur. K ďalšiemu zvýšeniu rozpočtovaného objemu prostriedkov na ekonomickej podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, a síce k zvýšeniu celkom o 2 000 000 eur pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v mesiaci september v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (2. zmena). K realizácii uvedeného kroku prispelo výrazné oživenie slovenskej ekonomiky, ktoré prišlo po dlhých mesiacoch útlmu v dôsledku šírenia globálnej pandémie ochorenia COVID – 19. Túto skutočnosť potvrdzovali aj priaznivé predpovede Inštitútu finančnej politiky v rámci zverejnenej júnovej makroekonomickej prognózy na roky 2021-2024, kde sa konštatovalo, že slovenská ekonomika ustála druhú vlnu pandémie len s miernymi škodami a ožíva pomerne rýchlym tempom. Na základe uvedeného sa predpokladá, že rast hrubého domáceho produktu dosiahne 4,6 % a dobehne v druhej polovici roka svoju predkrízovú úroveň. Vyšší rast HDP a jeho štruktúra samozrejme pozitívne ovplyvní výnos všetkých hlavných daní, teda aj dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. Priaznivé boli nielen predpovede Inštitútu finančnej politiky, ale aj informácie o skutočnom plnení dane z príjmov fyzických osôb za obdobie mesiacov január až august 2021, ktoré dosiahlo úroveň 68 855 083,03 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavovalo 70,08 % a nárast oproti ôsmym mesiacom roku 2020 o približne 2 575 tis. eur a zároveň nárast aj oproti ôsmym mesiacom roku 2019 o takmer 998 tis. eur.

200 Nedaňové príjmy **310 290 eur**

V priebehu roka 2021 došlo k zvýšeniu pôvodne schváleného objemu bežných nedaňových príjmov celkom o 310 290 eur, z toho na Úrade TSK predstavovalo toto zvýšenie objem 214 520 eur a u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia objem v úhrne 95 770 eur.

200 Nedaňové príjmy - TSK ***214 520 eur***

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby **4 171 eur**

221 Administratívne poplatky *4 171 eur*

221 004 Ostatné poplatky 4 171 eur

Zmena pôvodne rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na ekonomickej podpoložke 221 004 Administratívne poplatky – Ostatné poplatky v podobe jeho zvýšenia o 4 171 eur súvisela s prijatím vyúčtovania tržieb z cestovného za obdobie od 1.10.2020 do 31.12.2020, ktoré vykonalo Mesto Trenčín v zmysle čl. II, bod 2.1 Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy.

290 Iné nedaňové príjmy **210 349 eur**

292 Ostatné príjmy *210 349 eur*

292 012 Z dobropisov 31 240 eur

Potreba zmeny bežných príjmov na ekonomickej podpoložke 292 012 – Ostatné príjmy – Z dobropisov v celkovom objeme 31 240 eur nadväzovala na neplánované plnenie tohto druhu príjmu v priebehu mesiacov január a február 2021, a to z titulu vrátenia preplatkov za energie, vyčíslených na základe vyúčtovaní za dodávku energií do objektov prebytočného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, vyňatého zo správy OvZP.

292 017 Z vratiek 179 109 eur

Neplánované plnenie príjmov v priebehu roka 2021 bolo dôvodom zmeny rozpočtu nedaňových príjmov aj na ekonomickej podpoložke 292 017 Ostatné príjmy – Z vratiek, a to v celkovom objeme 179 109 eur najmä z titulu vrátenia:

- nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2020 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb,
- nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2020 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam,
- nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
- nevyčerpaných účelovo určených dotácií poskytnutých na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa, t.j. na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK,
- ďalej z titulu vrátenia nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2020 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,

- z titulu vrátenia neodvedenej časti kapitálového transferu rovnajúcej sa výške odpočtu dane z pridanej hodnoty na vstupe, ktorý si SC TSK uplatnila za obstaranie dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého v roku 2020,
- z titulu vrátenia nevyčerpanej časti zálohovej platby, ako aj vrátenia neoprávnených výdavkov zo zálohovej platby od partnerov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“
- a napokon z titulu vrátenia preplatku zamestnávateľa na zdravotnom poistení za rok 2019.

Všetky vyššie uvedené zmeny pôvodne schváleného objemu nedaňových príjmov na Úrade TSK boli do rozpočtu TSK zapracované prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena) schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 670/2021 zo dňa 10.5.2021. Výnimku tvorili len účelovo určené finančné prostriedky prijaté v podobe vratiek nevyčerpanej časti zálohovej platby, ako aj v podobe vratiek neoprávnených výdavkov zo zálohovej platby od partnerov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“. Išlo o prijatie účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu na konkrétny účel, ktorých zapracovanie do rozpočtu nepodlieha schvaľovaniu orgánom vyššieho územného celku v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

200 Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie ***95 770 eur***

K zvýšeniu schváleného objemu bežných nedaňových príjmov došlo v rámci hodnoteného obdobia aj v rozpočtových organizáciách na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia, a to celkom o 95 770 eur. Z toho:

Vzdelávanie 94 348 eur

a) zvýšenie schváleného objemu bežných nedaňových príjmov v objeme 70 648 eur z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel, ktorých zapracovanie do rozpočtu nepodlieha schvaľovaniu orgánom vyššieho územného celku,

Išlo jednak o preplatky z minulých rokov, ktoré prijali rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci zúčtovania preddavkov poskytnutých na prenesený výkon štátnej správy, avšak po termíne finančného zúčtovania so štátnym rozpočtom. V zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, vydaného na zabezpečenie jednotného postupu triedenia a účtovania preplatkov zo zúčtovania preddavkov poskytnutých v rámci preneseného výkonu štátnej správy platí, v prípade ak budú tieto preplatky použité na rovnaký účel, na aký bola poskytnutá dotácia, zostávajú príjmom zriaďovateľa resp. organizácie a neodvádzajú sa do štátneho rozpočtu. Rozpočtové organizácie prijali preplatky tohto druhu v celkovom objeme 69 773 eur, a to hlavne z vyúčtovania zálohových platieb za dodávku energie, vodné a stočné z roku 2020. Zvyšnú časť účelovo učených prostriedkov v objeme 875 eur tvoril nedaňový príjem z dobropisu za letenky zakúpené rozpočtovou organizáciou Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica v roku 2020 na realizáciu aktivít projektu „Príprava zdravotníckych asistentov pre európsky trh práce“ v rámci programu Erasmus+. Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa v rozpočtovom roku 2020 plánované lety do zahraničia nemohli uskutočniť, preto škola letenky vrátila, letecká spoločnosť túto skutočnosť akceptovala a finančné prostriedky vrátila škole v roku 2021.

b) zvýšenie schváleného objemu bežných nedaňových príjmov v objeme 23 700 eur realizované v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (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 zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 pri jeho schvaľovaní. Avšak na základe nových skutočností očakávaných rozpočtovými organizáciami k 31.12.2021, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu bežných nedaňových príjmov rozpočtových organizácií celkom o 23 700 eur. Z toho:

- prehodnotené príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť tvorili objem celkom 5 000 eur,

Gymnázium Považská Bystrica	5 000 eur

- príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov z titulu uzatvorenia nových nájomných zmlúv boli zvýšené o 13 200 eur,

Gymnázium Považská Bystrica	1 000 eur
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	12 000 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	200 eur

- a napokon prijaté, resp. očakávané poistné plnenie zo zmluvného poistenia ako náhrada za škody na majetku predstavovalo objem 5 500 eur,

Gymnázium Považská Bystrica	5 000 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	500 eur

Sociálne zabezpečenie	1 422 eur

Na úseku Sociálneho zabezpečenia išlo o zmenu nedaňových príjmov v celkovom objeme 1 422 eur realizovanú na základe požiadavky sociálneho zariadenia CSS – NÁDEJ. Rozpočtová organizácia CSS – NÁDEJ získala na základe uznesenia súdneho komisára v dedičskej veci po poručiteľovi – klientovi sociálneho zariadenia majetok v podobe finančných prostriedkov na vkladovom účte a hotovostných prostriedkov na depozitnom účte v úhrnom objeme 1 421,15 eur. Navrhovanou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1. zmena) sa tieto prostriedky zapracovali do rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov organizácie.

300 Granty a transfery **6 689 280 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 roka 2021 zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj zvýšenie schváleného objemu v hlavnej kategórie 300 Granty a transfery celkom o 6 689 280 eur, t.j. z objemu 53 575 718 eur na objem 60 264 998 eur.

310 Tuzemské bežné granty a transfery **6 610 828 eur**

311 Granty *18 838 eur*

311 Granty - TSK *2 000 eur*

Na Úrade TSK bola úprava rozpočtu na ekonomickej položke 311 Granty zaznamenaná v súvislosti s prijatím účelovo určených prostriedkov v objeme 2 000 eur od Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru v Bratislave, a to na nákup tabletov, ktoré boli po zakúpení verejne k dispozícii pre všetkých klientov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom.

311 Granty – rozpočtové organizácie *16 838 eur*

Potreba zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu bežných príjmov na ekonomickej položke 311 Granty vyplynula aj z požiadaviek rozpočtových organizácií na úseku Sociálneho zabezpečenia, a to vo väzbe na prijatie účelovo určených finančných prostriedkov obdržaných formou grantu od rôznych subjektov. Napríklad z grantového programu Nadácie SPP, Bratislava boli na základe zmlúv o poskytnutí finančného príspevku poskytnuté deviatim sociálnym zariadeniam bežné granty v celkovom objeme 8 850 eur za účelom realizácie projektu „Pomáhame SPPolu“, z grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia, Bratislava bol poskytnutý grant v objeme 1 650 eur za účelom realizácie projektu „Radosť v Nádeji“ a z grantového programu Nadácie Henkel Slovensko, Bratislava bol poskytnutý dvom sociálnym zariadeniam grant v celkovom objeme 1 200 eur na ochranu zdravia a sociálnu pomoc. Nadácia PONTIS Bratislava uvoľnila finančné prostriedky v objeme 1 900 eur na realizáciu verejnoprospešných aktivít v rámci grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“, konkrétne na vybavenie kuchynky na vykonávanie pracovnej a zážitkovej terapie klientov podľa projektu „Varenie a pečenie – cesta k svojpomoci klientov“, ďalej na nákup spoločenských hier do vonkajších priestorov, ako aj na nákup antibakteriálnych matracov. Privatbanka, a. s. Bratislava prispela sumou 1 000 eur na zlepšenie životných podmienok klientov vo vybranom sociálnom zariadení a napokon spoločnosť Brose Prievidza, spol. s r.o. Prievidza poskytla finančné prostriedky v objeme 700 eur na vybavenie a činnosť spojenú s prevádzkovaním vybraného sociálneho zariadenia. 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.

Sociálne zabezpečenie	15 300 eur
CSS – Bánovce nad Bebravou	1 500 eur
CSS – DOMOV JAVORINA	800 eur
CSS - Bôrik	2 000 eur
CSS – Lednické Rovne	2 400 eur
CSS - AVE	500 eur
HUMANITY - CSP	1 000 eur
CSS - KOLONKA	800 eur
CSS - NÁDEJ	2 400 eur
DSS – Zemianske Podhradie	500 eur
CSS - Jesienka	1 600 eur
CSS – BYSTRIČAN	1 100 eur
CSS – DOMINO	700 eur

Vzdelávanie 1 538 eur

Na úseku Vzdelávania prijala rozpočtová organizácia Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín účelovo určené finančné prostriedky od Občianskeho združenia Trenčianskeho Gymnázia Ľ. Štúra, 1. Mája 170/2, 911 35 Trenčín na základe Darovacej zmluvy zo dňa 6.12.2021 v celkovom objeme 1 538 eur, a to vo väzbe na finančnú kontrolu zameranú na preverenie financovania a realizácie výstavby prístrešku pre exteriérovú učebňu Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín, výsledkom ktorej bolo zistené porušenie finančnej disciplíny v podobe neoprávneného čerpania finančných prostriedkov - bežných výdavkov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania v roku 2020. Finančné prostriedky boli neoprávnene použité na úhradu výdavkov, ktoré mali charakter kapitálového výdavku v celkovom objeme 1 537,89 eur (KZ 111). Zapracovanie darovaných finančných prostriedkov do bežnej časti príjmového rozpočtu organizácie sa vykonalo za účelom vrátenia neoprávnene použitej dotácie jej poskytovateľovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

312 Transfery v rámci verejnej správy *6 591 990 eur*

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - TSK *1 071 898 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 v konečnom dôsledku k ich celkovému zvýšeniu o sumu 1 071 898 eur. Pritom išlo o:

1. zmeny v podobe zvýšenia pôvodne plánovaného objemu transferov o sumu 2 843 103 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 24 192 eur, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2018/0126 z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli určené pre hlavného cezhraničného partnera Zlínsky kraj, v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“. Aj v tomto prípade je projekt financovaný formou refundácie oprávnených výdavkov, s tým, že finančné prostriedky z EFRR sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorý ich následne preposiela na účet partnerov projektu,

b) účelovo určených finančných prostriedkov z EFRR v objeme 11 910 eur, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2018/0210 z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. V tomto prípade boli finančné prostriedky určené pre hlavného cezhraničného partnera Mesto Bučovice, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“,

c) ďalej z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu (ďalej ESF) a zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 1 613 834 eur, ktoré obržal

Trenčiansky samosprávny kraj na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312031ASL5 z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli určené pre partnerov Mesto Prievidza, Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Mesto Handlová a Mesto Nováky, v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Ľudské zdroje spoločný projekt pod názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“. Projekt je financovaný formou zálohových platieb, s tým, že finančné prostriedky z ESF a zo štátneho rozpočtu sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu,

d) účelovo určených prostriedkov z ESF a zo štátneho rozpočtu prijatých z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v objeme 280 001 eur, a to na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312031ASL5 a žiadosti o poskytnutie zálohovej platby zo dňa 10.11.2020 za účelom implementácie projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“,

e) z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v objeme 592 757 eur, 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. Účelovo určené finančné prostriedky boli poskytnuté na základe Trenčianskym samosprávnym krajom predloženej žiadosti o refundovanie oprávnených výdavkov vykázaných za obdobie marec až august 2021 a za mesiac november 2021,

f) ďalej z titulu prijatia účelovo určených dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 81 806 eur za účelom realizácie aktivít projektov „Modernejšia škola“, zameraných na inovatívne postupy priestorových riešení a výučby v stredných školách,

g) napokon bolo dôvodom zmeny rozpočtu prijatie účelovo určenej dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 175 163 eur, a to na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre jednotlivé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálnych služieb a

h) prijatie účelovo určenej dotácie zo štátneho rozpočtu rovnako z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v objeme 63 440 eur za účelom nákupu výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja,

2. zmeny v podobe zvýšenia pôvodne plánovaného objemu transferov o sumu 199 701 eur, schválené v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (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 projektov:

Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra 111 665 eur

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312031ASL5 za účelom realizácie projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ bola dňa 26.11.2020 podaná na riadiaci orgán Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky žiadosť o priebežnú platbu formou refundácie vopred vynaložených vlastných zdrojov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Celkový objem nárokovaných finančných prostriedkov za obdobie troch mesiacov od začatia realizácie projektu, t.j. za obdobie august až október 2020 predstavoval výšku 121 005,68 eur. Na základe správy z kontroly č. 1 zo dňa 15.2.2021 bola poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schválená výška oprávnených výdavkov v celkovom objeme 117 540,70 eur. Na osobitný účet projektu boli dňa 12.3.2021 poukázané finančné prostriedky v objeme 111 663,66 eur, t.j. ponížené o výšku spolufinancovania Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to v dvoch platbách rozdelené podľa kódov zdrojov financovania, z toho 85 %, t.j. 99 909,60 eur tvorili finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 11 754,06 eur spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Vo väzbe na túto skutočnosť bolo predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu zvýšenie tuzemských bežných grantov a transferov, konkrétne zvýšenie ekonomickej podpoložky 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy o úhrnný objem 111 665 eur. Tieto zrefundované prostriedky boli využité vo výdavkovej časti bežného rozpočtu.

Na bicykli po stopách histórie 12 613 eur

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. SKCZ304021C933 za účelom realizácie projektu „Na bicykli po stopách histórie“ bola dňa 3.11.2020 podaná na riadiaci orgán Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky žiadosť o platbu formou refundácie vopred vynaložených vlastných zdrojov. Celkový objem nárokovaných finančných prostriedkov v zmysle schváleného Zoznamu deklarovaných výdavkov predstavoval výšku 646 312,67 eur. Na osobitný účet projektu boli platobnou jednotkou riadiaceho orgánu poukázané dňa 19.2.2021 finančné prostriedky v celkovom objeme 613 997,04 eur, čo predstavovalo 95% oprávnených výdavkov. Zvyšných 5 % výdavkov tvorilo spolufinancovanie prijímateľa projektu. Z uvedeného objemu oprávnených výdavkov 613 997,04 eur tvorila refundácia bežných výdavkov objem 12 612,20 eur. Tieto finančné prostriedky boli Trenčianskemu samosprávnemu kraju poukázané rovnako v dvoch platbách rozdelené podľa kódov zdrojov financovania, z toho 85 %, t.j. 11 284,60 eur tvorili prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 1 327,60 eur spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. 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 12 613 eur. Zrefundované prostriedky boli využité vo výdavkovej časti bežného rozpočtu.

Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske 6 073 eur

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“ bola riadiacemu orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 30.11.2020 predložená záverečná žiadosť o platbu na refundáciu zostávajúcej časti výdavkov projektu. Vzhľadom na skutočnosť, že v súvislosti s mimoriadnou situáciou (pandémia COVID-19) nebola vykonaná na projekte kontrola na mieste, rozhodol riadiaci orgán o vykonaní jej overovania prostredníctvom kontroly vybranej vzorky dodávateľskej dokumentácie. Toto predĺžilo proces kontroly žiadosti o príspevok a riadiaci orgán vydal správu z kontroly 6.4.2021. Predmetom refundácie boli okrem výdavkov za stavebné práce aj výdavky za výkon stavebného dozoru, energetický audit, energetický certifikát, mzdové náklady na riadenie projektu a výdavky na publicitu projektu. Schválená výška oprávnených výdavkov predstavovala objem 64 526,62 eur, t.j. 95% oprávnených bežných a kapitálových výdavkov

prijímateľa spolu. Z uvedeného objemu oprávnených výdavkov očakával Trenčiansky samosprávny kraj refundáciu bežných výdavkov v objeme 6 071,64 eur, a to v dvoch platbách rozdelených podľa kódov zdrojov financovania, z toho 85%, t.j. objem 5 432,49 eur tvorili prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 639,15 eur prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Do Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 sa prostredníctvom jeho 1. zmeny zapracoval úhrnný objem 6 073 eur. Zrefundované prostriedky boli využité vo výdavkovej časti bežného rozpočtu.

A napokon pri realizácii projektov:

Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza	5 130 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov	19 950 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom	7 600 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Strednej športovej škole v Trenčíne	10 450 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - KOLONKA v Púchove	5 795 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - SLOVEN v Slávnici	20 425 eur

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. Všetky žiadosti boli schválené, a tak bol v rámci predkladania návrhu rozpočtu na rok 2021 zapracovaný do príjmovej a výdavkovej časti kapitálového rozpočtu potrebný objem prostriedkov určený na implementáciu týchto projektov formou predfinancovania. V zmysle doručených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ako aj v zmysle podmienok Operačného programu Kvalita životného prostredia boli však výdavky na vypracovanie energetických auditov zadefinované ako bežné výdavky. Zároveň Operačný program Kvalita životného prostredia umožňuje financovanie projektu len do výšky 95 % z celkových oprávnených výdavkov, zvyšných 5 % výdavkov musí byť financovaných z vlastných zdrojov prostredníctvom refundácie. Keďže v rámci každého projektu bude vypracovaný jeden energetický audit, ktorý bude fakturovaný jednou faktúrou a túto faktúru nie je možné rozdeliť na predfinancovanie a refundáciu, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj začiatkom roka k rozhodnutiu zabezpečiť v rámci kompetencií predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu financovanie tohto druhu projektov z vopred vynaložených vlastných zdrojov, t.j. systémom refundácie. Na základe uvedených skutočností došlo prostredníctvom zmeny rozpočtu k presunu pôvodne plánovaného objemu prostriedkov určených na vypracovanie energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja z kapitálových príjmov do bežných príjmov, nakoľko aj napriek zabezpečenému financovaniu týchto projektov z vlastných zdrojov sa v priebehu roka očakávala ich refundácia v plnom rozsahu.

3. a napokon zmeny v podobe celkového zníženia pôvodne schváleného objemu transferov o sumu 1 970 906 eur, vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK. Dôvodom bolo zabezpečenie verného zobrazenia skutočnosti v podobe správneho zatriedenia príjmov a zamedzenia duplicitného rozpočtovania výdavkov v priebehu roka.

Išlo hlavne o zmeny v príjmovej časti rozpočtu, a to v podobe presunu rozpočtových prostriedkov z bežných príjmov z ekonomickej podpoložky 312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy do príjmových finančných operácií na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov, a to:

a) v objeme 716 146 eur v súvislosti s implementáciou projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra. Projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra je financovaný prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje systémom poskytovania zálohových platieb. V čase tvorby a schvaľovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 nebola známa výška schválenej zálohovej platby ani termín, kedy budú finančné prostriedky preposlané na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rozpočtové prostriedky v príjmovej časti rozpočtu tak boli plánované ako bežný transfer, ktorého prijatie sa predpokladalo v priebehu roka 2021. Zálohová platba však bola na bankový účet TSK prijatá v mesiaci decembri 2020 a k 31.12.2020 sa stala súčasťou zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré sa do rozpočtu nasledujúceho roka zapracovávajú v príjmovej časti prostredníctvom príjmových finančných operácií, konkrétne cez ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov a následne vo výdavkovej časti cez jednotlivé ekonomické podpoložky hlavných kategórií 600 Bežné výdavky a 700 Kapitálové výdavky. V tomto prípade boli koncom roka došlé finančné prostriedky súčasťou už schváleného objemu bežných príjmov (EK 312 001) a výdavkov (EK 600) na rok 2021 a ich opätovné zapracovanie do rozpočtu príjmov (EK 453) a výdavkov (EK 6xx) by viedlo k duplicitnému rozpočtovaniu. Preto sa kompetenciou predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu riešila za účelom verného zobrazenia skutočnosti len príjmová časť rozpočtu, t.j. zabezpečil sa presun prostriedkov v objem 716 146 eur z ekonomickej podpoložky 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu do príjmových finančných operácií, konkrétne na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov,

b) v objeme 1 261 760,00 eur v súvislosti s implementáciou projektu Lepší Trenčiansky kraj. Dôvodom boli rovnaké skutočnosti ako v predchádzajúcom prípade. Projekt Lepší Trenčiansky kraj je financovaný prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa obdobne systémom poskytovania zálohových platieb. Pri plánovaní príjmovej časti rozpočtu na rok 2020 bolo pri tomto projekte uvažované s nižšou sumou zálohovej platby, ktorá mala byť vyčerpaná v celom svojom objeme v rozpočtovom roku 2020 a pre rozpočtový rok 2021 bolo tak automaticky plánované prijatie ďalšej zálohovej platby. V zmysle usmernenia riadiaceho orgánu bola však v prvom roku poskytnutá zálohová platba vo výške, ktorú nebolo možné vyčerpať do konca rozpočtového obdobia, a tak sa k 31.12.2020 stala súčasťou zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré sa do rozpočtu nasledujúceho roka zapracovávajú v príjmovej časti prostredníctvom príjmových finančných operácií, konkrétne cez ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov a následne vo výdavkovej časti cez jednotlivé ekonomické podpoložky hlavných kategórií 600 Bežné výdavky a 700 Kapitálové výdavky. Aj v tomto prípade boli spomínané finančné prostriedky súčasťou už schváleného objemu bežných príjmov (EK 312 001) a bežných výdavkov (EK 600) na rok 2021 a ich opätovné zapracovanie do rozpočtu príjmov (EK 453) a výdavkov (EK 6xx) by viedlo k duplicitnému rozpočtovaniu. Preto sa kompetenciou predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu riešila aj v tomto prípade za účelom verného zobrazenia skutočnosti len príjmová časť rozpočtu, t.j. zabezpečil sa presun prostriedkov v objem 1 261 760 eur z ekonomickej podpoložky 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu do príjmových finančných operácií, konkrétne na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov,

c) v objeme 7 000 eur v súvislosti s implementáciou projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“, financovaného prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP (príspevok krajín EFTA) v rámci Programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“. Konkrétne išlo o presun rozpočtových prostriedkov v príjmovej časti rozpočtu, a to z kapitálových príjmov (EK 322 001) do bežných príjmov (EK 312 001) a rovnako vo výdavkovej časti rozpočtu, t. j. z kapitálových výdavkov (EK 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia) do bežných výdavkov (EK 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia a EK 637 040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií). Dôvodom boli nasledovné skutočnosti: v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 bolo financovanie projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“ z cudzích zdrojov schválené len v príjmovej a výdavkovej časti kapitálového rozpočtu, nakoľko sa predpokladalo, že príspevok z grantov EHP bude poskytnutý len na kapitálové výdavky. Na úhradu bežných výdavkov projektu boli schválené vlastné zdroje TSK. V zmysle Príručky pre prijímateľa a projektového partnera je prijímateľ povinný každý výdavok sledovať v účtovníctve v členení na zdroje – 11E1 (Finančný mechanizmus EHP - príspevok krajín EFTA), 11E2 (Rozpočtové prostriedky kapitoly na spolufinancovanie EHP) a 11E5 (Spolufinancovanie k Finančným mechanizmom z rozpočtu obce, resp. VÚC), a to aj kapitálové, aj bežné výdavky. Z uvedeného dôvodu sa v rámci kompetencií predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu zabezpečil presun časti finančných prostriedkov z kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov do bežných príjmov a bežných výdavkov.

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
- *rozpočtové organizácie* *1 019 331 eur*

Aj rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK realizovali v priebehu roka 2021 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 až 1 019 331 eur, z toho:

Vzdelávanie 38 988 eur

Na úseku Vzdelávania bolo dôvodom zvýšenia bežných transferov prijatie účelovo určených prostriedkov v celkovom objeme 38 988 eur, a to na základe dohody o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu 2“ na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto, ďalej na základe dohody o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“, ako aj na základe oznámenia o schválení žiadosti o poskytnutí dotácie z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID – 19, konkrétne na nájomné, ďalej z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky za účelom realizácie projektov implementovaných v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“, ktorý je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za účelom realizácie projektov implementovaných v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a napokon zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky za účelom realizácie projektov implementovaných v rámci Operačného programu Interreg V-A SR ČR.

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	2 661 eur
Gymnázium Partizánske	10 947 eur
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	20 eur

Gymnázium Púchov	21 541 eur
Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín	237 eur
Obchodná akadémia Prievidza	252 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	3 330 eur

Sociálne zabezpečenie 980 343 eur

Na úseku Sociálneho zabezpečenia bolo dôvodom zvýšenia bežných transferov prijatie účelovo určených prostriedkov v celkovom objeme 980 343 eur, a to na základe dohôd o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu 2“ na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto, 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 v znení neskorších predpisov, a to za účelom podpory humanitárnej pomoci, ďalej zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v súlade s Oznámením č. 21/12/054/45 o poskytnutí príspevku na mimoriadnu finančnú podporu zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODKaSK za obdobie druhej vlny pandémie a napokon zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súlade s § 4 ods. 7 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. v znení Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2021 Z. z., a to za účelom vyplatenia tzv. infekčného príplatku.

CSS – Partizánske	74 266 eur
CSS – Bánovce nad Bebravou	33 072 eur
CSS - Jesienka	58 968 eur
CSS – DOMOV JAVORINA	32 880 eur
CSS Trenčín - Juh	43 000 eur
CSS - Chmelinec	58 480 eur
HUMANITY - CSP	41 365 eur
CSS - LIPOVEC	20 761 eur
CSS - LÚČ	13 178 eur
CSS - Bôrik	151 548 eur
CSS – Lednické Rovne	17 422 eur
CSS - DOMINO	18 504 eur
CSS - AVE	12 771 eur
CSS - BYSTRIČAN	61 488 eur
CSS - NÁDEJ	46 358 eur
CSS - SLOVEN	59 826 eur
DSS – Adamovské Kochanovce	43 364 eur
DSS – Púchov - Nosice	21 051 eur
CSS - KOLONKA	30 553 eur
CSS - LIPA	29 179 eur
CSS - Nová Bošáca	22 025 eur
DSS – Zemianske Podhradie	25 214 eur
CSS v Novom Meste nad Váhom	24 096 eur
CSS - DEMY	40 974 eur

312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy - TSK *394 401 eur*

Trenčiansky samosprávny kraj realizoval v priebehu roka 2021 zmeny na ekonomickej podpoložke 312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov:

a) zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v objeme 3 201 eur za účelom zabezpečenia praktického vyučovania žiakov v systéme duálneho vzdelávania a na podporu duálneho vzdelávania v rámci Národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“,

implementovaného zo zdrojov ESF. Finančné prostriedky boli v súlade s učebnými zmluvami na finančné zabezpečenie žiakov použité na vyplatenie štipendií a na nákup výpočtovej techniky a

b) z Metodicko-pedagogického centra Bratislava v objeme 391 200 eur 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.

312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy
- rozpočtové organizácie *113 440 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 113 440 eur. Aj v tomto prípade boli dôvodom vykonaných zmien prijaté finančné prostriedky s jasne definovaným účelom ich použitia.

Vzdelávanie 37 198 eur

Na úseku Vzdelávania to bolo hlavne Krajské centrum voľného času Trenčín, ktoré prijalo účelovo určené finančné prostriedky v objeme 36 170 eur, z toho 21 670 eur zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení podujatia pod názvom 43. Ročník celoštátnej prehliadky Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) - dištančne a 14 500 eur na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov stredných škôl organizovaných rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v zmysle zmluvy s poskytovateľom finančných prostriedkov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky cez Okresný úrad Trenčín.

Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou prijalo finančné prostriedky v objeme 3 eur z Trnavskej univerzity v Trnave, a to v súlade so Zmluvou o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, ďalej Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza, Gymnázium Púchov a Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom prijali finančné prostriedky v úhrnom objeme 957 eur z Univerzity Komenského v Bratislave v súlade so Zmluvou o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a rovnako Gymnázium Partizánske, Obchodná akadémia Prievidza a Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom prijali účelovo určené finančné prostriedky v celkovom objeme 68 eur z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v súlade so Zmluvou o pedagogickej praxi za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov s cieľom naplniť odborný profil absolventov učiteľského študijného odboru, zvýšiť ich odbornosť, upevňovať teoretické vedomosti a získať praktické zručnosti, ako aj konfrontovať teoretické poznatky v úzkom spojení študentov s praxou.

Sociálne zabezpečenie 76 242 eur

Na úseku Sociálneho zabezpečenia prijali rozpočtové organizácie účelovo určené finančné prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy v celkovom objeme 76 242 eur, z toho:

a) v objeme 73 057 eur na základe zmlúv uzatvorených s Trnavským samosprávnym krajom, Bratislavským samosprávnym krajom a Žilinským 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 – AVE, CSS - Chmelinec a CSS - DOMOV JAVORINA pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode spomínaných samosprávnych krajov

CSS – Nová Bošáca 16 859 eur
CSS – Chmelinec 7 046 eur

CSS – Jesienka	27 962 eur
CSS – DOMOV JAVORINA	767 eur
DSS – Zemianske Podhradie	20 326 eur
CSS - AVE	97 eur

b) v objeme 2 685 eur v súlade s Dohodou o spolupráci uzatvorenou na naplnenie zákona 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pritom finančné prostriedky boli určené výlučne na refundáciu mzdového ohodnotenia zamestnanca za činnosť stacionárneho asistenta sčítania, vykonávanú v príslušnom sociálnom zariadení na základe čl. 12 Metodického pokynu Štatistického úradu SR č. 15355/2020 z 11. novembra 2020 o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

CSS - BYSTRIČAN	390 eur
CSS - NÁDEJ	527 eur
CSS - SLOVEN	598 eur
CSS - Chmelinec	390 eur
CSS - Jesienka	390 eur
CSS Trenčín - Juh	390 eur

c) zvyšnú časť objemu 500 eur tvorila účelovo určená dotácia, ktorú prijalo sociálne zariadenie CSS – Partizánske od Mesta Partizánske za účelom podpory rôznych aktivít sociálneho zariadenia.

312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy *3 992 920 eur*

Na ekonomickej podpoložke 312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy realizoval Trenčiansky samosprávny kraj zmenu v podobe výsledného zvýšenia pôvodne schváleného objemu účelovo určených prostriedkov celkom o 3 992 920 eur, a to z titulu:

a) prijatia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre OvZP na úseku Vzdelávania, a to na prenesený výkon štátnej správy – nenormatívne finančné prostriedky v celkovom objeme 1 100 947 eur, z toho na vzdelávacie poukazy v objeme 402 231 eur, na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v objeme 34 138 eur, ďalej na odchodné v objeme 236 299 eur, na mimoriadne výsledky žiakov v objeme 36 100 eur, na príspevok na učebnice v objeme 142 653 eur, na úhradu nákladov súvisiacich s testovaním na ochorenie COVID-19 v objeme 13 450 eur, na špecifiká, konkrétne na testovanie, osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky v súvislosti s preventívnymi opatreniami zameranými na ochranu pred nákazou vírusom Covid-19 v objeme 160 605 eur, na doučovanie v stredných školách na základe výzvy „Spolu úspešnejší 2021“ v objeme 27 450 eur, na špecifiká, konkrétne na osobné náklady novovytvorených pozícií školského digitálneho koordinátora v objeme 15 974 eur a napokon na realizáciu rozvojových projektov v objeme 32 047 eur,

b) z titulu zmeny schváleného rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2021, a to na základe Oznámení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o úprave rozpočtu zo dňa 28.1.2021 a 25.10.2021, a to z objemu 50 681 551 eur na konečný objem 51 098 489 eur (t.j. zvýšenie o 416 938 eur), ako aj z dôvodu prijatia normatívnych finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v objeme 2 473 931 eur, pridelených v rámci dohodovacieho konania:

- za účelom financovania jazykových kurzov pre deti cudzincov, dofinancovania bazénov a financovania príspevkov na rekreáciu za obdobie január až máj 2021 v objeme 45 793 eur,
- na dofinancovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov za obdobie január až august 2021 v objeme 77 072 eur,
- na dofinancovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov za obdobie september až október v objeme 18 543 eur,
- na dofinancovanie škôl s kombinovanou formou vzdelávania za mesiac október a november, dofinancovanie prevádzkových nákladov škôl a financovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov za mesiac november 2021 v objeme 33 630 eur,
- na dofinancovanie nákladov spojených s maturitnými, záverečnými a absolventskými skúškami v objeme 5 055 eur,
- na krytie nákladov v súvislosti s vyplatením odmien zamestnancom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK podľa čl. II bodu 3 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v objeme 278 674 eur,
- na zabezpečenie kombinovanej formy vzdelávania v podobe prezenčnej a zároveň dištančnej za mesiac september 2021 v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 v objeme 3 797 eur,
- na vyplatenie odmien pedagogickým a odborným zamestnancom s cieľom stabilizácie pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a ich ohodnotenia v súvislosti s náročným pandemickým obdobím v objeme 409 277 eur,
- z dôvodu navýšenia prevádzkových nákladov vzhľadom na rastúce ceny energií a na nutnú údržbu budov v objeme 450 360 eur,
- na financovanie osobných nákladov zamestnancov škôl, vrátane vedúcich zamestnancov celkom v objeme 141 237 eur,
- na dofinancovanie jazykových kurzov pre deti cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením úloh spojených s členstvom v ASPnet UNESCO v objeme 6 740 eur,
- na pokrytie nákladov v súvislosti s vyplatením odmien zamestnancom podľa 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 objeme 1 003 753 eur

c) a napokon z titulu zvýšenia schváleného rozpočtu bežných transferov celkom o 1 104 eur na základe Oznámenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 18.1.2021 o úprave rozpočtu finančných prostriedkov určených na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

330 Zahraničné granty **78 452 eur**

331 Zahraničné granty - bežné *78 452 eur*

331 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia
- *rozpočtové organizácie* *83 632 eur*

Vzdelávanie 83 632 eur

Na základe požiadaviek rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania bola predmetom zmeny rozpočtu v priebehu roka 2021 aj ekonomická podpoložka 331 001 Zahraničné granty bežné –

Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia. Konkrétne išlo o finančné prostriedky v celkovom objeme 83 632 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 Ľ. Štúra Trenčín	69 360 eur
Obchodná akadémia Považská Bystrica	2 500 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	11 772 eur

331 002 Od medzinárodnej organizácie – TSK *- 5 180 eur*

V tejto časti rozpočtu bežných príjmov bola vykonaná zmena v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK. Dôvodom bolo podobne ako sme už vyššie spomínali (pri ekonomickej podpoložke 312 001) zabezpečenie verného zobrazenia skutočnosti v podobe správneho zatriedenia príjmov a zamedzenia duplicitného rozpočtovania výdavkov v priebehu roka. Tentokrát išlo o presun rozpočtových prostriedkov z bežných príjmov, konkrétne z ekonomickej podpoložky 331 002 Zahraničné granty bežné – od medzinárodnej organizácie do príjmových finančných operácií na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov, a to v súvislosti s implementáciou projektu Informačné centrum Europe Direct. Informačné centrum Europe Direct plánovalo na financovanie svojej činnosti pre rok 2021 objem prostriedkov v celkovej výške 30 867 eur s kódom zdroja financovania 11P1. Tento objem pozostával z finančných prostriedkov vo výške 7 400 eur určených na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v zmysle dodatku k Osobitnej dohode č. 2020/04, ktorým sa predlžuje použitie grantu z roku 2020 kvôli situácii spôsobenej pandémiou COVID-19 do roku 2021, konkrétne na obdobie mesiacov január – apríl 2021 a z finančných prostriedkov vo výške 23 467 eur, ktoré predstavovali grant na rok 2021, konkrétne na obdobie mesiacov máj – december 2021. Pôvodne sa očakávalo, že celý objem finančných prostriedkov obdrží Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu roka 2021, preto bola pri tvorbe rozpočtu plánovaná ekonomická podpoložka 331 002 Zahraničné granty bežné – od medzinárodnej organizácie v plnom objeme 30 867 eur a v rovnakom objeme boli plánované aj bežné výdavky. Časť finančných prostriedkov určených na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct, a to pre obdobie mesiacov január – apríl bola však na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja pripísaná koncom roka 2020. Išlo o objem 5 180 eur. Tieto prostriedky sa k 31.12.2020 stali súčasťou zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré sa do rozpočtu nasledujúceho roka zapracovávajú v príjmovej časti prostredníctvom príjmových finančných operácií, konkrétne cez ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov a následne vo výdavkovej časti cez jednotlivé ekonomické podpoložky hlavných kategórií 600 Bežné výdavky a 700 Kapitálové výdavky. V tomto prípade boli koncom roka došlé finančné prostriedky súčasťou už schváleného objemu bežných príjmov (EK 331 002) a výdavkov (EK 600) na rok 2021 a ich opätovné zapracovanie do rozpočtu príjmov (EK 453) a výdavkov (EK 6xx) by viedlo k duplicitnému rozpočtovaniu. Preto sa kompetenciou predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu riešila za účelom verného zobrazenia skutočnosti len príjmová časť rozpočtu, t.j. zabezpečil sa presun prostriedkov v objeme 5 180 eur zo spomínanej ekonomickej podpoložky 331 002 Zahraničné granty bežné – od medzinárodnej organizácie do príjmových finančných operácií, konkrétne na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov.

Kapitálové príjmy 3 111 630 eur

300 Granty a transfery 3 111 630 eur

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 3 111 630 eur

321 Granty 1 683 eur

321 Granty – rozpočtové organizácie 1 683 eur

Vzdelávanie 1 683 eur

Finančné prostriedky plánované v tejto časti rozpočtu na ekonomickej položke 321 Granty predstavujú prostriedky prijaté rozpočtovými organizáciami od rôznych subjektov na základe darovacej zmluvy, ktoré následne používajú v priebehu roka ako doplnkové zdroje financovania svojich investičných zámerov. V priebehu hodnoteného obdobia bol za uvedeným účelom zvýšený objem schváleného rozpočtu o 1 683 eur. Išlo o prijatie finančných prostriedkov rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, a to Gymnáziom Ľudovíta Štúra Trenčín na základe darovacej zmluvy od Občianskeho združenia Trenčianskeho Gymnázia Ľ. Štúra, 1. Mája 170/2, 911 35 Trenčín. Finančné prostriedky boli vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu určené na úhradu materiálu na betónovanie a na úhradu stolárskych prác súvisiacich s realizáciou projektu „Prístrešok pre exteriérovú učebňu“.

322 Transfery v rámci verejnej správy 3 109 947 eur

322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu - TSK 2 701 253 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 38 432 093 eur na objem 41 133 346 eur, t. j. celkom o 2 701 253 eur. Z toho:

1. v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena) schválenej uznesením Z TSK č. 670/2021 zo dňa 10.5.2021 a Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (2. zmena) schválenej uznesením Z TSK č. 732/2021 zo dňa 27.9.2021 bol pôvodne rozpočtovaný objem kapitálových transferov zvýšený celkom o objem 1 193 381 eur, a to v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020. Zmeny sa dotkli nasledovných projektov:

Na bicykli po stopách histórie 201 386 eur

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. SKCZ304021C933 za účelom realizácie projektu „Na bicykli po stopách histórie“ bola dňa 3.11.2020 podaná na riadiaci orgán Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky žiadosť o platbu formou refundácie vopred vynaložených vlastných zdrojov. Celkový objem nárokovaných finančných prostriedkov v zmysle schváleného Zoznamu deklarovaných výdavkov predstavoval výšku 646 312,67 eur. Na osobitný účet projektu boli platobnou jednotkou riadiaceho orgánu poukázané dňa 19.2.2021 finančné prostriedky v celkovom objeme 613 997,04 eur, čo predstavovalo 95 % oprávnených výdavkov. Zvyšných 5 % výdavkov tvorilo spolufinancovanie prijímateľa projektu. Z uvedeného objemu oprávnených výdavkov 613 997,04 eur tvorila refundácia kapitálových výdavkov objem 601 384,84 eur. Finančné prostriedky boli poukázané Trenčianskemu

samosprávnemu kraju v dvoch platbách rozdelené podľa kódov zdrojov financovania, z toho 85 %, t.j. 538 081,17 eur tvorili prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 63 303,67 eur spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Do Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 sa prostredníctvom jeho 1. zmeny zapracovala len časť zrefundovaných finančných prostriedkov, a to síce objem v celkovej výške 201 386 eur. Ten predstavoval rozdiel medzi pôvodne plánovaným a zároveň schváleným objemom zrefundovaných prostriedkov a skutočne prijatým.

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja 1 781 eur
Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011D244-121-9 za účelom realizácie projektu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“ bola dňa 11. 12. 2020 podaná na riadiaci orgán Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky záverečná žiadosť o platbu v objeme 1 874,00 eur, ktorá bola schválená dňa 26. 01. 2021. Predmetom refundácie bola úhrada dane z pridanej hodnoty z dodávateľskej faktúry vystavenej zhotoviteľom diela - spoločnosťou AFRY CZ, s. r. o., ktorá sídli v Českej republike. Na osobitný účet projektu boli platobnou jednotkou riadiaceho orgánu dňa 18.2.2021 poukázané finančné prostriedky v celkovom objeme 1 780,30 eur, čo predstavuje 95% oprávnených výdavkov. Tento objem bol poukázaný Trenčianskemu samosprávnemu kraju v dvoch platbách rozdelený podľa kódov zdrojov financovania, z toho 85 %, t.j. 1 592,90 eur tvorili prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 187,40 eur spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Vo väzbe na túto skutočnosť bolo predmetom navrhovanej 1. zmeny rozpočtu zvýšenie tuzemských kapitálových grantov a transferov o úhrnný objem 1 781 eur.

Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište – Partizánske 1 065 900 eur
Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2017/0643 v znení dodatkov č. 1., 2. a 3. za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište – Partizánske“ bola dňa 10.05.2021 podaná na riadiaci orgán Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky žiadosť o platbu formou refundácie vopred vynaložených vlastných zdrojov. Celkový objem nárokovaných finančných prostriedkov v zmysle schváleného Zoznamu deklarovaných výdavkov predstavoval výšku 1 122 000,00 eur. Na osobitný účet projektu boli platobnou jednotkou riadiaceho orgánu poukázané dňa 05.08.2021 finančné prostriedky v celkovom objeme 1 065 900,00 eur, čo predstavuje 95% oprávnených kapitálových výdavkov. Finančné prostriedky boli Trenčianskemu samosprávnemu kraju poukázané v dvoch platbách rozdelené podľa kódov zdrojov financovania, z toho 85 %, t.j. 953 700,00 eur tvorili prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 112 200,00 eur spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Do Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 sa prostredníctvom jeho 2. zmeny zapracoval úhrnný objem 1 065 900 eur.

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach - 64 792 eur
Pre oblasť kultúry bol súčasťou schváleného objemu prostriedkov v príjmovej a výdavkovej časti kapitálového rozpočtu okrem iného aj objem 560 000 eur, a to vo väzbe na aktivitu, ktorou je zapojenie sa Trenčianskeho samosprávneho kraja do výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie grantu pre projekt „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“, realizovaného v rámci programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre – Granty EHP 2014 – 2021“. Tento objem bol určený na stavebné práce a jeho výška bola stanovená v zmysle predloženej ponuky na poskytnutie grantu. Správca grantového programu však pred podpisom projektovej zmluvy určil iné členenie prostriedkov, výsledkom čoho je platná a účinná projektová zmluva, avšak na celkový objem poskytnutého grantu vo výške 495 208 eur, t.j. celkom o 64 792 eur menej. Prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1.zmena) sa zabezpečilo zníženie pôvodne plánovaného objemu poskytnutého grantu na revitalizáciu Draškovičovho kaštieľa

v Čachticiach, a to aj v príjmovej aj vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu.

Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske 58 456 eur
Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“ bola riadiacemu orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 30.11.2020 predložená záverečná žiadosť o platbu na refundáciu zostávajúcej časti výdavkov projektu. Vzhľadom na skutočnosť, že v súvislosti s mimoriadnou situáciou (pandémia COVID-19) nebola vykonaná na projekte kontrola na mieste, rozhodol riadiaci orgán o vykonaní jej overovania prostredníctvom kontroly vybranej vzorky dodávateľskej dokumentácie. Toto predĺžilo proces kontroly žiadosti o príspevok a riadiaci orgán vydal správu z kontroly 6.4.2021. Predmetom refundácie boli okrem výdavkov za stavebné práce aj výdavky za výkon stavebného dozoru, energetický audit, energetický certifikát, mzdové náklady na riadenie projektu a výdavky na publicitu projektu. Schválená výška oprávnených výdavkov predstavovala objem 64 526,62 eur, t.j. 95% oprávnených bežných a kapitálových výdavkov prijímateľa spolu. Z uvedeného objemu oprávnených výdavkov obdržal Trenčiansky samosprávny kraj refundáciu kapitálových výdavkov v objeme 58 454,98 eur, a to v dvoch platbách rozdelených podľa kódov zdrojov financovania, z toho 85%, t.j. objem 52 301,83 eur tvorili prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 6 153,15 eur prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Do Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 sa prostredníctvom jeho 1. zmeny zapracoval úhrnný objem 58 456 eur.

A napokon pri realizácii projektov:

Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát
pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza - 5 130 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát
pri Spojenej škole Púchov - 19 950 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát
pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom - 7 600 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát
pri Strednej športovej škole v Trenčíne - 10 450 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb
- KOLONKA v Púchove - 5 795 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb
- SLOVEN v Slávnici - 20 425 eur

V tejto časti rozpočtu opätovne uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj predložil v roku 2020 celkom 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. Všetky žiadosti boli schválené, a tak bol v rámci predkladania návrhu rozpočtu na rok 2021 zapracovaný do príjmovej a výdavkovej časti kapitálového rozpočtu potrebný objem prostriedkov určený na implementáciu týchto projektov formou predfinancovania. V zmysle doručených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ako aj v zmysle podmienok Operačného programu Kvalita životného prostredia boli však výdavky na vypracovanie energetických auditov zadefinované ako bežné výdavky. Zároveň Operačný program Kvalita životného prostredia umožňuje financovanie projektu len do výšky 95 % z celkových oprávnených výdavkov, zvyšných 5 % výdavkov musí byť financovaných z vlastných zdrojov prostredníctvom refundácie. Keďže v rámci každého projektu bude vypracovaný jeden energetický audit, ktorý bude fakturovaný jednou faktúrou a túto faktúru nie je

možné rozdeliť na predfinancovanie a refundáciu, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj začiatkom roka k rozhodnutiu zabezpečiť v rámci kompetencií predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu financovanie tohto druhu projektov z vopred vynaložených vlastných zdrojov, t.j. systémom refundácie. Na základe uvedených skutočností došlo prostredníctvom 1. zmeny rozpočtu k presunu pôvodne plánovaného objemu prostriedkov určených na vypracovanie energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja z kapitálových príjmov do bežných príjmov, nakoľko aj napriek zabezpečenému financovaniu týchto projektov z vlastných zdrojov sa v priebehu roka očakáva ich refundácia v plnom rozsahu.

2. zmeny v podobe zvýšenia pôvodne plánovaného objemu kapitálových transferov o sumu 1 514 872 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 išlo o:

a) účelovo určené prostriedky prijaté Trenčianskym samosprávnym krajom v celkovom objeme 407 847 eur, a to z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej EFRR) na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2018/0210 uzatvorenej s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli určené pre hlavného cezhraničného partnera Mesto Bučovice, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“. Projekt je financovaný formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z EFRR sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu,

b) účelovo určené prostriedky prijaté Trenčianskym samosprávnym krajom v celkovom objeme 1 010 467 eur z EFRR, a to na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2018/0209 uzatvorenej s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli určené pre hlavného cezhraničného partnera Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“. Aj v tomto prípade je projekt financovaný formou refundácie oprávnených výdavkov,

c) ďalej išlo o účelovo určené prostriedky prijaté v objeme 30 480 eur z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 a zo štátneho rozpočtu. Trenčiansky samosprávny kraj obdržal tieto prostriedky na základe Projektovej zmluvy č. 2021/0143 z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli určené pre partnera príspevkovú organizáciu Trenčianske múzeum v Trenčíne, s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ projekt pod názvom „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“. Projekt je financovaný formou zálohových platieb, s tým, že finančné prostriedky vo forme projektového grantu sú poukazované na účet prijímateľa projektu, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj a následne sú na základe Partnerskej dohody č. 2021/0245 preposielané na účet partnera projektu, ktorým je Trenčianske múzeum v Trenčíne,

d) účelovo určené finančné prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v objeme 34 275 eur, 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. Účelovo určené finančné prostriedky boli poskytnuté na základe Trenčianskym samosprávnym krajom predloženej žiadosti o refundovanie oprávnených výdavkov vykázaných za obdobie marec až máj 2021,

e) účelovo určené dotácie zo štátneho rozpočtu prijaté prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 1 800 eur za účelom realizácie aktivít projektov „Modernejšia škola“, zameraných na inovatívne postupy priestorových riešení a výučby v stredných školách,

f) účelovo určené dotácie zo štátneho rozpočtu prijaté prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 20 104 eur, a to na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre jednotlivé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálnych služieb

g) a napokon boli dôvodom zmeny rozpočtu kapitálových transferov nenormatívne finančné prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v úhrnom objeme 9 899 eur za účelom realizácie rozvojového projektu pod názvom „Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách a stredných školách“,

3. zmena v podobe zníženia pôvodne schváleného objemu kapitálových transferov o sumu 7 000 eur, vykonaná v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK.

Ako už bolo spomínané v príjmovej časti bežného rozpočtu, táto zmena súvisela s implementáciou projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“, financovaného prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP (príspevok krajín EFTA) v rámci Programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“. Konkrétne išlo o presun rozpočtových prostriedkov v príjmovej časti rozpočtu, a to z kapitálových príjmov (EK 322 001) do bežných príjmov (EK 312 001) a rovnako vo výdavkovej časti rozpočtu, z kapitálových výdavkov (EK 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia) do bežných výdavkov (EK 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia a EK 637 040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií). Dôvodom boli nasledovné skutočnosti: v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 bolo financovanie projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“ z cudzích zdrojov schválené len v príjmovej a výdavkovej časti kapitálového rozpočtu, nakoľko sa predpokladalo, že príspevok z grantov EHP bude poskytnutý len na kapitálové výdavky. Na úhradu bežných výdavkov projektu boli schválené vlastné zdroje TSK. V zmysle Príručky pre prijímateľa a projektového partnera je prijímateľ povinný každý výdavok sledovať v účtovníctve v členení na zdroje – 11E1 (Finančný mechanizmus EHP – príspevok krajín EFTA), 11E2 (Rozpočtové prostriedky kapitoly určené na spolufinancovanie EHP) a 11E5 (Spolufinancovanie k Finančným mechanizmom z rozpočtu obce, resp. VÚC), a to aj kapitálové, aj bežné výdavky. Z uvedeného dôvodu sa v rámci kompetencií predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu zabezpečil presun časti finančných prostriedkov z kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov do bežných príjmov a bežných výdavkov.

322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu
– rozpočtové organizácie *8 694 eur*

Vzdelávanie 8 694 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 8 694 eur. Išlo o prijatie účelovo určených prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky rozpočtovou organizáciou Gymnáziom Púchov na realizáciu projektu „Vedieť – Rozumieť – Chrániť“ a rozpočtovou organizáciou Gymnáziom Partizánske na realizáciu projektu „Zelená Európa – naša zelená škola“, implementovaných v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy“ a spolufinancovaných z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu.

Všetky vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v príjmovej časti bežného a kapitálového rozpočtu a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmov o 12 292 140 eur, *t.j. z 201 862 107 eur na 214 154 247 eur,* ***boli v rovnakých objemoch premietnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu.***

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

Príjmové finančné operácie 24 199 158 eur

450 Z ostatných finančných operácií 24 199 158 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 dvojnásobne, a to z objemu 27 476 501 eur na objem 51 675 659 eur, t.j. celkom o 24 199 158 eur. Pritom išlo o:

a) zmeny v podobe prevodu zostatku účelovo určených prostriedkov z predchádzajúceho roku 2020 vykázaného na Úrade TSK v objeme 7 855 467,22 eur, pričom súhrn zaokrúhleného rozpočtového krytia jednotlivých nevyčerpaných účelovo určených dotácií, resp. transferov predstavoval celkový objem 7 855 486 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 nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky:

- z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania - normatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií v objeme 876 238 eur,
- z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania - nenormatívne finančné prostriedky (vzdelávacie poukazy) rozpočtových organizácií v objeme 1 800 eur,
- nevyčerpaná dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania v podobe neprerozdeleného zostatku normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov evidovaných na Úrade TSK k 31.12.2020 v objeme celkom 8 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky určené na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť uzatvorenej medzi Európskou komisiou a TSK v objeme 5 936 eur,
- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na realizáciu projektu v rámci programu LIFE+ pod názvom „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia“ v celkovom objeme 57 878 eur,
- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na realizáciu projektu implementovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje pod názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" v celkovom objeme 105 515 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ od rozpočtových organizácií CSS - Partizánske a CSS – Chmelinec v objeme 79 970 eur,
- nevyčerpané darované finančné prostriedky od rozpočtovej organizácie CSS - Nádej na nákup materiálu do tvorivých dielní v objeme 500 eur,
- nevyčerpané darované finančné prostriedky od rozpočtovej organizácie CSS - Chmelinec účelovo určené pre potreby zariadenia v objeme 1 500 eur,
- nevyčerpané účelovo určené dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za účelom riešenia nepriaznivých dopadov mimoriadnej situácie vzniknutej v dôsledku pandémie vírusu COVID-19 od rozpočtových organizácií CSS Juh, CSS - Nádej a HUMANITY – CSP v celkovom objeme 20 313 eur,
- nevyčerpaná dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. bežné lotérie) od rozpočtovej organizácie CSS – Bôrik v objeme 34 380 eur,
- nevyčerpané dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. kapitálové lotérie) pre rozpočtové organizácie CSS - Lipovec a HUMANITY – CSP v objeme 38 000 eur,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu rozvojového projektu pod názvom "Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019" od príspevkovej organizácie SOŠ Prievidza v objeme 10 000 eur,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva financií Slovenskej republiky 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 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na vyplatenie mimoriadnych odmien pre zamestnancov sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností počas prvej vlny pandémie v objeme 3 152 eur,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej na nákup výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v objeme 1 504 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania účelovo určené na realizáciu projektov v rámci programu ERASMUS+, a to v objeme 233 755 eur,

- nevyčerpané finančné prostriedky od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania účelovo určené na realizáciu projektov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v objeme 50 822 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od rozpočtovej organizácie Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza účelovo určené na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" v objeme 4 681 eur,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na materiálno - technické zabezpečenie vyučovacieho procesu Gymnázia Myjava a Gymnázia J. Jesenského Bánovce nad Bebravou v objeme 19 980 eur,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za účelom zlepšenia vybavenia školskej jedálne pre Strednú športovú školu Trenčín (sušička príborov) v objeme 4 931 eur,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za účelom zlepšenia vybavenia školskej jedálne pre Strednú odbornú školu J. A. Baťu Partizánske (zjemňovač mäsa s nadstavcami) v objeme 3 800 eur,
- prijatá nezrovnalosť vykázaná pri kontrole projektu "Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište - Partizánske" v objeme 7 716 eur a napokon
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva financií Slovenskej republiky na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne v objeme 2 633 107 eur,

b) zmeny v podobe celkového zvýšenia pôvodne schváleného objemu príjmových finančných operácií o sumu 1 983 086 eur. Tieto zmeny boli vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK. Hlavným dôvodom bolo zabezpečenie verného zobrazenia skutočnosti v podobe správneho zatriedenia príjmov a zamedzenia duplicitného rozpočtovania výdavkov v priebehu roka.

Išlo hlavne o zmeny v príjmovej časti rozpočtu, a to v podobe presunu rozpočtových prostriedkov z bežných príjmov z ekonomickej podpoložky 312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a z ekonomickej podpoložky 331 002 Zahraničné granty bežné – od medzinárodnej organizácie do príjmových finančných operácií na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov, z toho:

ba) v objeme 716 146 eur v súvislosti s implementáciou projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra. Projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra je financovaný prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje systémom poskytovania zálohových platieb. V čase tvorby a schvaľovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 nebola známa výška schválenej zálohovej platby ani termín, kedy budú finančné prostriedky preposlané na účet TSK. Rozpočtové prostriedky v príjmovej časti rozpočtu tak boli plánované ako bežný transfer, ktorého prijatie sa predpokladalo v priebehu roka 2021. Zálohová platba však bola na bankový účet TSK prijatá v mesiaci decembri 2020 a k 31.12.2020 sa stala súčasťou zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré sa do rozpočtu nasledujúceho roka zapracovávajú v príjmovej časti prostredníctvom príjmových finančných operácií, konkrétne cez ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov a následne vo výdavkovej časti cez jednotlivé ekonomické podpoložky hlavných kategórií 600 Bežné výdavky a 700 Kapitálové výdavky. V tomto prípade boli koncom roka došlé finančné prostriedky súčasťou už schváleného objemu bežných príjmov (EK 312 001) a výdavkov (EK 600) a ich opätovné zapracovanie do rozpočtu príjmov (EK 453) a výdavkov (EK 6xx) by viedlo k duplicitnému rozpočtovaniu. Preto sa kompetenciou predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu riešila za účelom verného zobrazenia skutočnosti len príjmová časť rozpočtu, t.j. zabezpečil sa presun prostriedkov v objem 716 146 eur z ekonomickej podpoložky 312

001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu do príjmových finančných operácií, konkrétne na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov,

bb) v objeme 1 261 760,00 eur v súvislosti s implementáciou projektu Lepší Trenčiansky kraj. Dôvodom boli rovnaké skutočnosti ako v predchádzajúcom prípade. Projekt Lepší Trenčiansky kraj je financovaný prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa obdobne systémom poskytovania zálohových platieb. Pri plánovaní príjmovej časti rozpočtu na rok 2020 bolo pri tomto projekte uvažované s nižšou sumou zálohovej platby, ktorá mala byť vyčerpaná v celom svojom objeme v rozpočtovom roku 2020 a pre rozpočtový rok 2021 bolo tak automaticky plánované prijatie ďalšej zálohovej platby. V zmysle usmernenia riadiaceho orgánu bola však v prvom roku poskytnutá zálohová platba vo výške, ktorú nebolo možné vyčerpať do konca rozpočtového obdobia, a tak sa k 31.12.2020 stala súčasťou zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré sa do rozpočtu nasledujúceho roka zapracovávajú v príjmovej časti prostredníctvom príjmových finančných operácií, konkrétne cez ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov a následne vo výdavkovej časti cez jednotlivé ekonomické podpoložky hlavných kategórií 600 Bežné výdavky a 700 Kapitálové výdavky. Aj v tomto prípade boli spomínané finančné prostriedky súčasťou už schváleného objemu bežných príjmov (EK 312 001) a bežných výdavkov (EK 600) a ich opätovné zapracovanie do rozpočtu príjmov (EK 453) a výdavkov (EK 6xx) by viedlo k duplicitnému rozpočtovaniu. Preto sa kompetenciou predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu riešila za účelom verného zobrazenia skutočnosti len príjmová časť rozpočtu, t.j. zabezpečil sa presun prostriedkov v objem 1 261 760 eur z ekonomickej podpoložky 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu do príjmových finančných operácií, konkrétne na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov,

bc) v objeme 5 180 eur v súvislosti s implementáciou projektu Informačné centrum Europe Direct. Dôvodom boli nasledovné skutočnosti: Informačné centrum Europe Direct plánovalo na financovanie svojej činnosti pre rok 2021 objem prostriedkov v celkovej výške 30 867 eur s kódom zdroja financovania 11P1. Tento objem pozostával z finančných prostriedkov vo výške 7 400 eur určených na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v zmysle dodatku k Osobitnej dohode č. 2020/04, ktorým sa predlžuje použitie grantu z roku 2020 kvôli situácii spôsobenej pandémiou COVID-19 do roku 2021, konkrétne na obdobie mesiacov január – apríl 2021 a z finančných prostriedkov vo výške 23 467 eur, ktoré predstavovali grant na rok 2021, konkrétne na obdobie mesiacov máj – december 2021. Pôvodne sa očakávalo, že celý objem finančných prostriedkov obdrží Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu roka 2021, preto bola pri tvorbe rozpočtu plánovaná ekonomická podpoložka 331 002 Zahraničné granty bežné – od medzinárodnej organizácie v plnom objeme 30 867 eur a v rovnakom objeme boli plánované aj bežné výdavky. Časť finančných prostriedkov určených na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct pre obdobie mesiacov január – apríl bola však na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja pripísaná koncom roka 2020. Išlo o objem 5 180 eur. Tieto prostriedky sa k 31.12.2020 stali súčasťou zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré sa do rozpočtu nasledujúceho roka zapracovávajú v príjmovej časti prostredníctvom príjmových finančných operácií, konkrétne cez ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov a následne vo výdavkovej časti cez jednotlivé ekonomické podpoložky hlavných kategórií 600 Bežné výdavky a 700 Kapitálové výdavky. Aj v tomto prípade boli koncom roka došlé finančné prostriedky súčasťou už schváleného objemu bežných príjmov (EK 331 002) a výdavkov (EK 600) a ich opätovné zapracovanie do rozpočtu príjmov (EK 453) a výdavkov (EK 6xx) by viedlo k duplicitnému rozpočtovaniu. Preto sa kompetenciou predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu riešila za účelom verného zobrazenia skutočnosti len príjmová časť rozpočtu, t.j. zabezpečil sa presun prostriedkov v objem 5 180 eur z ekonomickej podpoložky 331 002 Zahraničné granty bežné – od medzinárodnej organizácie do príjmových finančných operácií, konkrétne

na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov.

c) a napokon zmeny rozpočtu príjmových finančných operácií v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena) a Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky na roky 2021-2023 (2. zmena), prostredníctvom ktorých bolo v celkovom objeme 14 360 586 eur schválené:

ca) zapracovanie zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku 2020 u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania celkom v objeme 63 725 eur, z toho:

- 13 000 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	3 000 eur
Stredná športová škola Trenčín	10 000 eur

- 50 725 eur tvorili zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov rozpočtované na samostatných účtoch, ktoré predstavovali príspevky od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského 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	6 456 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	20 035 eur
Stredná športová škola Trenčín	7 585 eur
Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín	16 525 eur
Gymnázium Myjava	124 eur

cb) prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov do Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 v celkovom objeme 17 362 761 eur, z toho:

- prevod prostriedkov z peňažného fondu schválený v celkovom objeme 11 359 909 eur, a to za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2021,
- prevod prostriedkov z rezervného fondu schválený v celkovom objeme 6 002 852 eur, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2020 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.,

cc) prevod finančných prostriedkov z Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 späť do peňažného fondu v celkovom objeme 3 065 900 eur, a to za účelom vytvorenia rozpočtovej rezervy pre budúce rozpočtové obdobie. Realizáciu tohto kroku v mesiaci september 2021 umožnila priaznivo sa vyvíjajúca situácia v príjmovej časti rozpočtu, a to v podobe očakávaného vyššieho plnenia daňových príjmov v reakcii na výrazné oživenie slovenskej ekonomiky, ako aj v podobe neplánovaného prijatia zrefundovaných finančných prostriedkov vynaložených v minulom období na implementáciu investičných projektov v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020.

Vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v časti rozpočtu príjmové finančné operácie a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmových finančných operácií o 24 199 158 eur**, t.j. z 27 476 501 eur na 51 675 659 eur, **boli v rovnakých objemoch premietnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Tieto zmeny rozpočtu boli vykonané v súlade:

a) *s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 1. auguste rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka, ak boli z týchto prostriedkov poskytnuté preddavky podľa § 19 ods. 8, musia byť finančne vysporiadané rovnako v tomto termíne.“*

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

Okrem vyššie uvedených zmien rozpočtu z titulu prijatia alebo prevodu účelovo určených prostriedkov v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z titulu Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena), ako aj Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (2. zmena) boli v priebehu roka 2021 vykonané zmeny v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK do výšky 10% schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok. Išlo o zmeny, po zapracovaní ktorých zostal objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený, no došlo k zmene objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov.

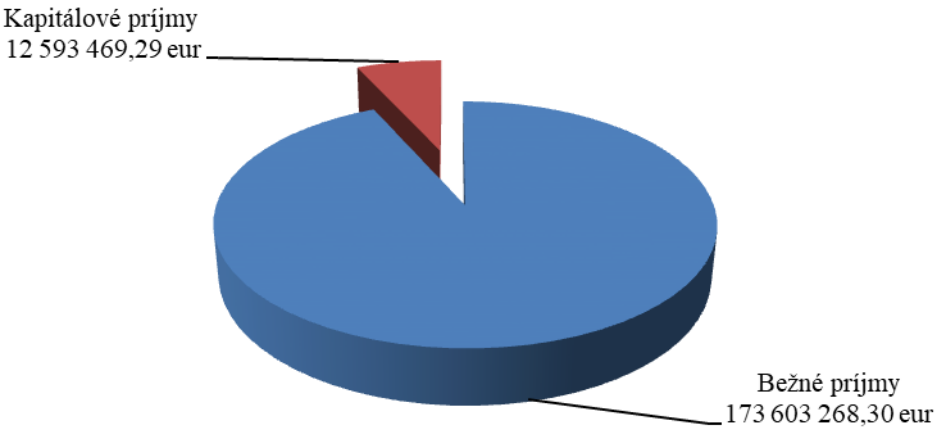
Pre informáciu uvádzame, že v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018 boli k 31.12.2021 vykonané zmeny rozpočtu v celkovom objeme 13 729 559 eur, čo predstavuje 5,99 % zo schváleného rozpočtu 229 338 608 eur.

B. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov TSK

1. Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja

Plnenie celkových príjmov TSK dosiahlo k 31.12.2021 objem 186 196 737,59 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 86,95 % z rozpočtovaného objemu celkových príjmov pre rok 2021 vo výške 214 154 247,00 eur, z toho bežné príjmy dosiahli objem 173 603 268,30 eur a kapitálové príjmy dosiahli objem 12 593 469,29 eur.

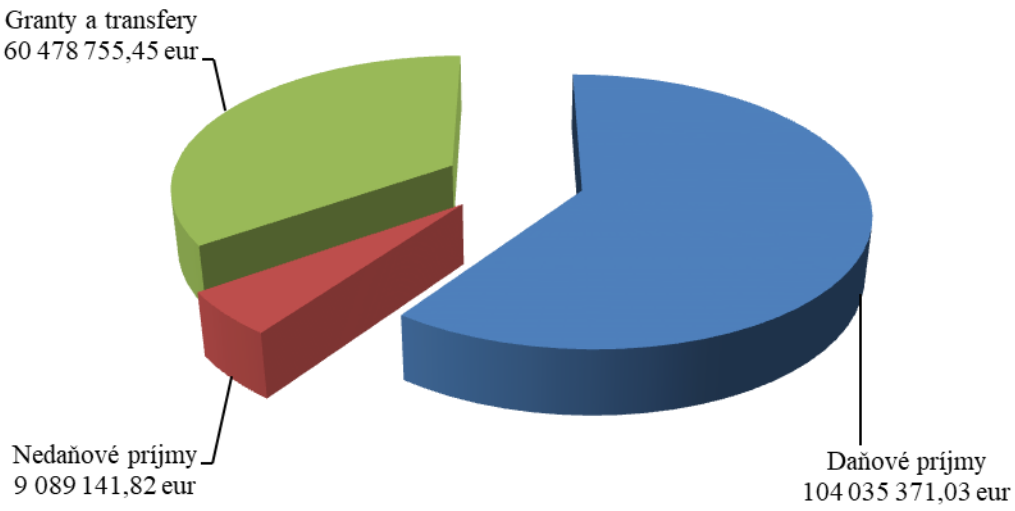
Štruktúra plnenia príjmov



1.1. Bežné príjmy 173 603 268,30 eur

Bežné príjmy rozpočtované k 31.12.2021 **171 518 524,00 eur**
Skutočné plnenie k 31.12.2021 **173 603 268,30 eur**
Plnenie **101,22 %**

Štruktúra plnenia bežných príjmov



Bežné príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. K 31.12.2021 boli tieto príjmy plnené v objeme 173 603 268,30 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 101,22 % z rozpočtovanej sumy 171 518 524,00 eur a medziročný nárast približne o 5 553 tis. eur. Hlavný podiel na tejto skutočnosti mala po ročnej pauze spôsobenej nepriaznivou situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID-19 opäť ekonomická kategória 100 - Daňové príjmy, kde zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšenie približne o 3 931 tis. eur. Za lepším medziročným plnením daní stojí výrazné oživenie slovenskej ekonomiky, ktoré prišlo po dlhých mesiacoch útlmu. Vo vývoji bežných nedaňových príjmov neboli v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenané výrazné zmeny. Od roku 2018 je v hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy dosahované plnenie približne na úrovni 9 000 tis. eur a rovnako tomu bolo aj v rozpočtovom roku 2021. Trenčiansky samosprávny kraj zaznamenal k 31.12.2021 plnenie nedaňových príjmov v objeme 9 089 141,82 eur, čo znamená medziročný nárast takmer o 319 tis. eur. Priaznivý vývoj v rámci hodnoteného medziročného obdobia možno konštatovať aj v hlavnej kategórii 300 - Granty a transfery, kde bol zaznamenaný tiež nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, a to približne o 1 303 tis. eur. Zásluhu na tejto skutočnosti mal tak ako po minulé roky vyšší objem prijatých transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania, ale predovšetkým výrazne vyšší objem účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré obdržali priamo rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia v podobe mimoriadnej finančnej podpory zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODKaSK za obdobie druhej vlny pandémie.

v eur

Bežné príjmy	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	% plnenie
100 - Daňové príjmy	100 104 005,57	98 067 307,00	100 248 247,00	104 035 371,03	103,78
200 - Nedaňové príjmy	8 770 568,80	10 694 989,00	11 005 279,00	9 089 141,82	82,59
300 - Granty a transfery	59 175 654,62	53 575 718,00	60 264 998,00	60 478 755,45	100,35
C e l k o m	168 050 228,99	162 338 014,00	171 518 524,00	173 603 268,30	101,22

100 Daňové príjmy — 104 035 371,03 eur

Daňové príjmy rozpočtované k 31.12.2021 100 248 247,00 eur
Skutočné plnenie k 31.12.2021 104 035 371,03 eur
Plnenie 103,78 %

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku — 104 035 371,03 eur

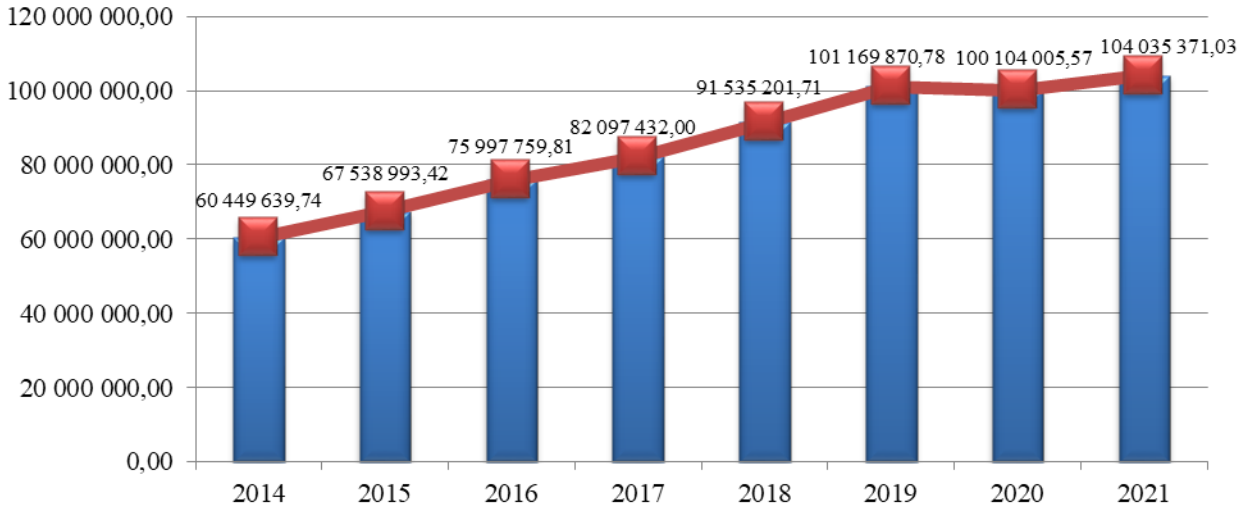
111 Dane z príjmov fyzickej osoby — *104 035 371,03 eur*

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve — 104 035 371,03 eur

Každoročne vychádza Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb na nasledujúce trojročné obdobie zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Vzhľadom

na mimoriadne náročný rok 2020, ovplyvnený nečakanou pandémiou koronavírusu SARS – CoV-2, spôsobujúceho chorobu COVID-19, ktorá výraznou mierou zhoršila reálny vývoj slovenskej ekonomiky, každý subjekt verejnej správy s o to väčším napätím očakával septembrové zverejnenie prognózy daňových a odvodových príjmov na nasledujúce rozpočtové obdobie. Podľa septembrovej prognózy mal 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2021 objem 934 125 000 eur a konkrétne pre Trenčiansky samosprávny kraj objem vo výške 99 067 307 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 98 067 307,00 eur. Totiž aj napriek svižnejšiemu tempu oživovania slovenskej ekonomiky, ako sa pôvodne predpokladalo, tu bola obava z druhej vlny šírenia vírusu, ktorá sa mohla pretaviť do opätovného obmedzenia ekonomickej aktivity. Pôvodne schválený objem finančných prostriedkov na ekonomickej podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol v priebehu roka zvýšený v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena), a to celkom o objem 180 940,00 eur. Išlo o navýšenie z titulu vysporiadania rozdielov zo zúčtovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb za kalendárny rok 2020, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj na svoj bežný účet dňa 31.3.2021 v objeme 180 939,03 eur. K ďalšiemu k zvýšeniu rozpočtovaného objemu prostriedkov na ekonomickej podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, a síce k zvýšeniu celkom o 2 000 000 eur pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v mesiaci september v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (2. zmena). K realizácii uvedeného kroku prispelo výrazné oživenie slovenskej ekonomiky, ktoré prišlo po dlhých mesiacoch útlmu v dôsledku šírenia globálnej pandémie ochorenia COVID – 19. Túto skutočnosť potvrdzovali aj priaznivé predpovede Inštitútu finančnej politiky v rámci zverejnenej júnovej makroekonomickej prognózy na roky 2021-2024, kde sa konštatovalo, že slovenská ekonomika ustála druhú vlnu pandémie len s miernymi škodami a ožíva pomerne rýchlym tempom. Na základe uvedeného sa predpokladalo, že rast hrubého domáceho produktu dosiahne 4,6 % a dobehne v druhej polovici roka svoju predkrízovú úroveň. Vyšší rast HDP a jeho štruktúra samozrejme pozitívne ovplyvní výnos všetkých hlavných daní, teda aj dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. Priaznivé boli napokon nielen predpovede Inštitútu finančnej politiky, ale aj informácie o skutočnom plnení dane z príjmov fyzických osôb za obdobie celého roka 2021, ktoré dosiahlo úroveň 104 035 371,03 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie na 103,78 % a pri medziročnom porovnaní nárast oproti roku 2020 o približne 3 931 tis. eur a oproti roku 2019 o takmer o 2 866 tis. eur.

Prehľad plnenia daňových príjmov za roky 2014-2021 v eur



200 Nedaňové príjmy 9 089 141,82 eur

Nedaňové príjmy rozpočtované k 31.12.2021 11 005 279,00 eur
Skutočné plnenie k 31.12.2021 9 089 141,82 eur
Plnenie 82,59 %

Bežné nedaňové príjmy boli plnené na 82,59 %, celkom v objeme 9 089 141,82 eur, z toho plnenie nedaňových príjmov v rámci Úradu TSK dosiahlo objem 708 079,31 eur a plnenie nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia objem 8 381 062,51 eur. Z pohľadu medziročného porovnania boli mierne nárasty zaznamenané na oboch stranách. Na Úrade TSK išlo o nárast v objeme približne 145 tis. eur. Ten bol vykázaný hlavne v ekonomickej kategórii 290 Iné nedaňové príjmy, a to na ekonomickej podpoložke 292 017 Z vratiek, kde sú triedené prijaté nevyčerpané dotácie poskytnuté jednotlivým subjektom v predchádzajúcom roku, ako aj prijaté zrefundované finančné prostriedky za v minulom období z vlastných zdrojov realizované financovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Plnenie nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia bolo vykázané s medziročným nárastom približne 173 tis. eur.

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK 708 079,31 eur

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 162 072,05 eur

212 Príjmy z vlastníctva 162 072,05 eur

212 002 Z prenajatých pozemkov 41 129,12 eur
- príjem v objeme 395,93 eur za odplatné užívanie pozemkov vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a príjem v celkovom objeme 40 733,19 eur v podobe jednorazových náhrad prijatých za zriadenie vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 120 030,03 eur
- príjem v objeme 66 526,12 eur za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane prenájmu priestoru vyčleneného pre umiestnenie bankomatu a príjem v objeme 53 503,91 eur za prenájom určeného prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP,

212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 912,90 eur
- príjem za prenájom hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v nebytových priestoroch administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 133 016,80 eur

221 Administratívne poplatky 84 672,23 eur

221 004 Ostatné poplatky 62 799,73 eur
- príjem v objeme 58 500,00 eur v zmysle smernice upravujúcej rozsah a spôsob úhrady poplatkov za vydanie stanoviska Etickej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu,

- príjem v objeme 99,00 eur ako správny poplatok za jedenkrát vykonaný zápis do registra Trenčianskeho samosprávneho kraja pre poskytovanie sociálnej služby a jedenkrát vykonaný výmaz z registra,
- príjem v objeme 30,00 eur za dve zmeny cestovných poriadkov v pravidelnej vnútroštátnej diaľkovej autobusovej doprave podľa § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a napokon
- príjem v objeme 4 170,73 eur v podobe vyúčtovania tržieb z cestovného v rámci spoločného dopravného územia Trenčín za obdobie od 1.10.2020 do 31.12.2020, ktoré vykonalo Mesto Trenčín v zmysle čl. II, bod 2.1 Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy,

221 005 Licencie 21 872,50 eur

- príjem v objeme 21 745,00 eur v podobe správnych poplatkov za vydané nové povolenia a vydané zmeny v povoleniach na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení a poskytovanie lekárenskej starostlivosti, a to v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- príjem v objeme 127,50 eur v podobe správnych poplatkov za vydané rozhodnutia o zmene dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu – prímestskú autobusovú dopravu.

222 Pokuty, penále a iné sankcie *27 323,55 eur*

222 003 Za porušenie predpisov 27 323,55 eur

Pokuty, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj ako vecne príslušný orgán udeľuje prevádzkovateľom zdravotníckych zariadení za porušenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej pokuty za priestupky a iné správne delikty na úseku humánnej farmácie, ako aj pokuty za porušenie povinností poskytovateľa lekárenskej starostlivosti v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú na základe legislatívnych zmien od 1.4.2015 príjmom samosprávneho kraja. K 31.12.2021 dosiahol príjem z takýchto pokút na ekonomickej podpoložke 222 003 Pokuty, penále a iné sankcie - Za porušenie predpisov výšku celkom 12 200,00 eur.

Súčasťou tejto ekonomickej podpoložky bol aj objem prostriedkov 14 623,55 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 administratívnej budovy TSK a určeného prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP, ďalej za nedodržanie zmluvného termínu na zhotovenie diela v rozsahu inžinierskej činnosti pri projekte „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ – časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK a za nedodržanie zmluvných podmienok na zhotovenie diel „Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok Marikovka v obci Horná Mariková“, „Modernizácia praktického vyučovania“ a „Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Nováky“.

Napokon bol predmetom plnenia nedaňových príjmov v rámci ekonomickej podpoložky 222 003 Pokuty, penále a iné sankcie – za porušenie predpisov aj objem 500,00 eur. Išlo o úhradu pokuty na základe Rozhodnutia o udelení pokuty za porušenie povinnosti dopravcu SAD Trenčín,

a.s., konkrétne za porušenie § 15 ods. 3 a 5 zákona č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb *21 021,02 eur*

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 20 996,51 eur

- príjem v objeme 20 930,51 eur, z toho 11 304,72 eur za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov v administratívnej budove TSK a 9 625,79 eur za služby spojené s užívaním určeného prebytočného majetku TSK a
- príjem v objeme 66,00 eur za služby hospodárskej mobilizácie poskytované Trenčianskym samosprávnym krajom v súlade s uzatvorenou zmluvou o financovaní bežných výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2021,

223 004 Za prebytočný nehnuteľný majetok 24,51 eur

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio **1 399,25 eur**

243 Z účtov finančného hospodárenia *1 048,51 eur*

V dôsledku novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá schválila povinnosť pre vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové organizácie viesť všetky účty výlučne v Štátnej pokladnici (s výnimkou účtu, na ktorom je vedený úver), nerozpočtoval Trenčiansky samosprávny kraj v minulom období príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia, nakoľko tieto neboli v Štátnej pokladnici predmetom úročenia. V septembri 2021 však Trenčiansky samosprávny kraj uzavrel so Štátnou pokladnicou Zmluvu o využívaní služby CASH POOLINGU, ktorá spočíva v koncentrácii voľných finančných prostriedkov vedených na bežných účtoch klienta na konsolidačný účet vedený v Štátnej pokladnici za účelom zabezpečenia ich efektívneho využívania. Kreditný zostatok na konsolidačnom účte klienta, ktorý bude vyšší ako 331 939 eur bude úročený pohyblivou úrokovou sadzbou stanovenou Štátnou pokladnicou v závislosti od podmienok na finančnom trhu. Kreditný zostatok na konsolidačnom účte klienta, ktorý bude nižší ako 331 939 eur bude úročený úrokovou sadzbou platnou pre bežné účty. Objem príjmov vykázaný v tejto súvislosti na ekonomickej položke 244 predstavoval za obdobie mesiacov október – december 2021 výšku 1 048,51 eur.

244 Z terminovaných vkladov *350,74 eur*

V rámci zhodnocovania dočasne voľných finančných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja boli na ekonomickej položke 244 Úroky – Z termínovaných vkladov dosiahnuté za obdobie mesiacov január – september 2021 v zmysle Rámcovej zmluvy o vkladových účtoch s individuálnym úročením úroky v objeme 350,74 eur.

290 Iné nedaňové príjmy **411 591,21 eur**

292 Ostatné príjmy 411 591,21 eur

292 006 Z náhrad z poistného plnenia 8 999,63 eur

- príjem v objeme 8 999,63 eur z náhrad z poistných plnení za poistné udalosti, ktorými boli napr. poškodenie fasády grafitmi na budove SOŠ Prievidza a na budove Obchodnej akadémie

Prievidza, poškodenie strešnej krytiny na budove bývalej Obchodnej akadémie Ilava a na budove SOŠ sklárska Lednické Rovne, rozbité sklá na oknách objektu bývalého Gymnázia I.Bellu Handlová a bývalého SOU chemického Nováky a napokon poškodenie cyklotrasy v úseku Nové Mesto nad Váhom - Trenčín v podobe odcudzenia smerových tabúľ, znehodnotenia stola, lavičiek a odtokového systému,

292 012 Z dobropisov 32 220,30 eur

- príjem v podobe vrátenia preplatkov za energie v celkovom objeme 32 220,30 eur, vyčíslených na základe vyúčtovaní za dodávku energií do objektov prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP, ako aj do objektu administratívnej budovy TSK,

292 017 Z vratiek 367 830,46 eur

- príjem na ekonomickej podpoložke 292 017 Z vratiek v celkovom objeme 367 830,46 eur z titulu vrátenia:
  a) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2020 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, a to v objeme 23 911,66 eur,
  b) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2020 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam, a to v celkovom objeme 1 594,88 eur,
  c) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2020 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 2 926,00 eur,
  d) neodvedeného kapitálového transferu vo výške DPH, t.j. vo výške 61 590,70 eur, ktorú si SC TSK uplatnila za obstaranie dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého v roku 2020,
  e) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v roku 2020 na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území kraja v zmysle VZN č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov, celkom v objeme 235,26 eur,
  f) príjem v objeme 2 365,20 eur, ktorý predstavuje finančný príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu na stravovanie a výdavky stravníka na stravovanie za zostatok stravných lístkov k 31.12.2020 v počte kusov 1 314,
  g) ďalej príjem v podobe nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v objeme 1 172,92 eur,
  h) príjem v objeme 201,61 eur v podobe preplatku zamestnávateľa na zdravotnom poistení za rok 2019 a 2020,
  i) príjem v podobe vrátenia nevyčerpanej časti zálohovej platby, ako aj vrátenia neoprávnených výdavkov zo zálohovej platby od partnerov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ – Mesto Prievidza, Mesto Nováky a Mesto Handlová v úhrnnom objeme 85 408,52 eur
  j) a napokon príjem v podobe zrefundovaných finančných prostriedkov v celkovom objeme 188 423,71 eur za v minulom období z vlastných zdrojov realizované financovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, z toho príjem od:
     - Strednej zdravotníckej školy Celestíny Šimurkovej Trenčín za projekt "Úcta, hrdosť, odbornosť" v objeme 6 872,34 eur,

- Gymnázia Púchov za projekt „K vede krok za krokom“ v objeme 3 647,05 eur,
- Gymnázia Partizánske za projekt „Vzdělávaní bez hraníc“ v objeme 34 933,58 eur,
- Spojenej školy Púchov za projekt „Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe“ v objeme 8 726,43 eur a za projekt „Generácia 3.0“ v objeme 4 055,75 eur,
- Strednej odbornej školy Handlová za projekt „Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní“ v objeme 58 419,58 eur,
- Strednej odbornej školy technickej Dubnica nad Váhom za projekt „Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáku v přihraniční oblasti Zlínskeho a Trenčianského kraje“ v objeme 71 768,98 eur,

292 027 Iné 2 540,82 eur

Plnenie príjmov k 31.12.2021 na ekonomickej podpoložke 292 027 Ostatné príjmy – Iné predstavovalo celkový objem 2 540,80 eur, z toho najväčší podiel, a to objem vo výške 1 939,52 eur tvoril príjem v podobe zápornej provízie dodávateľa stravných lístkov DOXX - Stravné lístky Žilina.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie ***8 381 062,51 eur***

Súčasťou bežných nedaňových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja sú aj nedaňové príjmy rozpočtových organizácii. K termínu hodnoteného obdobia boli tieto príjmy plnené v objeme 8 381 062,51 eur, čo pri medziročnom porovnávaní predstavuje v úhrne mierny nárast v plnení približne o 173 tis. eur, pritom na úseku Vzdelávania bol zaznamenaný pokles o 17 tis. eur a na úseku Sociálneho zabezpečenia nárast plnenia nedaňových príjmov o 190 tis. eur.

- *Vzdelávanie* *915 095,65 eur*

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania dosiahli k 31.12.2021 plnenie nedaňových príjmov na úrovni 915 095,65 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 50,73 % z rozpočtovaného objemu 1 803 707,00 eur a už spomínaný pokles v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 17 tis. eur. Nízke percento plnenia nedaňových príjmov bolo podobne ako v minulom roku ovplyvnené mimoriadnou situáciou súvisiacou so šíriacim sa ochorením COVID-19. Tá ovplyvnila celkový priebeh vyučovania jednak v I. polroku 2021, kedy išlo hlavne o opakované prerušovania prezenčnej formy vyučovania na jednotlivých stredných školách a využívanie dištančného vzdelávania. Skutočný návrat študentov a pedagógov do škôl nastal až 17.5.2021, keď nadobudlo platnosť Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 13.5.2021 o opätovnom obnovení vyučovacieho procesu vo všetkých druhoch a typoch škôl, ako aj obnovení prevádzky všetkých školských zariadení, a to nezávisle od farby okresov. Podobná situácia panovala aj v II. polroku. Najskôr Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo s účinnosťou od 1.9.2021 rozhodnutie, na základe ktorého sa školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl uskutočňuje od uvedeného dátumu v škole (prezenčne) podľa podmienok uvedených v COVID AUTOMAT-e, ktorý upravuje podmienky školského vyučovania a prevádzky školských zariadení s určením základných opatrení prislúchajúcich stupňom rizika. Zároveň boli v prevádzke všetky školské zariadenia. Tento stav však netrval dlho a už 25.11.2021 bolo vydané rozhodnutie, ktorým sa mimoriadne s účinnosťou od 29.11.2021 do 09.01.2022 prerušilo školské vyučovanie v jazykových školách, v základných umeleckých školách a prerušila sa aj prevádzka centier voľného času. Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách, ako aj prerušenie prevádzky školských zariadení nadväzovalo

na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24.11.2021, ktorým bol vyhlásený dňom 25.11.2021 núdzový stav z dôvodu zhoršenia epidemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a obmedzenie slobody pohybu z dôvodu potreby zníženia mobility v čase núdzového stavu. S účinnosťou od 13.12.2021 do 17.12.2021 sa rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu mimoriadne prerušilo školské vyučovanie, okrem iného aj v stredných školách s výnimkou praktického vyučovania v stredných zdravotníckych školách, rovnako sa prerušila prevádzka školských zariadení pre žiakov stredných škôl. Opakované prerušovanie vyučovacieho procesu po dobu takmer celého školského roka sa automaticky premietlo do výrazného poklesu tržieb, čo malo prirodzene negatívny vplyv na príjmovú aj výdavkovú časť rozpočtu. V príjmovej oblasti bol zaznamenaný výrazne znížený príjem z podnikateľskej činnosti, ďalej príjem za nájomné od fyzických a právnických osôb, príjem z tržieb za produktívne práce, ako aj výrazne znížený príspevok od zákonných zástupcov žiakov za úhradu stravy v školských jedálňach a za ubytovanie v školských internátoch. Vo výdavkovej oblasti vznikla zasa z titulu obmedzenia prevádzky školských internátov a školských stravovacích zariadení potreba dofinancovania výdavkov na mzdy a odvody do poisťovní, ako aj potreba dofinancovania nevyhnutných prevádzkových výdavkov.

Z celkového objemu vykázaných nedaňových príjmov, t.j. z objemu 915 095,65 eur tvorili k termínu hodnoteného obdobia:

a) nedaňové príjmy plnené na rozpočtových účtoch objem 319 918,55 eur,

Išlo o príspevky od zákonných zástupcov na úhradu stravy, ako aj úhrady stravy od iných stravníkov v zariadeniach školského stavovania, 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 2019, prijaté rozpočtovými organizáciami v rámci zúčtovania preddavkov poskytnutých na prenesený výkon štátnej správy (normatívne finančné prostriedky).

b) nedaňové príjmy plnené na samostatných účtoch objem 595 177,10 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, organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, organizovanie kurzov a vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Zároveň je súčasťou plneného objemu nedaňových príjmov na samostatných účtoch aj príjem za potraviny od zákonných zástupcov a od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania.

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

- *Sociálne zabezpečenie* *7 465 966,86 eur*

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia dosiahli k 31.12.2021 plnenie nedaňových príjmov na úrovni 7 465 966,86 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 86,45 % z rozpočtovaného objemu 8 636 290,00 eur a spomínaný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o približne 190 tis. eur.

Pre informáciu uvádzame, že celkový objem nedaňových príjmov rozpočtovaný pre rok 2021 na rozpočtových účtoch sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vo výške 8 636 290,00 eur zahŕňal okrem iného vo väzbe na očakávané zvýšenie ekonomicky oprávnených nákladov aj medziročný nárast úhrad za poskytovanie jednotlivých druhov sociálnej služby v zmysle nového všeobecne záväzného nariadenia účinného od 1.1.2021. Ide o Všeobecne záväzné nariadenie 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. Podobne ako v minulom roku bolo na úseku Sociálneho zabezpečenia nevyhnutné pokračovať v dodržiavaní všetkých prijatých opatrení zabezpečujúcich ochranu prijímateľov sociálnej služby a personálu sociálnych zariadení, a to v dôsledku šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Tieto skutočnosti mali prirodzene dopad na príjmovú aj výdavkovú časť rozpočtu.

Bežné nedaňové príjmy vykázané k termínu hodnoteného obdobia u rozpočtových organizácii na úseku Sociálneho zabezpečenia v úhrnom objeme 7 465 966,86 eur pozostávali z nasledovných objemov:

a) 7 287 106,15 eur predstavovali príjmy od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby v závislosti od druhu a formy poskytovanej sociálnej služby, a to v súlade s vyššie spomínaným novým všeobecne záväzným nariadením. Z rozpočtovaného objemu na rok 2021, t.j. z objemu 8 213 229,00 eur predstavovalo plnenie tohto druhu nedaňových príjmov výšku 88,72 %, pritom plnenie príjmov v jednotlivých sociálnych zariadeniach sa pohybovalo v rozmedzí od 55 % do takmer 108 %. Výrazne nižšie plnenie spomedzi 24 sociálnych zariadení bolo zaznamenané k 31.12.2021 v siedmych sociálnych zariadeniach, a to v CSS – AVE (81,25 %), CSS – Jesienka (70,23 %), CSS – KOLONKA (85,80 %), HUMANITY – CSP (67,99 %), CSS – LÚČ (55,51 %), DSS – Adamovské Kochanovce (85,75 %) a CSS – DEMY (81,25 %). V niektorých zariadeniach bolo príčinou nízkeho plnenia príjmov sťahovanie sa do nových, resp. zrekonštruovaných priestorov a s tým súvisiaci znížený počet prijímateľov, resp. dočasne znížený počet prijímateľov sociálnej služby, niekde rekonštrukcia práve prebieha. Dôležitý vplyv na plnenie príjmov v roku 2021 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. Vplyv na neplnenie príjmov mali aj dočasné obmedzenia pri obsadzovaní voľných miest novými prijímateľmi sociálnych služieb u poskytovateľov, ktorí museli prijať rôzne opatrenia v súvislosti so zabránením šírenia koronavírusu v zmysle Pandemického plánu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre prípad pandémie,

b) 164 739,26 eur predstavovali ostatné príjmy sociálneho zariadenia CSS – SLOVEN v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia. Novela zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmenila totiž s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto novely bolo sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálno - 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. K termínu hodnoteného obdobia boli príjmy tohto druhu vykázané len v sociálnom zariadení CSS – SLOVEN,

c) zvyšnú časť 14 121,45 eur predstavovali príjmy z poistného plnenia zo zmluvného a zo zákonného poistenia, príjmy od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov a ostatné príjmy.

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia nerozpočtovali pre rozpočtový rok 2021 bežné nedaňové príjmy na samostatných účtoch, z uvedeného dôvodu neboli tieto príjmy ani predmetom plnenia k 31.12.2021.

300 Granty a transfery 60 478 755,45 eur

Granty a transfery rozpočtované k 31.12.2021 60 264 998,00 eur
Skutočné plnenie k 31.12.2021 60 478 755,45 eur
Plnenie 100,35 %

V ekonomickej kategórii 300 - Granty a transfery bol v rámci hodnoteného obdobia zaznamenaný medziročný nárast v plnení príjmov približne o 1 303 tis. eur. Zásluhu na tejto skutočnosti mal tak ako po minulé roky vyšší objem prijatých transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania (medziročný nárast takmer o 878 tis. eur na ekonomickej podpoložke 312 012), ale predovšetkým výrazne vyšší objem účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré obdržali priamo rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia v podobe mimoriadnej finančnej podpory zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODKaSK za obdobie druhej vlny pandémie (medziročný nárast približne o 1 330 tis. eur na ekonomickej podpoložke 312 001).

310 Tuzemské bežné granty a transfery 60 393 578,45 eur

311 Granty – TSK *2 000,00 eur*

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v priebehu roka 2021 bežný grant v objeme 2 000,00 eur od Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru v Bratislave, a to na nákup tabletov, ktoré budú verejne k dispozícii pre všetkých umiestnených klientov v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom.

311 Granty – rozpočtové organizácie *39 546,27 eur*

Súčasťou tuzemských bežných grantov a transferov bol okrem iného aj objem prostriedkov 39 546,27 eur, vykázaný na ekonomickej položke 311 Granty, z toho v rámci oddielu Vzdelávania v objeme 3 522,70 eur a v rámci oddielu Sociálneho zabezpečenia v objeme 36 023,57 eur. V oboch prípadoch išlo o prostriedky rozpočtových organizácií, prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou grantu, ktoré používali v priebehu rozpočtového roka ako doplnkové zdroje financovania svojich prevádzkových potrieb. Rozpočtové organizácie 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 3 522,70 eur

z toho granty prijaté:
- rozpočtový účet 2 372,70 eur
- samostatný účet 1 150,00 eur

Sociálne zabezpečenie 36 023,57 eur

z toho granty prijaté:
- rozpočtový účet 32 190,01 eur
- samostatný účet 3 833,56 eur

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

312 Transfery v rámci verejnej správy 60 352 032,18 eur

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - TSK 3 547 076,49 eur

Samosprávny kraj 3 183 275,04 eur

V tejto časti bežných transferov zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj plnenie príjmov v celkovom objeme 3 183 275,04 eur, a to v podobe poskytnutých zálohových platieb, ako aj v podobe refundácií bežných výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov TSK v minulom období na implementáciu neinvestičných projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja resp. Európskeho sociálneho fondu. Išlo o:

- príjem finančných prostriedkov v objeme 156 169,15 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako refundácia časti oprávnených výdavkov spojená s administráciou Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre IROP,
- príjem finančných prostriedkov v objeme 22 775,54 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako refundácia oprávnených výdavkov za projekt realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci Operačného programu Interreg V-A SR –ČR pod názvom „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“,
- príjem finančných prostriedkov v objeme 69 985,56 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 391 663,66 eur z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v podobe poskytnutej zálohy, ako aj v podobe refundácie časti oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období na realizáciu národného projektu rekvalifikácií na hornej Nitre, implementovaného pod názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje,
- príjem finančných prostriedkov v objeme 300 000,00 eur z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v podobe poskytnutej zálohy na realizáciu projektu pod názvom „Lepší Trenčiansky kraj“, implementovaného v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa,
- príjem finančných prostriedkov v objeme 592 753,83 eur 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. Účelovo určené finančné prostriedky boli poskytnuté na základe Trenčianskym samosprávnym krajom predloženej žiadosti o refundovanie

oprávnených výdavkov vykázaných za obdobie marec až august 2021 a za mesiac november 2021,

- ďalej príjem účelovo určených finančných prostriedkov v celkovom objeme 36 100,49 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Finančné prostriedky boli určené pre hlavných cezhraničných partnerov Zlínsky samosprávny kraj a Mesto Bučovice, v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR spoločné projekty „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“ a „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“. Projekty sú financované formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR alebo ČR sú poukazované priamo na účty partnerov projektu
- a napokon príjem účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 1 613 826,81 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, Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Mesto Handlová a Mesto Nováky, 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 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 následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu.

Doprava 12 612,20 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v objeme 12 612,20 eur ako refundácia časti oprávnených výdavkov za projekt implementovaný v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR na úseku Dopravy, a to pod názvom „ Na bicykli po stopách histórie“.

Kultúra 22 152,50 eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 15 152,50 eur ako refundácia oprávnených výdavkov za projekt realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci Operačného programu Interreg V-A SR–ČR pod názvom “TreBuChET-Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“.

Príjem finančných prostriedkov v objeme 7 000 eur ako zálohová platba pre účely implementácie projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“, financovaného prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP (príspevok krajín EFTA) v rámci Programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“.

Vzdelávanie 84 248,61 eur

Príjem finančných prostriedkov v objeme 2 442,61 eur, a to vo väzbe na v minulom roku predloženú záverečnú žiadosť o platbu na refundáciu zostávajúcej časti oprávnených výdavkov projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“, implementovaného v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Príjem dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 81 806,00 eur

pre SOŠ OaS Prievidza, SOŠ Prievidza, Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín a Gymnázium Dubnica nad Váhom za účelom realizácie aktivít projektov „Modernejšia škola“, zameraných na inovatívne postupy priestorových riešení a výučby v stredných školách. Úhrn použitej dotácie predstavoval objem 79 734,03 eur. Nepoužitá dotácia v celkovom objeme 2 071,97 eur bola vrátená poskytovateľovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ešte v priebehu roka 2021.

Sociálne zabezpečenie 244 788,14 eur

Príjem účelovo určených dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 175 163,00 eur na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre 19 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia. 18 sociálnych zariadení stihlo vyčerpať štátnu dotáciu v roku 2021 v plnej výške, t.j. v objeme 139 923,00 eur. To sa však nepodarilo sociálnemu zariadeniu HUMANITY – CSP, ktoré pre krátkosť času čerpalo štátnu dotáciu schválenú v celkovom objeme 35 240,00 eur len čiastočne, a to v objeme 1 500,00 eur. Použitie zvyšnej časti nevyčerpanej dotácie v objeme 33 740,00 eur bolo presunuté v zmysle zmluvy s poskytovateľom do roku 2022. Tá stanovuje termín na použitie do 31. marca rozpočtového roka, nasledujúceho po roku, v ktorom bola dotácia poskytnutá. V rozpočtovom roku 2022 čerpalo uvedené sociálne zariadenie štátnu dotáciu v plnej výške. Pre informáciu uvádzame, že na základe zúčtovania štátnych dotácií, vykonaného v mesiaci január 2022 bolo u CSS – NÁDEJ zistené neoprávnené použitie účelovo určených prostriedkov v celkovej výške 59,00 eur, a to v dôsledku administratívnej chyby, keď v procese vypracovania zmluvného rozpočtu bola nesprávne uvedená merná jednotka kg namiesto balenia v ks. Finančné prostriedky boli poskytovateľovi vrátené dňa 28.1.2022.

Príjem dotácie zo štátneho rozpočtu prijatej rovnako z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v objeme 63 440,00 eur za účelom nákupu výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Dotácia bola čerpaná v roku 2021 v plnej výške 63 440,00 eur.

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – rozpočtové organizácie *1 579 935,35 eur*

Vzdelávanie 39 337,76 eur

Prijatie účelovo určených prostriedkov rozpočtovými organizáciami na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 39 337,76 eur, a to na základe dohody o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu 2“ na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto, ďalej na základe dohody o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“, ako aj na základe oznámenia o schválení žiadosti o poskytnutí dotácie z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID – 19, konkrétne na nájomné, ďalej z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky za účelom realizácie projektov implementovaných v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“, ktorý je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za účelom realizácie projektov implementovaných v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a napokon z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky za účelom realizácie projektov implementovaných v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR.

Sociálne zabezpečenie 1 540 597,59 eur

Prijatie účelovo určených prostriedkov rozpočtovými organizáciami na úseku Sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 1 540 597,59 eur, a to na základe dohôd o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu 2“ na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto, 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 v znení neskorších predpisov, a to za účelom podpory humanitárnej pomoci, ďalej zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v súlade s Oznámením č. 21/12/054/45 o poskytnutí príspevku na mimoriadnu finančnú podporu zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODKaSK za obdobie druhej vlny pandémie a napokon zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súlade s § 4 ods. 7 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. v znení Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2021 Z. z., a to za účelom vyplatenia tzv. infekčného príplatku.

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

- *TSK* *394 112,28 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 394 112,28 eur, z toho 390 912,28 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 3 200,00 eur tvorili účelovo určené prostriedky zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania obdržané:

a) v objeme 1 200,00 eur na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Finančné prostriedky boli v súlade s učebnými zmluvami na finančné zabezpečenie žiakov použité na vyplatenie štipendií pre 4 žiakov Obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne,

b) v objeme 2 000,00 eur na podporu duálneho vzdelávania v rámci Národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“, implementovaného zo zdrojov ESF. Finančné prostriedky boli určené na úhradu výdavkov súvisiacich so zapojením dvoch žiakov Obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne do systému duálneho vzdelávania u zamestnávateľa, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, konkrétne na nákup výpočtovej techniky.

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

- *rozpočtové organizácie* *114 908,06 eur*

Vzdelávanie 38 695,37 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov Krajským centrom voľného času Trenčín v celkovom objeme 36 170 eur, z toho 21 670 eur zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení podujatia pod názvom 43. ročník celoštátnej prehliadky Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) - dištančne a 14 500 eur na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov stredných škôl organizovaných rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v zmysle zmluvy s poskytovateľom finančných prostriedkov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky cez Okresný úrad Trenčín.

Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou prijalo finančné prostriedky v objeme 2,52 eur z Trnavskej univerzity v Trnave, a to v súlade so Zmluvou o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, ďalej Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza, Gymnázium Púchov a Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom prijali finančné prostriedky v úhrnom objeme 956,70 eur z Univerzity Komenského v Bratislave v súlade so Zmluvou o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a napokon Gymnázium Partizánske, Obchodná akadémia Prievidza a Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom prijali účelovo určené finančné prostriedky v celkovom objeme 66,15 eur z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v súlade so Zmluvou o pedagogickej praxi za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov s cieľom naplniť odborný profil absolventov učiteľského študijného odboru, zvýšiť ich odbornosť, upevňovať teoretické vedomosti a získať praktické zručnosti, ako aj konfrontovať teoretické poznatky v úzkom spojení študentov s praxou.

Rozpočtová organizácia Gymnázium Partizánske vykázala na ekonomickej podpoložke 312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy, konkrétne od Mesta Partizánske plnenie príjmov v celkovom objeme 1 500,00 eur, a to za účelom organizačného zabezpečenia športových a kultúrnych podujatí plánovaných v rozpočtovom roku 2021.

Sociálne zabezpečenie 76 212,69 eur

Príjem finančných prostriedkov rozpočtovými organizáciami na úseku Sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 73 028,39 eur na základe zmlúv uzatvorených s Trnavským samosprávnym krajom, Bratislavským samosprávnym krajom a Žilinským 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 – AVE, CSS - Chmelinec a CSS - DOMOV JAVORINA pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode spomínaných samosprávnych krajov.

Príjem finančných prostriedkov rozpočtovými organizáciami na úseku Sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 2 684,30 eur v súlade s Dohodou o spolupráci uzatvorenou na naplnenie zákona 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pritom finančné prostriedky boli určené výlučne na refundáciu mzdového ohodnotenia zamestnanca za činnosť stacionárneho asistenta sčítania, vykonávanú v príslušnom sociálnom zariadení na základe čl. 12 Metodického pokynu Štatistického úradu SR č. 15355/2020 z 11. novembra 2020 o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

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

312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy *54 716 000,00 eur*

Samosprávny kraj 42 633,00 eur

Príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 42 633,00 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 boli v roku 2021 poskytované v súlade so smernicou č. 21/2019, ktorou sa zmenila Smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov v znení smernice č. 41/2015 s účinnosťou od 10. júla 2015. Podľa uvedenej smernice sa počet zamestnancov určuje v závislosti od počtu žiakov v stredných školách (nad 30 000 žiakov sú 4 pracovné miesta, pod 30 000 žiakov sú 3 pracovné miesta, pod 20 000 žiakov sú 2 pracovné miesta). Podľa stavu k 15.9.2020 bol počet žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 15 603, čo je o 127 žiakov menej ako v školskom roku 2019/2020. Výška finančných prostriedkov, odvodená od počtu žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka tak bola plánovaná na dve pracovné miesta. Dotácia zo štátneho rozpočtu prijatá v priebehu roka 2021 na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve v celkovej výške 42 633,00 eur bola k termínu hodnoteného obdobia, t.j. k 31.12.2021 čerpaná vo výške 41 687,00 eur. Zvyšná časť objemu vo výške 946,00 eur bola cez ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov prevedená do nasledujúceho roku 2022, z toho časť účelovej dotácie v objeme 473,00 eur bola spotrebovaná v mesiaci január 2022 a zvyšná časť v objeme 473,00 eur bola vrátená poskytovateľovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Vzdelávanie 54 673 367,00 eur

Trenčiansky samosprávny kraj prijal dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 54 673 367,00 eur, čo pri medziročnom porovnávaní predstavuje nárast o takmer 877 tis. eur, z toho:

normatívne príspevky spolu	53 572 420,00 eur
z toho:	
normatívne príspevky	51 098 489,00 eur
dohodovacie konanie	2 473 931,00 eur
nenormatívne príspevky spolu	1 100 947,00 eur
z toho:	
vzdelávacie poukazy	402 231,00 eur
odchodné	236 299,00 eur
mimoriadne výsledky žiakov	36 100,00 eur
príspevok na učebnice	142 653,00 eur
testovanie ochorenia COVID-19	13 450,00 eur
OPP a dezinfekčné prostriedky – COVID-19	160 605,00 eur
doučovanie v stredných školách „Spolu úspešnejší 2021“	27 450,00 eur
asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením	34 138,00 eur
pozícia školského digitálneho koordinátora	15 974,00 eur
rozvojové projekty	32 047,00 eur

Dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, ktorú OvZP nevyčerpali do 31.12.2021, mohli s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2022.

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal normatívne prostriedky v objeme 53 572 420,00 eur, z toho organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK boli v priebehu roka preposlané finančné prostriedky v objeme 53 572 418,02 eur a rozdiel 1,98 eur, ktorý vznikol zaokruhľovaním na strane poskytovateľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zostal

k 31.12.2021 na Úrade TSK. Z celkového objemu organizáciám poskytnutých normatívnych príspevkov, t.j. z objemu 53 572 418,02 eur boli k 31.12.2021 čerpané normatívne príspevky v objeme 49 161 782,07 eur. Objem organizáciami nevyčerpaných normatívnych príspevkov predstavoval výšku 4 410 635,95 eur. Tie boli predmetom čerpania rozpočtových a príspevkových organizácií na úseku Vzdelávania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka. K termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2021 neboli známe údaje o celkovom čerpaní normatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku Vzdelávania.

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal nenormatívne prostriedky v objeme 1 100 947,00 eur, z toho organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK boli v priebehu roka preposlané finančné prostriedky v celkovom objeme 1 100 946,07 eur a rozdiel 0,93 eur, ktorý vznikol zaokruhľovaním na strane poskytovateľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zostal k 31.12.2021 na Úrade TSK. Z celkového objemu organizáciám poskytnutých nenormatívnych príspevkov, t.j. z objemu 1 100 946,07 eur boli k 31.12.2021 čerpané nenormatívne príspevky v objeme 1 018 961,15 eur. Objem organizáciami nevyčerpaných nenormatívnych príspevkov predstavoval výšku 81 984,92 eur. Tie boli rovnako predmetom čerpania rozpočtových a príspevkových organizácií na úseku Vzdelávania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka. K termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2021 neboli ani v tomto prípade známe údaje o celkovom čerpaní nenormatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku Vzdelávania.

330 Zahraničné granty **85 177,00 eur**

331 Zahraničné granty bežné *85 177,00 eur*

331 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia *83 632,00 eur*
- *rozpočtové organizácie*

Vzdelávanie 83 632,00 eur

Prijatie finančných prostriedkov rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 83 632,00 eur od Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, z toho:

Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	69 360,00 eur
Obchodná akadémia Považská Bystrica	2 500,00 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	11 772,00 eur

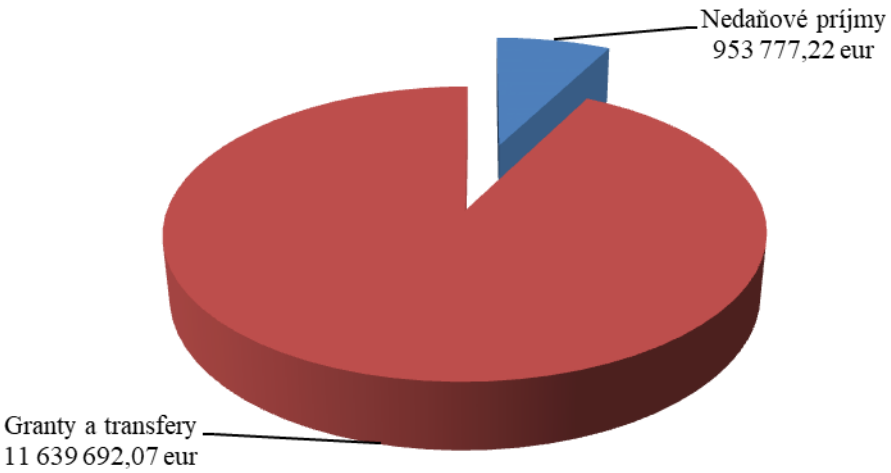
331 002 Od medzinárodnej organizácie *1 545,00 eur*

Na ekonomickej podpoložke 331 002 Zahraničné granty bežné – od medzinárodnej organizácie vykazuje Trenčiansky samosprávny kraj už niekoľko rokov grant od Európskej komisie určený na činnosť Informačného centra Europe Direct. V priebehu roka 2021 obdržal Trenčiansky samosprávny kraj vyplatenie zostatku grantu z roku 2020 v objeme 1 545,00 eur, ktorý bol oprávnený ďalej čerpať na činnosť Informačného centra Europe Direct, a to v zmysle uzatvorenej Dohody o rámcovom partnerstve a následne uzatvorenej Osobitnej dohody o grante na činnosť č. 2020/04. Pre informáciu uvádzame, že činnosť Informačného centra Europe Direct bola ukončená k 30.4.2021. Informačné centrum Europe Direct patrilo od roku 2010 do celoeurópskej siete informačných centier a slúžilo pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou, zameriavalo sa na propagáciu Európskej únie v regióne, spoluprácu s rôznymi organizáciami a organizovanie podujatí pre širokú verejnosť.

1.2. Kapitálové príjmy 12 593 469,29 eur

Kapitálové príjmy rozpočtované k 31.12.2021 42 635 723,00 eur
Skutočné plnenie k 31.12.2020 12 593 469,29 eur
Plnenie 29,54 %

Štruktúra plnenia kapitálových príjmov



v eur

Kapitálové príjmy	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	% plnenie
200 - Nedaňové príjmy	277 170,28	1 090 000,00	1 090 000,00	953 777,22	87,50
300 - Granty a transfery	22 920 064,35	38 434 093,00	41 545 723,00	11 639 692,07	28,02
C e l k o m	23 197 234,63	39 524 093,00	42 635 723,00	12 593 469,29	29,54

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2021 plnené vo výške 12 593 469,29 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 29,54 % z rozpočtovanej sumy 42 635 723,00 eur. Súčasťou kapitálových príjmov je hlavná kategória 200 Nedaňové príjmy a hlavná kategória 300 Granty a transfery. Vyššie plnenie príjmov sa podarilo dosiahnuť len v jednej z nich. 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 po roku prepadu poznačenom pandémiou COVID – 19 opäť návrat na predkrízovú úroveň. 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 však podobne ako v minulom období nízke percento plnenia, a to na úrovni 28,02 %. 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 (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 — 953 777,22 eur

Nedaňové príjmy rozpočtované k 31.12.2021 1 090 000,00 eur
Skutočné plnenie k 31.12.2021 953 777,22 eur
Plnenie 87,50 %

Kapitálové nedaňové príjmy boli plnené celkom v objeme 953 777,22 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 87,50 % z rozpočtovanej sumy 1 090 000,00 eur. Išlo pritom o plnenie nedaňových príjmov vykázaných v rámci Úradu TSK. Rozpočtové organizácie na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia nezaznamenali k 31.12.2021 plnenie nedaňových príjmov v rámci príjmovej časti kapitálového rozpočtu.

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK — *953 777,22 eur*

230 Kapitálové príjmy — 953 777,22 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 837 073,54 eur a z vratiek v objeme 116 703,68 eur. V prvom polroku prevládajúce obavy z nenaplnenia plánovaného objemu kapitálových príjmov z predaja prebytočného nehnuteľného majetku, a to vo väzbe na výšku ich plnenia k 30.6.2021 sa napokon ku koncu rozpočtového obdobia nenaplnili. Príjem z predaja prebytočného nehnuteľného majetku, plánovaný pôvodne vo výške 900 000,00 eur dosiahol napokon plnenie na úrovni 93,01 %. Zásluhu na tejto skutočnosti mal Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v k. ú. Prievidza a Handlová v objeme približne 300 tis. eur.

231 Príjem z predaja kapitálových aktív — *417 481,62 eur*

Príjem z predaja a zámeny kapitálových aktív v celkovom objeme 417 481,62 eur, toho:

- 16 500,00 eur za zámenu prebytočného nehnuteľného majetku (stavby) nachádzajúceho sa v k. ú. Ilava s Mestom Ilava v zmysle Zámennej zmluvy č. 2020/0560 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 576/2020 zo dňa 23.11.2020,
- 7 124,12 eur za zámenu prebytočného nehnuteľného majetku (stavby) nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza s Mestom Prievidza v zmysle Zámennej zmluvy č. 2021/0571 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 643/2021 zo dňa 22.3.2021,

- 30 000,00 eur za zámenu prebytočného nehnuteľného majetku (stavby) nachádzajúceho sa v k. ú. Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Horné Ozorovce, Malé Chlievany s Mestom Bánovce nad Bebravou v zmysle Zámennej zmluvy č. 2021/0312 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 638/2021 zo dňa 22.3.2021,
- 105 728,83 eur za predaj prebytočného nehnuteľného majetku (stavby) nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza kupujúcemu Ing. Ján Donič v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2021/0582 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 654/2021 zo dňa 10.5.2021,
- 258 128,67 eur za predaj prebytočného nehnuteľného majetku (stavby) nachádzajúceho sa v k. ú. Handlová kupujúcemu RI, s.r.o. Prievidza v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2021/0744 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 655/2021 zo dňa 10.5.2021,

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív *419 591,92 eur*

233 001 Z predaja pozemkov 419 591,92 eur

Príjem za odpredaj a zámenu pozemkov v celkovom objeme 419 591,92 eur, z toho:

- 11 200,00 eur za predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Slavnica kupujúcemu Obec Slavnica v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2020/0426 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 527/2020 zo dňa 28.9.2020,
- 1,00 eur za predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Trenčianske Jastrabie kupujúcemu Obec Trenčianske Jastrabie v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2020/0462 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 570/2020 zo dňa 23.11.2020,
- 1,00 eur za predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Častkovce kupujúcemu Obec Častkovce v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2020/0461 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 569/2020 zo dňa 23.11.2020,
- 72 054,72,00 eur za predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Beckov kupujúcemu ORAVING Real, s.r.o. Námestovo v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2021/0573 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 656/2021 zo dňa 10.5.2021,
- 3 813,00 eur za zámenu pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Beckov na základe Zámennej zmluvy č. 2021/0574 medzi TSK a K. L. K. s.r.o. Kočovce a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 657/2021 zo dňa 10.5.2021,
- 2 635,97 eur za zámenu prebytočného nehnuteľného majetku (pozemok a stavby) nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza s Mestom Prievidza v zmysle Zámennej zmluvy č. 2021/0571 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 643/2021 zo dňa 22.3.2021,
- 132 371,17 eur za predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Prievidza kupujúcemu Ing. Ján Donič v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2021/0582 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 654/2021 zo dňa 10.5.2021,
- 46 871,33 eur za predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Handlová kupujúcemu RI, s.r.o. Prievidza v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2021/0744 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 655/2021 zo dňa 10.5.2021,
- 1 260,00 eur za predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Trenčianske Jastrabie kupujúcemu Ing. Marián Kopecký a Ing. Katarína Kopecká v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2021/0741 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 694/2021 zo dňa 12.7.2021,
- 149 383,73 eur za vyrovnanie podielu zo zrušeného podielového spoluvlastníctva k pozemku v k. ú. Považská Bystrica na základe rozsudku Okresného súdu Považská Bystrica sp. zn.:8C/34/2017-406 a rozsudku Krajského súdu v Trenčíne č. 6Co/64/2020-502.

239 Ďalšie kapitálové príjmy *116 703,68 eur*

239 002 Z vratiek 116 703,68 eur

Plnenie príjmov v tejto časti rozpočtu bolo zaznamenané v celkovej výške 116 703,68 eur, a to 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:

- projekt „Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe“, realizovaný Spojenou školou Púchov, pri ktorom objem zrefundovaných a vrátených finančných prostriedkov predstavoval výšku 43 605,00 eur,
- projekt „Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií“, realizovaný SOŠ OaS Nové Mesto nad Váhom, pri ktorom bol objem zrefundovaných a vrátených finančných prostriedkov 11 255,59 eur,
- projekt „Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní“ realizovaný SOŠ Handlová, pri ktorom predstavoval objem zrefundovaných a zároveň vrátených finančných prostriedkov výšku 22 845,59 eur,
- projekt „Inovace výuky strojírenských oborů pro potřeby trhu práce“ realizovaný SPŠ Myjava s objemom zrefundovaných finančných prostriedkov vo výške 37 050,00 eur a napokon
- projekt „Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáku v přihraniční oblasti Zlínského a Trenčianského kraje“ realizovaný SOŠ technická Dubnica nad Váhom s objemom zrefundovaných a zároveň vrátených finančných prostriedkov vo výške 1 947,50 eur.

300 Granty a transfery 11 639 692,07 eur

Granty a transfery rozpočtované k 31.12.2021 41 545 723,00 eur
Skutočné plnenie k 31.12.2021 11 639 692,07 eur
Plnenie 28,02 %

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 11 639 692,07 eur

Z celkového objemu 11 639 692,07 eur plnených tuzemských kapitálových grantov a transferov predstavovali finančné prostriedky triedené na ekonomickej položke 321 Granty výšku 1 682,48 eur a finančné prostriedky triedené na ekonomickej položke 322 Transfery v rámci verejnej správy výšku 11 638 009,59 eur.

321 Granty – rozpočtové organizácie *1 682,48 eur*

Vzdelávanie 1 682,48 eur

Finančné prostriedky vykazované v tejto časti rozpočtu na ekonomickej položke 321 Granty predstavujú prostriedky prijaté rozpočtovými organizáciami od rôznych subjektov na základe darovacích zmlúv, ktoré následne používajú v priebehu roka ako doplnkové zdroje financovania svojich investičných zámerov. V priebehu hodnoteného obdobia išlo o prijatie finančných prostriedkov v celkovom objeme 1 682,48 eur rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, a to Gymnáziom Ľudovíta Štúra Trenčín na základe darovacej zmluvy od Občianskeho združenia Trenčianskeho Gymnázia Ľ. Štúra, 1. Mája 170/2, 911 35 Trenčín. Finančné prostriedky boli vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu určené na úhradu materiálu na betónovanie a na úhradu stolárskych prác súvisiacich s realizáciou projektu „Prístrešok pre exteriérovú učebňu“.

322 Transfery v rámci verejnej správy *11 638 009,59 eur*

322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu *11 229 316,47 eur*

Samosprávny kraj 1 452 588,08 eur

Príjem účelovo určených prostriedkov v celkovom objeme 407 846,86 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej EFRR) na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2018/0210 uzatvorenej s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli určené pre hlavného cezhraničného partnera Mesto Bučovice, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“. Projekt je financovaný formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z EFRR sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu.

Príjem účelovo určených prostriedkov v objeme 1 010 466,90 eur rovnako z EFRR, a to na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2018/0209 uzatvorenej s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli určené pre hlavného cezhraničného partnera Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Programu Interreg V - A SK – CZ spoločný projekt pod názvom „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“. Aj v tomto prípade je projekt financovaný formou refundácie oprávnených výdavkov.

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v celkovom objeme 34 274,32 eur, 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.

Doprava 5 411 255,91 eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 4 283 644,83 eur, z toho:

a) časť v podobe refundácie oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov na implementáciu projektov v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program:

„Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“	1 780,30 eur
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“	8 888,56 eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/581 Nové Mesto n/V-Myjava, I.etapa“	5 976,01 eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradiště - Partizánske“	1 065 900,00 eur

b) časť vo väzbe na predložené žiadosti o platbu formou predfinancovania pri projektoch implementovaných v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program:

„Rekonštrukcia cesty č.II/581 Nové Mesto n/V-Myjava, II.etapa“	2 005 630,02 eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA“	674 999,37 eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové)-Domaniža-ETAPA č.1“	520 470,57 eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 1 127 611,08 eur ako refundácia oprávnených kapitálových

výdavkov, vynaložených v minulom období na realizáciu projektu „Na bicykli po stopách histórie“ v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Pre informáciu uvádzame, že na implementáciu 95% oprávnených výdavkov tohto investičného projektu využil Trenčiansky samosprávny kraj vo výdavkovej časti rozpočtu návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy.

Kultúra 467 278,74 eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 394 278,74 eur ako refundácia oprávnených výdavkov za projekt realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca V-A SR–ČR pod názvom “TreBuChET-Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“. Aj v tomto prípade boli na implementáciu 95% oprávnených výdavkov použité v minulom období vo výdavkovej časti rozpočtu návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy.

Príjem účelovo určených prostriedkov v celkovom objeme 73 000,00 eur z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 a zo štátneho rozpočtu. Trenčiansky samosprávny kraj obdržal tieto prostriedky na základe Projektovej zmluvy č. 2021/0143 z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky za účelom realizácie projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“. Finančné prostriedky boli určené v objeme 42 521,00 eur pre samotný Trenčiansky samosprávny kraj a v objeme 30 479,00 eur pre partnera príspevkovú organizáciu Trenčianske múzeum v Trenčíne, s ktorou realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spomínaný investičný projekt pod názvom „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“. Projekt je financovaný formou zálohových platieb s tým, že finančné prostriedky vo forme projektového grantu sú poukazované na účet prijímateľa projektu, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj a následne sú na základe Partnerskej dohody č. 2021/0245 preposielané na účet partnera projektu, ktorým je Trenčianske múzeum v Trenčíne.

Vzdelávanie 3 878 089,74 eur

Príjem dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 1 800,00 eur pre SOŠ Prievidza za účelom realizácie aktivít projektu „Modernejšia škola“, zameraného na inovatívne postupy priestorových riešení a výučby v stredných školách. Príspevková organizácia čerpala dotáciu vo výške 1 709,00 eur. Nepoužitá dotácia v objeme 91,00 eur bola vrátená poskytovateľovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ešte v priebehu roka 2021.

Príjem dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 10 000,00 eur pre SOŠ Handlová a SOŠ Stará Turá za účelom realizácie rozvojového projektu pod názvom „Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách a stredných školách“. SOŠ Stará Turá čerpala prijatú dotáciu zo štátneho rozpočtu v plnej výške, to sa však nepodarilo SOŠ Handlová, ktorá vykázala čerpanie k 31.12.2021 vo výške 4 899,00 eur. Nevyčerpaná dotácia v objeme 101,00 eur bola vrátená poskytovateľovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v novembri toho istého roku, ktoré napokon oznámením o zmene rozpočtu upravilo výšku poskytnutej dotácie v roku 2021 na 9 899,00 eur.

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 3 807 935,76 eur, z toho:

a) časť v podobe refundácie oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov na implementáciu investičných projektov v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program:

„Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica“ 16 490,10 eur
„Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky“ 2 992,50 eur

b) časť vo väzbe na predložené žiadosti o platbu formou predfinancovania pri projektoch implementovaných v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program:

„Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza“	506 672,50 eur
„Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín“	190 047,37 eur
„Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom“	162 856,17 eur
„Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní (SPŠ Myjava)“	723 563,67 eur
„Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica n/V)“	393 803,40 eur
„Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom)“	473 774,98 eur
„Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania (SOŠ strojnícka Považská Bystrica)“	1 337 735,07 eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v celkovom objeme 58 454,98 eur ako refundácia oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov TSK na realizáciu investičného projektu implementovaného v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“.

Sociálne zabezpečenie 20 104,00 eur

Príjem dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 20 104,00 eur za účelom podpory rozvoja sociálnych služieb formou spolufinancovania projektov (tzv. lotérie) schválených pre 4 organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia, konkrétne v objeme:

- 1 548,00 eur pre CSS – BYSTRIČAN na realizáciu projektu „Vibroakustická pohovka“,
- 12 064,00 eur pre CSS – Bôrik na realizáciu projektu „2 ks hydraulický sprchovací vozík, 2 ks hydraulická sprchovacia stolička“,
- 1 692,00 eur pre CSS – NÁDEJ na realizáciu projektu „Keramická pec 60-70l“ a
- v objeme 4 800,00 eur pre CSS – DEMY na realizáciu projektu „Komorová pec, panel R 34 Fimubong“.

Všetky vyššie uvedené rozpočtové organizácie čerpali štátnu dotáciu v plnej výške v roku 2021.

322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu
– rozpočtové organizácie *8 693,12 eur*

Vzdelávanie 8 693,12 eur

Rozpočtové organizácie na úseku Vzdelávania zaznamenali k 31.12.2021 plnenie príjmov na ekonomickej podpoložke 322 001 – Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 8 693,12 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 na spomínaný účel v celkovom objeme 2 993,12 eur, konkrétne na realizáciu projektu „Vedieť – Rozumieť – Chrániť“ a

- Gymnázium Partizánske prijalo finančné prostriedky v objeme 5 700,00 eur za účelom realizácie projektu pod názvom „Zelená Európa – naša zelená škola“.

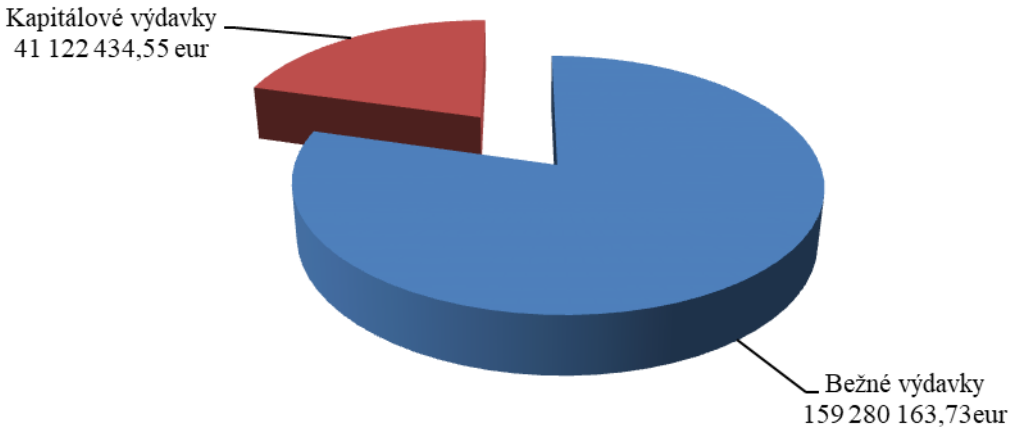
322 002 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho účelového fondu - TSK 400 000,00 eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v celkovom objeme 400 000,00 eur vo väzbe na Trenčianskym samosprávnym krajom predloženú žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie pre projekty implementované za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane ich zatepľovania, ktoré sú financované formou dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z uvedeného štátneho účelového fondu predložil Trenčiansky samosprávny kraj na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica“. V rámci projektu sa bude realizovať zateplenie obvodového plášťa a strechy budovy, výmena pôvodných otvorových konštrukcií za nové plastové s izolačným trojsklom, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, bleskozvod a ďalšie stavebné práce s tým súvisiace. Začiatok stavebných prác je plánovaný na začiatku roka 2022.

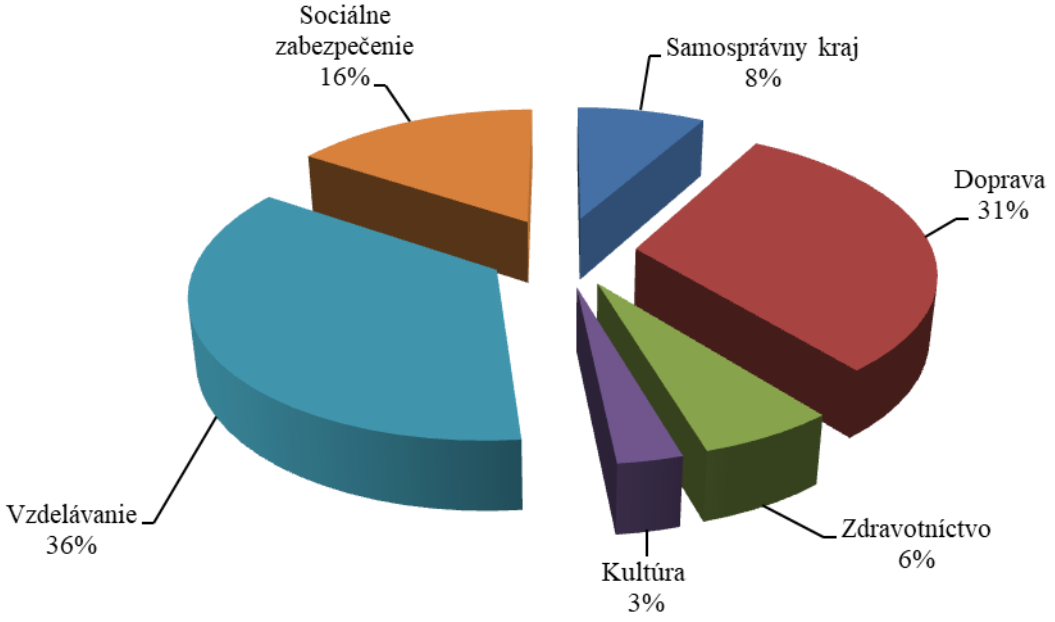
2. Výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja

Celkové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahli v roku 2021 objem 200 402 598,28 eur, čo predstavuje čerpanie na 76,03 % z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov, z toho bežné výdavky predstavovali objem 159 280 163,73 eur, t.j. čerpanie na 95,08 % a kapitálové výdavky 41 122 434,55 eur, t.j. čerpanie na 42,81 %. Najvyšší percentuálny podiel na čerpaní celkových výdavkov mal úsek Vzdelávania a úsek Dopravy.

Štruktúra čerpania výdavkov



Podiel jednotlivých úsekov na čerpaní celkových výdavkov



2.1. Bežné výdavky 159 280 163,73 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2021 167 523 077,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2021 159 280 163,73 eur
Čerpanie 95,08 %

Bežné výdavky boli k 31.12.2021 čerpané vo výške 159 280 163,73 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 95,08 % z rozpočtovaného objemu 167 523 077,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 12 886 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 2021-2023 a v priebehu roka 2021 bol ovplyvnený najmä:

- *zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov v prímestskej autobusovej doprave*, za ktorým bola vzájomná dohoda oboch strán pokračovať vo zvýšení priemernej mzdy vodičov a technicko-hospodárskych zamestnancov, ktorí priamo vykonávajú činnosť v prímestskej autobusovej doprave, ale najmä vyššia priemerná cena nafty, ktorá ovplyvnila náklady na spotrebu pohonných hmôt,

- *alokovaním podstatne väčšieho objemu prostriedkov z vlastných zdrojov pre príspevkovú organizáciu SC TSK na ekonomickej podpoložke 635 Rutinná a štandardná údržba,* ktorá zahŕňa aj výdavky na realizáciu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom,

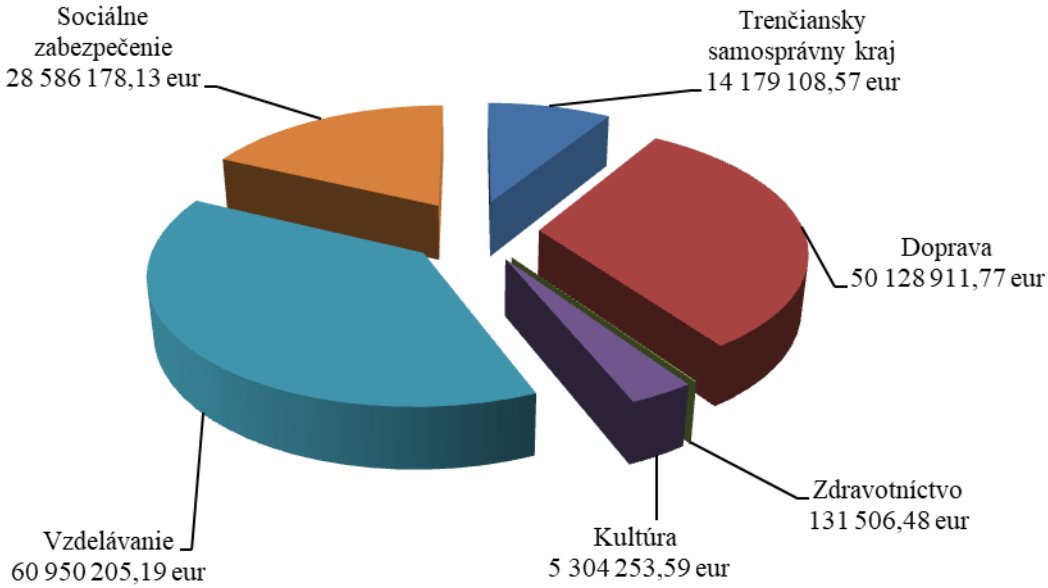
- *nárastom účelovo určených finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania,*

- *nárastom bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia.* Trenčiansky samosprávny kraj poskytol v tejto súvislosti sociálnym zariadeniam vyšší objem dotácií krytých z vlastných zdrojov na úhradu výdavkov triedených pod ekonomickou kategóriou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a pod ekonomickou kategóriou 620 Poistné a príspevok do poisťovní, a to vo väzbe hlavne na medziročné zvýšenie minimálnej mzdy o 43 eur, t.j. z objemu 580 eur na 623 eur, a s tým súvisiace navýšenie príplatkov za zmennosť, soboty, nedele a štátne sviatky. Vyššie čerpanie bežných výdavkov v rámci ekonomickej podpoložky 633 011 Potraviny zasa nadväzovalo na žiadosti 18 – tich sociálnych zariadení o navýšenie hodnoty stravnej jednotky pre rok 2021, a to v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 30/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených TSK, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

Na druhej strane bol medziročný nárast bežných výdavkov v roku 2021 ovplyvnený pokračujúcim šírením globálnej pandémie COVID–19, ktorá aj v rozpočtovom roku 2021 ovplyvňovala hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja ako celku, hlavne však na úseku Sociálneho zabezpečenia, Dopravy, ako aj na Úrade TSK.

Z nasledovného grafického prehľadu vyplýva, že už tradične mal na celkovom objeme čerpaných bežných výdavkov 159 280 163,73 eur najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 60 950 205,19 eur predstavuje percentuálny podiel 38,27 %, ďalej oddiel Doprava s objemom čerpaných prostriedkov 50 128 911,77 eur a percentuálnym podielom 31,47 % a oddiel Sociálne zabezpečenie s objemom čerpaných bežných výdavkov 28 586 178,13 eur a percentuálnym podielom 17,95 %. Nasleduje Úrad TSK, oddiel Kultúra a oddiel Zdravotníctvo.

Štruktúra čerpania bežných výdavkov



Samosprávny kraj 14 179 108,57 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2021 17 208 701,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2021 14 179 108,57 eur
Čerpanie 82,39 %

Objem bežných výdavkov čerpaný v priebehu roka 2021 na prevádzku Úradu TSK dosiahol výšku 14 179 108,57 eur, čo predstavuje 82,39 % z rozpočtovanej sumy 17 208 701,00 eur a nárast približne o 4 045 tis. eur v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 3 705 347,63 eur

Bežné výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli k termínu hodnoteného obdobia čerpané v objeme 3 705 347,63 eur, čo predstavuje 90,10 % z rozpočtovanej sumy 4 112 692,00 eur a medziročný nárast o približne 683 tis. eur. Vykázanie vyššieho medziročného nárastu bežných výdavkov na vyplatenie miezd bolo prirodzené vzhľadom na skutočnosť, ku ktorej došlo ešte v priebehu roku 2020, keď v dôsledku pandémie vírusu COVID – 19 bol v rámci ekonomickej kategórie 610 zaznamenaný medziročný pokles o takmer 108 tis. eur. Stalo sa tak aj napriek valorizácii platových taríf zamestnancov verejnej správy, a to v dôsledku

zvýšeného čerpania pandemickej OČR-ky zo strany zamestnankýň – matiek, ktorým ošetrovné vyplácala Sociálna poisťovňa. Zároveň bol dôvodom nárastu výdavkov na vyplatenie miezd v roku 2021 medziročný nárast počtu zamestnancov zo 159 na 192, t.j. spolu o 33 zamestnancov, a to na základe plánovaného náboru pre zabezpečenie implementácie dvoch nových neinvestičných projektov „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ a „Lepší Trenčiansky kraj“.

Celkový objem mzdových prostriedkov na Úrade TSK bol čerpaný pre 194 zamestnancov vrátane predsedu a hlavného kontrolóra, a okrem iného zahŕňal aj mzdy 2 zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady) v objeme 24 813,72 eur, financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, 9 refundovaných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program v objeme 186 495,57 eur, 3 refundovaných zamestnancov Informačno – poradenského centra v objeme 48 518,54 eur a mzdy 3 zamestnancov realizujúcich projekty implementované v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, pri ktorých očakáva Trenčiansky samosprávny kraj čiastočné zrefundovanie oprávnených výdavkov na mzdy. Súčasťou čerpaného objemu mzdových prostriedkov k 31.12.2021 bola aj suma 9 022,51 eur, čo bola mzda 1 zamestnanca zabezpečujúceho do 30.4.2021 činnosť Informačného centra Europe Direct a táto bola v zmysle Osobitnej dohody čiastočne krytá grantom Európskej únie zastúpenej Európskou komisiou. Napokon boli súčasťou čerpaného objemu finančných prostriedkov k 31.12.2021 aj mzdy 2 zamestnancov zabezpečujúcich implementáciu 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 24 462,49 eur, mzdy 18 zamestnancov zabezpečujúcich implementáciu projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ v objeme 271 069,00 eur a mzdy 13 zamestnancov zabezpečujúcich implementáciu projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ v objeme 363 700,16 eur. Výdavky na mzdy pri posledných troch spomínaných projektoch sú financované buď čiastočne alebo v plnej výške zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ formou vopred poskytnutých záloh, ako aj z vlastných zdrojov TSK určených na spolufinancovanie.

620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 499 792,11 eur

Odvody poistného za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne predstavujú 34,95 % z objemu zúčtovaných miezd a náhrad miezd a príspevok zamestnávateľa za zamestnanca na doplnkové dôchodkové sporenie je vo výške 2 %. Skutočné výdavky čerpané za týmto účelom v rámci ekonomickej kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní dosiahli k 31.12.2021 objem 1 499 792,11 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 82,78 % z rozpočtovaného objemu 1 811 773,00 eur a nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 302 tis. eur. Tento je prirodzeným odzrkadlením nárastu bežných výdavkov určených na vyplatenie miezd, ale aj medziročného nárastu výdavkov určených na vyplatenie odmien a príspevkov poslancom Zastupiteľstva TSK, triedených na ekonomickej podpoložke 637 026 a výdavkov určených na vyplatenie odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, triedených na ekonomickej podpoložke 637 027. Poistné do zdravotných poisťovní bolo čerpané v objeme 408 653,48 eur a poistné do Sociálnej poisťovne v objeme 1 040 464,93 eur. Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie predstavoval čerpanie vo výške 50 673,70 eur.

630 Tovary a služby 6 129 020,27 eur

Bežné výdavky triedené pod ekonomickou kategóriou 630 Tovary a služby boli k 31.12.2021 čerpané v celkovom objeme 6 129 020,27 eur, čo predstavuje 74,74 % z rozpočtovanej sumy

8 200 652,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 1 967 tis. eur, z toho takmer 1 928 tis. eur na ekonomickej položke 637 Služby. Zvýšené čerpanie bežných výdavkov za tovary a služby súviselo hlavne:

- s Poverením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zabezpečenie plnenia úloh zo dňa 11.2.2021, ktorým Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 46 ods. 1 písm. j) 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 uložilo samosprávnym krajom zabezpečiť v spolupráci s mestami a obcami koordináciu očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS-CoV-2 v ich územnej pôsobnosti. Súčasťou koordinácie bola aj spolupráca pri zriadení a prevádzkovaní veľkokapacitných očkovacích centier. Trenčiansky samosprávny kraj zriadil na svojom území 2 veľkokapacitné očkovacie centrá. K 31.12.2021 boli v tejto súvislosti čerpané bežné výdavky v celkovom objeme takmer 588 tis. eur a
- s povinnosťou Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátiť nespotrebované zostatky zálohových platieb obdržaných v minulom období na implementáciu projektov „Lepší Trenčiansky kraj“ a „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, vykázaných v rámci povinného zúčtovania k dátumu 24.9.2021 a k dátumu 2.12.2021, čo v úhrne predstavovalo objem približne 1 453 tis. eur.

Pre informáciu uvádzame, že v rámci ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby sú každoročne čerpané finančné prostriedky na implementáciu projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, či už systémom predfinancovania (Integrovaný regionálny operačný program, Operačný program Efektívna verejná správa, Operačného programu Ľudské zdroje) alebo systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných zdrojov (Operačný program Interreg V-A SR-ČR, Informačno-poradenské centrum, Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program a čiastočne aj Europe Direct Centrum). Ich objem dosiahol k termínu hodnoteného obdobia výšku približne 1 997 tis. eur.

Ekonomická položka 630 Tovary a služby zahŕňa nasledujúce výdavky:

- *631 Cestovné náhrady* rozpočtované vo výške 36 609,00 eur, čerpané vo výške 6 027,45 eur, čo predstavuje 16,46 % z rozpočtovanej sumy a pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 6 tis. eur, a to v celom svojom objeme v oblasti tuzemských cestovných náhrad. Táto skutočnosť je prirodzeným odzrkadlením pretrvávajúcich preventívnych opatrení prijatých v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19.
  Z toho:

631 001 Tuzemské cestovné náhrady	5 740,64 eur
631 002 Zahraničné cestovné náhrady	286,81 eur

- *632 Energie, voda a komunikácie* rozpočtované vo výške 615 998,00 eur, čerpané vo výške 556 965,26 eur, čo predstavuje 90,42 % z rozpočtovanej sumy a pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 27 tis. eur, z toho až 26 tis. eur pri komodite energie, kde bol hlavným dôvodom odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku.
  Z toho:

632 001 Energie	178 308,13 eur
632 002 Vodné, stočné	23 260,00 eur
632 003 Poštové služby	26 604,39 eur
632 004 Komunikačná infraštruktúra – TSK vč. OvZP	304 297,12 eur
632 005 Telekomunikačné služby	24 495,62 eur

- *633 Materiál* rozpočtovaný vo výške 861 757,00 eur, čerpaný vo výške 489 889,76 eur, čo predstavuje 56,85 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka približne o 25 tis. eur. Ten bol zaznamenaný jednak na ekonomickej podpoložke 633 001 Interiérové vybavenie a súvisel s čerpaním účelovo určenej dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na implementáciu projektov „Modernejšia škola“ zameraných na inovatívne postupy priestorových riešení a výučby v štyroch stredných školách. Zároveň bol nárast bežných výdavkov určených na obstaranie materiálu zaznamenaný na ekonomických podpoložkách 633 002 Výpočtová technika, 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie a na ekonomickej podpoložke 633 006 Všeobecný materiál, a to v súvislosti so zriadením a prevádzkovaním dvoch veľkokapacitných očkovacích centier v Trenčíne a v Prievidzi.

  Z toho:

633 001 Interiérové vybavenie	77 818,42 eur
633 002 Výpočtová technika	99 011,10 eur
633 003 Telekomunikačná technika	317,62 eur
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	53 001,93 eur
633 006 Všeobecný materiál	165 481,68 eur
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	1 709,69 eur
633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	70 703,73 eur
633 011 Potraviny	5 779,96 eur
633 013 Softvér	9 872,81 eur
633 015 Palivá ako zdroj energie	393,68 eur
633 016 Reprezentačné	5 799,14 eur

- *634 Dopravné* rozpočtované vo výške 225 750,00 eur, čerpané vo výške 196 331,35 eur, čo predstavuje 86,97 % z rozpočtovanej sumy a nárast výdavkov v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka približne o 29 tis. eur. V tomto prípade bol nárast výdavkov zaznamenaný na ekonomickej podpoložke určenej na triedenie výdavkov za úhradu povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia motorových vozidiel, a to z dôvodu zaradenia novonadobudnutého majetku – motorových osobných a nákladných vozidiel v počte 23 ks v obstarávacej cene 2 416 452 eur, ktoré má v správe SC TSK, ako aj zaradenie 2 ks sanitných vozidiel v správe NsP Považská Bystrica a NsP Myjava do používania.

  Z toho:

634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	9 456,87 eur
634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 608,29 eur
634 003 Poistenie – povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (vrátane OvZP),havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel (vrátane vozidiel OvZP)	181 956,19 eur
634 005 Karty, známky, poplatky	310,00 eur

- *635 Rutinná a štandardná údržba* rozpočtovaná vo výške 486 882,00 eur, skutočné čerpanie bolo zaznamenané vo výške 417 374,78 eur, čo predstavuje 85,72 % z rozpočtovanej sumy a celkový pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 44 tis. eur. Tento bol vykázaný hlavne na ekonomickej podpoložke 635 006 Údržba budov, objektov alebo ich častí a dôvodom boli skutočnosti, ku ktorým došlo ešte v roku 2020, keď bolo v rámci uvádzanej ekonomickej podpoložky zaznamenané výrazné čerpanie bežných výdavkov vo väzbe

na potrebu vytvorenia osobitného spoločného pracoviska na realizáciu aktivít dvoch nových neinvestičných projektov „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ a „Lepší Trenčiansky kraj“ priamo v regióne hornej Nitry. Za týmto účelom bolo nevyhnutné realizovať opravy a údržbu priestorov, najmä opravu hygienického zázemia, úpravy povrchov stien, ako aj výmenu interiérových dverí.

Z toho:

635 002 Výpočtovej techniky	17 896,08 eur
635 003 Telekomunikačnej techniky	344,38 eur
635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	28 875,94 eur
635 005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	20 063,92 eur
635 006 Budov, objektov alebo ich častí	89 896,24 eur
635 009 Softvéru – softvéru TSK vrátane 81 OvZP – ročný aktualizačný poplatok pre antivírus NOD 32, EIS SPIN a W/mzdy a Regionálny knižničný informačný systém,	260 298,22 eur

- *636 Nájomné za nájom* rozpočtované vo výške 129 532,00 eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 101 965,21 eur, čo predstavuje 78,72 % z rozpočtovanej sumy a celkový nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 62 tis. eur. Išlo hlavne o nárast čerpania bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 636 001 Nájomné za nájom budov a objektov alebo ich častí, a to vo väzbe na 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.

  Z toho:

636 001 Budov a objektov alebo ich častí	82 696,12 eur
636 002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	14 506,69 eur
636 004 Dopravných prostriedkov	4 762,40 eur

- *637 Služby* rozpočtované vo výške 5 844 124,00 eur, čerpané boli vo výške 4 360 466,46 eur, čo predstavuje 74,61 % z rozpočtovanej sumy a pomerne výrazný nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 1 925 tis. eur. Tento bol dôsledkom:

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

  - za služby triedené pod ekonomickou podpoložkou 637 038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania, a to vo väzbe na povinnosť Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátiť nespotrebované zostatky zálohových platieb obdržaných v minulom období na implementáciu projektov „Lepší Trenčiansky kraj“ a „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, vykázaných v rámci povinného zúčtovania k dátumu 24.9.2021 a k dátumu 2.12.2021, čo spôsobilo medziročne nárast čerpania bežných výdavkov o približne 1 453 tis. eur,
  - za služby triedené pod ekonomickou podpoložkou 637 002 Konkurzy a súťaže takmer o 44 tis. eur, a to vo väzbe na objem služieb zrealizovaný v rámci Rámcovej dohody na poskytnutie poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania a v rámci Zmluvy na realizáciu verejného obstarávania,
  - v súvislosti so zriadením a prevádzkovaním dvoch veľkokapacitných očkovacích centier v Trenčíne a v Prievidzi, v dôsledku čoho došlo k medziročnému nárastu výdavkov za viaceré druhy uhrádzaných služieb, z toho najvýraznejšie bolo zvýšenie čerpania bežných výdavkov v rámci ekonomických podpoložiek 637 004 Všeobecné služby o 28 tis. eur, 637 007 Cestovné náhrady o 61 tis. eur, 637 034 Služby zdravotníckym zariadeniam o 46 tis.

eur, 637 036 Reprezentačné výdavky o 57 tis. eur a 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru o 44 tis. eur a pod.,

- medziročný nárast bežných výdavkov bol zaznamenaný aj na ekonomickej podpoložke 637 014 Stravovanie o približne 8 tis. eur a na ekonomickej podpoložke 637 016 Prídel do sociálneho fondu o približne 9 tis. eur. Hlavným dôvodom bolo medziročné zvýšenie počtu zamestnancov o 33, prijatých v rámci plánovaného náboru predovšetkým za účelom implementácie dvoch nových neinvestičných projektov, ktorými sú projekt „Lepší Trenčiansky kraj“ a projekt „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“,
- ďalej za služby triedené na ekonomickej podpoložke 637 026 Odmeny a príspevky – poslancom, kde bol z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy zaznamenaný medziročný nárast výdavkov približne o 21 tis. eur,
- ako aj za služby triedené na ekonomickej podpoložke 637 011 Štúdie, expertízy, posudky, kde bol zaznamenaný medziročný nárast výdavkov o približne 213 tis. eur, a to za účelom vypracovania energetických auditov pre budovy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, za účelom vypracovania výskumu na zmapovanie súčasného stavu environmentálneho vzdelávania a osvety (EVVO) v Trenčianskom kraji, za vypracovanie vstupnej správy a analytickej časti pre spracovanie dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho kraja do roku 2030, ďalej za vypracovanie metodiky: Model Value for Money, za vykonanie bilancie kompetencií zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s. v rámci národného projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra", ako aj za vypracovanie CBA analýz podľa Metodického usmernenia Riadiaceho orgánu pre IROP pre 9 projektov zameraných na rekonštrukcie ciest II. triedy,
- napokon bol nárast čerpania bežných výdavkov v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zaznamenaný aj na ekonomickej podpoložke 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, a to konkrétne v rámci projektu „Lepší Trenčiansky kraj" o približne 61 tis. eur v súvislosti so začiatkom realizácie projektovej aktivity „Zavedenie systémov riadenia kvality". Vo väzbe na túto skutočnosť uzatvoril Trenčiansky samosprávny kraj s 58 učiteľmi na stredných odborných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji dohody o vykonaní práce, na základe ktorých sa v roku 2021 začal proces zavádzania systému Peer review na stredných školách. Pre zlepšenie a zavedenie nových procesov na školách začali zamestnanci proces hodnotenia vypracovaním sebahodnotiacej správy školy,

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

- za špeciálne služby, kde došlo k nižšiemu čerpaniu výdavkov približne o 47 tis. eur, a to hlavne za služby správy počítačovej siete TSK, ako aj za mediálny marketing,
- medziročný pokles v čerpaní bežných výdavkov o približne 55 tis. eur zaznamenala aj ekonomická podpoložka 637 040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií a ekonomická podpoložka 637 003 Propagácia, reklama, inzercia, kde dosiahla výška medziročného poklesu hodnotu 10 tis. eur,
- napokon bol pokles čerpania bežných výdavkov vo väzbe na postupný odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku TSK zaznamenaný aj na ekonomickej podpoložke 637 035 Dane, a to približne o 6 tis. eur.

Prehľad čerpania jednotlivých ekonomických podpoložiek v rámci služieb k 31.12.2021:

637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	12 124,07 eur
637 002 Konkurzy a súťaže (aj športové)	145 846,23 eur

637 003 Propagácia, reklama a inzercia	120 502,19 eur
637 004 Všeobecné služby	127 276,66 eur
637 005 Špeciálne služby	812 227,18 eur
v tom najmä:	
- outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy vrátane 81 OvZP, outsourcing nadštandardný servis, outsourcing elektronizácia služieb v TSK, outsourcing vzdialená správa TRITIUS, služba Office 365, servis DC, NIS zákaznícke programové úpravy, systémová integrácia	606 732,36 eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	152 420,00 eur
- audit, ekonomické a právne poradenstvo	33 396,00 eur
637 006 Náhrady	14 501,19 eur
637 007 Cestovné náhrady a výdavky iným než vlastným zamestnancom	61 305,30 eur
637 008 Náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie	66,00 eur
637 011 Štúdie, expertízy, posudky	241 890,28 eur
637 012 Poplatky a odvody	2 281,86 eur
637 014 Stravovanie – príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákonníkom práce	98 315,20 eur
637 015 Poistné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti (vrátane 80 OvZP), poistenie osôb – zahraničné pracovné cesty, poistenie za škodu škôl a školských zariadení, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc,	293 881,57 eur
637 016 Prídel do sociálneho fondu	47 580,45 eur
637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov	341,64 eur
637 026 Odmeny a príspevky – poslancov a členov komisií	350 893,25 eur
637 027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	246 418,16 eur
637 031 Pokuty a penále	597,48 eur
637 034 Služby zdravotníckym zariadeniam	46 349,00 eur
637 035 Dane – daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	61 167,88 eur
637 036 Reprezentačné výdavky	61 481,74 eur
637 037 Vratky – vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných dotácií a transferov	8 264,85 eur
637 038 Nezrovnalosti a iné vrátky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania	1 461 057,88 eur
637 040 Služby v oblasti informačno – komunikačných technológií	146 096,40 eur

640 Bežné transfery 2 571 663,21 eur

Bežné transfery boli čerpané vo výške 2 571 663,21eur, čo predstavuje 91,71 % z rozpočtovanej sumy 2 804 084,00 eur a nárast o takmer 1 191 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. V rámci hodnoteného obdobia mali najväčší podiel na čerpaní bežných transferov účelovo určené finančné prostriedky v objeme takmer 1 614 tis. 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 Mesto Prievidza, Mesto Handlová, Mesto Nováky a Hornonitrianske bane, 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, 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 členské príspevky. K termínu hodnoteného obdobia dosiahli výšku približne 317 tis. 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, dotácie na podporu environmentálnych aktivít, ďalej dotácie na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu, ako aj dotácie na zavádzanie participatívneho komunitného rozpočtu na stredných školách) zaznamenalo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, keď bolo prijaté opatrenie o zrušení poskytovania finančných prostriedkov v rámci jednotlivých dotačných programov v súvislosti s aktuálnou situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID-19, ako aj vo väzbe na rizikové scenáre vývoja daňových príjmov, postupný nárast, a to zo 74 tis. eur na približne 437 tis. eur.

- *641 Transfery v rámci verejnej správy* rozpočtované vo výške 527 950,00 eur, boli čerpané vo výške 527 230,26 eur, čo predstavuje 99,86 % z rozpočtovanej sumy. Z toho:

  641 006 Rozpočtovej organizácii 18 838,05 eur
  - finančné prostriedky na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa,

  641 008 verejnej vysokej škole 1 872,81 eur
  - finančné prostriedky na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa,

  641 009 Obci 506 519,40 eur
  - z toho 416 358,13 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, Mesto Handlová a Mesto Nováky, v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Ľudské zdroje spoločný projekt pod názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, ďalšia časť finančných prostriedkov v objeme 27 640,08 eur bola určená na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa a v objeme 17 521,19 eur na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu. Napokon bol súčasťou čerpaného objemu bežných transferov poskytnutých obci aj objem prostriedkov vo výške 15 000,00 eur, a to vo väzbe na uznesenie č. 770/2021 Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorým bolo na zasadnutí dňa 22.11.2021 schválené poskytnutie finančného príspevku pre Mesto Trenčín na výdavky vynaložené na jeho kandidatúru za Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026 a objem prostriedkov vo výške 30 000,00 eur, a to vo väzbe na uznesenie č. 759/2021 Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorým bolo na zasadnutí dňa 22.11.2021 schválené poskytnutie finančnej pomoci pre obce postihnuté povodňami v priebehu roka 2021 na likvidáciu následkov živelnej pohromy na ich území a na výdavky vynaložené na povodňové záchranné práce,

- *642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* rozpočtované vo výške 986 386,00 eur, skutočne boli čerpané vo výške 755 072,90 eur, čo predstavuje 76,55 % z rozpočtovanej sumy. Z toho:

642 001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 108 775,21 eur
- z toho 23 994,07 eur tvorili finančné prostriedky na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa a 84 781,14 eur finančné prostriedky na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu,

642 002 Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 254 729,50 eur
- z toho 248 946,59 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, zvyšná časť finančných prostriedkov v objeme 1 382,91 eur bola určená na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa a v objeme 4 400,00 eur na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu,

642 006 Na členské príspevky 317 150,00 eur
z toho:
- 5 000,00 eur za členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v medzinárodnom združení "Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda" v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.210/2014 zo dňa 24.11.2014, ktoré ponúka možnosť začleniť TSK do európskych trás kultúrnej a pútnickej turistiky a tým využiť potenciál historického, kultúrneho a prírodného bohatstva, ktorým kraj disponuje, čo môže vo výraznej miere prispieť k rozšíreniu ponuky produktov cestovného ruchu, k rozvoju pútnického turizmu a zviditeľneniu TSK doma i v zahraničí,
- 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,
- 12 150,00 eur za členstvo v združení „SK 8“, ktorého hlavným cieľom je obhajovať záujmy samosprávnych krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, zjednocovať postup členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky a s prihliadnutím na Európsku chartu samosprávy,

642 007 Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite 2 200,00 eur
- na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu,

642 013 Na odchodné 16 553,50 eur
642 014 jednotlivcovi a neziskovým právnickým osobám 35 400,65 eur
642 015 Na nemocenské dávky - nemocenské dávky platené zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti 19 064,04 eur

642 036 Na štipendiá 1 200,00 eur

- išlo o čerpanie účelovo určených finančných prostriedkov obdržaných zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania na zabezpečenie praktického vyučovania žiakov v systéme duálneho vzdelávania. Finančné prostriedky boli v súlade s učebnými zmluvami na finančné zabezpečenie žiakov použité na vyplatenie štipendií pre 4 žiakov Obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne,

- *644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom ŠÚ SR* rozpočtované vo výške 1 203 646,00 eur, čerpané boli vo výške 1 203 259,56 eur, čo predstavuje 99,97 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

  644 002 Ostatnej právnickej osobe 1 199 191,19 eur
  - z toho 1 197 468,68 eur tvorili účelovo určené finančné prostriedky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky obdržané na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Finančné prostriedky boli určené pre partnera Hornonitrianske bane, a.s. Prievidza, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Ľudské zdroje spoločný projekt pod názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ a 1 722,51 eur finančné prostriedky na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa,

  644 003 fyzickej osobe - podnikateľovi 4 068,37 eur
  - z toho 1 979,37 eur tvorili finančné prostriedky na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa a 2 089,00 eur finančné prostriedky na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu,

- *649 Transfery do zahraničia* rozpočtované vo výške 86 102,00 eur, čerpané boli v celkovej výške 86 100,49 eur, čo predstavuje 100,00 % z rozpočtovanej sumy. Z toho:

  649 002 Jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia 86 100,49 eur
  - išlo o účelovo určené finančné prostriedky v objeme 36 100,49 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prijaté Trenčianskym samosprávnym krajom na základe Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Finančné prostriedky boli určené pre hlavných cezhraničných partnerov Zlínsky samosprávny kraj a Mesto Bučovice, v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR spoločné projekty „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“ a „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“. Projekty sú financované formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj a následne sú vedúcim partnerom cez výdavkovú transferovú podpoložku preposielané na účet partnerov projektu. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR alebo ČR sú poukazované priamo na účty partnerov projektu,
  - zvyšnú časť v objeme 50 000,00 eur tvorili finančné prostriedky vo väzbe na uznesenie Zastupiteľstva TSK č. 710/2021 zo dňa 12.7.2021, ktorým bolo schválené poskytnutie finančného príspevku ako prejav humanitárnej pomoci partnerskému regiónu - Juhomoravskému kraju na zmiernenie škodlivých následkov na zdraví, majetku a životnom prostredí v oblastiach zasiahnutých ničivým tornádom na Hodonínsku a Břeclavsku.

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 273 285,35 eur

Splácanie úrokov v tuzemsku bolo čerpané vo výške 273 285,35 eur, čo predstavuje 97,78 % z rozpočtovanej sumy 279 500,00 eur. Výška debetných úrokov je pravidelne inkasovaná bankou Československá obchodná banka, a s. v súlade so Zmluvou o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 s nastavenou mesačnou periodicitou splácania vždy k 25. dňu bežného mesiaca. V priebehu I. polroka 2019 bol k spomínanej zmluve o úvere medzi ČSOB, a.s. Bratislava a Trenčianskym samosprávnym krajom uzatvorený Dodatok č. 1, na základe ktorého došlo k zaisteniu úrokového rizika vyplývajúceho z úveru, a to zmenou úrokovej sadzby z pohyblivej úrokovej sadzby s prechodnou fixáciou platnou do 24.3.2019 na fixnú úrokovú sadzbu v pevnej výške odo dňa 25.3.2019 do 24.3.2021 (vrátane). Po skončení fixácie úrokovej sadzby pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rokovaniam s ČSOB, a.s. Bratislava o možnostiach ďalšieho zníženia úrokovej sadzby, výsledkom čoho bolo uzatvorenie Dodatku č. 2 v mesiaci jún 2021.

04. Ekonomická oblasť 50 128 911,77 eur

04.5 Doprava 50 128 911,77 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2021	**50 199 600,00 eur**
Skutočné čerpanie k 31.12.2021	**50 128 911,77 eur**
Čerpanie	**99,86 %**

04.5.1 Cestná doprava *31 500 908,00 eur*

Na území TSK zabezpečovali k 31.12.2021 prímestskú autobusovú dopravu dvaja zmluvní dopravcovia Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť a Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť, a to na základe zmlúv o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov (ďalej len Zmluva).

Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020 bol schválený Rozpočet TSK na roky 2021-2023, v ktorom bola schválená aj výška príspevku (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v celkovom objeme 25 500 000,00 eur. Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 670/2021 zo dňa 10.5.2021 bola schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena) a v rámci nej zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na úseku cestnej dopravy o 6 002 852,00 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za IV. štvrťrok 2020. Celkový objem rozpočtovaných prostriedkov pre zmluvných dopravcov na rok 2021 tak predstavoval výšku 31 502 852,00 eur, z toho:

- *SAD Trenčín, a. s.* *20 286 109,00 eur*
  - preddavky na náhradu predpokladanej straty 16 400 400,00 eur
  - neuhradená preukázaná strata za rok 2020 3 885 709,00 eur
- *SAD Prievidza a. s.* *11 216 743,00 eur*
  - preddavky na náhradu predpokladanej straty 9 099 600,00 eur
  - neuhradená preukázaná strata za rok 2020 2 117 143,00 eur

Bežné transfery rozpočtované na rok 2021 v celkovej výške 31 502 852,00 eur boli čerpané k 31.12.2021 v objeme 31 500 908,00 eur, čo predstavuje čerpanie na 99,99 % a medziročný nárast výdavkov o približne 2 887 tis. eur.

- *SAD Trenčín, a. s.* *20 285 816,00 eur*
  - preddavky na náhradu predpokladanej straty 1-11/2021 13 565 701,00 eur
    (preddavok za 11/2021 bol uhradený čiastočne do výšky rozpočtu)
  - zúčtovanie preddavkov za I. až III.Q 2021 2 834 699,00 eur
  - úhrada neuhradenej preukázanej straty za rok 2020 3 885 416,00 eur
- *SAD Prievidza a. s.* *11 215 092,00 eur*
  - preddavky na náhradu predpokladanej straty za 1-11/2021 7 132 059,00 eur
    (preddavok za 11/2021 bol uhradený čiastočne do výšky rozpočtu)
  - zúčtovanie preddavkov za I. až III.Q.2021 1 967 541,00 eur
  - úhrada neuhradenej preukázanej straty za rok 2020 2 115 492,00 eur

Z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva, že Trenčiansky samosprávny kraj vykonal v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. VI., bod 6.2. Zmluvy so zmluvnými dopravcami pravidelne štvrťročne zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty. Na základe zúčtovania poskytnutých preddavkov bola preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme finančne vyrovnaná za I - III.Q.2021, t.j. k termínu 30.09.2021. K 31.12.2021 boli zmluvným dopravcom poskytnuté mesačné preddavky vrátane ich zúčtovania za obdobie I. až III. štvrťroku 2021 a realizovaná bola aj úhrada neuhradenej preukázanej straty za rok 2020.

v eur

Zmluvný dopravca	*Rozpočet TSK na rok 2021*	*Bežný transfer v roku 2021 (poskytnuté preddavky)*	*Zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty za I.- III. Q.2021*	*Úhrada neuhradenej preukázanej straty za rok 2020*	*Bežný transfer poskytnutý v roku 2021 celkom*
SAD Trenčín, a. s.	20 286 109,00	13 565 701,00	2 834 699,00	3 885 416,0	**20 285 816,00**
SAD Prievidza a. s.	11 216 743,00	7 132 059,00	1 967 541,00	2 115 492,00	**11 215 092,00**
Spolu	**31 502 852,00**	**20 697 760,00**	**4 802 240,00**	**6 000 908,00**	**31 500 908,00**

Finančné prostriedky boli zmluvným dopravcom poskytnuté v súlade s platnou legislatívou, v súlade so Zmluvou, osobitnými predpismi, ako aj v súlade s vnútornými predpismi.

Prehľad základných ukazovateľov za rok 2021 podľa zmluvných dopravcov v porovnaní so schváleným predpokladom pre rok 2021:

SAD Trenčín, a. s.	*Predpoklad rok 2021*	*Skutočnosť rok 2021*	*Rozdiel*	*Plnenie (%)*
EON (eur)	24 402 885,00	24 508 663,00	105 778,00	100,43
EON vr. PZ (eur)	25 601 955,00	25 708 215,00	106 260,00	100,42
Tržby z cestovného (eur)	7 463 000,00	5 611 228,00	-1 851 772,00	75,19
Príspevok TSK (eur)	16 400 400,00	16 400 400,00	0,00	100,00
Preukázaná strata (eur)	-18 118 581,00	-19 435 710,00	1 317 129,00	107,27
Objem ubehnutých kilometrov(km)	15 085 475	14 585 582	-499 893	96,69
Objem tarifných kilometrov (km)	14 120 480	13 710 083	-410 397	97,09
Počet prepravených osôb (osoby)	12 513 400	9 044 559	-3 468 841	72,28

SAD Prievidza a. s.	*Predpoklad rok 2021*	*Skutočnosť rok 2021*	*Rozdiel*	*Plnenie (%)*
EON (eur)	12 719 581,00	13 278 720,00	559 139,00	104,40
EON vr. PZ (eur)	13 355 560,00	13 931 399,00	575 839,00	104,31
Tržby z cestovného (eur)	4 026 493,00	3 026 262,00	-1 000 231,00	75,16
Príspevok TSK (eur)	9 099 600,00	9 099 600,00	0,00	100,00
Preukázaná strata (eur)	-9 184 315,00	-10 727 678,00	1 543 363,00	116,80
Objem ubehnutých kilometrov(km)	8 693 890	8 564 598	-129 292	98,51
Objem tarifných kilometrov (km)	7 946 883	7 811 422	-135 461	98,30
Počet prepravených osôb (osoby)	6 365 329	4 475 517	-1 889 812	70,31

Príspevok TSK (skutočnosť) predstavuje skutočne poskytnuté finančné prostriedky – mesačné preddavky vo výške 1/12 príspevku TSK za obdobie január až november 2021 (čiastočná úhrada preddavku za mesiac november 2021) v zmysle Zmluvy, resp. podľa dodatkov vrátane zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za obdobie I. až III. štvrťrok 2021 (finančné vyrovnanie neuhradenej preukázanej straty za obdobie I. až III. štvrťrok 2021 v súlade so Zmluvou).

Výška príspevku TSK na služby vo verejnom záujme bola aj v roku 2021 závislá od výšky preukázanej straty, ktorá bola ovplyvnená obmedzenou prevádzkou prímestskej autobusovej dopravy od marca 2020, kedy bola vládou SR vyhlásená mimoriadna situácia na Slovensku, resp. odo dňa 01.10.2020 do 15.05.2021, kedy platil na Slovensku núdzový stav. V súčasnosti stále pretrváva mimoriadna situácia, ktorá si stále vyžaduje dodržiavanie epidemiologických opatrení a pokračovanie v niektorých mimoriadnych opatreniach s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19 (dezinfekcia autobusov, používanie ochranných prostriedkov a ochranných pomôcok, spotreba dezinfekčných prostriedkov a pod.). Na základe vyššie uvedeného bola prispôsobená aj prímestská autobusová doprava v kraji, t. j. dňom 26.04.2021 bola prevádzka autobusov postupne obnovená podľa požiadaviek jednotlivých škôl a školských zariadení v kraji (úsporný režim sa zmenil na pôvodný režim, t. j. premávanie autobusov v plnej prevádzke ako počas školského vyučovania). Neplnenie jednotlivých základných ukazovateľov (predovšetkým neplnenie tržieb z cestovného) súvisí s vyššie uvedenou mimoriadnou situáciou, ktorá pretrváva aj v súčasnosti. Obmedzenie mobility v čase mimoriadnej situácie malo vplyv na nižší počet prepravených osôb v prímestskej autobusovej doprave. V porovnaní s predpokladom bol zaznamenaný nižší počet prepravených osôb o 5 358 tis. cestujúcich, čo ovplyvnilo neplnenie objemu tržieb z cestovného celkom o 2 852 tis. eur. Výšku preukázanej straty za rok 2021 v porovnaní s rokom 2020 ovplyvnili predovšetkým vyššie ekonomicky oprávnené náklady celkom o 1 921 643,00 eur.

Prehľad základných ukazovateľov za rok 2021 podľa zmluvných dopravcov s medziročným porovnaním, t. j. porovnanie s rokom 2020:

SAD Trenčín, a. s.	*Skutočnosť rok 2021*	*Skutočnosť rok 2020*	*Rozdiel*	*(%)*
EON (eur)	24 508 663,00	23 511 887,00	996 776,00	104,24
EON vr. PZ (eur)	25 708 215,00	24 668 176,00	1 040 039,00	104,22
Tržby z cestovného (eur)	5 611 228,00	5 150 886,00	460 342,00	108,94
Príspevok TSK (eur)	16 400 400,00	15 550 000,00	850 400,00	105,81
Preukázaná strata (eur)	-19 676 054,00	-19 435 709,00	240 638,00	101,24
Objem ubehnutých kilometrov(km)	14 585 582	13 901 277	684 305	104,92
Objem tarifných kilometrov (km)	13 710 083	13 014 750	695 333	105,34
Počet prepravených osôb (osoby)	9 044 559	9 120 417	-75 858	99,17

SAD Prievidza a. s.	*Skutočnosť rok 2021*	*Skutočnosť rok 2020*	*Rozdiel*	*(%)*
EON (eur)	13 278 720,00	12 353 853,00	924 867,00	107,48
EON vr. PZ (eur)	13 931 399,00	12 961 001,00	970 398,00	107,48
Tržby z cestovného (eur)	3 026 262,00	2 727 163,00	299 099,00	110,97
Príspevok TSK (eur)	9 099 600,00	7 950 000,00	1 149 600,00	114,46
Preukázaná strata (eur)	-10 727 678,00	-10 065 491,00	662 187,00	106,58
Objem ubehnutých kilometrov(km)	8 564 598	7 996 921	567 677	107,10
Objem tarifných kilometrov (km)	7 811 422	7 307 762	503 660	106,89
Počet prepravených osôb (osoby)	4 475 517	4 433 316	42 201	100,95

Na vyššie čerpanie bežných výdavkov v roku 2021 oproti roku 2020 mali vplyv:

a) vyššie ekonomicky oprávnené náklady o 1 921 643,00 eur, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 5,9 %, najmä v nasledovných nákladových položkách:

- vyššie náklady na spotrebu pohonných látok o 1 135 231,00 eur z titulu vyššej spotreby nafty o 415 tis. litrov a zároveň vyššej priemernej ceny v roku 2021 oproti roku 2020 o 0,125 eur/liter (obnovenie prevádzky prímestskej autobusovej dopravy, resp. zvýšenie počtu posilových autobusových spojov k prázdninovému režimu prevádzky prímestskej autobusovej dopravy),
- vyššie náklady na opravy a udržiavanie o 562 703,00 eur z dôvodu realizovaných opráv vekovo starších autobusov, ako aj z dôvodu vyššej ceny práce a náhradných dielov u externých dodávateľov - dopravca SAD Prievidza),
- vyššie náklady na priame mzdy a odvody celkom o 285 235,00 eur v súvislosti s dosiahnutím rastu priemernej mzdy vodičov a jej dodržiavanie v zmysle kolektívnej zmluvy dopravcov (dodržiavanie zvýšenia priemernej mzdy vodičov o 3,5 %, resp. 2,5 % oproti priemernej mzdy z roku 2020). Tieto náklady predstavujú najväčší podiel z celkového objemu EON – 36,4 %,
- vyššie ostatné náklady o 337 tis. eur (najmä: zvýšenie nákladov za vstupy na autobusové stanice v závislosti od počtu vstupov autobusových spojov, zvýšené náklady v dôsledku inflácie za strážnu službu, zvýšené náklady na mimoriadne opatrenia – náklady na pracovné ochranné prostriedky a ochranné pomôcky, dezinfekcia autobusov, náklady na mýtne poplatky a pod.),

b) vzhľadom na mimoriadnu situáciu na Slovensku spôsobenú šírením ochorenia COVID-19, ktorá pokračovala aj v roku 2021 a mala značný vplyv na mobilitu obyvateľstva, čo sa prejavilo aj na počte prepravených osôb. V roku 2021 bol zaznamenaný počet prepravených osôb nižší o 33 tis. cestujúcich, pričom tržby z cestovného boli vyššie o 759 441,00 eur. Uvedené medziročné zvýšenie tržieb z cestovného ovplyvnila úprava tarify prímestskej autobusovej dopravy odo dňa 13.12.2020. Zároveň musíme skonštatovať, že v roku 2021 bol zaznamenaný úbytok tržieb z cestovného v objeme 2 801 677,00 eur oproti roku 2019, pričom tento úbytok tržieb z cestovného je stále značný a skutočne vykázané tržby z cestovného v roku 2021 stále nedosiahli objem tržieb z cestovného spred obdobia pandémie.

V čase spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2021 prebieha u zmluvných dopravcov finančná kontrola na mieste na základe poverenia predsedu TSK, ako aj externý audit (overenie, posúdenie a opodstatnenosť EON a výnosov za rok 2021) audítorskou spoločnosťou EKOPRAKTIK, spol. s r. o., Trnava. Predpokladaný termín ukončenia externého auditu je najneskôr do 31.03.2022.

V prípade zistení bude výška neuhradenej preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2021 (záväzok TSK) upravená podľa záverov z vykonanej finančnej kontroly, resp. vykonaného externého auditu a finančná úhrada nedoplatku TSK za rok 2021 bude ponížená o kontrolné zistenia.

04.5.1.3 Správa a údržba ciest *18 628 003,77 eur*

Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečovala k 31.12.2021 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 k 1.1.2021). Zároveň zabezpečovala správu a údržbu vybudovaných úsekov cyklotrás vo vlastníctve TSK v celkovej dĺžke 50,1 km, a to:

- úsek Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom v dĺžke 13,4 km,
- úsek Nové mesto nad Váhom – Trenčín v dĺžke 21,2 km
- úsek Trenčín – Nemšová v dĺžke 11,4 km a
- úsek Púchov – Nosická priehrada v dĺžke 4,1 km.

V roku 2021 bol uvedenej organizácii poskytnutý bežný transfer na činnosť vo výške 18 628 003,77 eur, čo predstavuje 99,63 % plnenie z objemu 18 696 748,00 eur schváleného na tento účel pre rok 2021 a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 2 005 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023, a to hlavne v rámci ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby, konkrétne na ekonomických položkách 633 Materiál a 635 Rutinná a štandardná údržba. Alokovanie väčšieho objemu rozpočtových prostriedkov zo zdrojov TSK v rámci ekonomickej položky 635 Rutinná a štandardná údržba sa prejavilo vo vyššom čerpaní výdavkov za veľkoplošné vysprávky, položenie mikrokobercov, obnovu vodorovného dopravného značenia, opravu výtlkov, zasypávanie krajníc, strojné kosenie, ako aj za bežné opravy a údržbu mostov a objektov SC TSK, ktoré sú v zlom technickom stave. Objem prostriedkov čerpaný na tento účel dosiahol výšku približne 1 296 tis. eur.

Súčasťou objemu bežných transferov rozpočtovaných na rok 2021 pre SC TSK bola aj čiastka 7 155 000,00 eur, účelovo určená na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, schválená uznesením Z TSK č. 584/2020 zo dňa 23.11.2020 v rámci „Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021“. V priebehu I. polroka bola táto čiastka navýšená o 287 951,00 eur, t.j. z objemu 7 155 000,00 eur na celkový objem 7 442 951,00 eur, a to v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK. Dôvodom bola nasledovná skutočnosť: verejná súťaž na predmetnú zákazku bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania v mesiaci marec 2021 a následne v mesiaci máj 2021 bol proces verejného obstarávania ukončený s tým, že úspešným uchádzačom na dodanie stavebných prác sa na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky stala spoločnosť Doprastav a.s., Bratislava. Táto spoločnosť splnila všetky podmienky stanovené verejným obstarávateľom a získala najvyšší počet bodov. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka úspešného uchádzača v celkovom objeme 7 442 950,42 eur, aj keď bola zároveň najnižšou predloženou ponukou, presiahla schválený objem výdavkov na tento účel, plánovaný podľa nákladových položiek z roku 2020, čo v rozpočtovom vyjadrení predstavovalo objem 287 951,00 eur. Predpokladaná hodnota zákazky 7 155 000,00 eur bola prekročená z dôvodu medziročného nárastu vstupných nákladov, a to hlavne nárastu cien asfaltových zmesí, ktoré tvoria hlavnú zložku zákazky. Čerpanie bežných výdavkov na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom tak dosiahlo k 31.12.2021 spomínanú výšku 7 442 950,42 eur, pritom opravených bolo celkom 40 súvislých úsekov ciest II. a III. triedy TSK o dĺžke 57,8 km a o ploche 390 168 m².

Pre informáciu uvádzame, že časť bežného transferu určeného na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, konkrétne objem 7 155 000,00 eur bola krytá bezúročnou návratnou finančnou výpomocou. Išlo o finančnú výpomoc, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 474 zo dňa 15.7.2020 v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým globálnou pandémiou COVID-19, 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. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Trenčianskemu samosprávnemu kraju bolo schválené v objeme 20 000 000,00 eur.

Prehľad čerpania celkových výdavkov príspevkovej organizácie na úseku Dopravy k 31.12.2021 poskytuje nasledujúca tabuľka. Sú v nej premietnuté číselné údaje z finančného výkazu FIN 1-12. Vo väzbe na rozsiahlu novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinnú od 1.1.2018, obsahuje všetky prostriedky, s ktorými hospodári organizácia v priebehu rozpočtového roka.

v eur

Ukazovateľ			Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU			**23 640 473,72**	**34 961 630,00**	**25 780 118,52**	**1,09**
A.	**Bežné výdavky**		**17 051 615,33**	**20 295 293,00**	**19 671 679,03**	**1,15**
	z toho:					
A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	4 226 427,18	4 552 428,00	4 552 425,07	1,08
A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 523 546,12	1 625 685,00	1 621 417,61	1,06
A.3.	630	Tovary a služby	11 220 996,86	14 052 983,00	13 433 639,49	1,20
		z toho:				
	631	Cestovné náhrady	393,90	555,00	555,50	1,41
	632	Energia, voda a komunikácie	250 343,64	255 709,00	255 708,97	1,02
	633	Materiál	1 829 136,00	2 002 865,00	1 907 460,84	1,04
	634	Dopravné	1 071 322,03	990 539,00	990 539,33	0,92
	635	Rutinná a štandardná údržba	7 390 287,82	9 672 716,00	9 474 444,29	1,28
	636	Nájomné za prenájom	14 080,14	15 032,00	15 031,83	1,07
	637	Služby	665 433,33	1 115 567,00	789 898,73	1,19
A.4.	640	Bežné transfery	80 645,17	64 197,00	64 196,86	0,80
B.	**Kapitálové výdavky (700)**		**5 444 658,39**	**14 486 837,00**	**5 928 939,49**	**1,09**
	z toho:					
B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 444 658,39	14 486 837,00	5 928 939,49	1,09
C.	**Výdavkové operácie (800)**		**1 144 200,00**	**179 500,00**	**179 500,00**	0,16
	z toho:					
C.1.	810	Ostatné výdavkové operácie	1 144 200,00	179 500,00	179 500,00	0,16

07. Zdravotníctvo 131 506,48 eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť 131 506,48 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2021	**144 190,00 eur**
Skutočné čerpanie k 31.12.2021	**131 506,48 eur**
Čerpanie	**91,20 %**

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja boli na úseku Zdravotníctva k 31.12.2021 3 príspevkové organizácie:

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

Svoju činnosť vykonávajú v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky príspevkových organizácií na úseku zdravotníctva sú financované z prostriedkov zdravotných poisťovní na základe uzatvorených zmlúv s poisťovňami, a tak je bežný transfer nemocniciam poskytovaný v priebehu roka v ojedinelých prípadoch.

Jedným z nich bola aj v rámci hodnoteného obdobia prebiehajúca výstavba Jednotky magnetickej rezonancie – Centra diagnostiky v NsP Považská Bystrica. Dokončenie centra diagnostiky a jeho spustenie do prevádzky bolo prioritou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Stavebné práce napredovali počas roka podľa harmonogramu prác. Termín ukončenia a odovzdania diela bol v zmysle zmluvy o dielo stanovený na 31.7.2021. K spusteniu prevádzky centra diagnostiky bolo však potrebné zaobstarať aj zariaďovacie predmety celého interiéru objektu, bez dodania a inštalácie ktorých by nebolo možné plnohodnotne využívať novovybudované priestory. Ich úhrnná hodnota bola stanovená na základe spracovanej projektovej dokumentácie v celkovom objeme 124 485,00 eur a z hľadiska platnej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie spadala do kategórie bežných výdavkov, nakoľko po prepočítaní jednotkových cien za 1 ks dodaného komponentu bola jeho obstarávacia cena nižšia ako 1 700 eur. Na základe vyššie uvedeného sa prostredníctvom zmeny rozpočtu zabezpečilo rozpočtové krytie pre poskytnutie bežného transferu pre NsP Považská Bystrica v spomínanom objeme 124 485,00 eur, a to za účelom obstarania zdravotníckej technológie (vybavenie prípravovní MR, CT a vyšetrovní CT, RTG kabínok nerezovým nábytkom, stolmi, stoličkami, germicídnymi žiaričmi, skrinkami so vsadeným nerezovým umývadlom, uzamykateľnými skrinkami na lieky a zdravotnícke pomôcky, vyšetrovacími lôžkami a pod.), výpočtovej techniky (8 ks počítačových zostáv vrátane klávesníc, myší, monitorov, 4 ks tlačiarní) a zariadenia interiéru (zariadenie interiéru vstupnej haly – čakárne, miestnosti lekárov, popisovne a šatní pre personál stolmi, stoličkami, šatňovými skrinkami, dvoj a trojsedačkami a pod.). Bežný transfer na spomínaný účel bol napokon zásluhou verejného obstarávania poskytnutý príspevkovej organizácii len v objeme 68 115,76 eur. Ušetrené finančné prostriedky boli využité na opravu havarijného stavu strechy na objekte starej kotolne v NsP Považská Bystrica, kde vrstvy strešného plášťa boli značne poškodené, prerazené na viacerých miestach, do objektu priamo zatekalo, došlo k poškodeniu aj dreveného krovu. Z dôvodu previazanosti striech so zrekonštruovanou kuchyňou reálne hrozilo poškodenie aj strechy kuchyne.

K podobnej situácii došlo aj v prípade NsP Myjava, kde bolo rovnako nevyhnutné pre spustenie prevádzky novozrekonštruovaného oddelenia OMIS zabezpečiť rozpočtové krytie bežných výdavkov pre poskytnutie bežného transferu za účelom obstarania komponentov, ktorých obstarávacia cena za 1 ks je nižšia ako 1 700 eur. Konkrétne išlo o obstaranie zdravotníckej technológie (inštrumentačný vozík nerezový, transportný vozík nerezový, pojazdný košový stojan) v celkovom objeme 4 460,00 eur. Bežný transfer na spomínaný účel bol napokon rovnako zásluhou verejného obstarávania poskytnutý príspevkovej organizácii len v objeme 2 615,40 eur.

Bežný transfer bol v priebehu roka 2021 poskytnutý aj príspevkovej organizácii NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, a to v objeme 2 699,00 eur za účelom realizácie návrhu Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Prievidzi odmeniť zdravotné sestry s dlhoročnou praxou za mimoriadne pracovné nasadenie v 1. línii počas pandémie COVID-19, ktoré naviac samé prekonali toto ochorenie s ťažkým priebehom. Finančná odmena desiatim zdravotným sestrám bola odovzdaná predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 17.9.2021 na slávnostnej akadémii pri príležitosti 60. výročia otvorenia nemocnice v Bojniciach.

V rozpočtovom roku 2020 bola Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásená v súvislosti s pandemickou situáciou výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre subjekty hospodárskej mobilizácie. Išlo o výzvu na zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie. Všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja boli oprávnenými žiadateľmi a predložili svoje projekty, ktorých spoločným cieľom je posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID -19. Pre informáciu uvádzame, že poskytnutý objem bežných transferov na zabezpečenie spolufinancovania vyššie uvedených projektov predstavoval v roku 2021 výšku 1 707,09 eur, z toho pre:

Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	1 004,58 eur
Nemocnicu s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702,51 eur

Prehľad čerpania celkových výdavkov príspevkových organizácií na úseku Zdravotníctva k 31.12.2021 poskytuje tabuľka na nasledujúcej strane. Sú v nej premietnuté číselné údaje z finančného výkazu FIN 1-12. Vo väzbe na rozsiahlu novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinnú od 1.1.2018, obsahuje všetky prostriedky, s ktorými hospodária príspevkové organizácie v priebehu rozpočtového roka.

v eur

Ukazovateľ				Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU				**73 362 234,18**	**96 653 483,00**	**92 005 177,39**	**1,25**
A.	**Bežné výdavky**			**67 682 049,42**	**82 478 601,00**	**79 302 034,06**	**1,17**
	z toho:						
	A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	38 385 544,51	45 381 911,00	44 664 682,82	1,16
	A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 116 286,22	7 772 694,00	7 035 127,78	1,38
	A.3.	630	Tovary a služby	23 858 856,03	28 895 953,00	27 177 851,37	1,14
			z toho:				
		631	Cestovné náhrady	10 569,95	15 164,00	14 731,78	1,39
		632	Energia, voda a komunikácie	2 333 929,22	2 435 648,00	2 368 288,16	1,01
		633	Materiál	17 469 928,21	20 874 453,00	19 557 489,67	1,12
		634	Dopravné	109 836,54	164 434,00	161 479,59	1,47
		635	Rutinná a štandardná údržba	638 951,73	955 540,00	794 842,89	1,24
		636	Nájomné za prenájom	230 395,60	195 966,00	189 408,40	0,82
		637	Služby	3 065 244,78	4 254 748,00	4 091 610,88	1,33
	A.4.	640	Bežné transfery	321 362,66	428 043,00	424 372,09	1,32
	A.5.	650	Splácanie úrokov a ostatné platby	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	**Kapitálové výdavky (700)**			**5 679 030,27**	**14 136 883,00**	**12 681 866,52**	**2,23**
	z toho:						
	B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 679 030,27	14 136 883,00	12 681 866,52	2,23
C.	**Výdavkové finančné operácie (800)**			**1 154,49**	**37 999,00**	**21 276,81**	**0,00**
	z toho:						
	C.1.	810	Ostatné výdavkové operácie	1 154,49	37 999,00	21 276,81	0,00

08. Rekreácia, kultúra, náboženstvo 5 304 253,59 eur

08.2. Kultúrne služby 5 304 253,59 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2021 5 638 383,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2021 5 304 253,59 eur
Čerpanie 94,07 %

Trenčiansky samosprávny kraj vytváral a zabezpečoval podmienky pre rozvoj kultúry v kraji prostredníctvom 12 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré hospodária ako príspevkové organizácie a na rozpočet zriaďovateľa sú napojené prostredníctvom príspevku. V roku 2021 bol príspevok v podobe bežného transferu poskytnutý pre kultúrne zariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja v celkovom objeme 5 304 253,59 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje čerpanie výdavkov na 94,07 % a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 507 tis. eur. Dôvodom tejto skutočnosti bolo viazanie časti schváleného objemu bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku poskytovania kultúrnych služieb ešte v priebehu roka 2020, a to v dôsledku výrazného obmedzenia činností súvisiacich s aktivitami kultúrnych zariadení počas tzv. koronakrízy, ako aj za účelom šetrenia verejných prostriedkov vo väzbe na výrazný prepad ekonomickej aktivity v reakcii na globálnu pandémiu COVID-19 a očakávaný výpadok v plnení daňových príjmoch. Objem viazaných bežných výdavkov predstavoval výšku približne 355 tis. eur, čo viedlo k nižšiemu čerpaniu bežných výdavkov v roku 2020. Ďalším dôvodom boli skutočnosti, ku ktorým došlo

v priebehu hodnoteného rozpočtového obdobia. Išlo predovšetkým o pomerne vysoké medziročné zvýšenie výdavkov na opravy a údržbu, konkrétne z objemu 32 719,26 eur dosiahnutého v roku 2020 na objem 157 592,95 eur vykázaný v roku 2021. Príčinou boli hlavne:

- nevyhnutná potreba riešenia havarijného stavu strechy Depozitu v Považskom Podhradí, ktorý sa nachádza v správe Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Konečná suma za opravu strechy, vrátane opravy komína, omietok a maľovky predstavovala výšku 70 200,00 eur, z toho 65 200,00 eur bolo hradených z prostriedkov zriaďovateľa a zvyšná časť v objeme 5 000,00 eur z vlastných zdrojov príspevkovej organizácie,

- oprava a údržba objektov nachádzajúcich sa v správe Trenčianskeho múzea v Trenčíne realizovaná v celkovom objeme 142 503,63 eur, v rámci ktorej bola prevedená výmena strešnej krytiny na rodnom dome Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci, výmena strešnej krytiny a drevenej ochodze na Katovom dome, ako aj výmena strešnej krytiny na Matúšovej veži. Spomínaný objem prostriedkov vynaložený na tento účel bol krytý v objeme 68 000,00 eur dotáciou zo štátneho rozpočtu, ktorú poskytla priamo príspevkovej organizácii rozpočtová kapitola Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, v objeme 60 009,00 eur vlastnými zdrojmi zriaďovateľa a napokon v objeme 14 494,63 eur vlastnými zdrojmi Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

Bežný transfer poskytnutý k 31.12.2021 kultúrnym zariadeniam v celkovom objeme 5 304 253,59 eur tvorili len vlastné zdroje TSK.

Prehľad bežného transferu poskytnutého kultúrnym zariadeniam k 31.12.2021 z vlastných zdrojov podľa funkčného zaradenia:

1 klubové a špeciálne kultúrne zariadenie	125 433,50 eur
3 knižnice	1 788 397,52 eur
3 múzeá a 1 galéria	2 388 729,39 eur
4 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	1 001 693,18 eur

Pre informáciu uvádzame, že kultúrne zariadenia majú vo všeobecnosti obmedzené možnosti získavania vlastných príjmov, tvoria ich poplatky za vstupné a členské poplatky, čo závisí od počtu návštevníkov organizovaných akcií a počtu členov – návštevníkov knižníc. V období šírenia pandémie COVID – 19 bola dostupnosť získania vlastných príjmov veľmi obmedzená. Ďalšími zdrojmi sú napr. dotácie z grantov podľa schválených projektov z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Prehľad čerpania celkových výdavkov príspevkových organizácií na úseku Kultúrnych služieb k 31.12.2021 poskytuje nasledujúca tabuľka. Sú v nej premietnuté číselné údaje z finančného výkazu FIN 1-12. Vo väzbe na rozsiahlu novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinnú od 1.1.2018, obsahuje všetky prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v priebehu rozpočtového roka.

v eur

Ukazovateľ			Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU			**6 193 292,28**	**8 042 427,00**	**6 961 957,23**	**1,12**
A.	**Bežné výdavky**		**5 550 385,40**	**7 078 902,00**	**6 203 073,40**	**1,12**
	z toho:					
A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	3 063 089,11	3 267 108	3 193 427,15	1,04
A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 021 540,81	1 202 839	1 138 077,21	1,11
A.3.	630	Tovary a služby	1 437 533,58	2 550 475,00	1 823 852,26	1,27
		z toho:				
	631	Cestovné náhrady	9 678,01	15 020	9 665,92	1,00
	632	Energia, voda a komunikácie	302 287,12	358 968	311 093,69	1,03
	633	Materiál	380 247,17	633 607	448 155,58	1,18
	634	Dopravné	16 191,73	35 678	24 773,23	1,53
	635	Rutinná a štandardná údržba	180 439,71	538 840	352 233,68	1,95
	636	Nájomné za prenájom	8 032,44	23 239	14 497,33	1,80
	637	Služby	540 657,40	945 123	663 432,83	1,23
A.4.	640	Bežné transfery	28 221,90	58 480	47 716,78	1,69
B.	**Kapitálové výdavky (700)**		**634 434,46**	**958 663,00**	**758 883,83**	**1,20**
	z toho:					
B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	634 434,46	958 663	758 883,83	1,20
C.	**Výdavkové finančné operácie (800)**		**8 472,42**	**4 862,00**	**0,00**	**0,00**

09. Vzdelávanie 60 950 205,19 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2021 63 936 193,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2021 60 950 205,19 eur
Čerpanie 95,33 %

Trenčiansky samosprávny kraj vytváral a zabezpečoval v rozpočtovom roku 2021 podmienky vzdelávania žiakov prostredníctvom 40 organizácií. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, financované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, z toho 20 z nich hospodári ako rozpočtové organizácie a 20 ako príspevkové organizácie.

Financovanie regionálneho školstva vychádzalo aj v roku 2021 z normatívneho prideľovania finančných prostriedkov na počet žiakov školy a bolo zabezpečované 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 platnom znení, zákonom 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 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vo väzbe na legislatívne normy boli školám rozpísané normatívne príspevky na osobné náklady a na prevádzku - tzv. mzdový a prevádzkový normatív.

Bežné výdavky čerpané na úseku Vzdelávania mali už tradične svojím objemom najväčší podiel na celkových výdavkoch v rámci bežného rozpočtu TSK. Od roku 2018 je tento podiel ešte vyšší, a to vzhľadom na legislatívnu zmenu, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorou je rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií na všetkých jej účtoch, čím sa od 1.1.2018 stali všetky prostriedky,

s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou rozpočtu samosprávneho územného celku. Ide o finančné prostriedky v minulosti klasifikované ako mimorozpočtové prostriedky, v súčasnosti označované ako finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona.

V súlade s vyššie uvedeným boli finančné prostriedky na bežné výdavky čerpané v celkovom objeme 60 950 205,19 eur, čo predstavuje 95,33 % plnenie z rozpočtovaného objemu 63 936 193,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka približne o 2 188 tis. eur. Z uvedeného objemu bolo 53 843 003,80 eur určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – normatívne a nenormatívne príspevky a 4 246 957,99 eur na financovanie originálnych kompetencií. Nedočerpané účelovo určené dotácie z predchádzajúcich rokov, iný zdroj určený na projekty a finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona a vykazované na rozpočtových účtoch organizácií predstavovali objem 1 831 687,10 eur a 564 690,99 eur tvorili výdavky taxatívne vymedzené novelou zákona a vykazované na samostatných účtoch rozpočtových organizácií. Bežný transfer súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam bol poskytnutý v celkovom objeme 463 865,31 eur.

Aj v roku 2021 bol vývoj čerpania bežných výdavkov na úseku Vzdelávania ovplyvnený mimoriadnou situáciou súvisiacou so šíriacim sa ochorením COVID-19. Tá poznačila celkový priebeh vyučovania jednak v I. polroku 2021, kedy išlo hlavne o opakované prerušovania prezenčnej formy vyučovania na jednotlivých stredných školách a využívanie dištančného vzdelávania. Skutočný návrat študentov a pedagógov do škôl nastal až 17.5.2021, keď nadobudlo platnosť Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 13.5.2021 o opätovnom obnovení vyučovacieho procesu vo všetkých druhoch a typoch škôl, ako aj obnovení prevádzky všetkých školských zariadení, a to nezávisle od farby okresov. Podobná situácia panovala aj v II. polroku. Najskôr Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo s účinnosťou od 1.9.2021 rozhodnutie, na základe ktorého sa školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl uskutočňuje od uvedeného dátumu v škole (prezenčne) podľa podmienok uvedených v COVID AUTOMAT-e, ktorý upravuje podmienky školského vyučovania a prevádzky školských zariadení s určením základných opatrení prislúchajúcich stupňom rizika. Zároveň boli v prevádzke všetky školské zariadenia. Tento stav však netrval dlho a už 25.11.2021 bolo vydané rozhodnutie, ktorým sa mimoriadne s účinnosťou od 29.11.2021 do 09.01.2022 prerušilo školské vyučovanie v jazykových školách, v základných umeleckých školách a prerušila sa aj prevádzka centier voľného času. Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách, ako aj prerušenie prevádzky školských zariadení nadväzovalo na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24.11.2021, ktorým bol vyhlásený dňom 25.11.2021 núdzový stav z dôvodu zhoršenia epidemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a obmedzenie slobody pohybu z dôvodu potreby zníženia mobility v čase núdzového stavu. S účinnosťou od 13.12.2021 do 17.12.2021 sa rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu mimoriadne prerušilo školské vyučovanie, okrem iného aj v stredných školách s výnimkou praktického vyučovania v stredných zdravotníckych školách, rovnako sa prerušila prevádzka školských zariadení pre žiakov stredných škôl. Opakované prerušovanie vyučovacieho procesu po dobu takmer celého školského roka sa automaticky premietlo do výrazného poklesu tržieb, čo malo prirodzene negatívny vplyv na príjmovú aj výdavkovú časť rozpočtu. V príjmovej oblasti bol zaznamenaný výrazne znížený príjem z podnikateľskej činnosti, ďalej príjem za nájomné od fyzických a právnických osôb, príjem z tržieb za produktívne práce, ako aj výrazne znížený príspevok od zákonných zástupcov žiakov za úhradu stravy v školských jedálňach a za ubytovanie v školských internátoch. Vo výdavkovej oblasti vznikla zasa z titulu obmedzenia prevádzky školských internátov a školských stravovacích zariadení potreba dofinancovania výdavkov na mzdy a odvody do poisťovní, ako aj potreba dofinancovania nevyhnutných prevádzkových výdavkov.

Dotácia zo štátneho rozpočtu obdržaná z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania dosiahla v roku 2021 celkový objem 54 673 367,00 eur, čo pri medziročnom porovnávaní predstavuje nárast o takmer 877 tis. eur. Z uvedeného objemu bolo k 31.12.2021 čerpaných:

- *Normatívne príspevky v celkovom objeme* *49 161 782,07 eur*
  z toho:
  - normatívne príspevky
  - dohodovacie konanie

Finančné prostriedky v podobe normatívnych príspevkov, ktoré nevyčerpali OvZP do 31.12.2021, mohli s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2022. Trenčiansky samosprávny kraj obdržal normatívne prostriedky v úhrnnom objeme 53 572 420,00 eur, z toho organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK boli v priebehu roka preposlané finančné prostriedky v celkovom objeme 53 572 418,02 eur a rozdiel 1,98 eur, ktorý vznikol zaokruhľovaním na strane poskytovateľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zostal k 31.12.2021 na Úrade TSK. Z celkového objemu organizáciám poskytnutých normatívnych príspevkov, t.j. z objemu 53 572 418,02 eur boli k 31.12.2021 čerpané normatívne príspevky v objeme 49 161 782,07 eur. Objem organizáciami nevyčerpaných normatívnych príspevkov predstavoval výšku 4 410 635,95 eur. Tie boli predmetom čerpania rozpočtových a príspevkových organizácií na úseku Vzdelávania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2022. K termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2021 neboli známe údaje o celkovom čerpaní normatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku Vzdelávania. Tieto budú predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom v roku 2022.

- *Nenormatívne príspevky v objeme* *1 018 961,15 eur*
  z toho:
  - vzdelávacie poukazy
  - odchodné
  - mimoriadne výsledky žiakov
  - testovanie ochorenia COVID – 19
  - OPP a dezinfekčné prostriedky – COVID - 19
  - doučovanie v stredných školách „Spolu úspešnejší“
  - asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
  - príspevok na učebnice
  - rozvojové projekty

Finančné prostriedky v podobe nenormatívnych príspevkov, ktoré nevyčerpali OvZP do 31.12.2021, mohli s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2022. Trenčiansky samosprávny kraj obdržal nenormatívne prostriedky v úhrnnom objeme 1 100 947,00 eur, z toho organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK boli v priebehu roka preposlané finančné prostriedky v celkovom objeme 1 100 946,07 eur a rozdiel 0,93 eur, ktorý vznikol zaokruhľovaním na strane poskytovateľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zostal k 31.12.2021 na Úrade TSK. Z celkového objemu organizáciám poskytnutých nenormatívnych príspevkov, t.j. z objemu 1 100 946,07 eur boli k 31.12.2021 čerpané nenormatívne príspevky v objeme 1 018 961,15 eur. Objem organizáciami nevyčerpaných nenormatívnych príspevkov predstavoval výšku 81 984,92 eur. Tie boli predmetom čerpania rozpočtových a príspevkových organizácií na úseku Vzdelávania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do

31.3.2022. K termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2021 neboli známe údaje o celkovom čerpaní nenormatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku Vzdelávania.

Pre informáciu uvádzame, že aj v priebehu roka 2021 pokračovali príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v čerpaní bežných výdavkov, súvisiacich s realizáciou projektov:

a) implementovaných v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR systémom refundácie, pritom Trenčiansky samosprávny kraj poskytol organizáciám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vlastné zdroje na predfinancovanie a spolufinancovanie týchto projektov v celkovom objeme 154 737,44 eur, z toho:

Gymnázium Púchov projekt „Na začiatku bola kniha“	3 647,51 eur
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej Trenčín projekt „Úcta, hrdosť odbornosť“	1 137,50 eur
Stredná odborná škola Pruské projekt „Nové inovácie v agrosektore – E-book“	23 339,69 eur
Gymnázium Partizánske projekt „Vzdělávání bez hranic“	14 092,42 eur
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom projekt „Střední školy jako centra podpory a propagace technických oboru a vzdělávání“	74 442,25 eur
Stredná odborná škola Handlová projekt „Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní“	27 341,76 eur
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica projekt „Zvýšenie úrovne odborného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl“	10 736,31 eur

b) implementovaných v rámci Operačného programu Ľudské zdroje systémom predfinancovania, pritom Trenčiansky samosprávny kraj poskytol organizáciám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vlastné zdroje na spolufinancovanie týchto projektov v celkovom objeme 15 243,96 eur, z toho:

Gymnázium Púchov projekt „Dosiahni vyššie“	2 123,80 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica projekt „Zodpovedná príprava pre prax“	365,02 eur
Spojená škola Púchov projekt „Kvalitné vzdelávanie a odborná príprava – náš cieľ“	2 975,39 eur
Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom projekt „Prepojenie vzdelávania a praxe“	1 892,90 eur
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica projekt „Zvyšovanie úrovne gramotnosti žiakov v duálnom vzdelávaní modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu“	4 004,69 eur
Stredná odborná škola Pruské projekt „Industry 4.0 – prepojenie teórie s praxou“	3 882,16 eur

c) implementovaných za účasti grantovej podpory z Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, pritom Trenčiansky samosprávny kraj poskytol organizáciám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vlastné zdroje na predfinancovanie záverečnej platby týchto projektov v celkovom objeme 4 928,46 eur, z toho:

Gymnázium Púchov
projekt „Diversidad de culturas, una Európa“ 2 731,46 eur

Gymnázium Partizánske
projekt „Inšpirovaní Európou“ 2 197,00 eur

d) implementovaných v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ a spolufinancovaných z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, pritom Trenčiansky samosprávny kraj poskytol organizáciám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vlastné zdroje na spolufinancovanie týchto projektov v objeme 683,02 eur, z toho:

Gymnázium Púchov
projekt „VEDIEŤ – ROZUMIEŤ – CHRANIIŤ“ 403,17 eur

Gymnázium Partizánske
projekt „Zelená Európa – naša zelená škola“ 279,85 eur

V priebehu hodnoteného obdobia obdržal Trenčiansky samosprávny kraj pre rozpočtové a príspevkové organizácie na úseku Vzdelávania už druhý rok účelovo určené finančné prostriedky z Metodicko-pedagogického centra Bratislava (ďalej len „MPC Bratislava“). MPC Bratislava zverejnilo na svojom portáli pred dvoma rokmi výzvu na prihlásenie sa do národného projektu „*Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov*“, resp. „*Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II*“, čím vytvorilo priestor pre získanie školských špeciálnych pedagógov, školských psychológov, sociálnych pedagógov a súčasne aj pedagogických asistentov, resp. asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo vyhodnotených ako úspešných 14 stredných škôl, ktorým je prostredníctvom zriaďovateľa v plnom rozsahu refundovaná cena práce (mzda a odvody) zamestnancov prijatých v rámci implementácie národného projektu. Objem finančných prostriedkov čerpaných v rámci rozpočtu bežných výdavkov na tento účel predstavoval k 31.12.2021 výšku takmer 391 tis. eur.

- **Rozpočtové organizácie 27 981 640,78 eur**
  09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Z objemu 27 981 640,78 eur bolo 23 772 425,95 eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, 2 095 046,57 eur na financovanie originálnych kompetencií, 1 549 477,27 eur boli nedočerpané účelovo určené dotácie z predchádzajúcich rokov a finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona, vykazované na rozpočtových účtoch a 564 690,99 eur boli výdavky taxatívne vymedzené zákonom, avšak vykazované na samostatných účtoch rozpočtových organizácií.

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

- 9 gymnáziám 12 307 215,12 eur
- 1 strednej športovej škole 2 981 399,28 eur
- 1 škole umeleckého priemyslu 2 001 882,90 eur
- 2 stredným priemyselným školám 3 192 034,04 eur
- 3 obchodným akadémiám 3 590 660,37 eur

- 3 stredným zdravotníckym školám 3 702 823,41 eur
- 1 krajskému centru voľného času 205 625,66 eur

Prehľad čerpania celkových výdavkov rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania k 31.12.2021 poskytuje nasledujúca tabuľka. Sú v nej premietnuté číselné údaje z finančného výkazu FIN 1-12. Vo väzbe na rozsiahlu novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinnú od 1.1.2018, obsahuje všetky prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v priebehu rozpočtového roka.

v eur

Ukazovateľ				Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU				**27 876 114,09**	**33 882 051**	**29 414 120,75**	**1,06**
A.	**Bežné výdavky**			**26 400 343,40**	**30 580 040**	**27 981 640,78**	**1,06**
	z toho:						
	A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	16 085 099,36	17 019 451	16 848 173,55	1,05
	A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 592 486,23	6 216 373	6 136 509,68	1,10
	A.3.	630	Tovary a služby	4 551 433,14	7 129 860	4 787 951,16	1,05
			z toho:				
		631	Cestovné náhrady	15 068,53	120 541	21 656,93	1,44
		632	Energia, voda a komunikácie	1 192 086,45	1 575 809	1 126 906,95	0,95
		633	Materiál	1 373 310,81	2 612 148	1 636 532,38	1,19
		634	Dopravné	47 404,45	76 825	27 203,97	0,57
		635	Rutinná a štandardná údržba	392 519,72	669 207	425 285,85	1,08
		636	Nájomné za prenájom	25 635,89	66 952	46 688,11	1,82
		637	Služby	1 505 407,29	2 008 378	1 503 676,97	1,00
	A.4.	640	Bežné transfery	171 324,67	214 356	209 006,39	1,22
B.	**Kapitálové výdavky (700)**			**1 349 382,95**	**3 301 911**	**1 405 305,43**	**1,04**
	z toho:						
	B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 349 382,95	3 301 911	1 405 305,43	1,04
C.	**Finančné operácie (800)**			**126 387,74**	**100**	**27 174,54**	**0,00**
	z toho:						
	C.1	810	Ostatné výdavkové operácie	126 387,74	100	27 174,54	0,00

- **Príspevkové organizácie 32 504 699,10 eur**
  09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Z objemu 32 504 699,10 eur bolo 30 070 577,85 eur poskytnutých na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, 2 151 911,42 eur na financovanie originálnych kompetencií, 3,98 eur tvorili nedočerpané účelovo určené dotácie z predchádzajúcich rokov a napokon objem 282 205,85 eur tvorili iné zdroje – projekty.

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

- 15 stredným odborným školám 27 349 988,43 eur
- 3 stredným priemyselným školám 3 581 749,42 eur
- 1 spojenej škole 1 416 319,38 eur
- 1 štátnej jazykovej škole 156 641,87 eur

Prehľad čerpania celkových výdavkov príspevkových organizácií na úseku Vzdelávania

k 31.12.2021 poskytuje nasledujúca tabuľka. Sú v nej premietnuté číselné údaje z finančného výkazu FIN 1-12. Vo väzbe na rozsiahlu novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinnú od 1.1.2018, obsahuje všetky prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v priebehu rozpočtového roka.

v eur

Ukazovateľ				Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU				**37 353 559,19**	**46 271 621,00**	**40 592 815,65**	**1,09**
A.	**Bežné výdavky**			**34 485 139,48**	**41 253 397,00**	**36 236 535,82**	**1,05**
	z toho:						
	A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	19 982 408,99	22 620 702,00	20 562 864,74	1,03
	A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 037 453,25	8 396 948,00	7 597 207,89	1,08
	A.3.	630	Tovary a služby	7 036 291,42	9 765 197,00	7 648 668,22	1,09
			z toho:				
		631	Cestovné náhrady	56 259,62	275 621,00	77 466,17	1,38
		632	Energia, voda a komunikácie	2 481 421,56	2 739 903,00	2 124 353,40	0,86
		633	Materiál	1 843 658,20	2 813 884,00	2 289 329,04	1,24
		634	Dopravné	58 067,70	64 098,00	53 563,07	0,92
		635	Rutinná a štandardná údržba	622 721,94	992 729,00	816 876,76	1,31
		636	Nájomné za prenájom	22 553,53	29 642,00	27 971,57	1,24
		637	Služby	1 951 608,87	2 849 320,00	2 259 108,21	1,16
	A.4.	640	Bežné transfery	428 985,82	470 550,00	427 794,97	1,00
B.	**Kapitálové výdavky (700)**			**2 799 516,69**	**4 964 692,00**	**4 302 749,54**	**1,54**
	z toho:						
	B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 799 516,69	4 964 692,00	4 302 749,54	1,54
C.	**Výdavkové finančné operácie (800)**			**68 903,02**	**53 532,00**	**53 530,29**	**0,00**
	z toho:						
	C.1.	810	Ostatné výdavkové operácie	68 903,02	53 532,00	53 530,29	0,00

Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia **463 865,31 eur**
09.5.0, 09.6.0.4, 09.6.0.8

Súčasťou bežných výdavkov čerpaných na úseku Vzdelávania k 31.12.2021 bol aj transfer pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia v celkovom objeme 463 865,31 eur. Trenčiansky samosprávny kraj poskytol tento transfer na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č.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 platnom znení. V priebehu roka 2021 boli financované:

a/ súkromné základné umelecké školy (14),

b/ súkromné školské zariadenia (6 zariadení školského stravovania, 3 centrá špeciálneho pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 1 centrum voľného času),
c/ cirkevné školské zariadenia (3 zariadenia školského stravovania, 4 centrá voľného času).

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

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

V roku 2021 dosiahla výška bežného transferu poskytnutého Trenčianskym samosprávnym krajom pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia spomínaný objem 463 865,31 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 72,90 % z rozpočtovaného objemu 636 328,00 eur. Aj v tomto prípade boli hlavným dôvodom nižšieho čerpania bežných výdavkov opatrenia prijaté na území Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Pre informáciu uvádzame, že súčasťou poskytnutého transferu v sledovanom období bol aj nedoplatok za rok 2020 v objeme 2 325,33 eur, ktorý uhradil Trenčiansky samosprávny kraj súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam začiatkom roka 2021.

Prehľad dotácií poskytnutých v roku 2021 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam z vlastných zdrojov TSK prináša tabuľka na nasledujúcej strane.

v eur

por. číslo	Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia	nedoplatok za rok 2020	poskytnutá dotácia	zúčtovanie dotácie	vrátené v roku 2021	nedoplatok za rok 2021
1.	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská Bystrica - Rozkvet, Rozkvet 4897/207, 017 01 Považská Bystrica	0,00	2 607,14	2 607,14	0,00	0,00
2.	Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 1383/8, 949 01 Nitra (ŠJ Trenčín)	0,00	41 799,81	41 799,81	0,00	0,00
3.	Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 1383/8, 949 01 Nitra (CVČ Trenčín)	0,00	8 248,82	8 248,82	0,00	0,00
4.	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beluša, Farská 2304/64, 018 61 Beluša	0,00	2 585,77	2 585,77	0,00	0,00
5.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Myjava, M. R. Štefánika 515/33, 907 01 Myjava	0,00	106,90	64,14	42,76	0,00

6.	Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Klčové 87/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	926,25	7 389,78	7 389,78	0,00	0,00
7.	Mgr. Vladimír Ďatelinka, Hodžova 1489/39, 911 01 Trenčín	0,00	8 302,40	8 302,40	0,00	0,00
8.	Štefánia Kukanová - DAILY-REST, Kpt. Uhra 1300/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	0,00	21 885,72	21 885,72	0,00	0,00
9.	Zdenka Brániková, Kocurany 73, 972 02 Kocurany	0,00	25 192,59	25 192,59	0,00	0,00
10.	Zdena Melicheríková, Rozkvet 2039/77-10, 017 01 Považská Bystrica	0,00	69 662,42	69 662,42	0,00	0,00
11.	Ida Arbetová - NAJTEBRA, ADIA, Selec 69, 913 36 Selec	0,00	9 482,54	9 482,54	0,00	0,00
12.	JUDr. Jana Michaličková, PhD., 913 25 Bobot 19	0,00	4 802,66	4 802,66	0,00	0,00
13.	Mgr. Tibor Ukropec, Tematínska 22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	0,00	5 478,54	5 478,54	0,00	0,00
14.	Ing. Juraj Valuch - ARS AKADEMY, Veľké Uherce 137, 958 41 Veľké Uherce	0,00	8 468,71	8 468,71	0,00	0,00
15.	Stanislav Kardoš STELLA, Hliny 1414/6, 017 07 Považská Bystrica	0,00	14 551,28	14 551,28	0,00	0,00
16.	XOANA, s.r.o., Puškinova 2, 971 01 Prievidza	0,00	29 722,20	29 722,20	0,00	0,00
17.	Vratislav Skaličan - Súkromná základná umelecká škola AKORD, Hradište 241, 958 54 Hradište	0,00	5 139,78	5 139,78	0,00	0,00
18.	EDEN, občianske združenie, Trenčianska 726/60-14, 018 51 Nová Dubnica	0,00	1 592,40	1 592,40	0,00	0,00
19.	PaedDr. Kvetoslava Mojtová, Gagarinova 773/5, 018 51 Nová Dubnica	0,00	15 972,83	19 004,17	0,00	3 031,34
20.	Mgr. Monika Mináriková, J. Palkoviča 86/20, 020 01 Dolné Kočkovce	1 165,90	6 529,05	6 645,63	0,00	116,58
21.	HELP-DYS, SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA, n. o., Royova 773/3, 020 01 Púchov	233,18	21 102,80	25 766,39	0,00	4 663,59
22.	PhDr. Andrej Benkovič, Martina Rázusa 782/31, 972 01 Bojnice	0,00	8 877,32	11 710,58	0,00	2 833,26
23.	Laura, združenie mladých - stredisko Dubnica nad Váhom, Pod kaštieľom 639/30, 018 41 Dubnica nad Váhom	0,00	5 000,56	5 000,56	0,00	0,00
24.	NEDAX, s.r.o., Trenčianske Jastrabie 168, 913 22 Trenčianske Jastrabie	0,00	19 926,36	19 926,36	0,00	0,00
25.	Tanečná skupina VOLCANO, občianske združenie, Lipová 372/8, 972 51 Handlová	0,00	4 631,84	4 631,84	0,00	0,00
26.	Umelecké združenie ATELIÉR, Agátová 396/5, 958 04 Partizánske	0,00	3 763,37	3 763,37	0,00	0,00
27.	Mgr. Anton Stratený, Koncová 293/46, 971 01 Prievidza	0,00	6 175,79	6 175,79	0,00	0,00
28.	Peter Bebjak, Ružová 51/5, 911 05 Trenčín	0,00	14 502,01	14 502,01	0,00	0,00
29.	Mgr. art. Zuzana Bachová, Hollého 1180/30, 957 01 Bánovce nad Bebravou	0,00	3 184,39	3 184,39	0,00	0,00
30.	TRIKOSTRAV, s.r.o., Ľ. Ondrejova 38, 971 01 Prievidza	0,00	64 142,67	64 142,67	0,00	0,00
31.	Rímskokatolícka cirkev, Žilinska diecéza, Jána Kalinčiaka 3098/1, 010 01 Žilina (ŠJ Nová Dubnica)	0,00	11 377,64	11 377,64	0,00	0,00
32.	FUTURE n. o., Trieda SNP 407/ 61, 040 01 Košice	0,00	6 881,04	6 881,04	0,00	0,00
33.	SPORT SCHOOL, s.r.o., Staničná 1062, 911 05 Trenčín	0,00	2 257,92	2 257,92	0,00	0,00
34.	Občianske združenie AMOS Trenčín, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín	0,00	237,69	237,69	0,00	0,00
	SPOLU	**2 325,33**	**461 582,74**	**472 184,75**	**42,76**	**10 644,77**

Z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva, že Trenčianskemu samosprávnemu kraju boli v rámci zúčtovania dotácií poskytnutých z vlastných zdrojov súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam vrátené koncom roka 2021 nevyčerpané dotácie v celkovom objeme 42,76 eur a Trenčiansky samosprávny kraj zároveň uhradil v januári 2022 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam nedoplatok za rok 2021 v celkovom objeme 10 644,77 eur.

10. Sociálne zabezpečenie 28 586 178,13 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2021 30 396 010,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2021 28 586 178,13 eur
Čerpanie 94,05 %

Z celkového objemu 28 586 178,13 eur čerpaných bežných výdavkov na úseku Sociálneho zabezpečenia predstavovalo čerpanie bežných výdavkov rozpočtových organizácií poskytujúcich sociálne služby 27 612 377,10 eur a čerpanie bežných výdavkov pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb objem 973 801,03 eur.

- **Rozpočtové organizácie 27 612 377,10 eur**
  10.1.2, 10.4.0, 10.7.0

V rozpočtovom roku 2021 zabezpečoval Trenčiansky samosprávny kraj poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb prostredníctvom 24 zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Išlo o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré majú status rozpočtových organizácií, t.j. hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s objemom prostriedkov, ktorý im vyčlení samosprávny kraj zo svojho rozpočtu v rámci financovania originálnych kompetencií. Z celkového objemu rozpočtovaných bežných výdavkov na rok 2021, t.j. z objemu 29 282 557,00 eur boli k 31.12.2021 čerpané bežné výdavky vo výške 27 612 377,10 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení čerpanie na 94,30 %.

V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka došlo aj na úseku Sociálneho zabezpečenia k zvýšenému čerpaniu bežných výdavkov, a to takmer o 1 100 tis. eur. Išlo jednak o plánovaný medziročný nárast, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2021 - 2023, hlavne z dôvodu:

- medziročného zvýšenia hodnoty minimálnej mzdy o 43,00 eur, t.j. z objemu 580,00 eur na objem 623,00 eur, a s tým súvisiace navýšenie príplatkov za zmennosť, soboty, nedele a štátne sviatky, ako aj navýšenie príslušných odvodov do poisťovní,

- ukončenia komplexnej rekonštrukcie budovy sociálneho zariadenia CSS – AVE a s tým súvisiaceho opätovného poskytovania sociálnych služieb v plnom rozsahu v mieste sídla rozpočtovej organizácie, čo znamenalo v úhrne medziročný nárast bežných na prevádzku,

- ako aj z dôvodu plánovaného vyššieho objemu rozpočtových prostriedkov v rámci ekonomickej položky 633 Materiál, ktorej hlavnou a najobjemnejšou súčasťou je položka na obstaranie potravín, výška ktorej sa odvíja vždy od výšky stravnej jednotky. O navýšenie hodnoty stravnej jednotky pre rok 2021 požiadalo v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 30/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č.2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených TSK, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a

platenia spolu 18 sociálnych zariadení, čo sa prirodzene premietlo do medziročného nárastu čerpaných bežných výdavkov

- a napokon bola dôvodom vyššieho čerpania bežných výdavkov pokračujúca pandémia COVID – 19, ktorá veľkou mierou ovplyvnila samotné poskytovanie sociálnych služieb, a to prijatím opatrení zabezpečujúcich ochranu prijímateľov sociálnych služieb a personálu zariadení sociálnych služieb, čo malo dopad aj na hospodárenie s finančnými prostriedkami. Na zmiernenie pretrvávajúcej situácie obdržali rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu, a to v podobe mimoriadnej finančnej podpory zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODKaSK za obdobie druhej vlny pandémie. Tieto prostriedky sa výraznou mierou podieľali na medziročnom náraste vykázaného čerpania bežných výdavkov.

Vplyv pandémie COVID – 19 na jednej strane obmedzil poskytovanie ambulantných, týždenných a terénnych foriem sociálnych služieb, no zároveň zvýšil nároky na poskytovanie celoročnej formy sociálnej služby, najmä z hľadiska zabezpečenia:

- zvýšenej hygieny a dezinfekcie rúk prijímateľov sociálnych služieb a personálu s použitím teplej vody a mydla a alkoholových dezinfekčných prostriedkov a jednorazových rukavíc,
- respiračnej hygieny, a to používaním ochranných pomôcok (rúšok) a používaním jednorazových papierových vreckoviek, bezdotykových odpadkových košov,
- častejšieho upratovania a dekontaminácie vnútorného prostredia v zmysle dezinfekčného plánu prevádzkového poriadku zariadenia,
- pravidelnej dezinfekcie malých plôch a rizikových predmetov a nástrojov, s ktorými prichádza personál a klienti veľmi často do kontaktu (kľučky, vypínače, telefóny, exponovaný nábytok najmä v spoločných priestoroch a pod.),
- ďalej z hľadiska zabezpečenia ďalších izolačných miestností,
- vytvorenia krízových štábov, ako aj
- zabezpečenia podmienok na testovanie nielen zamestnancov a prijímateľov, ale aj rodinných príslušníkov prichádzajúcich na návštevy.

Celkový objem čerpaných bežných výdavkov na úseku Sociálneho zabezpečenia k 31.12.2021, t.j. objem 27 612 377,10 eur tvorili:

a*) vlastné zdroje TSK vo výške 26 044 346,66 eur,*

b) účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v úhrnom objeme 1 234 824,81 eur,

V tejto súvislosti uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj obdržal pre úsek Sociálneho zabezpečenia v priebehu roka 2021 podobne ako v minulom období účelovo určené dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 238 603,00 eur, z toho:

- 175 163,00 eur na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre 19 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 18 sociálnych zariadení stihlo vyčerpať štátnu dotáciu v roku 2021 v plnej výške, t.j. v celkovom objeme 139 923,00 eur. To sa však nepodarilo sociálnemu zariadeniu HUMANITY – CSP, ktoré pre krátkosť času čerpalo štátnu dotáciu schválenú v celkovom objeme 35 240,00 eur len čiastočne, a to v objeme 1 500,00 eur. Použitie zvyšnej časti nevyčerpanej dotácie v objeme 33 740,00 eur bolo presunuté v zmysle zmluvy s poskytovateľom do roku 2022. Tá stanovuje termín na použitie do 31. marca rozpočtového roka, nasledujúceho po roku, v ktorom bola dotácia poskytnutá. V rozpočtovom roku 2022 čerpalo uvedené sociálne zariadenie štátnu dotáciu v plnej výške. Pre informáciu uvádzame, že na základe zúčtovania štátnych dotácií, vykonaného v mesiaci január 2022 bolo u CSS – NÁDEJ zistené

neoprávnené použitie účelovo určených prostriedkov v celkovej výške 59,00 eur, a to v dôsledku administratívnej chyby, keď v procese vypracovania zmluvného rozpočtu bola nesprávne uvedená merná jednotka kg namiesto balenia v ks. Finančné prostriedky boli poskytovateľovi vrátené dňa 28.1.2022,

- 63 440,00 eur za účelom nákupu výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to podľa § 4 ods. 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. v znení Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2020 Z. z.. Dotácia bola čerpaná v roku 2021 v plnej výške 63 440,00 eur.

Z celkového objemu Trenčianskym samosprávnym krajom prijatých dotácií v roku 2021, t.j. z objemu 238 603,00 eur bolo k 31.12.2021 vykázané čerpanie vo výške 204 863,00 eur. Zároveň však boli v úvode roka 2021 predmetom čerpania aj zostatky účelovo určených štátnych dotácií, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v predchádzajúcom roku 2020. Išlo o použitie nevyčerpaných dotácií za účelom riešenia nepriaznivých dopadov mimoriadnej situácie vzniknutej v dôsledku pandémie vírusu COVID – 19 v objeme 20 313,00 eur a použitie nevyčerpaných dotácií na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. bežné lotérie) v objeme 34 380,00 eur. Tieto dotácie boli čerpané v roku 2021 v plnej výške.

Druhú skupinu čerpaných štátnych dotácií tvorili také, ktorých prijímateľmi boli priamo samotné sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V tomto prípade bol poskytovateľom okrem rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Dotácie boli čerpané v celkovom objeme 975 268,81 eur, a to:

- 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 v znení neskorších predpisov za účelom podpory humanitárnej pomoci,
- v súlade s Oznámením č. 21/12/054/45 o poskytnutí príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na mimoriadnu finančnú podporu zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODKaSK za obdobie druhej vlny pandémie,
- zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súlade s § 4 ods. 7 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. v znení Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2021 Z. z., a to za účelom vyplatenia tzv. infekčného príplatku a napokon
- v súlade s Dohodou o spolupráci uzatvorenou na naplnenie zákona 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pritom finančné prostriedky boli určené výlučne na refundáciu mzdového ohodnotenia zamestnanca za činnosť stacionárneho asistenta sčítania, vykonávanú v príslušnom sociálnom zariadení na základe čl. 12 Metodického pokynu Štatistického úradu SR č. 15355/2020 z 11. novembra 2020 o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

c) iné zdroje a finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona a vykazované organizáciami na svojich rozpočtových účtoch v úhrnom objeme 333 205,63 eur,

Išlo 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 príjemcom, 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 o poskytnutí príspevkov v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu 2“ na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto.

Pre informáciu uvádzame, že aj v roku 2021 boli súčasťou objemu čerpaných finančných prostriedkov taxatívne vymedzených novelou zákona a vykazovaných organizáciami na svojich rozpočtových účtoch finančné prostriedky sociálneho zariadenia CSS – SLOVEN. Sociálne zariadenie CSS – SLOVEN ako prvé zariadenie z celkového počtu 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby využilo novelu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá zmenila s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto novely bolo sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálno - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť. Vlastné zdroje, ktoré získalo sociálne zariadenie CSS – SLOVEN v podobe úhrad za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia, predstavovali v roku 2021 celkový objem 164 739,26 eur, z toho v rámci rozpočtu bežných výdavkov bolo vykázané čerpanie v objeme 133 350,60 eur. Keďže ide o komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá zahŕňa starostlivosť nielen o medicínske problémy pacienta, ale hlavne o jeho osobu ako celok, umožňuje holistický a vysoko humánny prístup k pacientovi, zabezpečuje všetky bio - psycho - sociálne a spirituálne potreby pacienta zamerané na upevňovanie zdravia, podporu zdravia a navrátenie zdravia, boli vo výdavkovej časti bežného rozpočtu tieto zdroje použité vo výške 92 909,00 eur na finančné ohodnotenie zamestnancov a s tým spojené odvody do poisťovní, 27 459,72 eur na nákup materiálno – technického vybavenia izieb, 7 095,29 eur na nákup všeobecného materiálu a 5 886,59 eur na obstaranie pracovných odevov a ochranných pomôcok.

Prehľad čerpania bežných výdavkov sociálnymi zariadeniami k 31.12.2021 podľa funkčného zaradenia

- 20 centier sociálnych služieb	24 061 856,79 eur
- 3 domovy sociálnych služieb	2 521 812,64 eur
- 1 centrum sociálnej pomoci	1 028 707,67 eur

Prehľad čerpania celkových výdavkov rozpočtových organizácií na úseku Sociálneho zabezpečenia k 31.12.2021 poskytuje tabuľka na nasledujúcej strane. Sú v nej premietnuté číselné údaje z finančného výkazu FIN 1-12. Vo väzbe na rozsiahlu novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinnú od 1.1.2018, obsahuje všetky prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v priebehu rozpočtového roka.

v eur

Ukazovateľ				Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU				**31 264 100,17**	**32 375 735,00**	**30 510 931,66**	**0,98**
A.	**Bežné výdavky**			**26 512 652,41**	**29 193 795,00**	**27 612 377,10**	**1,04**
	z toho:						
	A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	14 786 263,73	15 593 241,00	15 244 665,16	1,03
	A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 309 398,68	5 691 725,00	5 511 551,42	1,04
	A.3.	630	Tovary a služby	6 251 723,74	7 662 364,00	6 615 051,19	1,06
			z toho:				
			631 Cestovné náhrady	3 751,55	6 038,00	2 629,37	0,70
			632 Energia, voda a komunikácie	1 709 345,08	1 854 680,00	1 663 457,55	0,97
			633 Materiál	3 215 666,27	3 787 200,00	3 431 229,63	1,07
			634 Dopravné	55 207,36	71 958,00	59 938,27	1,09
			635 Rutinná a štandardná údržba	394 843,97	648 421,00	472 460,21	1,20
			636 Nájomné za prenájom	67 650,75	67 425,00	66 489,88	0,98
			637 Služby	805 258,76	1 226 642,00	918 846,28	1,14
	A.4.	640	Bežné transfery	165 266,26	246 465,00	241 109,33	1,46
B.	**Kapitálové výdavky (700)**			**4 751 447,76**	**3 181 940,00**	**2 898 554,56**	**0,61**
	z toho:						
	B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 751 447,76	3 181 940,00	2 898 554,56	0,61
C.	**Výdavkové operácie (800)**			**25 316,79**	**0,00**	**97 085,16**	**0,00**
	z toho:						
	C.1.	819	Iné výdavkové finančné operácie	25 316,79	0,00	97 085,16	0,00

- **Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb 973 801,03 eur**
  10.1.2, 10.4.0, 10.7.0

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.) poskytol Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu roka 2021 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančný príspevok v celkovom objeme 973 801,03 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 87,46 % z rozpočtovaného objemu 1 113 453,00 eur a medziročný nárast vo výške približne 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.

Spomínaný medziročný nárast bežných výdavkov v rámci porovnávania dvoch rozpočtových období bol spôsobený hlavne navýšením počtu zazmluvnených miest, ako aj navýšením počtu hodín služby včasnej intervencie, tlmočníckej služby a špecializovaného sociálneho poradenstva. Ďalším aspektom, ktorý mal vplyv na zvýšenie objemu finančných prostriedkov poskytnutých formou bežného transferu na prevádzku verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb bol

nárast objemu bežných výdavkov za predchádzajúci rok 2020, z ktorého sa vychádzalo pri výpočte výšky finančného príspevku na rozpočtový rok 2021.

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

v eur

por. číslo	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	poskytnutá dotácia	zúčtovanie dotácie	vrátené	
				v r. 2021	v r. 2022
	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie				
1.	NOVÝ DOMOV n.o., Ulica K. Kuzmányho 700/35, 971 01 Prievidza, DSS	54 374,76	50 421,84	0,00	3 952,92
2.	Asociácia zväzov zdravotne postihnutých (AZZP) v Trenčíne, Bezručova 1330/55, 911 01 Trenčín, DSS	21 886,20	21 886,20	0,00	0,00
3.	Archa, n. o., 5. apríla 792/14, 957 01 Bánovce nad Bebravou, DSS	12 327,20	12 327,20	0,00	0,00
4.	Denné Centrum Frézia Partizánske n. o., Veľká Okružná 1107/15, 958 01 Partizánske, DSS	7 700,70	7 700,70	0,00	0,00
5.	Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o., Gagarinova 1261/43, 018 41 Dubnica nad Váhom, DSS	16 973,40	16 973,40	0,00	0,00
6.	Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o., Krásna Ves 95, 956 53 Slatina nad Bebravou, ŠZ	27 727,92	27 727,92	0,00	0,00
7.	Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná, 956 43 Kšinná 70, ŠZ	13 863,96	13 863,96	0,00	0,00
8.	Slovenský Červený kríž, územný spolok Trenčín, Stromová 2539/5, 911 01 Trenčín, ŠZ	13 863,96	13 863,96	0,00	0,00
9.	SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., Hurbanovo námestie 15/29, 972 01 Bojnice, DSS	8 486,70	8 486,70	0,00	0,00
10.	Drahuška a my..., Košická 5590/56, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, ŠZ	13 863,96	13 863,96	0,00	0,00
11.	Alzheimercentrum Piešťany, n. o., Rekreačná 4865/7, 921 01 Piešťany, ŠZ	56 565,12	56 565,12	0,00	0,00
12.	Občianske združenie Čistá duša, Nám. SNP 80/9, 911 01 Trenčín, DSS	29 591,55	29 591,55	0,00	0,00
13.	Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18, 956 05 Radošina, DSS	6 789,36	6 789,36	0,00	0,00
14.	Maják n. o., Zdoba 79, 044 41 Sady nad Torysou, ŠZ	4 621,32	4 621,32	0,00	0,00
15.	AUTIS, 913 11 Trenčianske Stankovce, 762 ŠZ	41 656,32	41 656,32	0,00	0,00
16.	Senior Modrová, n. o., 916 35 Modrová 298, ŠZ	50 834,52	43 355,93	0,00	7 478,59
17.	DÔSTOJNOSŤ Horné Štitáre, 956 03 Horné Štitáre 189, ŠZ	23 106,60	23 106,60	0,00	0,00
18.	Občianske združenie Svätého Lazara, 018 15 Prečín 329, DSS	15 294,77	15 294,77	0,00	0,00
19.	Detská komunita, Do Stošky 231/8, 010 04 Žilina, ŠZ	2 612,26	2 612,26	0,00	0,00
20.	Centrum Naša chalúpka, o.z., Generála Svobodu 977/46, 958 01 Partizánske, DSS	7 903,35	7 700,70	0,00	202,65
21.	Hronov, n.o., Na Troskách 1635/3, 974 01 Banská Bystrica, ŠZ	4 621,32	4 621,32	0,00	0,00
22.	Domov sociálnych služieb "HRABINY", Rekreačná 6393/60, 968 01 Nová Baňa, DSS	10 314,48	10 314,48	0,00	0,00
	Pomoc občanom v sociálnej núdzi				
23.	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 842 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, špecializované sociálne poradenstvo	33 764,52	33 764,52	0,00	0,00

24.	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 842 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, sociálna rehabilitácia	30 180,24	28 125,74	0,00	2 054,50
25.	Provital, občianske združenie, Jilemnického 874/75, 972 13 Nitrianske Pravno, časť Solka, Domov na polceste	19 256,82	19 256,82	0,00	0,00
26.	Krajské Centrum ANEPS Trenčín n.o., Sládkovičova 617/97, 017 01 Považská Bystrica, tlmočnícka služba	70 420,56	70 420,56	0,00	0,00
27.	Katolícka jednota Slovenska, pobočka Piešťany, N. Teslu 4434/8, 921 01 Piešťany, zariadenie núdzového bývania	18 585,00	18 585,00	0,00	0,00
28.	LUNA, n. o., Nábrežná 1635/8, 911 01 Trenčín, zariadenie núdzového bývania	99 524,88	99 488,88	0,00	36,00
29.	Hospic Milosrdných sestier, Súvoz 739/14, 911 01 Trenčín, špecializované sociálne poradenstvo	51 272,00	51 272,00	0,00	0,00
30.	Sv. Lujza, n.o., M. R. Štefánika 1135/29, 972 51 Handlová, špecializované sociálne poradenstvo	6 486,48	6 486,48	0,00	0,00
	Rodina a deti - riešenie krízových situácií				
31.	Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o., 913 38 Soblahov 646, služba včasnej intervencie	103 612,80	103 612,80	0,00	0,00
32.	NOVÝ DOMOV n.o., Ulica K. Kuzmányho 700/35, 971 01 Prievidza, služba včasnej intervencie	64 758,00	62 868,44	0,00	1 889,56
33.	Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o., Saleziánska 2807/4, 010 77 Žilina, služba včasnej intervencie	30 960,00	30 934,18	0,00	25,82
	SPOLU	**973 801,03**	**958 160,99**	**0,00**	**15 640,04**

Z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva, že Trenčianskemu samosprávnemu kraju boli v rámci zúčtovania dotácie poskytnutej z vlastných zdrojov verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb vrátené v januári 2022 finančné prostriedky v celkovom objeme 15 640,04 eur.

Prehľad poskytnutého bežného transferu pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v rozpočtovom roku 2021 podľa funkčného zamerania:

10.1.2 - v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (neverejní poskytovatelia) 434 665,25 eur

10.1.2 - v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (verejní poskytovatelia) 10 314,48 eur

10.4.0 - v skupine rodina a deti (riešenie krízových situácií) (neverejní poskytovatelia) 329 490,50 eur

10.7.0 - v skupine pomoc občanom v sociálnej núdzi (neverejní poskytovatelia) 199 330,80 eur

2.2. Kapitálové výdavky 41 122 434,55 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2021 96 064 627,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2021 41 122 434,55 eur
Čerpanie 42,81 %

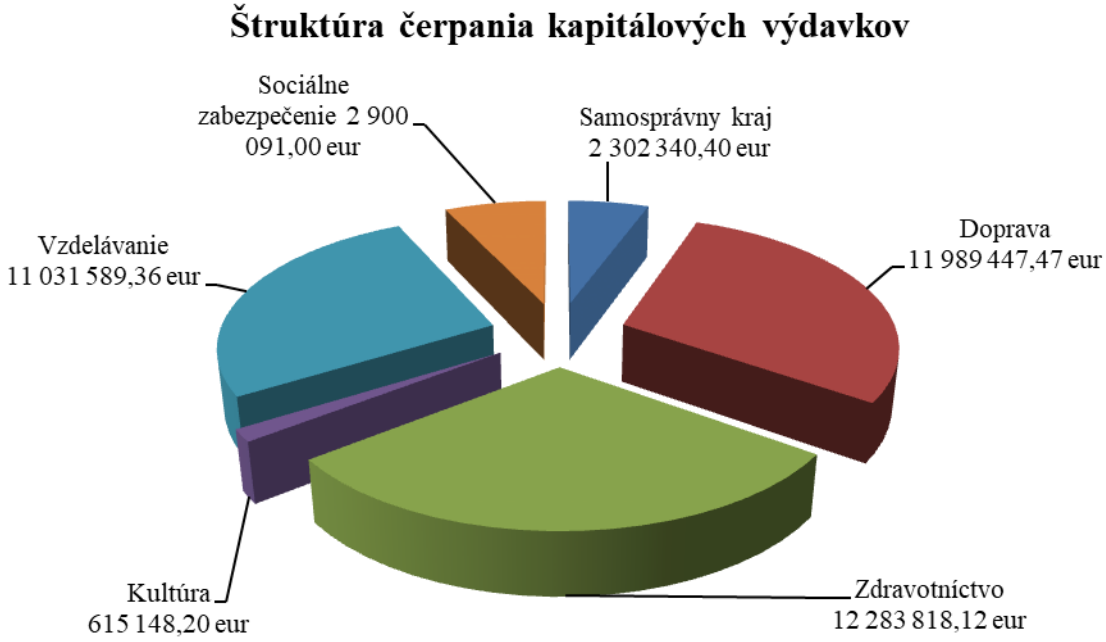
Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 31.12.2021 v objeme 41 122 434,55 eur, čo predstavuje 42,81 % z rozpočtovaného objemu 96 064 627,00 eur a medziročný pokles takmer o 6 496 tis. eur. Ten bol zaznamenaný hlavne v oblasti projektov implementovaných v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov. Aj napriek vykázanému medziročnému poklesu hodnotíme dosiahnutú úroveň čerpania kapitálových výdavkov nad úrovňou 40 % ako uspokojivú. Po minuloročných obdobiach, keď vykazoval Trenčiansky samosprávny kraj každoročne pomerne nízke percento čerpania kapitálových výdavkov pohybujúce sa v rozmedzi medzi 26 až 33 %, musíme konštatovať, že už druhý rok po sebe bol v tomto smere zaznamenaný pozitívny vzostup, a to hlavne v oblasti realizácie investičných akcií plánovaných na Úrade TSK a OvZP, kde sa podarilo dosiahnuť v roku 2021 takmer 70 % - né plnenie.

Z celkového objemu čerpaných kapitálových výdavkov v roku 2021, t.j. z objemu 41 122 434,55 eur predstavovalo čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov implementovaných v rámci európskych štrukturálnych fondov objem 13 406 064,82 eur, čo predstavuje 24,25 % z rozpočtovanej sumy 55 291 573,00 eur a čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo objem 27 716 369,73 eur, čo predstavuje 67,98 % z rozpočtovanej sumy 40 773 054,00 eur. Z toho:

a) v oblasti projektov implementovaných v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov boli hlavným dôvodom medziročného poklesu čerpania kapitálových výdavkov o takmer 12 776 tis. eur neprimerane dlhé lehoty administratívnych procesov uzatvárania zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov (ďalej NFP). Od vydania rozhodnutia o schválení po uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku spravidla uplynie až 6 mesiacov, čo výrazne ovplyvňuje celý proces realizácie projektov. Vzhľadom na zdroje financovania sú zmluvy s dodávateľmi uzatvárané až po nadobudnutí účinnosti zmlúv o NFP a po vykonaní kontroly dokumentácie z verejného obstarávania riadiacim orgánom, resp. Úradom pre verejné obstarávanie. Tieto kontroly sú časovo náročné a častokrát nie sú dodržiavané lehoty, ktoré stanovuje pre kontrolu verejného obstarávania riadiaca dokumentácia operačných programov. Ďalšie obmedzenia a časový posun spôsobuje samotný proces verejného obstarávania, nezáujem uchádzačov, a z toho vyplývajúca potreba opätovného vyhlasovania súťaží, administratívna náročnosť a lehoty dané legislatívou verejného obstarávania a následne ako už bolo spomínané aj čas potrebný na vykonanie kontroly verejného obstarávania riadiacim orgánom. Nedodržanie jednotlivých postupov a povinností kontroly by bolo závažným porušením zmluvných podmienok zmlúv o NFP. Keďže lehoty výkonu kontrol nie je možné obísť, ani akýmkoľvek spôsobom skrátiť, neprimerane sa tak predlžuje proces verejného obstarávania, ako aj čas od vyhodnotenia ponúk po podpis dodávateľských zmlúv, čo má zasa za následok oneskorenie začiatku prác, ako aj oneskorenie čerpania finančných prostriedkov.

b) v oblasti investičných akcií Úradu TSK a OvZP realizovaných z vlastných zdrojov a zo zdrojov štátneho rozpočtu zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj medziročne vyššie čerpanie kapitálových výdavkov o približne 6 280 tis. eur. Úsilie Trenčianskeho samosprávneho kraja zostalo nasmerované nielen na dokončenie investičných zámerov započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2020, ale aj na realizáciu nových investičných zámerov. Za prioritnú oblasť bola v roku 2021 stanovená oblasť Zdravotníctva a práve do tejto oblasti smeroval Trenčiansky samosprávny kraj najväčší objem finančných prostriedkov.

Z nasledujúceho grafického prehľadu vyplýva, že na celkovom objeme čerpaných kapitálových výdavkov 41 122 434,55 eur mal v roku 2021 najvyšší podiel už spomínaný oddiel Zdravotníctva a s objemom prostriedkov 12 283 818,12 eur predstavoval percentuálny podiel 29,87 %, nasledoval oddiel Dopravy s objemom prostriedkov 11 989 447,47 eur a percentuálnym podielom 29,16 %. O niečo nižšiu úroveň čerpania kapitálových výdavkov dosiahol oddiel Vzdelávania 11 031 589,36 eur, čo je 26,83 %. Nasledoval oddiel Sociálneho zabezpečenia s čerpaním vo výške 2 900 091,00 eur, čo je 7,05 % a Úrad TSK s čerpaním na úrovni 2 302 340,40 eur a percentuálnym podielom 5,60 %. Oddiel Kultúrnych služieb zaznamenal čerpanie kapitálových výdavkov len na úrovni 615 148,20 eur s percentuálnym podielom na čerpaní celkových kapitálových výdavkov 1,50 %.



Samosprávny kraj — 2 302 340,40 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2021	**3 078 319,00 eur**
Skutočné čerpanie k 31.12.2021	**2 302 340,40 eur**
Čerpanie	**74,79 %**

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja čerpal kapitálové výdavky v rámci hodnoteného obdobia v celkovom objeme 2 302 340,40 eur, čo predstavuje 74,79 % z rozpočtovanej sumy 3 078 319,00 eur. Percentuálne najvyšší podiel na tomto objeme, a to až 61,60 % mala ekonomická podpoložka 725 001 určená na triedenie transferov do zahraničia jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia.

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív — *501 994,80 eur*

711 001 Pozemkov 153 138,00 eur

Trenčiansky samosprávny kraj vykázal k termínu hodnoteného obdobia čerpanie výdavkov na ekonomickej podpoložke 711 001 v celkovom objeme 153 138,00 eur, z toho:

- 66,00 eur za účelom úhrady alikvotnej časti nákladov na zaplatenie správneho poplatku za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v zmysle Zámennej zmluvy č.2021/0265 a Zámennej zmluvy č.2021/0571,

- 153 072,00 eur za kúpu pozemku v zmysle kúpnej zmluvy č. 2021/0594. V rozpočtovom roku 2019 realizoval Trenčiansky samosprávny kraj projekt „Priestorové usporiadanie SOŠ Púchov“, zámerom ktorého bolo spojenie stredných škôl SOŠ Púchov a SOŠ sklárskej Lednické Rovne a zároveň ich priestorové usporiadanie a vybavenie. Dôvodom bola skutočnosť, že za posledných 5 rokov výrazne klesol počet žiakov na troch stredných odborných školách v okrese Púchov a zároveň Trenčiansky samosprávny kraj hľadal riešenie, ako zachrániť jedinú sklársku školu na Slovensku, nakoľko pri počte 54 žiakov bola existencia školy nielen z hľadiska ekonomického, ale aj z hľadiska zabezpečenia výchovno - vzdelávacieho procesu do budúcnosti neudržateľná. V rámci optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v Trenčianskom samosprávnom kraji bolo prijateľným riešením vytvorenie Spojenej školy, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov. Vytvorila sa tak škola, ktorá poskytuje možnosti štúdia v širokej sieti odborov s možnosťou zaraďovania nových odborov do praxe podľa požiadaviek regiónu. Zároveň sa vytvorili predpoklady pre racionálne usporiadanie objektov školy a ich efektívne využitie. V tejto súvislosti odkúpil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2019 od Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne budovu internátu s ubytovacími kapacitami, učebňami, jedálňou a hospodárskym blokom. Budova, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti Spojenej školy, I. Krasku 491, 020 32 Púchov bola zároveň v roku 2019 aj zrekonštruovaná. Z dôvodu majetko - právneho vysporiadania pozemkov tvoriacich areál, konkrétne park pred budovou školy, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu odkúpiť od spoločnosti MATADOR Real Estate, s.r.o. Púchov nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v okrese Púchov, v obci Púchov, v katastrálnom území Horné Kočkovce, zapísanú na LV č. 4102 ako pozemok – ostatná plocha o celkovej výmere 3 189 m2, a to v zmysle kúpnej zmluvy č. 2021/0594 za kúpnu cenu v objeme 153 072,00 eur.

711 003 Softvéru 348 856,80 eur

K termínu hodnoteného obdobia dosiahol objem čerpaných finančných prostriedkov triedených pod ekonomickou podpoložkou 711 003 Nákup softvéru výšku 348 856,80 eur, z toho:

- objem 124 764,00 eur tvorili finančné prostriedky vynaložené v súvislosti s implementáciou projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ za účelom obstarania systému na evidenciu, zber a vyhodnocovanie údajov pre potreby zavedenia dátovej inovácie v prostredí Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj za účelom obstarania softvéru PTV Visum (geografický informačný systém) vrátane inštalácie a zaškolenia zamestnancov,
- objem 224 092,80 eur bol v rámci predmetu zákazky "Rozvoj IS TSK" určený na obstaranie nových SW komponentov (serverová virtualizačná platforma, backup softvér) vrátane inštalačných prác.

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia *304 889,84 eur*

713 002 Výpočtovej techniky 219 494,64 eur

Objem finančných prostriedkov vykázaný k termínu hodnoteného obdobia na ekonomickej podpoložke 713 002 dosiahol celkovú výšku 221 706,63 eur a pozostával:

- z objemu prostriedkov 219 494,64 eur určených v rámci predmetu zákazky "Rozvoj IS TSK" na obstaranie nových HW komponentov (servre, san switch, diskové pole, backup server a storage) vrátane inštalačných prác a
- z objemu prostriedkov 2 211,99 eur vynaložených v priebehu roka na obstaranie technického vybavenia v podobe nákupu notebooku pre manažéra projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ implementujúceho modul „Value for Money“.

713 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 83 183,21 eur

V mesiaci február 2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky poverilo samosprávne kraje v zmysle § 46 ods. 1 písm. j) 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 zabezpečiť v ich územnej pôsobnosti v spolupráci s mestami a obcami koordináciu očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS-CoV-2. Súčasťou koordinácie bola aj spolupráca pri zriadení a organizovaní veľkokapacitných očkovacích centier. Trenčiansky samosprávny kraj zriadil dve veľkokapacitné očkovacie centra, a to v Trenčíne a v Prievidzi. V rámci čerpania kapitálových výdavkov na tento účel išlo hlavne o obstaranie plazmových dezinfikátorov, teplovzdušných ventilátorov, laminárnych boxov a chladiacich či mraziacich boxov pre laboratórne účely. K 31.12.2021 bol na nákup prevádzkových zariadení tohto druhu vynaložený objem finančných prostriedkov vo výške 83 183,21 eur.

714 Nákup dopravných prostriedkov všetkého druhu *62 040,00 eur*

714 001 Osobných automobilov 62 040,00 eur

Objem prostriedkov čerpaný na ekonomickej podpoložke 714 001 vo výške 62 040,00 eur bol vyčlenený na obnovu vozového parku v podobe nákupu úžitkového motorového vozidla, ktorý je potrebný pri výkone služobných ciest zamestnancov Úradu TSK, ako aj pri zabezpečení dopravy návštev a účastníkov akcií organizovaných Trenčianskym samosprávnym krajom.

716 Prípravná a projektová dokumentácia *5 153,02 eur*

Na ekonomickej položke 716 Prípravná a projektová dokumentácia bolo zaznamenané čerpanie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 5 153,02 eur za posúdenia projektových dokumentácií pre stavebné povolenia, resp. ohlásenia drobných stavieb a za poskytovanie vyjadrení k existencii inžinierskych sietí na území dotknutom výstavbou investičných akcií plánovaných na úseku Sociálneho zabezpečenia, Vzdelávania a na úseku Zdravotníctva.

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia *7 961,38 eur*

717 002 rekonštrukcia a modernizácia 7 961,38 eur

V rámci rekonštrukcie a modernizácie bol v priebehu roka čerpaný objem finančných prostriedkov v celkovom objeme 7 961,38 eur, z toho 3 100,00 eur za účelom dodávky a montáže klimatizačnej jednotky v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, konkrétne v priestoroch banketky, ďalej 1 686,96 eur na doplnenie funkcie automatického zjazdu výťahu do najbližšej stanice v smere jazdy, ako aj otvorenie výťahu pri vyhlásení požiarnej evakuácie osôb pre dva v minulom období zrekonštruované výťahy v administratívnej budove TSK a napokon

3 174,42 eur na realizáciu deliacej presklenej steny so vstupom v priestoroch administratívnej budovy na 3. nadzemnom podlaží, konkrétne v spojovacej chodbe medzi Útvarom hlavného kontrolóra a sídlom Krajského pamiatkového úradu, a to s cieľom vytvorenia samostatnej nepriechodnej zasadacej miestnosti.

719 Ostatné kapitálové výdavky *1 987,60 eur*

719 014 Vratky 1 987,60 eur

V tejto časti rozpočtu išlo o vrátenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z kapitálových dotácií a transferov, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v minulom období zo štátneho rozpočtu, konkrétne:

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v mesiaci december 2020 účelovo určené dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 8 731,00 eur za účelom zlepšenia vybavenia školských jedální, z toho v objeme 4 931,00 eur pre školskú jedáleň pri Strednej športovej škole Trenčín za účelom obstarania sušičky príborov a v objeme 3 800,00 eur pre školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole J. A. Baťu Partizánske za účelom obstarania zjemňovača mäsa s nadstavcami. Pre krátkosť času neboli dotácie čerpané v roku 2020 a ich použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunuté do roku 2021. V úvode nového rozpočtového obdobia čerpala rozpočtová organizácia Stredná športová škola Trenčín účelovú dotáciu v celkovom objeme 3 596,40 eur a príspevková organizácia Stredná odborná škola J. A. Baťu Partizánske v objeme 3 238,00 eur. Nevyčerpaný objem dotácií predstavoval úhrnnú výšku 1 896,60 eur. Následne bolo cez ekonomickú podpoložku 719 014 Vratky zabezpečené vrátenie nevyčerpanej dotácie jej poskytovateľovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v mesiaci august 2021 dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za účelom realizácie aktivít projektov zameraných na inovatívne postupy priestorových riešení a výučby v stredných školách. Išlo o projekty:
„Modernejšia škola – Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza“
„Modernejšia škola – Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza“,
„Modernejšia škola – Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín“ a
„Modernejšia škola – Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom“
Na základe vykonaného verejného obstarávania bolo obstarané potrebné vybavenie za nižšie sumy, ako boli poskytnuté dotácie. V zmysle zmlúv o poskytnutí dotácie bol prijímateľ povinný vrátiť nevyčerpané finančné prostriedky na účet poskytovateľa dotácie. Nevyčerpaný objem dotácií určených na kapitálové výdavky predstavoval úhrnnú výšku 91,00 eur. Aj v tomto prípade bolo cez ekonomickú podpoložku 719 014 Vratky zabezpečené vrátenie nevyčerpanej časti dotácie jej poskytovateľovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

725 Transfery do zahraničia *1 418 313,76 eur*

725 001 Jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia 1 418 313,76 eur

Objem prostriedkov 1 418 313,76 eur čerpaný k termínu 31.12.2021 na ekonomickej podpoložke 725 001 Transfery do zahraničia – jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia priamo úmerne súvisí s objemom účelovo určených prostriedkov vykázaných v príjmovej časti kapitálového rozpočtu na ekonomickej podpoložke 322 001 Transfery

v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu. Trenčiansky samosprávny kraj obdržal spomínaný objem finančných prostriedkov na základe Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Finančné prostriedky v objeme 407 846,86 eur boli určené pre hlavného cezhraničného partnera Mesto Bučovice, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“ a v objeme 1 010 466,90 eur pre hlavného cezhraničného partnera Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“. Oba projekty sú financované formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu.

04. Ekonomická oblasť — 11 989 447,47 eur

04.5 Doprava — 11 989 447,47 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2021	**42 046 844,00 eur**
Skutočné čerpanie k 31.12.2021	**11 989 447,47 eur**
Čerpanie	**28,51 %**

04.5.1 Správa a údržba ciest — *5 734 063,27 eur*

Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej SC TSK) bol k 31.12.2021 poskytnutý kapitálový transfer v celkovom objeme 5 734 063,27 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 40,75 % z rozpočtovaného objemu 14 070 042,00 eur. Z toho:

a) objem 4 411 897,33 eur tvorili vlastné zdroje TSK, ktoré boli formou kapitálového transferu poskytnuté príspevkovej organizácii SC TSK, z toho:
- 62 199,50 eur na úhradu výdavkov za vypracovanie projektových dokumentácií,
- 480 001,93 eur na realizáciu nových stavieb v podobe výstavby dvoch prístreškov na techniku a výstavby troch skladov na chemický posypový materiál,
- 1 497 324,00 eur na obstaranie dopravných prostriedkov pre jednotlivé cestmajsterstvá a
- 2 372 371,90 eur na rekonštrukciu a modernizáciu, z toho 1 801 637,25 eur na rekonštrukciu mostov vrátane výkonu stavebného dozoru, 422 699,55 eur na modernizáciu a rekonštrukciu ciest, 122 883,40 eur na modernizáciu objektu cestmajsterstva a rekonštrukciu kotolne na administratívnej budove SC TSK a 25 151,70 eur na asanáciu hospodárskej budovy.

Z celkového objemu transferu poskytnutého SC TSK z vlastných zdrojov, t.j. z objemu 4 411 897,33 eur tvorila úhrada daňovej povinnosti uplatnená vo vzťahu k stavebným prácam realizovaným v rámci jednotlivých investičných akcií koncom roku 2020 objem 73 833,42 eur. V zmysle platnej legislatívy neboli dodávatelia stavebných prác povinní v termíne svojho zdaniteľného plnenia uplatniť daň z pridanej hodnoty na výstupe, t.j. faktúra so zdaniteľným plnením v mesiaci 12/2020 bola vystavená bez tejto dane. Daň z pridanej hodnoty bola prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia, pričom ju SC TSK priznala a zaplatila správcovi dane v mesiaci január 2021. Išlo o nasledovné investičné akcie:

- „Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK“, kde úhrada prenesenej daňovej povinnosti predstavovala objem 10 039,55 eur,
- „Rekonštrukcia mosta č. 1936-12 v osade Čertov“ s objemom prenesenej daňovej povinnosti vo výške 1 709,96 eur,
- „Rekonštrukcia mosta 1211-004-Poriadie s objemom prenesenej daňovej povinnosti vo výške 23 947,19 eur,
- „Rekonštrukcia mosta 1211-010-Stará Turá s objemom prenesenej daňovej povinnosti vo výške 13 858,47 eur,
- „Rekonštrukcia mosta č. 1936-5 v obci Lazy pod Makytou“ s objemom prenesenej daňovej povinnosti vo výške 11 338,86 eur a napokon
- „Rekonštrukcia AB budovy cestmajsterstva Nové Mesto nad Váhom – II. etapa, kde predstavovala úhrada prenesenej dane z pridanej hodnoty objem 12 939,39 eur.

b) zvyšnú časť, t.j. objem 1 322 165,94 eur tvorili prostriedky návratnej finančnej výpomoci, poskytnutie ktorej bolo schválené vládou Slovenskej republiky v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým globálnou pandémiou COVID-19. Z prostriedkov návratnej finančnej výpomoci boli v priebehu roka 2021 hradené na úseku Dopravy kapitálové výdavky na rekonštrukciu mostov, konkrétne 829 165,94 eur na rekonštrukciu mosta nad štátnou cestou I/50 v obci Chocholná-Velčice M2999 na ceste III/1225 a 493 000,00 eur na rekonštrukciu mosta 507-092-Podvažie.

Pre informáciu uvádzame, že začiatkom roka 2021 bol príspevkovej organizácii SC TSK poskytnutý aj kapitálový transfer v objeme 3 660 000,00 eur. Išlo o účelovo určenú dotáciu zo štátneho rozpočtu, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2020 prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky, a to v nadväznosti na bod B.1. uznesenia vlády SR č. 94 z 27. februára 2020 k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa a na základe paragrafu 3 Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky. Dotácia je účelovo určená na sanáciu starého mostného objektu a realizáciu výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave. Dotácia nebola čerpaná v roku 2020 a jej použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunuté do roku 2021. Ani v roku 2021 sa však nepodarilo príspevkovej organizácii SC TSK zahájiť čerpanie týchto účelovo určených prostriedkov, preto bol celý objem štátnej dotácie vo výške 3 660 000,00 eur vrátený na Úrad TSK a opätovne posunutý na čerpanie do nasledujúceho roku 2022 prostredníctvom ekonomickej podpoložky 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov.

04.5.1 Financované TSK *6 255 384,20 eur*

Už dlhodobo je hlavným zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti dopravy podpora udržateľného regionálneho dopravného systému, ktorý zaručuje mobilitu a bezproblémový prístup do zamestnania a k hlavným službám pre všetky kategórie občanov samosprávneho kraja. V záujme dosiahnutia tohto cieľa plánoval Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2021 využiť na rekonštrukciu zhoršeného stavebno-technického stavu ciest a mostov, ktoré má vo svojom vlastníctve, čo najväčší objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Na základe uzatvorených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Trenčianskym samosprávnym krajom, ako aj následnom verejnom obstarávaní na zhotoviteľov

diela bola v roku 2019 zahájená realizácia niektorých investičných projektov, ktorá pokračovala aj v roku 2021. K 31.12.2021 bolo v tomto smere zaznamenané čerpanie finančných prostriedkov:

a) v celkovom objeme 4 083 083,03 eur, a to pre projekty implementované v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu formou predfinancovania:

Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža - ETAPA č. 1	786 416,20 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža - ETAPA č. 3 a 4	38 148,00 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA	715 643,65 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 6. ETAPA	528,00 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava, I. etapa	8 400,00 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava, II. etapa	2 135 677,18 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava, V. etapa	38 388,00 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava, VI. etapa	39 588,00 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 1. etapa	996,00 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK	309 510,24 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre	187,76 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište – Partizánske	9 600,00 eur

b) v celkovom objeme 2 172 301,17 eur pre projekty implementované v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR systémom refundácie oprávnených kapitálových výdavkov, vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov:

Na bicykli po stopách histórie	66,00 eur
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka	1 084 582,42 eur
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny	1 087 652,75 eur

Pre informáciu uvádzame, že na financovanie časti oprávnených výdavkov vyššie uvádzaných investičných projektov „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“ a „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“ využil Trenčiansky samosprávny kraj okrem vlastných zdrojov aj návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy, a to v celkovom objeme 1 856 436,50 eur.

07. Zdravotníctvo — 12 283 818,12 eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť — 12 283 818,12 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2021 **13 702 842,00 eur**
Skutočné čerpanie k 31.12.2021 **12 283 818,12 eur**
Čerpanie **89,64 %**

07.3.1 Príspevkové organizácie — *12 283 818,12 eur*

Na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti bol k 31.12.2021 poskytnutý kapitálový transfer pre tri nemocnice s poliklinikou v celkovom objeme 12 283 818,12 eur, čo predstavuje 89,64 % z rozpočtovaného objemu 13 702 842,00 eur schváleného v Rozpočte TSK na roky 2021-2023. Finančné prostriedky boli už tradične určené na zlepšenie technického stavu objektov

a vybavenie nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami, pretože modernizácia a obnova zdravotníckych zariadení je podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc.

Prehľad o objeme a účele použitia poskytnutého kapitálového transferu pre jednotlivé nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2021:

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 332 269,57 eur

z toho:

- vybudovanie nového urgentného príjmu vrátane stavebného a autorského dozoru, projektu interiéru a projektu zdravotníckych technológií RTG, ako aj vrátane prvotného vybavenia v celkovom objeme 3 221 331,14 eur, aktualizácia projektovej dokumentácie pre vybudovanie OAIM v objeme 29 760,00 eur, II. etapa napojenia NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj vrátane stavebného a autorského dozoru v celkovom objeme 684 847,76 eur, rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre v objeme 157 600,69 eur, rekonštrukcia areálovej kanalizácie vrátane výkonu stavebného dozoru v objeme 122 529,98 eur a napokon obstaranie mamografu s priamou digitalizáciou v objeme 116 200,00 eur,

NsP Myjava 737 758,06 eur

z toho:

- dokončenie stavebných úprav priestorov OAIM na OMIS vrátane stavebného dozoru v objeme 638 281,76 eur, vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu operačných sál a chirurgického oddelenia v objeme 17 280,00 eur, špeciálne prístroje a zariadenia (postele pre OAIM, defiblirátory, transportné pacientske vozíky) v celkovom objeme 80 154,40 eur a napokon spolufinancovanie projektu „Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP Myjava“ v objeme 2 041,90 eur,

NsP Považská Bystrica 7 213 790,49 eur

z toho:

- dofinancovanie investičnej akcie Jednotka magnetickej rezonancie – Centrum diagnostiky v objeme 1 669 263,57 eur, ktoré zahŕňa stavebnú časť, výkon autorského a stavebného dozoru a prvotné vybavenie, rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane stavebného a autorského dozoru v celkovom objeme 3 627 883,98 eur, rekonštrukcia vstupu do LDCH vrátane stavebných úprav na 3. NP budovy LDCH v objeme 65 714,72 eur, rekonštrukcia spevnených plôch vrátane stavebného dozoru v objeme 86 834,000 eur, ďalej rekonštrukcia priestorov Záchrannej zdravotnej služby v objeme 10 706,96 eur, vypracovanie projektových dokumentácií pre zaintegrovanie pôrodnej sály, internej JIS a internej OAaIM do infraštruktúry nemocnice v celkovom objeme 102 800,00 eur, integrácia komponentov do existujúceho IT systému v objeme 166 200,00 eur, špeciálne prístroje a zariadenia (CT prístroj, mamograf, žehliaci lis, injektor na aplikáciu kontrastných látok, RTG prístroj a pod.) v celkovom objeme 1 482 712,31 eur a napokon spolufinancovanie projektu „Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP Považská Bystrica“ v objeme 1 674,95 eur.

Z celkového objemu poskytnutého kapitálového transferu predstavovali vlastné zdroje TSK výšku 5 004 741,94 eur. Zvyšnú časť, t.j. objem 7 279 076,18 eur tvorili prostriedky návratnej finančnej výpomoci, poskytnutie ktorej bolo schválené vládou Slovenskej republiky v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým globálnou pandémiou COVID-19. Z prostriedkov návratnej finančnej výpomoci boli

v priebehu roka 2021 hradené na úseku Zdravotníctva kapitálové výdavky na vybudovanie nového urgentného príjmu a II. etapa napojenia NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, ako aj výdavky na stavebnú časť Jednotky magnetickej rezonancie – Centra diagnostiky a rekonštrukciu elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica.

07.3.1 Financované TSK *0,00 eur*

Trenčiansky samosprávny kraj nefinancoval k 31.12.2021 na úseku Zdravotníctva žiadne projekty a investičné akcie.

08. Rekreácia, kultúra, náboženstvo 615 148,20 eur

08.2. Kultúrne služby 615 148,20 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2021 **1 371 967,00 eur**
Skutočné čerpanie k 31.12.2021 **615 148,20 eur**
Čerpanie **44,84 %**

08.2.0 Príspevkové organizácie *582 077,30 eur*

Na úseku Kultúrnych služieb bol k 31.12.2021 poskytnutý kapitálový transfer v celkovom objeme 582 077,30 eur, čo predstavuje 91,75 % z rozpočtovaného objemu 634 406,00 eur. Z celkového objemu poskytnutého kapitálového transferu tvorili vlastné zdroje TSK výšku 551 598,30 eur a boli určené pre:

- Hvezdáreň v Partizánskom na rekonštrukciu a stavebné úpravy okenných otvorov, ako aj obstaranie didaktickej pomôcky – model Čierna diera v celkovom objeme 7 271,00 eur,
- Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi na vyplatenie 5 % - nej garančnej zábezpeky v objeme 2 490,00 eur uplatnenej pri zhotovení diela „Rekonštrukcia kotolne a ÚK - Záhradnícka ul.“,
- Považskú knižnicu v Považskej Bystrici za účelom odizolovania suterénu a realizácie stavebných úprav objektu knižnice vrátane výkonu stavebného a reštaurátorského dozoru v celkovom objeme 207 889,40 eur,
- Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi na vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu polyfunkčnej sály a priľahlých priestorov v objeme 6 500,00 eur,
- ďalej pre Hornonitrianske múzeum v Prievidzi za účelom dofinancovania projektu realizovaného v rámci Fondu na podporu umenia pod názvom „Akvizícia regionalík 2021“ v celkovom objeme 9 750,00 eur a
- napokon pre Trenčianske múzeum v Trenčíne na rekonštrukciu Matúšovej ulice a obnovu pamiatkovým zákonom chránenej drevenej ochodze Kasárni vrátane výkonu stavebného dozoru v celkovom objeme 317 697,90 eur.

Zvyšnú časť, t.j. objem 30 479,00 eur tvorili účelovo určené prostriedky z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 a zo štátneho rozpočtu, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, a to na základe Projektovej zmluvy č. 2021/0143. Finančné prostriedky boli určené pre partnera príspevkovú organizáciu Trenčianske múzeum v Trenčíne, s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ investičný projekt pod názvom „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“. Projekt je financovaný formou zálohových platieb, a to tak, že finančné prostriedky vo forme projektového

grantu sú poukazované na účet prijímateľa projektu, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj a následne sú na základe Partnerskej dohody č. 2021/0245 preposielané na účet partnera projektu, ktorým je Trenčianske múzeum v Trenčíne.

08.2.0 Financované TSK *33 070,90 eur*

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie inovačnej výkonnosti regiónu v rámci európskeho priestoru nevyužíva na implementáciu projektov len zdroje štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, ale aj zdroje v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórska (EEA Grants). Projekty realizované s podporou grantov EEA sa zameriavajú na obnovu a revitalizáciu objektov kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné alebo ďalšie využitie, ako aj na podporu ich podnikateľského potenciálu. Výsledkom je tak nielen revitalizované a zachované kultúrne dedičstvo, ale aj vytvorená a implementovaná podnikateľská stratégia, ktorej cieľom je podpora záujmu o kultúrne dedičstvo, rozvoj jeho riadenia a využívanie podnikateľskej činnosti na financovanie ďalších investícií do ochrany kultúrneho dedičstva. Vo väzbe na vyššie uvedené bol v tejto časti rozpočtu vyčlenený pre rozpočtový rok 2021 objem prostriedkov v celkovej výške 703 961,00 eur účelovo určený na implementáciu projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“, realizovaného v rámci programu Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre – Granty EHP 2014 – 2021. V rámci prípravy projektu bola v minulom období dopracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu. Žiadosť o projekt splnila kritériá administratívnej zhody a oprávnenosti a bola zo strany Výberovej komisie pre program Kultúra odporúčaná Správcovi programu na podporu v rámci rezervného zoznamu. Projektová zmluva bola podpísaná v mesiaci marec 2021 a následne v mesiaci máj 2021 bola na projektový účet poukázaná pre prijímateľa projektu Trenčiansky samosprávny kraj, ako aj pre partnera projektu Trenčianske múzeum v Trenčíne prvá zálohová platba v objeme 80 000,00 eur. Hlavným cieľom je revitalizácia a rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky Draškovičovho kaštieľa. Vďaka zrekonštruovanej budove bude možné pre budúce generácie zachovať a vynoviť jestvujúce expozície, nachádzajúce sa toho času v kaštieli, ako aj dať priestor pre vznik nových expozícií, vznikne Turisticko – informačné centrum, kaviareň a pod.. K 31.12.2021 bolo v súvislosti s implementáciou uvedeného projektu zaznamenané čerpanie výdavkov za vyjadrenie o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení, ako aj za odborné stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie na realizáciu stavby v úhrnnom objeme 70,90 eur. V čase spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2021 prebiehal proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavených prác, súťaž sa vyhodnocuje a po kontrole procesu verejného obstarávateľa zo strany poskytovateľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky sa pristúpi k podpísaniu Zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavebných prác, ktoré by mali začať na jar roku 2022.

V rozpočtovom roku 2018 prijal Trenčiansky samosprávny kraj účelovo určenú dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v objeme 50 000 eur, a to na podporu realizácie projektu s názvom Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou, konkrétne na pamiatkový výskum a projektovú dokumentáciu obnovy Pamiatkového domu Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou v súlade s podmienkami danými Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne. Projektová dokumentácia však bola posudzovaná začiatkom roku 2019 a dodatočne bola predpísaná povinnosť vyhotovenia podrobného posúdenia príčin vlhnutia múrív objektu. Tento posudok bol vypracovaný a predložený na posúdenie KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza. Krajský pamiatkový úrad rozhodol o povinnosti zapracovať do projektovej dokumentácie opatrenia navrhované v tomto posudku v rozsahu, ktorý nemení súčasné dispozičné riešenie objektu, je však nad rámec zadania, podľa ktorého bola spracovaná projektová dokumentácia. Pre ukončenie procesu prípravy obnovy predmetnej NKP bolo preto nevyhnutné doplniť projektovú dokumentáciu

a predložiť ju na schválenie KPÚ v Trenčíne, pracovisko Prievidza. Nesplnenie tejto požiadavky by malo za následok vydanie nesúhlasného stanoviska k projektovej dokumentácii a následne vrátenie štátnej dotácie jej poskytovateľovi Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky. Objem prostriedkov vynaložený v roku 2021 na doplnenie resp. dopracovanie projektovej dokumentácie predstavoval výšku 33 000,00 eur. Nasledujúci rozpočtový rok 2022 je tým, v ktorom predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj zahájenie samotnej rekonštrukcie objektu.

09. Vzdelávanie 11 031 589,36 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2021 29 204 715,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2021 11 031 589,36 eur
Čerpanie 37,77 %

Na úseku Vzdelávania bol v priebehu roka 2021 poskytnutý príspevkovým a rozpočtovým organizáciám kapitálový transfer a kapitálové dotácie v celkovom objeme 5 456 004,31 eur a Trenčiansky samosprávny kraj priamo financoval pre OvZP na úseku Vzdelávania investičné zámery v objeme 5 575 585,05 eur. Vzhľadom na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl a ich alarmujúci stavebno-technický stav patrila oblasť vzdelávania aj v roku 2021 medzi tie, kam smeroval Trenčiansky samosprávny kraj pomerne vysoký objem finančných prostriedkov.

09. Rozpočtové organizácie *1 405 305,43 eur*

Rozpočtové organizácie čerpali finančné prostriedky na úhradu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 1 405 305,43 eur, pritom išlo o:

a) čerpanie vlastných zdrojov TSK v celkovom objeme 1 380 966,55 eur, v tom n a j m ä za účelom:
- vybudovania bežeckej dráhy s doskočiskom vrátane výkonu stavebného dozoru v celkovom objeme 337 748,90 eur rozpočtovou organizáciou Gymnázium Dubnica nad Váhom,
- obstarania autobusu, masážnej vírivky a vypracovania projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu kotolne v celkovom objeme 266 043,00 eur Strednou športovou školou Trenčín,
- obstarania obrábacích strojov v objeme 106 532,32 eur Strednou priemyselnou školou Dubnica nad Váhom,
- za účelom rekonštrukcie striech so zateplením na telocvičniach vrátane výkonu stavebného dozoru, ako aj za účelom vybudovania výťahu vrátane stavebného dozoru a stavebných úprav záchytného systému a osvetlenia ihriska v celkovom objeme 202 700,76 eur Gymnáziom V. B. Nedožerského Prievidza,
- ďalej za účelom odvlhčenia priestorov átria vrátane výkonu stavebného dozoru v objeme 125 960,57 eur Gymnáziom J. Jesenského Bánovce nad Bebravou a
- napokon za účelom rekonštrukcie sociálnych zariadení vrátane výkonu stavebného dozoru v objeme 87 483,99 eur Obchodnou akadémiou Považská Bystrica,

b) čerpanie finančných prostriedkov taxatívne vymedzených novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne o čerpanie darovaných finančných prostriedkov a finančných prostriedkov prijatých v súvislosti so stravovaním a prenájmom priestorov v celkovom objeme 15 042,48 eur, z toho za účelom:
- vybudovania prístrešku pre exteriérovú učebňu Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín v objeme 1 682,48 eur,

- aktualizácie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu hlavného vstupu do budovy Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza v objeme 240,00 eur,
- za účelom vypracovania projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu vnútorných rozvodov vody, kanalizácie a vykurovania Strednej priemyselnej školy Dubnica nad Váhom, ako aj aktualizácie projektovej dokumentácie rekonštrukcie elektroinštalácie v celkovom objeme 3 920,00 eur a
- napokon za účelom rekonštrukcie internetovej siete III. etapa v priestoroch školského internátu Strednej športovej školy Trenčín v objeme 9 200,00 eur,

c) čerpanie účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 3 596,40 eur za účelom zlepšenia vybavenia školského zariadenia, konkrétne školskej jedálne pri Strednej športovej škole Trenčín, a to formou obstarania sušičky príborov. Išlo o štátnu dotáciu, ktorú obdržala rozpočtová organizácia Stredná športová škola Trenčín z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ešte v roku 2020, no pre krátkosť času ju nestihla vyčerpať do konca rozpočtového obdobia. Jej použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunuté do nasledujúceho roku 2021,

d) zvyšnú časť, t.j. objem 5 700,00 eur tvorili účelovo určené prostriedky čerpané Gymnáziom Partizánske v súvislosti s realizáciou 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 štátneho rozpočtu.

09. Príspevkové organizácie *4 050 698,88 eur*

Kapitálový transfer poskytnutý Trenčianskym samosprávnym krajom pre príspevkové organizácie na úseku Vzdelávania bol k termínu hodnoteného obdobia čerpaný v celkovom objeme 4 050 698,88 eur. Išlo o kapitálový transfer, na krytie ktorého boli použité:

a) vlastné zdroje TSK v celkovom objeme 2 857 561,88 eur, v tom n a j m ä za účelom:
- rekonštrukcie kuchyne, výdajne stravy a jedálne vrátane výkonu stavebného dozoru pre SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske v celkovom objeme 729 191,73 eur,
- zateplenia telocvične vrátane výkonu stavebného dozoru pre SPŠ Myjava v celkovom objeme 278 602,79 eur,
- rekonštrukcie kotolne vrátane výkonu stavebného dozoru pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom v objeme 214 770,75 eur,
- rekonštrukcie plynovej kotolne vrátane výkonu stavebného dozoru pre SOŠ OaS Nové Mesto nad Váhom v objeme 102 971,62 eur,
- ďalej za účelom rekonštrukcie trieskového hospodárstva a úpravu nádvoria za starou dieľňou- II. etapa, za účelom rekonštrukcie technického zabezpečenia haly a sociálneho zázemia, rekonštrukcie strechy pavilónu B a vybudovania multifunkčného ihriska vrátane výkonov stavebných dozorov pre SOŠ strojnícku Považská bystrica v celkovom objeme 700 584,06 eur,
- vybudovania multifunkčného ihriska vrátane stavebného dozoru pre SOŠ Handlová v objeme 194 364,30 eur a
- napokon za účelom rekonštrukcie spojovacej chodby objektu telocvične vrátane stavebného dozoru pre SOŠ strojnícku Bánovce nad Bebravou v objeme 126 648,72 eur,

b) prostriedky návratnej finančnej výpomoci, poskytnutie ktorej bolo schválené vládou Slovenskej republiky v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku

2020 ovplyvneným predovšetkým globálnou pandémiou COVID-19. Z prostriedkov návratnej finančnej výpomoci boli v priebehu roka 2021 hradené na úseku Vzdelávania – časť Príspevkové organizácie výdavky v celkovom objeme 1 170 000,00 eur, a to na I. etapu rekonštrukcie Strednej priemyselnej školy Nové Mesto nad Váhom, pri ktorej vyvstala akútna potreba odstránenia havarijného stavu obvodového plášťa objektu školy a nedostatkov vo vnútorných rozvodoch priestorov jedálne a kuchyne,

c) účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 23 137,00 eur, obdržané z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v roku 2019, 2020 a v roku 2021, z toho:

ca) v objeme 13 137,00 eur za účelom zlepšenia vybavenia školských zariadení, konkrétne:
- školskej jedálne pri SOŠ Antonína Baťu Partizánske v podobe obstarania zjemňovača mäsa s nadstavcami v objeme 3 238,00 eur (dotácia z roku 2020),
- školskej jedálne pri SOŠ Stará Turá v podobe obstarania konvektomatu s príslušenstvom v objeme 5 000,00 eur (dotácia z roku 2021),
- školskej jedálne pri SOŠ Handlová taktiež v podobe obstarania konvektomatu s príslušenstvom avšak v objeme 4 899,00 eur (dotácia z roku 2021),

cb) v objeme 10 000,00 eur za účelom odstránenia stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytlo Trenčianskemu samosprávnemu kraju túto dotáciu ešte v roku 2019, a to pre príspevkovú organizáciu na úseku Vzdelávania SOŠ Prievidza. Dotácia nebola čerpaná v rozpočtovom roku 2019, jej použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunuté do roku 2020. Vzhľadom k tomu, že obdobie realizácie uvedeného rozvojového projektu bolo v zmysle výzvy stanovené do 15. decembra 2021, muselo byť čerpanie štátnej dotácie vo väzbe na objektívne príčiny ovplyvnené pandémiou ochorenia COVID-19 presunuté automaticky do roku 2021. V roku 2021 bola dotácia čerpaná v plnej výške.

09. Financované TSK *5 575 585,05 eur*

V časti Vzdelávanie – Financované TSK vykázal Trenčiansky samosprávny kraj čerpanie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 5 575 585,05 eur, z toho objem 5 570 783,53 eur na podporu implementácie projektov zo štátneho rozpočtu a z európskych štrukturálnych a investičných fondov a objem 4 801,52 eur na realizáciu investičnej akcie pre príspevkovú organizáciu Stredná priemyselná škola Myjava.

V rámci implementácie projektov z európskych štrukturálnych a investičných fondov financoval Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu roka 2021 na úseku Vzdelávania výdavky súvisiace:

a) s prípravnými a realizačnými prácami pre investičné projekty implementované v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, a to v celkovom objeme 4 933 932,47 eur, z toho:

Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza	578 095,94 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín	240 059,83 eur
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom	279 841,78 eur
Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní (SPŠ Myjava)	773 711,88 eur
Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom)	611 748,75 eur

Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax (SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín)	49 187,00 eur
Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica n/V)	553 270,80 eur
Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania (SOŠ strojnícka Považská Bystrica)	1 772 968,49 eur
Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá	840,00 eur
Dovybavenie COVP SOŠ Pruské	780,00 eur
Hornonitrianske centrum vzdelania	73 428,00 eur

b) s prípravnými prácami pre investičný projekt implementovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, a to v celkovom objeme 30 120,00 eur. Konkrétne išlo o projekt „Zníženie energetickej náročnosti SOŠ Nováky“, v rámci ktorého boli v priebehu hodnoteného obdobia čerpané výdavky na aktualizáciu energetického auditu a projektovej dokumentácie, vypracovanej pôvodne v roku 2017 pre potreby predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Nakoľko alokácia výzvy bola vyčerpaná, žiadosť napokon predložená nebola. V roku 2021 bola pripravovaná nová výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti budov.

c) a napokon s prípravnými a realizačnými prácami v celkovom objeme 606 731,06 eur pre investičné projekty, u ktorých sa pri financovaní predpokladá podpora len zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, a to prostredníctvom čerpania účelových dotácií z rozpočtov jednotlivých rezortných ministerstiev, z toho:

Hokejová akadémia 29 908,85 eur

Koncom roka 2017 deklaroval Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja zámer vybudovať Regionálnu hokejovú akadémiu. Tento zámer je súčasťou transformácie Športového gymnázia v Trenčíne na nový typ strednej športovej školy. Pre jeho uvedenie do praxe boli koncom roka 2018 vypracované projektové dokumentácie, ako aj realizované prípravné práce. Zahájenie stavebných prác sa preto automaticky plánovalo na rok 2019. Vzhľadom na nepredvídané komplikácie a prieťahy v administratívnych úkonoch súvisiacich s povoľovacími procesmi stavebných činností najmä v nadväznosti na potrebné prekládky inžinierskych sietí došlo k posunu plánovaných termínov stavebných prác do roku 2020. V roku 2020 sa pokračovalo v spracovaní realizačnej projektovej dokumentácie pre hokejovú halu a pristúpilo sa zároveň k spracovaniu projektovej dokumentácie pre interiérové vybavenie Hokejovej akadémie. Pokračovalo sa aj s premiestnením existujúcej infraštruktúry, rekonštrukciou havarijného stavu centrálnych a energetických rozvodov. Zároveň sa začali práce na vybudovaní parkoviska. Pristúpilo sa k vyhláseniu verejného obstarávania na búracie práce pôvodnej telocvične Školy umeleckého priemyslu Trenčín a kotolne, ako aj k vyhláseniu verejného obstarávania na vybudovanie hokejovej haly. Ukončenie verejného obstarávania a začiatok realizácie stavebných prác sa očakával v II. polroku 2021. V roku 2021 boli na vyššie spomínaný účel hradené kapitálové výdavky v objeme 29 908,85 eur, z toho 11 821,24 eur za práce na energokanále, 16 467,61 eur za stavebné práce na parkovisku v areáli stredných škôl na Staničnej ulici v Trenčíne, 660,00 eur za výkon stavebného dozoru na stavbe "Hokejová akadémia" - telocvičňa, priľahlé priestory a kotolňa v školskom areáli Trenčín - Zámostie - odstránenie stavby a napokon 960,00 eur za utesnenie požiarnych prestupov v plynovej kotolni, a to v zmysle požiadaviek ORHaZZ Trenčín pre vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Hornonitrianske centrum vzdelania – Rekonštrukcia telocvične 469 270,09 eur

V súvislosti s prípravou transformácie regiónu hornej Nitry bola ešte v predchádzajúcich obdobiach identifikovaná potreba podpory celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza. Vznikol

tak zámer vybudovania Hornonitrianskeho centra vzdelania, realizácia ktorého bola zahájená v roku 2019, a to v Prievidzi na Vinohradníckej ulici v priestoroch, ktoré sú vhodné pre projektový zámer vybudovania „kampusu“. Do siete škôl a školských zariadení bola dňom 1.9.2020 zaradená Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi ako odozva na stále poukazovaný nedostatok stredného zdravotníckeho personálu v tejto oblasti. Projekt Hornonitrianske centrum vzdelania sa neskončil v roku 2019, ale pokračoval aj v rozpočtovom roku 2020. Ďalšou etapou bola rekonštrukcia telocvične na spomínanej Vinohradníckej ulici v Prievidzi a vybudovanie Centra celoživotného vzdelávania a priestorov pre knižnicu. Pre potreby rekonštrukcie telocvične bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju v roku 2022 schválená žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu zameraná na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. V roku 2020 boli za týmto účelom čerpané kapitálové výdavky v celkovom objeme 836 741,29 eur, z toho štátna dotácia predstavovala objem 200 000,00 eur. Realizácia projektu bola ukončená v I. polroku 2021 s objemom čerpaných prostriedkov v celkovej výške 469 270,09 eur, z toho za stavebné práce 459 670,09 eur a za výkon stavebného dozoru 9 600,00 eur.

Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom 105 843,12 eur

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky avizovalo ešte v roku 2020 otvorenie dotačnej výzvy na podporu budovania interiérových aj exteriérových športovísk s výškou spolufinancovania 50 %. V tejto súvislosti pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k zámeru vybudovať telocvičňu v SPŠ Nové Mesto nad Váhom s finančnou podporou štátnych dotácií. Pre rok 2021 boli na realizáciu stavebných prác vyčlenené rozpočtové prostriedky z vlastných zdrojov TSK v celkovom objeme 250 000,00 eur. Z uvedeného objemu boli k 31.12.2021 na základe uzatvorených zmlúv na dodanie stavebných prác a výkon stavebného dozoru čerpané kapitálové výdavky vo výške 105 843,12 eur. Práce budú ukončené v roku 2022.

Modernejšia škola – SOŠ Prievidza 1 709,00 eur

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo v roku 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu zameranej na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách. Jej cieľom bola podpora prechodu od klasickej „frontálnej výučby“ k inovatívnym metódam výučby, ktoré podporujú aktívne zapojenie sa žiaka do výučby a zároveň podporujú tímovú prácu, skupinové riešenie problémov či diskusiu. Cieľom výzvy bolo zároveň vytvoriť príjemné prostredie pre žiakov vybudovaním oddychových zón v triedach a na chodbách. Na základe predložených žiadostí boli Trenčianskemu samosprávnemu kraju poskytnuté finančné prostriedky pre 4 školy, a to na obstaranie interiérového vybavenia (sedacie prvky, školské lavice, školské stoličky, kobercové podlahy, nábytkové prvky), edukačných polepov, ako aj na nákup rôznych voľnočasových hier a pod.. SOŠ Prievidza čerpala v súvislosti s implementáciou tohto druhu projektov aj kapitálové výdavky, a to v objeme 1 709,00 eur na zakúpenie sedacej súpravy.

Napokon bol v časti Vzdelávanie - Financované TSK vykázaný k termínu hodnoteného obdobia objem čerpaných kapitálových výdavkov vo výške 4 801,52 eur. Išlo o úhradu garančnej zábezpeky 5 % z ceny diela realizovaného v roku 2015 pod názvom „Stavebné úpravy na SPŠ Myjava“ jeho zhotoviteľovi, a to v zmysle platnej Rámcovej dohody na dodávku stavebných prác, Článok 6, Cena plnenia a platobné podmienky, bod 6.8. Záručná doba na stavebné práce bola stanovená na päť rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom.

10. Sociálne zabezpečenie 2 900 091,00 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2021 6 659 940,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2021 2 900 091,00 eur
Čerpanie 43,55 %

10. Rozpočtové organizácie *2 898 554,56 eur*

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb vo svojich zariadeniach, plánoval organizáciám na úseku Sociálneho zabezpečenia poskytnúť v rozpočtovom roku 2021 kapitálovú dotáciu na realizáciu investičných zámerov v celkovom objeme 3 181 940,00 eur. K 31.12.2021 sa z uvedeného objemu podarilo sociálnym zariadeniam preinvestovať objem finančných prostriedkov vo výške 2 898 554,56 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 91,09 %. Išlo o investície, financovanie ktorých bolo realizované:

a) z vlastných zdrojov TSK v celkovom objeme 1 666 448,04 eur, v tom n a j m ä na:
- dokončenie rekonštrukcie nevyhovujúceho technického stavu budovy sociálneho zariadenia CSS – AVE vrátane výkonu stavebného a autorského dozoru v celkovom objeme 139 498,03 eur,
- dokončenie komplexnej rekonštrukcie objektu sociálneho zariadenia DSS – Púchov – Nosice s prístavbou výťahu vrátane výkonu stavebného dozoru v objeme 53 155,00 eur, zámerom bola konkrétne rekonštrukcia ubytovacej časti, čím sa získal priestor na vybudovanie dvojlôžkových izieb pre klientov a splnil sa tak štandard kvality poskytovania sociálnych služieb,
- časť rekonštrukcie budovy pavilónu B v areáli sociálneho zariadenia CSS – Jesienka a rekonštrukciu vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov vrátane výkonu stavebného dozoru, rekonštrukciu sociálnych zariadení, dverných otvorov a vykurovania v pavilóne B v celkovom objeme 209 593,93 eur,
- rekonštrukciu vykurovacieho systému vrátane výkonu stavebného dozoru, dodávky a montáže kotla v CSS – Partizánske v objeme 141 709,61 eur,
- ďalej na rekonštrukciu technológie kotolne vrátane výkonu stavebného dozoru a rekonštrukciu vzduchotechniky v stravovacej prevádzke vrátane stavebného dozoru pre sociálne zariadenie CSS – Nádej v celkovom objeme 334 847,01 eur,
- na odvodnenie dažďových a podpovrchových vôd z areálu HUMANITY – CSP vrátane výkonu stavebného dozoru v objeme 193 249,12 eur,
- na rekonštrukciu areálovej kanalizačnej prípojky vrátane stavebného dozoru v celkovom objeme 299 940,77 eur v areáli CSS - SLOVEN,
- ako aj na dokončenie prístavby a montáže výťahu v sociálnom zariadení CSS – Lednické Rovne objeme 23 528,70 eur,

b) z finančných prostriedkov taxatívne vymedzených novelou zákona v objeme 29 610,00 eur, konkrétne išlo o vlastné zdroje sociálneho zariadenia CSS – SLOVEN (kód zdroja financovania 72j), ktoré získalo uvedené sociálne zariadenie z úhrad za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia a vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu ich použilo na financovanie vypracovania projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu trafostanice a projektovej dokumentácie pre dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV, ako aj na samotnú realizáciu dobudovania sociálnych zariadení v ubytovni č. IV,

c) z účelovo určených finančných prostriedkov obdržaných zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 58 104,00 eur za účelom podpory rozvoja sociálnych služieb formou spolufinancovania projektov (tzv. lotérie), z toho:

- na realizáciu projektu „7 miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík“ pre sociálne zariadenie HUMANITY – CSP v objeme 20 000,00 eur a
- na realizáciu projektu „Debarierizácia sociálneho zariadenia (bez elektroinštalácie a vykurovania)“ pre CSS – LIPOVEC v objeme 18 000,00 eur

Pre informáciu uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj obdržal vyššie uvádzané účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ešte v rozpočtovom roku 2020. Pre krátkosť času však dotácie neboli čerpané a ich použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunuté do roku 2021. Následne aj v rozpočtovom roku 2021 obdržal Trenčiansky samosprávny kraj ďalšie dotácie za účelom podpory rozvoja sociálnych služieb formou spolufinancovania projektov. Ich objem predstavoval výšku celkom 20 104,00 eur, z toho:

- 12 064,00 eur pre sociálne zariadenie CSS – Bôrik na realizáciu projektu „2 ks hydraulický sprchovací vozík, 2 ks hydraulická sprchovacia stolička“,
- 1 548,00 eur pre CSS – Bôrik na realizáciu projektu „Vibroakustická pohovka“,
- 1 692,00 eur pre CSS – Nádej na realizáciu projektu „Keramická pec 60-70l“ a
- 4 800,00 eur pre sociálne zariadenie CSS – DEMY na realizáciu projektu „Komorova pec, panel R 34 Fimubong“,

d) zvyšnú časť, t.j. objem 1 144 392,52 eur tvorili prostriedky návratnej finančnej výpomoci, poskytnutie ktorej bolo schválené vládou Slovenskej republiky v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým globálnou pandémiou COVID-19. Z prostriedkov návratnej finančnej výpomoci bola v priebehu roka 2021 financovaná rekonštrukcia vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov pre sociálne zariadenie CSS – Jesienka, ako aj časť rekonštrukcie budov – pavilón B v areáli CSS – Jesienka. Ďalej bolo z prostriedkov návratnej finančnej výpomoci hradené zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti objektu s prístavbou evakuačného výťahu v CSS – KOLONKA a čiastočne rekonštrukcia technológie kotolne pre CSS – Nádej.

10. Financované TSK *1 536,44 eur*

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

v rozpočtovom roku 2021 pristúpiť k začatiu samotnej výstavby. V tomto smere boli do konca I. štvrťroka 2021 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 Riadiaceho orgánu boli však v procese verejného obstarávania na jednotlivé stavby zistené nedostatky, ktoré mali za následok odstúpenie od uzatvorených zmlúv s dodávateľmi stavieb. Samostatné podlimitné zákazky na výstavbu jednotlivých rodinných domov boli opakovane vyhlásené v II. polroku 2021 a predpokladané začatie stavebnýchprác sa tak presúva do roku 2022. Mimoriadny stav vyhlásený v Slovenskej republike pre šírenie ochorenia COVID – 19 nemal na projekt priamy dopad, pravdepodobne však ovplyvnil trvanie administratívnych procesov na Riadiacom orgáne. K termínu hodnoteného obdobia boli v rámci projektu realizované výdavky v objeme 1 536,44 eur, z toho v objeme 1 008,00 eur za aktualizáciu stavebných rozpočtov stavieb rodinných domov s dvoma bytovými jednotkami na cenovú úroveň roku 2021 a v objeme 528,44 eur za pripojenie odberného elektrického zariadenia - rodinný dom Chocholná - Velčice - do distribučnej sústavy.

3. Finančné operácie

Súčasťou Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 boli v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov VÚC.

3.1 Príjmové finančné operácie 50 166 151,47 eur

450 Z ostatných finančných operácií 31 274 503,47 eur

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 11 967 821,09 eur

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Úrad TSK 11 694 989,58 eur

Súčasťou príjmových finančných operácií v roku 2021 boli aj zostatky prostriedkov z roku 2020 vedené na Úrade TSK v celkovom objeme 11 694 989,58 eur, z toho objem 9 838 553,08 eur tvorili nevyčerpané účelovo určené granty a dotácie, ktoré boli v rozpočtovom roku 2021 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 nevyčerpané účelovo určené prostriedky z Európskej komisie a zo štátneho rozpočtu v spomínanom objeme 9 838 553,08 eur, z toho:

- z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania - normatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií v objeme 876 229,16 eur,
- z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania - nenormatívne finančné prostriedky (vzdelávacie poukazy) rozpočtových organizácií v objeme 1 800,00 eur,
- nevyčerpaná dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania v podobe neprerozdeleného zostatku normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov evidovaných na Úrade TSK k 31.12.2020 v objeme celkom 7,08 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky určené na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť uzatvorenej medzi Európskou komisiou a TSK v objeme 11 115,72 eur,

- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na realizáciu projektu v rámci programu LIFE+ pod názvom „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia“ v celkovom objeme 57 877,78 eur,

- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na realizáciu projektu implementovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje pod názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" v objeme 821 660,23 eur,

- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na realizáciu projektu implementovaného v rámci operačného programu Efektívna verejná správa pod názvom „Lepší Trenčiansky kraj“ v objeme 1 261 759,86 eur,

- nevyčerpané finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ od rozpočtových organizácií CSS - Partizánske a CSS – Chmelinec v objeme 79 969,34 eur,

- nevyčerpané darované finančné prostriedky od rozpočtovej organizácie CSS – Nádej na nákup materiálu do tvorivých dielní v objeme 500,00 eur,

- nevyčerpané darované finančné prostriedky od rozpočtovej organizácie CSS - Chmelinec účelovo určené pre potreby zariadenia v objeme 1 500,00 eur,

- nevyčerpané účelovo určené dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za účelom riešenia nepriaznivých dopadov mimoriadnej situácie vzniknutej v dôsledku pandémie vírusu COVID-19 od rozpočtových organizácií CSS Juh, CSS - Nádej a HUMANITY – CSP v celkovom objeme 20 313,00 eur,

- nevyčerpaná dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. bežné lotérie) od rozpočtovej organizácie CSS – Bôrik v objeme 34 380,00 eur,

- nevyčerpané dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. kapitálové lotérie) pre rozpočtové organizácie CSS - Lipovec a HUMANITY – CSP v objeme 38 000,00 eur,

- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu rozvojového projektu pod názvom "Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019" od príspevkovej organizácie SOŠ Prievidza v objeme 10 000,00 eur,

- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva financií Slovenskej republiky 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 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na vyplatenie mimoriadnych odmien pre zamestnancov sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností počas prvej vlny pandémie v objeme 3 151,45 eur,

- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej na nákup výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v objeme 1 503,46 eur,

- nevyčerpané finančné prostriedky od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania účelovo určené na realizáciu projektov v rámci programu ERASMUS+, a to v objeme 233 752,71 eur,

- nevyčerpané finančné prostriedky od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania účelovo určené na realizáciu projektov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v celkovom objeme 50 820,93 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od rozpočtovej organizácie Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza účelovo určené na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" v celkovom objeme 4 680,96 eur,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na materiálno - technické zabezpečenie vyučovacieho procesu Gymnázia Myjava a Gymnázia J. Jesenského Bánovce nad Bebravou v objeme 19 980,00 eur,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za účelom zlepšenia vybavenia školskej jedálne pre Strednú športovú školu Trenčín (sušička príborov) v objeme 4 931,00 eur,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za účelom zlepšenia vybavenia školskej jedálne pre Strednú odbornú školu J. A. Baťu Partizánske (zjemňovač mäsa s nadstavcami) v objeme 3 800,00 eur,
- prijatá nezrovnalosť vykázaná pri kontrole projektu "Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište - Partizánske" v objeme 7 714,37 eur a napokon
- nevyčerpaná dotácia z Ministerstva financií Slovenskej republiky na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne v objeme 2 633 106,03 eur.

Zvyšnú časť zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov vedenú na Úrade TSK, t.j. objem 1 856 436,50 eur tvorili nespotrebované návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy, ktoré boli určené výlučne na úhradu 95 % oprávnených výdavkov schválených investičných projektov, a len pre projekty financované v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie. Koncom októbra 2020 bola za týmto účelom prijatá druhá čiastka úveru v celkovom objeme 1 863 039,00 eur. Z nej sa podarilo čerpať ku koncu rozpočtového obdobia objem len vo výške 6 602,50 eur, a to na implementáciu projektu „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície“. Zvyšná časť objemu prijatých návratných zdrojov financovania, t.j. 1 856 436,50 eur bola prostredníctvom ekonomickej položky 453, ktorá umožňuje zapojenie zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov do rozpočtu nasledujúceho roka, presunutá do roku 2021.

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie *272 831,51 eur*

Vzdelávanie 272 831,51 eur

Rovnako rozpočtové organizácie evidovali k 31.12.2021 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 272 831,51 eur, z toho:

- na rozpočtových účtoch v objeme 5 568,00 eur,

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

- na samostatných účtoch v objeme 267 263,51 eur,

Išlo o skutočnosť v podobe nevyčerpaných príspevkov od zákonných zástupcov, ako aj

od iných stravníkov v zariadeniach školského stavovania určených na úhradu potravín a zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti. Tieto finančné prostriedky sú rozpočtované a zároveň aj plnené na tzv. samostatných účtoch.

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

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov *17 495 962,00 eur*

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku 17 495 962,00 eur

V rámci schvaľovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023, ako aj v rámci schvaľovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena) odsúhlasilo Zastupiteľstvo TSK okrem iného aj prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov do Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 v celkovom objeme 20 561 862,00 eur, z toho:

- prevod prostriedkov z peňažného fondu v objeme 14 559 010,00 eur za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2021 a
- prevod prostriedkov z rezervného fondu v objeme 6 002 852,00 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2020 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

Následne došlo v druhej polovici roka 2021 v rámci schvaľovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (2. zmena) k zníženiu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na ekonomickej položke 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov a zároveň k prevodu časti finančných prostriedkov z Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 späť do peňažného fondu v objeme 3 065 900 eur, a to za účelom vytvorenia rozpočtovej rezervy pre budúce rozpočtové obdobie. Realizáciu tohto kroku v mesiaci september 2021 umožnila priaznivo sa vyvíjajúca situácia v príjmovej časti rozpočtu, a to v podobe očakávaného vyššieho plnenia daňových príjmov v reakcii na výrazné oživenie slovenskej ekonomiky, ako aj v podobe neplánovaného prijatia zrefundovaných finančných prostriedkov vynaložených v minulom období na implementáciu investičných projektov v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020.

456 Iné príjmové finančné operácie *1 810 720,38 eur*

456 002 Prijaté finančné zábezpeky 1 810 720,38 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 31.12.2021 tvoril celkový objem tohto druhu príjmov zostatok 1 810 720,38 eur, z toho na bežnom účte TSK 1 557 413,13 eur a na samostatných účtoch rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 253 307,25 eur, z toho na úseku Vzdelávania 76 122,05 eur a na úseku Sociálneho zabezpečenia 177 185,20 eur.

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

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci **18 891 648,00 eur**

514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci *18 891 648,00 eur*

514 002 Dlhodobé 18 891 648,00 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 nehospodárskeho 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 eur po dobu 10 rokov, počnúc rokom 2023.

Objem prostriedkov 18 891 648,00 eur vykázaný k 31.12.2021 na ekonomickej podpoložke 514 002 – Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - dlhodobé predstavuje načerpanie prvých dvoch častí návratnej finančnej výpomoci v súlade s bodom 2.1 Článku 2 Zmluvy, a to v mesiaci marec 2021 v objeme 11 736 648,00 eur a v mesiaci júl 2021 v objeme 7 155 000,00 eur. Pre informáciu uvádzame, že z uvedeného objemu prijatej návratnej finančnej výpomoci sa k termínu 31.12.2021 podarilo vyčerpať objem vo výške 18 070 634,64 eur.

3.2 Výdavkové finančné operácie 3 560 418,34 eur

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie **1 318 366,34 eur**

819 Ostatné výdavkové finančné operácie *1 318 366,34 eur*

819 002 Vrátené finančné zábezpeky 1 318 365,11 eur

V zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky vo veci vykazovania finančnej zábezpeky je ekonomická podpoložka 819 002 Vrátené finančné zábezpeky určená okrem iného na triedenie výdavkov súvisiacich s vrátením finančnej zábezpeky uchádzačovi, ktorú predtým prijal subjekt verejnej správy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení (§ 36 - viazanosť ponúk), resp. v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení (obchodná verejná súťaž). Takéto finančné prostriedky sa považujú za cudzie zdroje, a preto ich spätné vrátenie sa klasifikuje vo výdavkových finančných operáciách. K 31.12.2021 tvoril celkový objem tohto druhu výdavkov zostatok 1 318 365,11 eur, z toho na bežnom účte TSK

1 194 105,41 eur a na samostatných účtoch rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 124 259,70 eur, z toho na úseku Vzdelávania 27 174,54 eur a na úseku Sociálneho zabezpečenia 97 085,16 eur.

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

819 003 Kurzové rozdiely - TSK 1,23 eur

820 Splácanie istín **2 242 052,00 eur**

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

821 005 Z bankových úverov dlhodobých 2 242 052,00 eur

K 31.12.2021 boli realizované výdavky na splácanie tuzemskej istiny v celkovom objeme 2 242 052,00 eur. Išlo o splátky za úverový obchod uzatvorený na základe Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2 medzi Československou obchodnou bankou, a. s. a Trenčianskym samosprávnym krajom. Splátky istiny boli v súlade so splátkovým kalendárom banky uskutočňované vždy štvrťročne vo výške 560 513,00 eur.

4. Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2021

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

A: Zúčtovanie dotácií poskytnutých Trenčianskemu samosprávnemu kraju zo štátneho rozpočtu v roku 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytlo v rozpočtovom roku 2021 účelové dotácie v celkovom objeme 54 809 606,00 eur, z toho:

a) na bežné výdavky v objeme 54 797 806,00 eur, z toho:

- na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v objeme 42 633,00 eur. Dotácia zo štátneho rozpočtu bola k termínu hodnoteného obdobia, t.j. k 31.12.2021 čerpaná vo výške 41 687,00 eur. Zvyšná časť objemu vo výške 946,00 eur bola cez ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov prevedená do nasledujúceho roku 2022, z toho časť účelovej dotácie v objeme 473,00 eur bola spotrebovaná v mesiaci január 2022 a zvyšná časť v objeme 473,00 eur bola vrátená poskytovateľovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

- na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky v celkovom objeme 54 673 367,00 eur. Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, ktorú OvZP nevyčerpali do 31.12.2021, mohli s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2022. Organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK boli v priebehu roka 2021 preposlané finančné prostriedky v objeme 54 673 364,09 eur a rozdiel 2,91 eur, ktorý vznikol zaokruhľovaním na strane poskytovateľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zostal k 31.12.2021 na Úrade TSK. Z celkového objemu organizáciám poskytnutých normatívnych a nenormatívnych príspevkov, t.j. z objemu 54 673 364,09 eur boli k 31.12.2021 čerpané normatívne a nenormatívne príspevky v celkovom objeme 50 180 743,22 eur. Objem organizáciami nevyčerpaných normatívnych a nenormatívnych príspevkov predstavoval k 31.12.2021 celkovú výšku 4 492 620,87 eur. Tie boli predmetom čerpania rozpočtových a príspevkových organizácií na úseku Vzdelávania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka. K termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2021 neboli známe údaje o celkovom čerpaní normatívnych a nenormatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku Vzdelávania

- a napokon príjem dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 81 806,00 eur pre SOŠ OaS Prievidza, SOŠ Prievidza, Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín a Gymnázium Dubnica nad Váhom za účelom realizácie aktivít projektov „Modernejšia škola“, zameraných na inovatívne postupy priestorových riešení a výučby v stredných školách. Cieľom projektov bola podpora prechodu od klasickej „frontálnej výučby“ k inovatívnym metódam výučby, ktoré podporujú

aktívne zapojenie sa žiaka do výučby a zároveň podporujú tímovú prácu, skupinové riešenie problémov či diskusiu. Cieľom bolo tiež vytvorenie príjemného prostredia pre žiakov, a to vybudovaním oddychových zón v triedach a na chodbách. Úhrn dotácie použitej na tento účel predstavoval objem 79 734,03 eur. Nepoužitá dotácia v celkovom objeme 2 071,97 eur bola vrátená poskytovateľovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ešte v priebehu roka 2021,

e) na kapitálové výdavky v objeme 11 800,00 eur, z toho:

- 10 000,00 eur za účelom realizácie rozvojového projektu „Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných a stredných školách“. Do projektu boli zapojené príspevkové organizácie SOŠ Stará Turá a SOŠ Handlová, ktoré pre potreby vybavenia svojich stravovacích zariadení (nákup konvektomatov) obdržali po 5 000,00 eur. SOŠ Stará Turá čerpala prijatú dotáciu zo štátneho rozpočtu v plnej výške, to sa však nepodarilo SOŠ Handlová, ktorá vykázala čerpanie k 31.12.2021 vo výške 4 899,00 eur. Nevyčerpaná dotácia v objeme 101,00 eur bola vrátená poskytovateľovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v novembri toho istého roku, ktoré napokon oznámením o zmene rozpočtu upravilo výšku poskytnutej dotácie v roku 2021 na 9 899,00 eur,

- 1 800,00 eur pre príspevkovú organizáciu na úseku Vzdelávania SOŠ Prievidza, a to za účelom realizácie aktivít projektu „Modernejšia škola“, zameraného na inovatívne postupy priestorových riešení a výučby v stredných školách. Príspevková organizácia čerpala dotáciu na nákup interiérového vybavenia – sedačky, a to vo výške 1 709,00 eur. Nepoužitá dotácia v objeme 91,00 eur bola vrátená poskytovateľovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ešte v priebehu roka 2021.

eur

Účel dotácie z MŠVVa Š SR	Poskytnutá v roku 2021	Skutočne vyčerpaná v roku 2021	Ponechaná na použitie v nasl. roku	Nevyčerpaná v roku 2021 - určená na vrátenie	Vrátená v roku
Dotácia na bežné výdavky:	**54 797 806,00**	**50 302 164,25**	**4 493 096,78**	**2 544,97**	
na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady	42 633,00	41 687,00	473,00	473,00	2022
na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky	54 673 367,00	50 180 743,22	4 492 623,78		
za účelom realizácie aktivít projektov „Modernejšia škola“, zameraných na inovatívne postupy priestorových riešení a výučby v stredných školách	81 806,00	79 734,03	0,00	2 071,97	2021
Dotácia na kapitálové výdavky:	**11 800,00**	**11 608,00**	**0,00**	**192,00**	
za účelom realizácie rozvojového projektu pod názvom „Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách a stredných školách“	10 000,00	9 899,00	0,00	101,00	2021
za účelom realizácie aktivít projektov „Modernejšia škola“, zameraných na inovatívne postupy priestorových riešení a výučby v stredných školách	1 800,00	1 709,00	0,00	91,00	2021
S ú č e t	**54 809 606,00**	**50 313 772,25**	**4 493 096,78**	**2 736,97**	

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytlo v rozpočtovom roku 2021 účelové dotácie v celkovom objeme 258 707,00 eur, z toho:

a) na bežné výdavky v objeme 238 603,00 eur, z toho:

- v objeme 175 163,00 eur na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre 19 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 18 sociálnych zariadení stihlo vyčerpať štátnu dotáciu v roku 2021 v plnej výške, t.j. v celkovom objeme 139 923,00 eur. To sa však nepodarilo sociálnemu zariadeniu HUMANITY – CSP, ktoré pre krátkosť času čerpalo štátnu dotáciu schválenú v celkovom objeme 35 240,00 eur len čiastočne, a to v objeme 1 500,00 eur. Použitie zvyšnej časti nevyčerpanej dotácie v objeme 33 740,00 eur bolo presunuté v zmysle zmluvy s poskytovateľom do roku 2021. Tá stanovuje termín na použitie do 31. marca rozpočtového roka, nasledujúceho po roku, v ktorom bola dotácia poskytnutá. V rozpočtovom roku 2022 čerpalo uvedené sociálne zariadenie štátnu dotáciu v plnej výške. Pre informáciu uvádzame, že na základe zúčtovania štátnych dotácií, vykonaného v mesiaci január 2022 bolo u CSS – NÁDEJ zistené neoprávnené použitie účelovo určených prostriedkov v celkovej výške 59,00 eur, a to v dôsledku administratívnej chyby, keď v procese vypracovania zmluvného rozpočtu bola nesprávne uvedená merná jednotka kg namiesto balenia v ks. Finančné prostriedky boli poskytovateľovi vrátené dňa 28.1.2022,

- v objeme 63 440,00 eur za účelom nákupu výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Dotácia bola čerpaná v plnej výške v roku 2021,

b) na kapitálové výdavky v objeme 20 104,00 eur za účelom podpory rozvoja sociálnych služieb formou spolufinancovania projektov (tzv. lotérie) schválených pre 4 rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia, konkrétne v objeme 1 548,00 eur pre CSS – BYSTRIČAN na realizáciu projektu „Vibroakustická pohovka“, v objeme 12 064,00 eur pre CSS – Bôrik na realizáciu projektu „2 ks hydraulický sprchovací vozík, 2 ks hydraulická sprchovacia stolička“, v objeme 1 692,00 eur pre CSS – NÁDEJ na realizáciu projektu „Keramická pec 60-70l“ a napokon v objeme 4 800,00 eur pre CSS – DEMY na realizáciu projektu „Komorová pec, panel R 34 Fimubong“. Všetky vyššie uvedené rozpočtové organizácie čerpali štátnu dotáciu v plnej výške v roku 2021.

eur

Účel dotácie z MPSVaR SR	Poskytnutá v roku 2021	Skutočne vyčerpaná v roku 2021	Ponechaná na použitie v nasl. roku	Nevyčerpaná v roku 2021 - určená na vrátenie	Vrátená v roku
Dotácia na bežné výdavky:	**238 603,00**	**204 804,00**	**33 740,00**	**59,00**	
na podporu rozvoja sociálnych služieb prostredníctvom spolufinancovania realizácie schválených projektov pre organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia (tzv. lotérie)	175 163,00	141 364,00	33 740,00	59,00	2022
za účelom nákupu výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja	63 440,00	63 440,00	0,00	0,00	-
Dotácia na kapitálové výdavky:	**20 104,00**	**20 104,00**	**0,00**	**0,00**	

na podporu rozvoja sociálnych služieb prostredníctvom spolufinancovania realizácie schválených projektov pre organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia (tzv. lotérie)	20 104,00	20 104,00	0,00	0,00	-
S ú č e t	**258 707,00**	**224 908,00**	**33 740,00**	**59,00**	

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky poskytlo v rozpočtovom roku 2021 účelovo určené finančné prostriedky v celkovom objeme 627 028,15 eur, 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. Účelovo určené finančné prostriedky boli poskytnuté na základe Trenčianskym samosprávnym krajom predloženej žiadosti o refundovanie oprávnených výdavkov vykázaných za obdobie marec až august 2021 a za mesiac november 2021. Dotácia bola poskytnutá:

- v objeme 592 753,83 eur na bežné výdavky, z toho v roku 2021 bol vyčerpaný objem 592 752,50 eur a nevyčerpaný objem vo výške 1,33 eur bol posunutý na čerpanie do nového roku 2022 a
- v objeme 34 274,32 eur na kapitálové výdavky, táto časť dotácie bola čerpaná v roku 2021 v plnej výške.

eur

Účel dotácie z MZ SR	Poskytnutá v roku 2021	Skutočne vyčerpaná v roku 2021	Ponechaná na použitie v nasl. roku	Nevyčerpaná v roku 2021 - určená na vrátenie	Vrátená v roku
Dotácia na bežné výdavky:	**592 753,83**	**592 752,50**	**1,33**	**0,00**	
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	592 753,83	592 752,50	1,33	0,00	-
Dotácia na kapitálové výdavky:	**34 274,32**	**34 274,32**	**0,00**	**0,00**	
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	34 274,32	34 274,32	0,00	0,00	-
S ú č e t	**627 028,15**	**627 026,82**	**1,33**	**0,00**	

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

V zmysle § 8 ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vyšším územným celkom umožnené použiť dotáciu zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý bola rozpočtovaná. Trenčiansky samosprávny kraj evidoval v rozpočtovom roku 2021 nasledovné štátne dotácie z predchádzajúcich rokov:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo v rozpočtovom roku 2018 Trenčianskemu samosprávnemu kraju účelovo určenú kapitálovú dotáciu zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 3 000 000,00 eur, a to vo väzbe na Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.583/2018 z 12.12.2018, ktorým sa schválil návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov Trenčianskemu samosprávnemu kraju na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne. Pre krátkosť času nebola dotácia čerpaná v roku 2018 a jej použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunuté do roku 2019. V rozpočtovom roku 2019 bol z celkového objemu poskytnutej dotácie čerpaný len objem vo výške 26 996,28 eur a zvyšná časť v objeme 2 973 003,72 eur bola presunutá na čerpanie do roku 2020. V rozpočtovom roku 2020 sa podarilo z objemu 2 973 003,72 eur vyčerpať objem 339 897,69 eur. V zmysle § 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 bolo možné kapitálové výdavky rozpočtované na rok 2018, ktoré neboli použité do konca roka 2020 v súlade s osobitným predpisom, použiť do 31.12.2022. A tak bola na ďalšie použitie do roku 2021 presunutá štátna dotácia na vybudovanie tréningovej hokejovej haly v celkovom objeme 2 633 106,03 eur. V priebehu roka 2021 sa z nej podarilo vyčerpať objem 16 467,61 eur a zvyšná časť vo výške 2 616 638,42 eur bola cez ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov posunutá na čerpanie do nasledujúceho, už posledného roku 2022.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo zároveň v roku 2020 Trenčianskemu samosprávnemu kraju dotáciu zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 3 660 000,00 eur, a to v nadväznosti na bod B.1. uznesenia vlády SR č. 94 z 27. februára 2020 k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa a na základe § 3 Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky. Dotácia je účelovo určená na sanáciu starého mostného objektu a realizáciu výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave. Dotácia nebola čerpaná v roku 2020 ani v roku 2021 a jej použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunuté do roku 2022.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytlo Trenčianskemu samosprávnemu kraju v roku 2019 dotáciu v objeme 10 000,00 eur na realizáciu rozvojového projektu pod názvom „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019“, a to pre príspevkovú organizáciu na úseku Vzdelávania SOŠ Prievidza. Dotácia nebola čerpaná v rozpočtovom roku 2019, jej použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunuté do roku 2020. Vzhľadom k tomu, že obdobie realizácie uvedeného rozvojového projektu je v zmysle výzvy stanovené do 15. decembra 2021, bolo čerpanie štátnej dotácie vo väzbe na objektívne príčiny ovplyvnené pandémiou ochorenia COVID-19 presunuté automaticky do roku 2021. V roku 2021 bola dotácia čerpaná v plnej výške.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytlo Trenčianskemu samosprávnemu kraju zároveň v roku 2020 štátnu dotáciu na kapitálové výdavky v objeme 8 731,00 eur, a to za účelom zlepšenia vybavenia školského zariadenia, z toho 4 931,00 eur za účelom zlepšenia vybavenia školskej jedálne pri Strednej športovej škole Trenčín v podobe nákupu sušičky príborov a 3 800,00 eur za účelom zlepšenia vybavenia školskej jedálne pri SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske v podobe nákupu zjemňovača mäsa s nadstavcami. Dotácie neboli čerpané v rozpočtovom roku 2020, ich použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunuté do roku 2021. V rozpočtovom roku 2021 čerpala Stredná športová škola Trenčín svoju dotáciu vo výške 3 596,40 eur a SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske vo výške 3 238,00 eur. Nevyčerpaná dotácia v úhrnnom objeme 1 896,60 eur bola vrátená poskytovateľovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytlo v rozpočtovom roku 2020 účelové dotácie na kapitálové výdavky v objeme 38 000,00 eur za účelom podpory rozvoja sociálnych služieb formou spolufinancovania projektov (tzv. lotérie) schválených pre 2 rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia, konkrétne v objeme 20 000,00 eur pre HUMANITY – CSP na obstaranie 7 miestneho špeciálneho motorového vozidla s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík a v objeme 18 000,00 eur pre CSS – LIPOVEC za účelom debarierizácie sociálneho zariadenia. Pre krátkosť času neboli dotácie čerpané v roku 2020 a ich použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunuté do roku 2021. V roku 2021 boli dotácie čerpané v plnej výške.

5. Výsledok rozpočtového hospodárenia TSK

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zaúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021 bol v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyčíslený ako záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu samosprávneho kraja a predstavuje schodok v objeme 14 241 330,36 eur. Príjmy a výdavky rozpočtu samosprávneho kraja predstavujú bežné príjmy a bežné výdavky, t.j. bežný rozpočet a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, t.j. kapitálový rozpočet. Súčasťou rozpočtu TSK sú v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj finančné operácie. Vykonávajú sa nimi prevody prostriedkov z peňažných fondov, realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu samosprávneho kraja.

Schodok rozpočtového hospodárenia TSK v objeme 14 241 330,36 eur bol upravený o zostatok finančných operácií, ktorým bol prebytok v objeme 46 209 422,07 eur. Po usporiadaní zostatku finančných operácií a po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovom objeme 8 775 971,70 eur, ako aj po vylúčení rozdielu prijatých a vrátených finančných zábezpek (klasifikovaných na ekonomickej podpoložke) v celkovom objeme 363 307,72 eur a vylúčení nevyčerpanej návratnej finančnej výpomoci schválenej vládou Slovenskej republiky v objeme 821 013,36 eur bol **zostatkom finančných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2021 prebytok** v objeme **22 007 798,93 eur.** V súlade s ustanovením § 15 ods. 1 a § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú **finančné prostriedky v objeme 22 007 798,93 eur zdrojom peňažných fondov** Trenčianskeho samosprávneho kraja v plnej výške.

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

eur

Rozpočet TSK	**Príjmy**	**Výdavky**	**(+)prebytok / (-)schodok rozpočtu**
Bežný rozpočet	173 003 107,64	158 715 472,74	14 287 634,90
Kapitálový rozpočet	12 593 469,29	41 122 434,55	-28 528 965,26
Rozpočet spolu	185 596 576,93	199 837 907,29	**-14 241 330,36**
Finančné operácie spolu	**49 645 580,71**	**3 436 158,64**	**46 209 422,07**
z toho			
prostriedky z predchádzajúcich rokov	11 700 557,58	-	
prevod prostriedkov z peňažných fondov	17 495 962,00	-	
iné príjmové finančné operácie (prijaté zábezpeky)	1 557 413,13	-	
iné príjmové finančné operácie (kurzové rozdiely)	-	-	
ostané úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	18 891 648,00	-	
zahraničné úvery od zahraničných finančných inštitúcií	-	-	
iné výdavkové finančné operácie (vrátené zábezpeky)	-	1 194 106,64	
splácanie tuzemskej istiny	-	2 242 052,00	
splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	-	-	
Zostatok finančných prostriedkov spolu			**31 968 091,71**

Vylúčenie FP podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	**-9 960 292,78**
z toho	
a) vylúčenie v roku 2021 nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ	**-8 775 971,70**
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z MŠVVaŠ SR na zabezpečenie činnosti školského úradu	-946,00
- nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania - normatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií	-805 860,71
- nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania - nenormatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií	-23 044,08
- nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania - normatívne finančné prostriedky príspevkových organizácií	-1 455,50
- 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	-2,91
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z MPSVaR SR na mimoriadnu finančnú podporu pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODKaSK za obdobie druhej vlny pandémie - od rozpočtových organizácií na úseku Sociálneho zabezpečenia	-560 268,80
- nevyčerpaná dotácia z MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. bežné lotérie) od rozpočtovej organizácie HUMANITY - CSP	-33 740,00
- 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“	-26 269,73
- 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"	-245 560,18
- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z MV SR na realizáciu projektu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa pod názvom "Lepší Trenčiansky kraj"	-162 871,55
- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z MIRRaI SR na realizáciu projektu "Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach"	-46 665,50
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Enviromentálneho fondu za účelom realizácie projektu "Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica"	-400 000,00
- 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	-3 660 000,00
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z MF SR na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne	-2 616 638,42
- nevyčerpané finančných prostriedkov od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania účelovo určených na realizáciu projektov v rámci programu ERASMUS+	-184 879,41
- nevyčerpané finančné prostriedky od rozpočtovej organizácie na úseku Vzdelávania - Gymnázia Púchov - účelovo určených na realizáciu projektu v rámci OP Ľudské zdroje	-3 442,20
- nevyčerpané finančné prostriedky od rozpočtovej organizácie na úseku Vzdelávania - Gymnázia Partizánske - účelovo určených na realizáciu projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	-357,92
- 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 prispôsobenie sa zmene klímy" a podporených z Nórskeho finančného mechanizmu	-3 967,46

- 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	-1,33
b) vylúčenie zostatku finančných zábezpek triedených k 31.12.2021 v rámci ekonomickej klasifikácie	**-363 307,72**
- zostatok resp. rozdiel medzi prijatými a vrátenými finančnými zábezpekami, ktoré sa v zmysle dodatku č.13 Metodického usmernenia MF SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie, účinného dňom 28.10.2015, klasifikujú na ekonomickej podpoložke 456 002 Prijaté finančné zábezpeky a na ekonomickej podpoložke 819 002 Vrátené finančné zábezpeky	-363 307,72
c) vylúčenie 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,	**-821 013,36**
Zostatok FP po usporiadaní schodku a usporiadaní podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	**22 007 798,93**

Poznámka:
*Príjmy po vylúčení finančných prostriedkov vedených rozpočtovými organizáciami na tzv. samostatných účtoch
**Výdavky po vylúčení finančných prostriedkov vedených rozpočtovými organizáciami na tzv. samostatných účtoch
***Finančné operácie po vylúčení finančných prostriedkov vedených rozpočtovými organizáciami na tzv. samostatných účtoch

V súlade s ustanovením § 15 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude zostatok finančných prostriedkov za rok 2021 použitý na tvorbu:

a) rezervného fondu v objeme 5 300 000,00 eur

čo predstavuje 24,08 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 zákona č. č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

b) peňažného fondu v objeme 16 707 798,93 eur

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010

Novelou zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre vyčíslenie schodku alebo prebytku rozpočtu subjektu verejnej správy uplatňuje od 1.1.2014 jednotná metodika platná pre Európsku úniu – ESA 95, ktorá bola dňom1.9.2014 nahradená novou metodikou ESA 2010.

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

Zmena stavu záväzkov a zmena stavu pohľadávok je súčet rozdielov vybraných položiek súvahy medzi netto stavom bežného účtovného obdobia a netto stavom bezprostredne

predchádzajúceho obdobia. Nárast záväzkov vstupuje negatívne do výsledku hospodárenia, pokles záväzkov vstupuje do výsledku hospodárenia pozitívne. Nárast pohľadávok vstupuje pozitívne do výsledku hospodárenia, pokles pohľadávok vstupuje do výsledku hospodárenia negatívne.

Výsledkom hospodárenia TSK v roku 2021 v metodike ESA 2010 je súčet schodku rozpočtu v objeme 14 241 tis. eur a prebytku zhrnutia položiek časového rozlíšenia v objeme 361 tis. eur, ktorým je celkový schodok v objeme 13 880 tis. eur.

(v tis. eur)

Vybrané položky hospodárenia	Suma
PRÍJMY (100+200+300)	**185 597**
v tom: daňové príjmy (100)	104 035
nedaňové príjmy (200)	9 448
granty a transfery (300)	72 114
VÝDAVKY (600+700)	**199 838**
v tom: bežné výdavky (600)	158 716
kapitálové výdavky (700)	41 122
Prebytok (+)/schodok (-),	**-14 241**
Zhrnutie položiek časového rozlíšenia	**361**
Zmena stavu vybraných pohľadávok	*690*
Zmena stavu vybraných záväzkov	*-329*
Časové rozlíšenie úrokov	*0*
Časové rozlíšenie daní	*0*
Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010	**-13 880**

6. Finančné fondy

6.1 Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2021	**2 733 008,13 eur**
▪ v priebehu roka 2021 prídel do Rezervného fondu schválený uznesením Z TSK č. 668/2021 zo dňa 10.5.2021	6 100 000,00 eur
▪ v priebehu roka 2021 čerpanie finančných prostriedkov z Rezervného fondu schválené	
- uznesením Z TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020 za účelom realizácie investičných zámerov plánovaných v roku 2021	- 2 234 376,00 eur
- uznesením Z TSK č. 670/2021 zo dňa 10.5.202 na úhradu neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2020 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.	– 6 002 852,00 eur
Konečný stav k 31.12.2021	**595 780,13 eur**

6.2 Peňažný fond

Počiatočný stav k 1.1.2021	**964 725,85 eur**
▪ v priebehu roka 2021 prídel do Peňažného fondu schválený uznesením	
- Z TSK č. 668/2021 zo dňa 10.5.2021	11 479 304,22 eur
- Z TSK č. 732/2021 zo dňa 27.9.2021	3 065 900,00 eur
▪ v priebehu roka 2021 čerpanie finančných prostriedkov z Peňažného fondu schválené	
- uznesením Z TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020 za účelom realizácie investičných zámerov plánovaných v roku 2021	– 964 725,00 eur
- uznesením Z TSK č. 670/2021 zo dňa 10.5.2021 na úhradu kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2021	–11 359 909,00 eur
Konečný stav k 31.12.2021	**3 185 296,07 eur**

6.3 Sociálny fond

Počiatočný stav k 1.1.2021	**18 102,17 eur**
▪ v priebehu roka 2021 prídel do sociálneho fondu v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov	47 580,45 eur
z toho:	
- povinný prídel	31 720,30 eur
- ďalší prídel	15 860,15 eur
▪ v priebehu roka 2021 čerpané finančné prostriedky zo sociálneho fondu	- 46 002,43 eur
z toho:	
- príspevok na stravovanie pre zamestnancov	- 44 559,43 eur
- príspevok na kultúrne a športové podujatia organizované zamestnávateľom a odborovou organizáciou	- 993,00 eur
- príspevok na regeneráciu pracovnej sily, poznávacie zájazdy organizované zamestnávateľom alebo odborovou organizáciou	0,00 eur
- príspevok na sociálnu pomoc	- 450,00 eur
Konečný stav k 31.12.2021	**19 680,19 eur**

C. Bilancia aktív a pasív TSK k 31.12. 2021

v eur

STRANA AKTÍV	Netto TSK	Netto RO vrátane TSK	Netto PO	Netto VÚC
SPOLU MAJETOK	**350 620 674,14**	**413 301 741,11**	**251 879 920,37**	**665 181 661,48**
A. Neobežný majetok	52 749 115,94	108 018 453,86	219 148 592,67	327 167 046,53
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet	1 433 680,67	1 435 278,97	1 227 164,50	2 662 443,47
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Softvér	1 016 164,72	1 017 763,02	1 209 884,50	2 227 647,52
3. Oceniteľné práva	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	417 515,95	417 515,95	0,00	417 515,95
6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	17 280,00	17 280,00
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet	51 315 435,27	106 583 174,89	217 921 428,17	324 504 603,06
A.II.1. Pozemky	2 341 518,24	5 354 964,85	15 247 583,22	20 602 548,07
2. Umelecké diela a zbierky	41 592,10	41 592,10	21 787,87	63 379,97
3. Predmety z drahých kovov	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Stavby	34 051 809,42	81 489 656,73	157 353 354,61	238 843 011,34
5. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	3 389 073,10	4 493 111,57	11 611 384,65	16 104 496,22
6. Dopravné prostriedky	137 382,87	560 344,78	5 208 367,90	5 768 712,68
7. Pestovateľské celky trvalých porastov	0,00	810,46	182 753,93	183 564,39
8. Základné stádo a ťažné zvieratá	0,00	4 438,88	0,00	4 438,88
9. Drobný dlhodobý hmotný majetok	0,00	1 052,49	119 256,33	120 308,82
10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok	2 124 208,53	3 965 170,24	7 278 216,27	11 243 386,51
11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	9 229 851,01	10 672 032,79	20 898 723,39	31 570 756,18
12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej UJ	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Realizovateľné cenné papiere	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatné pôžičky	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Ostatný dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Obežný majetok	297 673 805,52	305 025 130,99	32 203 290,40	337 228 421,39
B.I. Zásoby súčet	455 117,85	1 511 522,92	4 909 318,11	6 420 841,03
B.I.1. Materiál	455 117,85	1 510 038,05	4 391 094,70	5 901 132,75
2. Nedokončená výroba a polotovary	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Výrobky	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zvieratá	0,00	433,00	236,51	669,51
5.Tovar	0,00	1 051,87	517 986,90	519 038,77
B.II. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy súčet	261 168 186,37	261 168,186,37	0,00	261 168 186,37
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií	929 651,02	929 651,02	0,00	929 651,02
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	260 238 041,24	260 238 041,24	0,00	260 238 041,24
4. Zúčtovanie transferov zo ŠR v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zúčtovanie transferov zo ŠR iným subjektom	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy	494,11	494,11	0,00	494,11
B.III. Dlhodobé pohľadávky súčet	829,85	829,85	450 743,31	451 573,16

B.III.1. Odberatelia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zmenky na inkaso	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ostatné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pohľadávky voči združeniu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií	0,00	0,00	0,00	0,00
8.Pohľadávky z nájmu	0,00	0,00	0,00	0,00
9.Pohľadávky z vydaných dlhopisov	0,00	0,00	0,00	0,00
10.Nakúpené opcie	0,00	0,00	0,00	0,00
11.Iné pohľadávky	829,85	829,85	450 743,31	451 573,16
B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet	107 791,78	1 534 020,64	12 266 703,98	13 800 724,62
B.IV.1. Odberatelia	0,00	2 480,74	11 710 226,56	11 712 707,30
2. Zmenky na inkaso	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Poskytnuté prevádzkové preddavky	0,00	7,20	4 809,20	4 816,40
5. Ostatné pohľadávky	0,00	63 673,29	208 831,99	272 505,28
6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	8 702,88	0,00	0,00	0,00
7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadený	13 162,50	774 597,18	0,00	774 597,18
9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC	0,00	0,00	0,00	0,00
10.Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	25 120,95	27 774,46	52 895,41
11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdrav. poistenia	0,00	0,00	0,00	0,00
12.Daň z príjmov	0,00	0,00	36 991,55	36 991,55
13.Ostatné priame dane	0,00	0,00	0,00	0,00
14.Daň z pridanej hodnoty	0,00	0,00	536,81	536,81
15.Ostané dane a poplatky	0,00	0,00	3 199,00	3 199,00
16.Pohľadávky voči združeniu	0,00	0,00	0,00	0,00
17.Pohľadávky a záväzky z pevných terminovaných operácií	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohľadávky z nájmu	0,00	0,00	0,00	0,00
19.Pohľadávky z vydaných dlhopisov	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Nakúpené opcie	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Iné pohľadávky	71 288,53	642 173,93	274 334,41	916 508,34
22.Spojovací účet pri združení	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo VS	14 637,87	25 967,35	0,00	25 967,35
B.V. Finančné účty súčet	35 941 879,67	40 810 571,21	14 576 525,00	55 387 096,21
B.V.1. Pokladnica	649,82	1 355,20	31 682,38	33 037,58
2. Ceniny	1 072,00	22 899,36	76 589,14	99 488,50
3. Bankové účty	35 940 157,85	40 786 316,65	14 468 253,48	55 254 570,13
4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výdavkový rozpočtový účet	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Príjmový rozpočtový účet	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlhové cenné papiere so splatné do 1 roka držané do splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatné realizovateľné cenné papiere	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Účty štátnej pokladnice	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci dlhodobé súčet	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.1. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci subjektom v rámci KC	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci ostatným subjektom VS	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci podnik. subjektom	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci ostatným organizáciám	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00
B. VII. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci krátkodobé súčet	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.1. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci subjektom v rámci KC	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci ostatným subjektom VS	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci podnik. subjektom	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci ostatným organizáciám	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Časové rozlíšenie	197 752,68	258 156,26	528 037,30	786 193,56
C.1. Náklady budúcich období	197 752,68	256 127,04	521 738,10	777 865,14
2. Komplexné náklady budúcich období	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Príjmy budúcich období	0,00	2 029,22	6 299,20	8 328,42
D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	0,00	0,00	0,00	0,00

STRANA PASÍV	**TSK**	**RO vrátane TSK**	**PO**	**VÚC**
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	**350 620 674,14**	**413 301 741,11**	**251 879 920,37**	**665 181 661,48**
A. Vlastné imanie súčet	187 804 244,20	188 106 808,20	-12 830 653,03	175 276 155,17
A.I. Oceňovacie rozdiely súčet	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II. Fondy súčet	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1. Zákonný rezervný fond	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ostatné *fondy*	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet	187 804 244,20	188 106 808,20	-12 830 653,03	175 276 155,17
A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	179 128 972,79	179 466 111,68	-5 610 217,13	173 855 894,55
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	8 675 271,41	8 640 696,52	-7 220 435,90	1 420 260,62
B. Záväzky súčet	81 074 998,48	140 103 778,63	258 494 174,30	398 597 952,93
B.I. Rezervy súčet	6 504 466,93	6 550 278,55	1 011 240,81	7 561 519,36
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Ostatné rezervy	78 069,00	78 069,00	467 424,75	545 493,75
3. Rezervy zákonné krátkodobé	0,00	0,00	188 686,38	188 686,38
4. Ostatné krátkodobé rezervy	6 426 397,93	6 472 209,55	355 129,68	6 827 339,23
B.II. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy súčet	8 821 097,95	62 201 521,34	208 818 570,01	271 020 091,35
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	0,00	929 651,02	0,00	929 651,02
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	0,00	52 450 772,37	207 787 268,87	260 238 041,24
4. Zúčtovanie transferov zo ŠR v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	8 821 097,95	8 821 097,95	1 026 239,14	9 847 337,09
6. Zúčtovanie transferov zo ŠR iným subjektom	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy a KC	0,00	0,00	5 062,00	5 062,00
B.III. Dlhodobé záväzky súčet	260 872,59	597 175,99	900 908,21	1 498 084,20
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky	231 089,72	430 545,86	157 538,21	588 084,07
2. Dlhodobé prijaté preddavky	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlhodobé zmenky na úhradu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Záväzky zo sociálneho fondu	21 207,12	155 941,38	247 718,14	403 659,52
5. Záväzky z nájmu	0,00	0,00	450 743,31	450 743,31
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky	8 575,75	8 575,75	11 075,30	19 651,05
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Predané opcie	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Iné záväzky	0,00	2 113,00	33 833,25	35 946,25
10. Vydané dlhopisy dlhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet	1 803 881,79	7 070 123,53	47 763 455,27	54 833 578,80
B.IV.1. Dodávatelia	253 333,20	424 369,72	11 212 148,37	11 636 518,09
2. Zmenky na úhradu	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prijaté preddavky	0,00	234 027,47	243 821,50	477 848,97
4. Ostatné záväzky	487 747,33	515 715,53	22 399,69	538 115,22
5. Nevyfakturované dodávky	0,00	0,00	909,85	909,85
6. Záväzky z nájmu	0,00	0,00	18 311,42	18 311,42
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Predané opcie	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Iné záväzky	622 366,87	674 553,40	334 968,88	1 009 522,28
10. Záväzky z upísaných nesplatených CP a vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Záväzky voči združeniu	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Zamestnanci	247 539,91	2 869 177,21	5 742 769,16	8 611 946,37
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom	93,00	4 580,47	2 341,08	6 921,55
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a ZP	155 028,87	1 874 038,84	28 293 015,23	30 167 054,07
15. Daň z príjmov	0,00	1 755,52	48 606,96	50 362,48
16. Ostatné priame dane	37 772,61	461 769,28	1 000 193,12	1 461 962,40
17. Daň z pridanej hodnoty	0,00	29,54	289 852,27	289 881,81
18. Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	26 342,20	26 342,20
19. Spojovací účet pri združení	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami	0,00	0,00	487 265,21	487 265,21
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo VS	0,00	10 106,55	40 510,33	50 616,88
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet	63 684 679,22	63 684 679,22	0,00	63 684 679,22
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé	37 023 656,39	37 023 656,39	0,00	37 023 656,39
2. Bežné bankové úvery	2 246 633,83	2 246 633,83	0,00	2 246 633,83
3. Vydané dlhopisy krátkodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS dlhodobé	24 414 389,00	24 414 389,00	0,00	24 414 389,00
6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS krátkodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Časové rozlíšenie	81 741 431,46	85 091 154,28	6 216 399,10	91 307 553,38
C.1. Výdavky budúcich období	0,00	184,19	3 561,74	3 745,93
2. Výnosy budúcich období	81 741 431,46	85 090 970,09	6 212 837,36	91 303 807,45
D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

TSK vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti vykazuje k 31.12.2021 zhoršenie výsledku hospodárenia (zisku) v porovnaní s rokom 2020 o 19 438 tis. eur. Na Úrade TSK tento pokles zisku predstavuje čiastku 135tis. eur, avšak v príspevkových organizáciách (najmä v oblasti Zdravotníctva) čiastku 19 159 tis. eur.

V roku 2020 bol priaznivý výsledok hospodárenia príspevkových organizácií na úseku Zdravotníctva ovplyvnený najmä procesom oddlženia nemocníc. V tomto procese boli v zmysle Koncepcie oddlženia nemocníc uhradené záväzky predovšetkým voči Sociálnej poisťovni. Na základe uzatvorených dohôd o odpustení dlhu vo výške neuhradenej istiny a penále boli prijaté finančné prostriedky účtované na účte výnosov 648. V roku 2021 náklady zriadených zdravotníckych zariadení vzrástli a nepriaznivý výsledok hospodárenia je dôsledkom nedostatočného krytia nákladov výnosmi. Napriek prijatiu opatrení na zamedzenie zadlžovania nemocníc sa situácia nezmenila a vykazovaný výsledok hospodárenia len potvrdzuje nutnosť reformy financovania zdravotníctva.

2. Prehľad záväzkov TSK vrátane OvZP TSK k 31. 12. 2021 398 597 952,93 eur

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

A/ Úrad TSK 81 074 998,48 eur

z toho najmä:

- dlhodobé záväzky 260 872,59 eur
- krátkodobé záväzky : 1 803 881,79 eur

z toho

- ✓ dodávatelia 253 333,20 eur
- ✓ ostatné záväzky 487 747,33 eur
- ✓ zamestnanci 247 539,91 eur
- ✓ zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia 155 028,87 eur
- ✓ ostatné záväzky voči zamestnancom 93,00 eur
- ✓ ostatné priame dane 37 772,61 eur
- ✓ iné záväzky 622 366,87 eur
- ✓ zúčtovanie s Európskou úniou 0,00 eur

- úvery a prijaté návratné finančné výpomoci 63 684 679,22 eur
- rezervy 6 504 466,93 eur
- zúčtovanie so subjektmi verejnej správy 8 821 097,95 eur

V rámci dlhodobých záväzkov vykazuje TSK na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky v čiastke 231 089,72 eur, ide o zábezpeky s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok. Tieto boli prijaté v súlade s internou smernicou o verejnom obstarávaní z titulu odpredaja dlhodobého hmotného majetku alebo ako garančné zábezpeky po dobu 5-tich rokov po kolaudácií ukončených investičných diel.

Dlhodobá časť záväzkov evidovaných na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka je v zmysle postupov účtovania preklasifikovaná do krátkodobej časti.

Na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky - krátkodobá časť TSK eviduje záväzok za pokutu za verejne obstarávanie na základe rozhodnutia Úradu pre verejne obstarávanie č. 526/SK/29/6000/2006/2015 z 24.2.2015 v čiastke 486 414,33 eur. Z pôvodnej výšky záväzku 496 414,33 eur bolo v rokoch 2015 a 2016 splatených 10 000,- eur. Splátky boli pozastavené nakoľko TSK požiadal o odklad výkonu rozhodnutia, ktorému bolo vyhovené uznesením zo dňa 18.04.2016. Vo veci bolo rozhodnuté Krajským súdom Bratislava tak, že tento zrušil predmetné rozhodnutie a vec vrátil UVO na nové konanie a rozhodnutie vo veci s právny názorom, že pokuta je nedôvodná. UVO voči predmetnému rozhodnutiu podalo kasačnú sťažnosť ako mimoriadny opravný prostriedok. O kasačnej sťažnosti sa k 31.12.2021 nerozhodlo.

Záväzok zo Sociálneho fondu evidovaný na účte 472 vykazuje TSK k 31.12.2021 v celkovej čiastke 21 207,12 eur. TSK tvoril v roku 2021 Sociálny fond v zmysle uzatvorenej Kolektívnej zmluvy zo dňa 3.6.2015 v znení neskorších dodatkov vo výške 1,5% skutočne vyplatených miezd. Tvorbu a čerpanie finančných prostriedkov fondu upravuje Rozpočet tvorby a čerpania sociálneho fondu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu platnej Kolektívnej zmluvy. V roku 2021 boli čerpané finančné prostriedky zo Sociálneho fondu hlavne na stravné pre zamestnancov a sociálne výpomoci.

Na účte 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky eviduje TSK čiastku 8 575,75 eur. Ide o nevyfakturované dodávky týkajúce sa investičnej akcie „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ – úsek Ladce – Púchov.

Na účte 379 – iné záväzky sú vykázané najmä záväzky za zábezpeky, ktoré zaslali účastníci uchádzajúci sa o odpredaj prebytočného majetku TSK a zábezpeky na zabezpečenie viazanosti ponúk v procese verejného obstarávania. Celková výška zábezpek k 31.12.2021 je v sume 375 359,39 eur. Ďalšou významnou sumou vykázanou na účte 379 je čiastka 245 051,52 eur, ktorá zahŕňa účtovanie vecných bremien a odpredajov majetku bez zavkladovania do 31.12.2021.

TSK neeviduje k 31.12.2021 žiadne krátkodobé alebo dlhodobé záväzky po lehote splatnosti.

B/ Rozpočtové organizácie **59 028 780,15 eur**
z toho: 09 – Vzdelávanie 29 776 405,34 eur
10 – Sociálne zabezpečenie 29 252 374,81 eur

v eur

Podrobné členenie záväzkov	RO školstvo k 31.12.2021	RO sociálne k 31.12.2021
Záväzky celkom	**29 776 405,34**	**29 252 374,81**
I. Rezervy	14 065,51	31 746,11
II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	26 714 934,36	26 665 489,09
III. Dlhodobé záväzky	197 891,47	138 411,93
v tom: 479 - ostatné dlhodobé záväzky	119 356,10	80 100,04
472 - záväzky zo SF	76 422,37	58 311,89
474 - dlhodobé záväzky z nájmu	0,00	0,00
476 - nevyfakturované dodávky- dlhodobé	0,00	0,00
379 – iné záväzky - dlhodobé	2 113,00	0,00
IV. Krátkodobé záväzky	2 849 514,00	2 416 727,74
v tom: 321 - dodávatelia	72 290,09	98 746,43
324 - prijaté preddavky	231 901,07	2 126,40
325 - ostatné záväzky	141,20	27 827,00
326 - nevyfakturované dodávky krátkodobé	0,00	0,00
374 - záväzky z nájmu	0,00	0,00
379 - iné záväzky	35 709,59	16 476,94
331 - zamestnanci	1 356 640,29	1 264 997,01
333 – ostatné záväzky voči zamestnancom	100,00	4 387,47
336 - zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdrav. poistenia	909 665,14	809 344,83
341 - daň z príjmov	1 755,52	0,00
342 - ostatné priame dane	240 491,56	183 505,11
343 - DPH	29,54	0,00
345 - ostatné dane a poplatky	0,00	0,00
371 - zúčtovanie s EÚ	0,00	0,00
372 - transfery so subjektmi mimo verejnej správy	790,00	9 316,55

V časti II. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy evidujú organizácie zostatkovú hodnotu majetku nadobudnutú zo zdrojov TSK, ktorá tvorí hlavný podiel výšky celkových záväzkov vykazovaných v súvahe TSK a OvZP TSK.

C/ Príspevkové organizácie **258 494 174,30 eur**
z toho: 04 - Doprava 109 812 145,19 eur
07 - Zdravotníctvo 94 590 493,72 eur

08 - Kultúra 14 272 579,10 eur
09 - Vzdelávanie 39 818 956,29 eur

v eur

Podrobné členenie záväzkov	PO SC TSK k 31.12.2021	PO zdravotníctvo k 31.12.2021	PO kultúra k 31.12.2021	PO školstvo k 31.12.2021
Záväzky celkom	**109 812 145,19**	**94 590 493,72**	**14 272 579,10**	**39 818 956,29**
I. Rezervy	212 042,36	704 067,40	85 258,09	9 872,96
II. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	108 089 528,92	51 818 346,27	13 295 893,20	35 614 801,62
III. Dlhodobé záväzky	49 119,29	133 287,48	498 807,38	219 694,06
v tom: 479 - ostatné dlhodobé záväzky	32 881,08	412,18	30 626,42	93 618,53
472 - záväzky zo SF	16 238,21	132 875,30	17 437,65	81 166,98
474 - dlhodobé záväzky z nájmu	0,00	0,00	450 743,31	0,00
476 - nevyfakturované dodávky- dlhodobé	0,00	0,00	0,00	11 075,30
379 – iné záväzky - dlhodobé	0,00	0,00	0,00	33 833,25
IV. Krátkodobé záväzky	1 461 454,62	41 934 792,57	392 620,43	3 974 587,65
v tom: 321 - dodávatelia	587 535,68	10 363 543,70	30 235,37	230 833,62
324 - prijaté preddavky	0,00	124 471,91	0,00	119 349,59
325 - ostatné záväzky	0,00	10 982,78	1 009,73	10 407,18
326 - nevyfakturované dodávky krátkodobé	54,43	0,00	0,00	855,42
474 - záväzky z nájmu- krátkodobé	0,00	0,00	18 311,42	0,00
379 - iné záväzky	82 797,15	121 880,02	11 018,27	119 273,44
331 - zamestnanci	343 793,11	3 600 741,05	180 948,91	1 617 286,09
333 – ostatné záväzky voči zamestnancom	131,80	561,07	1 648,21	0,00
336 - zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdrav. poistenia	225 196,64	26 892 600,68	114 329,23	1 060 891,68
341 - daň z príjmov	9 473,23	4 947,06	12 988,47	21 198,20
342 - ostatné priame dane	53 026,23	653 599,79	22 130,82	271 436,28
343 - DPH	159 449,35	121 716,35	0,00	8 686,57
345 - ostatné dane a poplatky	0,00	12 637,00	0,00	13 705,20
371 - zúčtovanie s EÚ	0,00	0,00	0,00	487 265,21
372 - transfery so subjektmi mimo verejnej správy	0,00	27 111,16	0,00	13 399,17

V časti II. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy evidujú organizácie zostatkovú hodnotu majetku nadobudnutú zo zdrojov TSK, ktorá tvorí hlavný podiel výšky celkových záväzkov vykazovaných v súvahe TSK a OvZP TSK.

Na úseku Zdravotníctva evidujú príspevkové organizácie záväzky voči dodávateľom vo výške 10 363 543,70 eur, čo v porovnaní s rokom 2020 predstavuje nárast o 622 tis. eur. Na účte 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vykazujú príspevkové organizácie na úseku Zdravotníctva záväzky vo výške 26 892 600,68 eur. Nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu predstavuje 9 387 tis. eur. Najväčšiu časť týchto záväzkov tvorí neodvedené poistné do Sociálnej poisťovne.

3. Prehľad pohľadávok TSK vrátane OvZP TSK k 31.12.2021 14 252 297,78 eur

K 31.12.2021 boli v rámci TSK a všetkých organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti evidované dlhodobé pohľadávky netto v objeme 451 573,16 eur (v tom dlhodobá pohľadávka Galérie M.A. Bazovského v Trenčíne voči Mestu Trenčín v čiastke 450 743,31 eur) a krátkodobé pohľadávky v celkovom objeme 13 800 724,62 eur.

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

A/ Úrad TSK **108 621,63 eur**

z toho:

- pohľadávky z nedaňových príjmov 8 702,88 eur
- pohľadávky voči zamestnancom 13 162,50 eur
- pohľadávky z nájmu 0,00 eur
- iné pohľadávky 72 118,38 eur
- transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy 14 637,87 eur

TSK evidoval vo svojej účtovnej evidencii k 31.12.2021 dlhodobé pohľadávky v brutto hodnote 1 434,74 eur a krátkodobé pohľadávky v brutto hodnote 144 775,95 eur. K pohľadávkam boli tvorené opravné položky. Po korekcii bola výška pohľadávok vykázaná v netto hodnote nasledovne:

- dlhodobé pohľadávky v sume 829,85 eur,
- krátkodobé pohľadávky v sume 107 791,78 eur.

Na účte pohľadávok z nedaňových príjmov (318) eviduje TSK najmä pohľadávky za dobropisy v lehote splatnosti v celkovej čiastke 8 702,88 eur.

Novela Zákonníka práce platná od 1.3.2021 umožnila zamestnancom vybrať si medzi zabezpečením stravovania formou stravovacích poukážok a poskytovaním finančného príspevku na stravovanie. Pohľadávky vykázané na účte 335 k 31.12.2021 v sume 13 162,50 eur zahŕňajú vopred vyplatené finančné príspevky zamestnancom. Tieto budú zúčtované podľa reálne odpracovaných dní v roku 2022.

Na účte iných pohľadávok (378) eviduje TSK, okrem pohľadávok v menej významnej hodnote, aj pohľadávku za neodvedený kapitálový transfer vo výške 39 928,64 eur voči Správe ciest TSK za sumu DPH, ktorú si Správa ciest TSK uplatnila v daňovom priznaní DPH za nákup dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého TSK. Obdobnú pohľadávku súvisiacu s DPH vykazuje TSK aj voči Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, a to v čiastke 1 215,29 eur.

K 31.12.2021 TSK eviduje na účte 372 - transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy pohľadávky voči súkromným a cirkevným jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam a verejným poskytovateľom sociálnej služby, poskytujúcim sociálne služby vo verejnom záujme v celkovej čiastke 4 995,27 eur. Na základe predložených vyúčtovaní dotácií poskytnutých v zmysle VZN č. 36/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK, eviduje TSK pohľadávku voči subjektom mimo verejnej správy v čiastke 1 448,36 eur. Za granty poskytnuté a zúčtované v zmysle VZN č. 22/2019 Participatívny - komunitný rozpočet v znení VZN č. 25/2020 eviduje TSK pohľadávku v celkovej sume 240,24 eur.

V rámci projektu Podpora zamestnanosti v hornej Nitre poskytoval TSK finančné prostriedky na rekvalifikačné kurzy, ktoré sa účtovali na ťarchu účtu 372 - transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy. Po ukončení kurzu a predložení dokumentácie sa preúčtovali náklady na kurz na ťarchu účtu 586 – náklady na transfery z rozpočtu VUC. K 31.12.2021 eviduje TSK nevyúčtované kurzy v čiastke 7 954,00 eur.

B/ Rozpočtové organizácie		**1 426 228,86 eur**
z toho:	09 – Vzdelávanie	78 759,25 eur
	10 – Sociálne zabezpečenie	1 347 469,61 eur
C/ Príspevkové organizácie		**12 717 447,29 eur**
z toho:	04 - Doprava	569 651,48 eur
	07 - Zdravotníctvo	10 999 708,27 eur
	08 - Kultúra	511 083,41 eur
	09 - Vzdelávanie	637 004,13 eur

D. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2021

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

Príspevkové organizácie sú povinné dodržiavať zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s § 21 ods. 2 príspevkovou organizáciou je právnická osoba vyššieho územného celku, ktorá je na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom a ktorej spravidla menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu.

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

1. D o p r a v a – S C T S K

1.1. Hlavná činnosť

Náklady a výnosy

Náklady 24 412 166,80 eur

Najväčšiu položku nákladov tvoria služby, z ktorej významnú časť predstavujú náklady na opravu a údržbu. V rámci údržby sú zúčtované na uvedenej položke opravy ciest II. a III. triedy vrátane účelovo určených opráv jednotlivých úsekov ciest. Patria sem aj údaje ako kladenie mikrokobercov, vodorovné dopravné značenia a významnú položku tvorí tiež oprava dopravných prostriedkov, mechanizmov a techniky. Ostatné služby zahŕňajú náklady na odvoz a likvidáciu technicko-komunálneho odpadu, revízie, poradenstvo, znalecké posudky, servis AVL, technické a emisné kontroly motorových vozidiel. Významnou mierou sa na nákladoch organizácie podieľajú mzdové náklady vrátane zákonného a sociálneho poistenia, náklady na odchodné. V priebehu účtovného obdobia boli spotrebované položky materiálu predovšetkým asfaltové emulzie, kamenivo, posypové materiály ale taktiež pohonné hmoty. Významnou nákladovou položkou sú odpisy.

V tom odpisy: 3 952 567,48 eur

Výnosy 24 627 192,54 eur

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

Výsledok hospodárenia - zisk 215 025,74 eur

1.2 Podnikateľská činnosť

SC TSK vykonávala podnikateľskú činnosť na základe súhlasu zriaďovateľa a vydaného živnostenského listu. Na tržbách sa podieľali hlavne výnosy z prenájmu pozemkov, objektov, sprostredkovanie dopravy, opravy cestnej infraštruktúry, výkopové zemné práce a iné stavebné práce. Náklady na podnikateľskú činnosť boli kryté výnosmi z podnikateľskej činnosti.

Náklady	208 736,40 eur
Výnosy	220 214,02 eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	14 518,63 eur
Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk	11 477,62 eur

1.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Zisk 226 503,36 eur

Krátkodobé záväzky	1 461 454,62 eur
v tom : - z obchodných vzťahov	587 535,68 eur
Krátkodobé pohľadávky	569 561,48 eur
v tom: - z obchodných vzťahov	484 718,76 eur

2. Z d r a v o t n í c t v o

2.1 Hlavná činnosť

Náklady a výnosy

Náklady 91 000 092,00 eur

Z pohľadu medziročného porovnania nákladov za všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK išlo o nárast v objeme 18 220 534,89 eur. Na tomto náraste sa najväčšou mierou podieľali osobné náklady (nárast približne o 11 293 tis. eur), z toho najväčší podiel tvorili mzdové náklady – zvýšenie stavu nákladov na účte 521, spotrebované nákupy (nárast o 6 382 tis. eur, z toho najväčší podiel tvorila spotreba materiálu, ktorej objem sa zvýšil o 6 307 tis. eur), služby (nárast o 153 tis. eur) a ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (pokles o 21 tis. eur – zníženie zmluvných pokút, penálov a úrokov z omeškania).

V tom odpisy: 3 505 186,81 eur

Výnosy 83 158 475,78 eur

Z pohľadu medziročného porovnania výnosov za všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK išlo o pokles v celkovom objeme 240 445,24 eur. Najvyšší pokles výnosov bol z ostatných výnosov z prevádzkovej činnosti (pokles o 15 631 tis. eur – v rámci Metodického usmernenia Ministerstva zdravotníctva bola v priebehu roka 2020 výška odpustených penálov voči Sociálnej poisťovni zaúčtovaná do výnosov na účet 648 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, pričom v roku 2021 sa nekonalo žiadne oddlženie nemocníc) a z tržieb za predaj služieb (nárast o 6 870 tis. eur).

Výsledok hospodárenia - strata 7 841 616,22 eur

Výsledkom hospodárenia za všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bola k 31.12.2021 strata v objeme 7 841 616,22 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje zníženie zisku a nárast straty v objeme 18 460 980,13 eur.

Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave:
Výsledok hospodárenia v roku 2020 1 676 183,33 eur
Výsledok hospodárenia v roku 2021 358 240,18 eur
Pri medziročnom porovnaní ide o pokles zisku v objeme 1 317 943,15 eur.

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
Výsledok hospodárenia v roku 2020 4 685 321,63 eur
Výsledok hospodárenia v roku 2021 - 2 666 019,91 eur
Pri medziročnom porovnaní ide o pokles zisku a nárast straty v objeme 2 666 019,91 eur.

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Výsledok hospodárenia v roku 2020 4 257 858,98 eur
Výsledok hospodárenia v roku 2021 - 5 533 836,49 eur
Pri medziročnom porovnaní ide o pokles zisku a nárast straty v objeme 5 533 836,49 eur.

Výšku dosiahnutej straty nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v porovnaní s predchádzajúcim rokom ovplyvnila na jednej strane vládou Slovenskej republiky schválená „Koncepcia oddĺženia zdravotníckych zariadení“ z 13.9.2017, ktorá prebiehala reálne len do roku 2020 (vrátane) a na druhej strane pandémia COVID-19, ktorá mala za následok pozastavenie plánovanej operatívy z dôvodu hospodárskej mobilizácie a reprofilizácie lôžok na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre COVID pacientov, ako aj vykonávanie iba akútnych zdravotníckych úkonov, čo viedlo k rapídnemu zníženiu výnosov.

2.2 Podnikateľská činnosť

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

Náklady 7 120 098,61 eur
Výnosy 7 349 804,05 eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením 289 775,52 eur
Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk 229 705,44 eur

2.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Strata 7 611 910,78 eur

Krátkodobé záväzky 41 934 792,57 eur
v tom : - z obchodných vzťahov 10 363 543,70 eur
- zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 26 892 600,68 eur

Krátkodobé pohľadávky 10 999 708,27 eur
v tom : - z obchodných vzťahov 10 764 362,87 eur

3. K u l t ú r n e s l u ž b y

3.1 Hlavná činnosť

Náklady 6 771 157,14 eur

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

V tom odpisy: 519 504,90 eur

Výnosy 6 828 240,02 eur

Zdrojom krytia nákladov boli príspevky od zriaďovateľa, tržby za predaný tovar a tržby z predaja služieb, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti. Dotácia zo zdrojov TSK bola poskytnutá vo výške 5 304 253,59 eur, dotácia zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 291 605,25 eur. Výnosy od ostatných subjektov mimo verejnej správy boli vo výške 1 344,47 eur. Na celkových výnosoch sa podieľali aj výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu zriaďovateľa, a to vo výške 447 147,71 eur, zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy v celkovej výške 17 583,52 eur a napokon od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 985,80 eur.

3.2 Výsledok hospodárenia – zisk 57 082,88 eur

Na kladný výsledok hospodárenia kultúrnych zariadení v roku 2021 malo vplyv zvýšenie tržieb z predaja služieb, tržieb za predaný tovar a výnosy z nehnuteľnosti na predaj.

Krátkodobé záväzky 392 620,43 eur
v tom : - z obchodných vzťahov 30 235,37 eur

Krátkodobé pohľadávky 60 340,10 eur
v tom : - z obchodných vzťahov 26 394,37 eur

4. V z d e l á v a n i e

4.1 Hlavná činnosť

Náklady 37 212 590,35 eur

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

V tom odpisy: 1 513 926,17 eur

Výnosy 37 230 315,78 eur

Zdrojom krytia nákladov boli príspevky od zriaďovateľa a výnosy z predaja služieb – z predaného tovaru, z nájmu a ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti.

Výsledok hospodárenia - zisk 17 725,43 eur

4.2 Podnikateľská činnosť

Príspevkové organizácie na úseku Vzdelávania vykonávali podnikateľskú činnosť na základe súhlasu zriaďovateľa prevažne v týchto činnostiach: prenájom nebytových priestorov, poskytovanie

služieb v oblasti ubytovania, stravovania, pohostinská činnosť, autoškoly, údržba a oprava motorových vozidiel, zámočnícke a kovoobrábacie práce, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení, prenájom strojov.

Náklady	1 071 184,84 eur
Výnosy	1 161 348,05 eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	112 781,73 eur
Výsledok hospodárenia po zdanení	90 163,21 eur

4.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Zisk	107 888,64 eur

Krátkodobé záväzky	3 974 587,65 eur
v tom : - z obchodných vzťahov	230 833,62 eur

Krátkodobé pohľadávky	637 004,13 eur
v tom : - z obchodných vzťahov	434 750,56 eur

E. Prehľad stavu a vývoja dlhu TSK

Výška záväzkov vyplývajúcich zo splácania istiny úverov ako návratných zdrojov financovania ku koncu rozpočtového roka 2021 predstavovala sumu 39 270 290,22 eur.

I. Aktuálna úverová angažovanosť k 31.12.2021: 39 270 290,22 eur

Trenčiansky samosprávny kraj prijal v roku 2014 z Československej obchodnej banky, a.s., na základe Zmluvy o úvere č. 0457/80468 dlhodobý úver v celkovej výške 56 051 295,34 eur. Úver bol určený na prefinancovanie dovtedy realizovaných úverových obchodov. V roku 2020 bol uzatvorený Dodatok č. 2 k predmetnej zmluve, ktorým sa upravila výška úrokovej sadzby. Úver (istina) sa spláca štvrťročne vo výške 560 513 eur.

Por. číslo	Druh bankového úveru Číslo úverovej zmluvy	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Rok splatnosti	Výška k 31.12.2021 v eur	Popis zabezpečenia úveru
1.	Československá obchodná banka, a.s. Zmluva o úvere č. 0457/14//80468 Účinnosť: od 29.06.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 0457/14/80468 Účinnosť: od 23.02.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere č. 0457/14/80468 Účinnosť: od 25.06.2021	dlhodobý účelový úver - prefinancovanie úveru	eur	Úroková sadzba 12M EURIBOR + 0,89 % p.a. z poskytnutej čiastky do 24.06.2021 (vrátane) Fixná sadzba 0,00 % p.a + 0,49 % p. a. z poskytnutej čiastky od 25.6.2021 do 24.06.2026 (vrátane) Úroková sadzba 12M EURIBOR + 0,49 % p.a. z poskytnutej čiastky od 25.06.2026	2038	37 407 251,22	bez zabezpečenia

Prijatie úveru z Rozvojovej banky Rady Európy so sídlom v Paríži (Council of Europe Development Bank) bolo schválené uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 430/2016 na zasadnutí konanom dňa 28.11.2016. Úver bol účelovo určený na predfinancovanie investícií v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov a jeho použitie je možné výlučne na úhradu 95 % oprávnených výdavkov schválených investičných projektov financovaných systémom refundácie. Rámcová úverová zmluva uzatvorená medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Trenčianskym samosprávnym krajom nadobudla účinnosť 28.4.2017. Úverové prostriedky v rámci prvej tranže vo výške 3 963 400,00 eur boli čerpané dňa 27.4.2018 s dátumom splatnosti 27.10.2020. Splátka bola realizovaná dňa 23.10.2020. Druhá tranža úveru z Rozvojovej banky Rady Európy vo výške 1 863 039,00 eur bola čerpaná dňa 13.10.2020 s dátumom splatnosti 13.10.2023.

Por. číslo	Druh bankového úveru Číslo úverovej zmluvy	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Rok splatnosti	Výška k 31.12.2021 v eur	Popis zabezpečenia úveru
2.	Rozvojová banka Rady Európy (Council of Europe Development Bank) Zmluva č. LD 1901(2016) dlhodobý Účinnosť: 28.4.2017	predfinancovanie investícií v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov	eur	0,00	2023	1 863 039,00	bez zabezpečenia

II. Suma dlhu k 31.12.2021: 61 821 640,22 eur

Celková suma dlhu Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2021 je v súlade s § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vo výške 61 821 640,22 eur. Táto čiastka zahŕňa výšku nesplatenej istiny úveru poskytnutého z ČSOB, a.s. k 31.12.2021 v sume 37 402 669,39 eur a sumu úrokov z úveru k uvedenému dátumu vo výške 4 581,83 eur predpísaných v súlade s Metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/007847/2021-31 o účtovaní úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci a úrokov z nich. Tieto úroky budú uhradené z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v mesiaci január 2022. Celková nesplatená menovitá hodnota úveru poskytnutého z ČSOB, a.s. bola k 31.12.2021 vo výške 37 407 251,22 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj uzatvoril dňa 16.10.2020 s Ministerstvom financií Slovenskej republiky Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci č. 2020/128/2929. Poskytnutá návratná finančná výpomoc bola vo výške 5 522 741,00 eur a určená bola na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. V zmysle uzatvorenej zmluvy bola návratná finančná výpomoc čerpaná v plnej výške. Návratnú finančnú výpomoc bude Trenčiansky samosprávny kraj splácať počas 4 rokov so začiatkom splácania v roku 2024 v ročných splátkach vo výške 1 380 685,00 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj uzatvoril dňa 11.11.2020 s Ministerstvom financií Slovenskej republiky Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci č. 2020/162. Predmetom zmluvy bolo poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív v celkovej sume 20 000 000 eur na opravy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, vrátane súvisiacej cestnej infraštruktúry, opravy majetku a investícií do majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja určeného na výkon samosprávnych pôsobností na úseku sociálnych služieb, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, športu a regionálneho rozvoja. TSK čerpal finančné prostriedky v zmysle zmluvy v roku 2021 dvakrát, a to v celkovej výške 18 891 648 eur. Návratnú finančnú výpomoc bude Trenčiansky samosprávny kraj splácať počas 10 rokov so začiatkom splácania v roku 2023 v ročných splátkach vo výške 2 000 000 eur.

Návratné finančné výpomoci podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa započítavajú do celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku.

V zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa do celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy. Trenčiansky samosprávny kraj eviduje k 31.12.2021 takýto záväzok v sume 1 863 039,00 eur voči Rozvojovej banke Rady Európy.

Trenčiansky samosprávny kraj spĺňa k 31.12.2021 všetky ustanovenia o používaní návratných zdrojov financovania uvedené v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Prehľad o sume dlhu v TSK za roky 2020 – 2021

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť		Index 2021/2020
	k 31.12.2020	k 31.12.2021	
Celkový dlh VÚC (§ 17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z.)	45 176 283,34	61 821 640,22	1,37
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov	2 613 533,09	2 515 337,35	0,96
Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok	161 030 642,56	168 050 228,99	1,04
Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok znížené o prostriedky uvedené v § 17 ods. 6 písm. b) – zmena legislatívy od 1.1.2017	110 735 651,94	108 874 574,37	0,98
Ukazovatele dlhu v %:			
a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.*	28,05	36,79	1,31
b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.**	2,36	2,31	0,98
Dlh VÚC spolu (FIN 5 – 04)	45 176 283,34	61 821 640,22	1,37
Počet obyvateľov k 31.12.	584 569***	582 567***	0,99
Dlh VÚC na 1 obyvateľa	77,28	106,12	1,37

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

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

*** v čase spracovania Záverečného účtu TSK za rok 2021 nebol Štatistickým úradom Slovenskej republiky zverejnený údaj o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2021. Zverejnený bol údaj o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2020. K tomuto počtu obyvateľov bol prepočítaný dlh na 1 obyvateľa pre rok 2021. Pre výpočet dlhu na 1 obyvateľa pre rok 2020 bol použitý údaj o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2019.

III. Splátky istiny v roku 2021: 2 242 052,00 eur

v eur

Sledované obdobie	1. polrok 2021	2. polrok 2021	Spolu
Rok 2021	ČSOB, a. s.	ČSOB, a. s.	
Splátky istiny	1 121 026,00	1 121 026,00	2 242 052,00

IV. Zaplatené úroky v roku 2021: 273 285,35 eur

v eur

Sledované obdobie	1. polrok 2021	2. polrok 2021	Spolu
Rok 2021	ČSOB, a. s.	ČSOB, a. s.	
Splátky úrokov	179 064,58	94 220,77	273 285,35

F. Správa nezávislého audítora

accept
AUDIT & CONSULTING

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky
k 31. 12. 2021

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
IČO: 36126624

Prešov, marec 2022

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a zastupiteľstvo
Trenčianskeho samosprávneho kraja

I. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „účtovná jednotka"), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky k 31. decembru 2021 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve").

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Trenčianskeho samosprávneho kraja sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.

Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie riziká a ďalej uvádzame našu reakciu na tieto riziká.

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov, SLOVAKIA
Member of JPA International, zapísaný v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vl.č. 2365/P
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2991 3262; IČO: 31709117, IČ DPH: SK2020523857
Prešov, Baštová ulica č. 38, tel: 00421 903 601 052
Košice, BC Cassofin, Letná 27, tel: 00421 948 099720
Bratislava, Bezručova 5, tel.: 00421 948 200522
www.acceptaudit.sk

Správnosť ocenenia dlhodobého majetku, jeho odpisovania a zúčtovania súvisiacich dotácií a transferov do výnosov

Účtovná jednotka vykazuje na riadku 01 súvahy majetok v netto hodnote vo výške 351 mil. EUR s prírastkom o 32 mil. EUR oproti predchádzajúcemu roku. Časť týchto prírastkov bola financovaná z dotácií a transferov zo ŠR a EÚ a účtovná jednotka vykazuje v tejto súvislosti na riadku 182 súvahy záväzky vo výške 82 mil. EUR s ročným prírastkom vo výške 7 mil. EUR. Transfery na obstaranie dlhodobého majetku sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku, na obstaranie ktorého bol transfer poskytnutý, od doby zaradenia tohto majetku do užívania. Účtovná jednotka vykazuje v sledovanom roku rozpustenie kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy, od EÚ a subjektov mimo verejnej správy do výnosov na riadkoch 128, 130 a 132 výkazu ziskov a strát vo výške 2,2 mil. EUR. V súvislosti s tým existuje riziko nesprávneho rozpúšťania súvisiacich dotácií a transferov do výnosov.

- Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:

Testovanie prírastkov majetku, správnosť jeho odpisovania a rozpúšťania prijatých kapitálových transferov do výnosov. Účtovná jednotka odsúhlasuje pravidelne mesačne uvedené transakcie a testovanie nepreukázalo nesprávnosti v tejto oblasti.

Transfery z rozpočtu VÚC a ich zúčtovanie

Účtovná jednotka vykazuje na riadku 043 súvahy transfery majetku na iné subjekty verejnej správy vo výške 260 mil. EUR, čo predstavuje prírastok oproti predchádzajúcemu roku o 31 mil. EUR. Výška pohľadávok z týchto transferov prevedených do správy iným subjektom predstavuje 74% z celkovej netto hodnoty majetku účtovnej jednotky a náklady na transfery predstavujú 84% celkových nákladov účtovnej jednotky. Existuje riziko adekvátneho spravovania tohto majetku a zúčtovania poskytnutých transferov.

- Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:

Testovanie poskytnutých transferov, ich zúčtovania, súvisiacich nákladov a vykazovania súvisiacich transakcií a zostatkov u poskytovateľa a prijímateľov transferov. Účtovná jednotka vykonáva kontrolu transakcií u organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti na základe mesačných hlásení o prehľade majetku podľa zdrojov nadobudnutia, pravidelne mesačne odsúhlasuje príslušné zostatky vzájomných pohľadávok a záväzkov a testovanie nepreukázalo nesprávnosti v tejto oblasti.

Ocenenie nedokončených investícií dlhodobého hmotného majetku

Účtovná jednotka vykazuje na riadku 022 súvahy nedokončené investície do dlhodobého hmotného majetku v brutto hodnote vo výške 9 mil. EUR ku ktorým odhaduje ich znehodnotenie vo výške 59 tis. EUR. Nezaradené investície sú kumulované zo starých rokov

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov, SLOVAKIA
Member of JPA International, zapísaný v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vl.č. 2365/P
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2991 3262; IČO: 31709117; IČ DPH: SK2020523857
Prešov, Baštová ulica č. 38, tel: 00421 903 601 052
Košice, BC Cassofin, Letná 27, tel: 00421 948 099720
Bratislava, Bezručova 5, tel.: 00421 948 200522
www.acceptaudit.sk

a účtovná jednotka vyvíja snahu o dokončenie týchto investícií. Napriek tomu však existuje riziko, že účtovná jednotka bude nútená časť týchto investícií zahrnúť do zmarených investícií.

- Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:

Testovanie zostatkov a ocenenia nezaradených investícií a ich analýza podľa rokov s identifikáciou potrebných úprav ich ocenenia prostredníctvom opravných položiek, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu, prípadne zváženie možnosti ich odpísania ako zmarených investícií.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je podmienkou čerpania a používania návratných zdrojov financovania, vrátane úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, zmeniek, komunálnych obligácií a dodávateľských úverov. Celková suma dlhu nesmie prekročiť 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok nesmie prekročiť 25% upravených skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

- Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:

Overenie podmienok čerpania a používania návratných zdrojov financovania v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Celkový dlh ako aj suma jeho splátok je v účtovnej jednotke výrazne pod stanoveným limitom, čo nevytvára významné riziko pre plynulé pokračovanie v činnosti a likviditu účtovnej jednotky.

Zdôraznenie skutočnosti

Upozorňujeme na informácie na strane 42 v poznámkach účtovnej závierke, kde sa opisuje vplyv inváze Ruskej federácie z územia Ruska a Bieloruska na Ukrajinu dňa 24.2.2022. Táto skutočnosť spôsobila mimoriadnu destabilizáciu ekonomickej situácie v Európe a na celom svete, vyvolala celosvetový rast cien surovín a energie, prudkú infláciu a humanitárnu katastrofu nebývalých rozmerov s vplyvom na schopnosť plynulého pokračovania v činnosti ekonomických subjektov. Účtovná jednotka bezprostredne nemá priame obchodné vzťahy s Ruskou Federáciou, Bieloruskom, či Ukrajinou a vedenie účtovnej jednotky urobilo analýzu možných účinkov a následkov na účtovnú jednotku a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na účtovnú jednotku (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie účtovnej jednotky nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti.

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov, SLOVAKIA
Member of JPA International, zapísaný v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vl.č. 2365/P
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2991 3262; IČO: 31709117; IČ DPH: SK2020523857
Prešov, Baštová ulica č. 38, tel: 00421 903 601 052
Košice, BC Cassofin, Letná 27, tel: 00421 948 099720
Bratislava, Bezručova 5, tel.: 00421 948 200522
www.acceptaudit.sk

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti účtovnej jednotky nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách").

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva účtovnej jednotky.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus.
Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov, SLOVAKIA
Member of JPA International, zapísaný v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vl.č. 2365/P
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2991 3262; IČO: 31709117; IČ DPH: SK2020523857
Prešov, Baštová ulica č. 38, tel: 00421 903 601 052
Košice, BC Cassofin, Letná 27, tel: 00421 948 099720
Bratislava, Bezručova 5, tel.: 00421 948 200522
www.acceptaudit.sk

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol účtovnej jednotky.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť účtovnej jednotky nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.
Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu.

Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia.

II. Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

II.1 Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov, SLOVAKIA
Member of JPA International, zapísaný v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vl.č. 2365/P
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2991 3262; IČO: 31709117; IČ DPH: SK2020523857
Prešov, Baštová ulica č. 38, tel: 00421 903 601 052
Košice, BC Cassofin, Letná 27, tel: 00421 948 099720
Bratislava, Bezručova 5, tel.: 00421 948 200522
www.acceptaudit.sk

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii. Účtovná jednotka zostavuje konsolidovanú výročnú správu.

Keď získame konsolidovanú výročnú správu, posúdime, či konsolidovaná výročná správa účtovnej jednotky obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok,
- konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti v konsolidovanej výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

II.2 Správa z overenia dodržiavania povinností účtovnej jednotky podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov nebolo zistené nedodržiavanie povinností zákona o rozpočtových pravidlách.

III. Ďalšie požiadavky na obsah správy audítora v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu

Vymenovanie a schválenie audítora

Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní na základe zmluvy o poskytnutí audítorských služieb zo dňa 26. mája 2021. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 3 roky.

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov, SLOVAKIA
Member of JPA International, zapísaný v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vl.č. 2365/P
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2991 3262; IČO: 31709117; IČ DPH: SK2020523857
Prešov, Baštová ulica č. 38, tel: 00421 903 601 052
Košice, BC Cassofin, Letná 27, tel: 00421 948 099720
Bratislava, Bezručova 5, tel.: 00421 948 200522
www.acceptaudit.sk

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre Výbor pre audit

Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pre Výbor pre audit účtovnej jednotky, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je dátum vydania tejto správy.

Neaudítorské služby

Audítorom neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od účtovnej jednotky.

Okrem služieb štatutárneho auditu a služieb zverejnených vo výročnej správe a účtovnej závierke sme účtovnej jednotke a organizáciám, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv, neposkytli žiadne iné služby.

V Prešove, 29. 03. 2022

č. licencie: 124

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
Baštová 38, 080 01 Prešov
licencia SKAU č. 000124
OR OS Prešov, vl. č. 2365/P

Zodpovedný audítor:
Ing. Ivan Bošela, PhD., CA
licencia SKAU č. 161

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov, SLOVAKIA
Member of JPA International, zapísaný v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vl.č. 2365/P
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2991 3262; IČO: 31709117; IČ DPH: SK2020523857
Prešov, Baštová ulica č. 38, tel: 00421 903 601 052
Košice, BC Cassofin, Letná 27, tel: 00421 948 099720
Bratislava, Bezručova 5, tel.: 00421 948 200522
www.acceptaudit.sk

Príloha k opatreniu č. MF/21227/2014-31

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2021

Priložené súčasti

[X] **Súvaha** Úč ROPO SFOV 1 - 01

[X] **Výkaz ziskov a strát** Úč ROPO SFOV 2 - 01

[X] **Poznámky**

Účtovná závierka:

[X] **riadna**

[ ] **mimoriadna**

Za obdobie

	Mesiac	Rok		Mesiac	Rok
od	01	2021	**do**	12	2021

IČO

36126624

Názov účtovnej jednotky

Trenčiansky samosprávny kraj úrad

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Kdolnej stanici 7282/20A

PSČ: 91101 Názov obce: Trenčín

Telefónne číslo: 032/6555612 Faxové číslo: 032/6555609

E-mailová adresa: renata.ozimova@tsk.sk

Zostavená dňa:	25 03 2022
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	

Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114	**001**	**370 483 715,46**	**19 863 041,32**	**350 620 674,14**	**319 063 290,46**
A.	**Neobežný majetok r.003+r.011+024**	**002**	**72 574 568,20**	**19 825 452,26**	**52 749 115,94**	**54 204 621,80**
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)**	**003**	**8 626 591,98**	**7 192 911,31**	**1 433 680,67**	**1 284 855,63**
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091 AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softwér (013) - (073+091 AÚ)	005	7 717 169,87	6 701 005,15	1 016 164,72	778 063,64
3.	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091 AÚ)	006	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018)-(078+091 AÚ)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)-(079+091 AÚ)	008	909 422,11	491 906,16	417 515,95	506 791,99
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093)	009	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskyt. preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051)-(095 AÚ)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 023)**	**011**	**63 947 976,22**	**12 632 540,95**	**51 315 435,27**	**52 919 766,17**
A.II.1.	Pozemky (031) - (092 AÚ)	012	2 341 518,24	0,00	2 341 518,24	1 480 325,94
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092 AÚ)	013	41 592,10	0,00	41 592,10	41 592,10
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092 AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)	015	44 700 646,40	10 648 836,98	34 051 809,42	25 234 576,53
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082 + 092 AÚ)	016	5 107 287,10	1 718 214,00	3 389 073,10	874 995,87
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092 AÚ)	017	262 442,79	125 059,92	137 382,87	97 072,18
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092AÚ)	020	23 432,45	23 432,45	0,00	0,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089+092 AÚ)	021	2 182 406,13	58 197,60	2 124 208,53	2 167 856,73
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)-(094)	022	9 288 651,01	58 800,00	9 229 851,01	23 023 346,82
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052)-(095 AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r.025 až 032)**	**024**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096 AÚ)	025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096 AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063)-(096 AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065)-(096 AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066)-(096 AÚ)	029	0,00	0,00	0,00	0,00

2

Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
6.	Ostatné pôžičky (067)-(096 AÚ)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096 AÚ)	031	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043)-(096 AÚ)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	**Obežný majetok 034+040+048 +060+085+098+104**	**033**	**297 711 394,58**	**37 589,06**	**297 673 805,52**	**264 756 844,05**
B.I.	**Zásoby súčet (r.035 až r.039)**	**034**	**455 117,85**	**0,00**	**455 117,85**	**843 668,70**
B.I.1.	Materiál (112+119)-(191)	035	455 117,85	0,00	455 117,85	843 668,70
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121+122)-(192+193)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123)-(194)	037	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 +133 +139)-(196)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.041 až 047)**	**040**	**261 168 186,37**	**0,00**	**261 168 186,37**	**230 526 333,86**
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	929 651,02	0,00	929 651,02	846 215,31
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043	260 238 041,24	0,00	260 238 041,24	229 677 657,29
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku(356)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	047	494,11	0,00	494,11	2 461,26
B.III.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059)**	**048**	**1 434,74**	**604,89**	**829,85**	**1 434,74**
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ)-(391 AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391 AÚ)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391 AÚ)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391 AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)-(391 AÚ)	055	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391 AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391 AÚ)	057	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ)-(391 AÚ)	058	0,00	0,00	0,00	0,00

3

Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
11.	Iné pohľadávky (378AÚ)-(391 AÚ)	059	1 434,74	604,89	829,85	1 434,74
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r.061 až 084)**	**060**	**144 775,95**	**36 984,17**	**107 791,78**	**133 371,36**
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ)-(391 AÚ)	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ)-(391 AÚ)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ)-(391 AÚ)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314)-(391 AÚ)	064	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391 AÚ)	065	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316)-(391 AÚ)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317)-(391 AÚ)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (318)-(391 AÚ)	068	13 616,68	4 913,80	8 702,88	31 239,90
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319)-(391 AÚ)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391 AÚ)	070	13 162,50	0,00	13 162,50	13,00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)-(391 AÚ)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z príjmov (341)-(391 AÚ)	072	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ostatné priame dane (342)-(391 AÚ)	073	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343)-(391 AÚ)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345)-(391 AÚ)	075	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391 AÚ)	076	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)-(391 AÚ)	077	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391 AÚ)	078	20 825,07	20 825,07	0,00	243,48
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391 AÚ)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ)-(391 AÚ)	080	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ)-(391 AÚ)	081	82 533,83	11 245,30	71 288,53	77 510,68
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391 AÚ)	083	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)-(391AÚ)	084	14 637,87	0,00	14 637,87	24 364,30
B.V.	**Finančné účty súčet (r.086 až 097)**	**085**	**35 941 879,67**	**0,00**	**35 941 879,67**	**33 252 035,39**
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	649,82	0,00	649,82	2 210,96
2.	Ceniny (213)	087	1 072,00	0,00	1 072,00	5 256,00
3.	Bankové účty (221AÚ +/-261)	088	35 940 157,85	0,00	35 940 157,85	33 244 568,43
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	089	0,00	0,00	0,00	0,00

4

Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291 AÚ)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253)-(291 AÚ)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256)-(291AÚ)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257)-(291AÚ)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259)-(291 AÚ)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až 103)**	**098**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku(271AÚ-291AÚ)	099	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272 AÚ)-(291 AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274 AÚ)-(291AÚ)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275 AÚ)-(291 AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277 AÚ)-(291 AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (105 až 109)**	**104**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B.VII.1	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku(271AÚ) - (291AÚ)	105	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272 AÚ)-(291 AÚ)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274 AÚ)-(291AÚ)	107	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatatným organizáciám (275 AÚ)-(291 AÚ)	108	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277 AÚ)-(291 AÚ)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	**Časové rozlíšenie (r.111 až r.113)**	**110**	**197 752,68**	**0,00**	**197 752,68**	**101 824,61**
C.1	Náklady budúcich období (381)	111	197 752,68	0,00	197 752,68	101 824,61
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**114**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.001 až r.114)	**888**	**1 481 737 109,16**	**79 452 165,28**	**1 402 284 943,88**	**1 276 151 337,23**

5

Ozn.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.116+r.126+r.180+r.183	**115**	**350 620 674,14**	**319 063 290,46**
A.	**Vlastné imanie r.117 + r.120 + r.123**	**116**	**187 804 244,20**	**179 111 347,40**
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r.118 + r.119)**	**117**	**0,00**	**0,00**
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414)	118	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	0,00	0,00
A.II.	**Fondy súčet (r.121 + r.122)**	**120**	**0,00**	**0,00**
A.II.1.	Zakonný rezervný fond (421)	121	0,00	0,00
2.	Ostatné fondy (427)	122	0,00	0,00
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r.124 až 125)**	**123**	**187 804 244,20**	**179 111 347,40**
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/-428)	124	179 128 972,79	170 301 548,04
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.180+r.183)	125	8 675 271,41	8 809 799,36
B.	**Záväzky súčet r.127+r.132+r.140+r.151+r.173**	**126**	**81 074 998,48**	**65 394 071,94**
B.I.	**Rezervy súčet (r.128 až 131)**	**127**	**6 504 466,93**	**6 451 789,10**
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	78 069,00	69 398,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	6 426 397,93	6 382 391,10
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.133 až r.139)**	**132**	**8 821 097,95**	**9 796 066,33**
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku(356)	136	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	8 821 097,95	9 796 066,33
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	0,00	0,00
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r.141 až 150)**	**140**	**260 872,59**	**210 392,50**
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	231 089,72	192 251,67
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	21 207,12	18 140,83
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	8 575,75	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)	147	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ)-(255AÚ)	150	0,00	0,00

Ozn.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r.152 až 172)**	**151**	**1 803 881,79**	**1 896 501,67**
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	253 333,20	634 300,39
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	0,00	0,00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	487 747,33	487 747,33
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	0,00	0,00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)	158	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	622 366,87	384 640,97
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	247 539,91	207 820,98
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	93,00	66,30
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	155 028,87	134 240,10
15.	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	37 772,61	31 745,82
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0,00	0,00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0,00	15 939,78
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0,00	0,00
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)**	**173**	**63 684 679,22**	**47 039 322,34**
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	37 023 656,39	39 265 708,39
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231,232)	175	2 246 633,83	2 250 872,95
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273 AÚ)	178	24 414 389,00	5 522 741,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273 AÚ)	179	0,00	0,00
C.	**Časové rozlíšenie r.181 + r. 182**	**180**	**81 741 431,46**	**74 557 871,12**
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	81 741 431,46	74 557 871,12
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**	**0,00**	**0,00**
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.115 až 183)	**999**	**1 320 741 265,10**	**1 201 695 290,72**

7

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r.002 až r.005)**	**001**	**638 286,55**	**0,00**	**638 286,55**	416 791,29
501	Spotreba materiálu	002	466 896,29	0,00	466 896,29	258 902,01
502	Spotreba energie	003	171 390,26	0,00	171 390,26	157 889,28
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504,507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r.007 až r.010)**	**006**	**2 583 166,59**	**0,00**	**2 583 166,59**	2 420 107,91
511	Opravy a udržiavanie	007	49 035,87	0,00	49 035,87	143 713,80
512	Cestovné	008	90 692,27	0,00	90 692,27	96 012,10
513	Náklady na reprezentáciu	009	21 952,73	0,00	21 952,73	22 527,74
518	Ostatné služby	010	2 421 485,72	0,00	2 421 485,72	2 157 854,27
52	**Osobné náklady (r.012 až r.016)**	**011**	**5 625 251,98**	**0,00**	**5 625 251,98**	4 506 290,97
521	Mzdové náklady	012	3 905 921,12	0,00	3 905 921,12	3 114 626,36
524	Zákonné sociálne poistenie	013	1 463 251,96	0,00	1 463 251,96	1 170 969,91
525	Ostatné sociálne poistenie	014	51 583,97	0,00	51 583,97	39 973,99
527	Zákonné sociálne náklady	015	178 128,21	0,00	178 128,21	158 154,65
528	Ostatné sociálne náklady	016	26 366,72	0,00	26 366,72	22 566,06
53	**Dane a poplatky (r.018 až r.020)**	**017**	**64 409,37**	**0,00**	**64 409,37**	72 905,32
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	59 027,14	0,00	59 027,14	67 518,84
538	Ostatné dane a poplatky	020	5 382,23	0,00	5 382,23	5 386,48
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028)**	**021**	**1 648 055,85**	**0,00**	**1 648 055,85**	988 241,87
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	876 124,05	0,00	876 124,05	188 764,32
542	Predaný materiál	023	10,93	0,00	10,93	80,71
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	30,00	0,00	30,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	24 118,90	0,00	24 118,90	2 704,24
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	747 771,97	0,00	747 771,97	796 692,60
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**Odpisy,rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r.030+r.031+r.036+r.039)**	**029**	**7 506 513,80**	**0,00**	**7 506 513,80**	8 228 384,65
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	030	1 387 838,78	0,00	1 387 838,78	1 037 261,44
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r.032 až r.035)	**031**	**6 118 675,02**	**0,00**	**6 118 675,02**	**7 191 123,21**
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	6 117 394,16	0,00	6 117 394,16	6 071 466,10
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	1 280,86	0,00	1 280,86	1 119 657,11

2

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r.037+r.038)	**036**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komlexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	**Finančné náklady (r.041 až r.048)**	**040**	**745 318,26**	**0,00**	**745 318,26**	792 882,14
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	269 046,23	0,00	269 046,23	370 982,23
563	Kurzové straty	043	1,23	0,00	1,23	1,19
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	476 270,80	0,00	476 270,80	421 898,72
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r.050 až r.053)**	**049**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až r.063**	**054**	**100 920 101,36**	**0,00**	**100 920 101,36**	92 364 854,60
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	65 064 906,99	0,00	65 064 906,99	**60 428 363,80**
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	188 636,36	0,00	188 636,36	**15 188,84**
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	33 246 309,79	0,00	33 246 309,79	29 780 505,30
587	Náklady na ostatné transfery	061	2 420 248,22	0,00	2 420 248,22	2 140 796,66
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	**0,00**
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtové skupiny 50-58 celkom súčet (r.001+r.006+r.011+r.017+r.021+r.029+ r.040 +r.049+r.054)	**064**	**119 731 103,76**	**0,00**	**119 731 103,76**	109 790 458,75
	Kontrolné číslo súčet (r.001 až r.064)	**994**	**365 311 986,30**	**0,00**	**365 311 986,30**	**336 562 499,46**

3

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hodpodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r.066 až r.068)**	**065**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	0,00	0,00	0,00	0,00
604,607	Tržby za predaný tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r.070 až r.073)**	**069**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r.075 až r.078)**	**074**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r.080 až r.082)**	**079**	**104 058 820,90**	**0,00**	**104 058 820,90**	100 124 212,68
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	104 035 371,03	0,00	104 035 371,03	100 104 005,57
633	Výnosy z poplatkov	082	23 449,87	0,00	23 449,87	20 207,11
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r.084 až r.089)**	**083**	**3 556 085,33**	**0,00**	**3 556 085,33**	1 137 541,52
641	Tržby z predaja DNM a DHM	084	3 030 384,37	0,00	3 030 384,37	733 548,26
642	Tržby z predaja materiálu	085	114,40	0,00	114,40	79,10
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	1 884,73	0,00	1 884,73	8 024,60
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	15 700,00	0,00	15 700,00	12 350,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	508 001,83	0,00	508 001,83	383 539,56
65	**Zúčtov.rezerv a opr.pol. z PČ a FČ (r.091+r.096+r.099)**	**090**	**6 472 350,49**	**0,00**	**6 472 350,49**	5 235 660,72
	Zúčtov.rezerv a opr.pol. z prev.činnosti (r.092 až r.095)	**091**	**6 472 350,49**	**0,00**	**6 472 350,49**	5 235 660,72
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	6 046 156,34	0,00	6 046 156,34	5 044 277,10
657	Zúčtovanie zákonných OP z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných OP z prevádzkovej činnosti	095	426 194,15	0,00	426 194,15	191 383,62
	Zúčtov.rezerv a opr.pol. z finan.činnosti (r.097 až r.098)	**096**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

4

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hodpodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie OP z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplex.nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r.101 až r.108)**	**100**	**1 399,25**	**0,00**	**1 399,25**	650,61
661	Tržby z predaja CP a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	1 399,25	0,00	1 399,25	648,26
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	2,35
664	Výnosy z precenenia CP	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Mimoriadne výnosy (r.110 až r.113)**	**109**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r.115 až r.123)**	**114**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a rozpočtových org. a prispevkových org. zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r.125 až r.133)**	**124**	**14 317 984,57**	**0,00**	**14 317 984,57**	12 102 315,71
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	0,00	0,00	0,00	0,00

5

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hodpodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	4 308 901,22	0,00	4 308 901,22	2 663 639,25
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	2 171 338,84	0,00	2 171 338,84	1 658 600,52
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	8 107,23	0,00	8 107,23	21 960,91
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	14 599,92	0,00	14 599,92	17,78
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	3 185,99	0,00	3 185,99	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	7 811 851,37	0,00	7 811 851,37	7 758 097,25
	Účtová trieda 6 celkom(065+069+074+079+083+090+100 +109+114+124)	**134**	**128 406 640,54**	**0,00**	**128 406 640,54**	118 600 381,24
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 - r.064) (+/-)	**135**	**8 675 536,78**	**0,00**	**8 675 536,78**	8 809 922,49
591	Splatná daň z príjmov	136	265,37	0,00	265,37	123,13
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospod. po zdanení r.135 - (r.136, r.137) (+/-)	**138**	**8 675 271,41**	**0,00**	**8 675 271,41**	8 809 799,36
	Kontrolné číslo súčet (r.065 až r.138)	**995**	**409 043 345,67**	**0,00**	**409 043 345,67**	**378 656 649,42**

6

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Poznámky k 31.12.2021

Čl. I
Všeobecné údaje

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

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

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

Hlavná činnosť účtovnej jednotky	Základnou úlohou Trenčianskeho samosprávneho kraja pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a starostlivosť o potreby svojich obyvateľov. V zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov TSK samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich občanov.

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

Štatutárny orgán - predseda TSK	**Ing. Jaroslav Baška**
Podpredsedovia TSK	**Ing. Jozef Trstenský** **doc., PaedDr. Jozef Božík** **PaedDr. Eleonóra Porubcová**
Riaditeľ Úradu TSK	**Ing. Marek Briestenský**
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	194,4
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky z toho: **– počet vedúcich zamestnancov**	194 22
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:	
– rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (počet)	44
– príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (počet)	36
– neziskové organizácie založené/zriadené účtovnou jednotkou (počet)	0
– právnické osoby založené účtovnou jednotkou (počet)	1

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

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

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

c) Odbor regionálneho rozvoja
1. oddelenie stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov
2. oddelenie životného prostredia a územného plánovania
3. Informačno-poradenské centrum
4. Lepší Trenčiansky kraj
5. Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra

d) Odbor investícií a vnútornej prevádzky
1. oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku
2. oddelenie investícií

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

f) Odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci
1. oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie
2. oddelenie sociálnej pomoci

g) Odbor dopravy
1. oddelenie verejnej dopravy
2. oddelenie cestnej infraštruktúry

h) Odbor finančný
1. oddelenie rozpočtu a účtovníctva
2. oddelenie finančné

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2021

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

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2021

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

Právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2021 a členstvo TSK v právnických osobách

Názov právnickej osoby	IČO	Právna forma
Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín – TSK členom KOCR	42377897	špeciálna právna forma

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

Zloženie Výboru pre audit Trenčianskeho samosprávneho kraja je nasledovné:
JUDr. Ľubica Bíliková (Fialová) – predseda výboru pre audit
Mária Súletyová – člen výboru pre audit
Ing. Marta Kavecká – člen výboru pre audit

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

Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike, ktorá súvisela s pandémiou spôsobenou vírusom COVID-19 boli členom výboru zasielané podklady na rokovania elektronicky a v zmysle platných stanov hlasovali prostredníctvom rozhodovacieho procesu „per rollam". Prerokované boli:

- Dodatočná správa určená pre výbor pre audit z overenia riadnej individuálnej účtovnej závierky TSK za rok končiaci sa 31.12.2020,
- Správa nezávislého audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky TSK k 31.12.2020 vrátane správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov,
- Dodatočná správa určená pre výbor pre audit o overení konsolidovanej účtovnej závierky TSK k 31.12.2020,
- Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a Výročnej správy TSK za rok 2020 vrátane správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov.

V súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je výbor pre audit zodpovedný za postup výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a odporúča vymenovanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu pre účtovnú jednotku. V mesiaci jún 2021 sa uskutočnil výber štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na poskytnutie audítorských služieb overenia individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky TSK za účtovné obdobia 2021 a 2022. Členovia Výboru pre audit TSK prerokovali a schválili požiadavku na verejné obstarávanie, podrobný opis zákazky, ako i podmienky účasti. Samotný proces výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti zabezpečovalo a riadilo oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania. Výberu sa zúčastnili členovia zriadenej komisie, ktorá bola zložená z členov výboru pre audit a zo zamestnancov Úradu TSK.

Na základe výsledkov verejného obstarávania sa úspešným uchádzačom stala audítorská spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONUSLTING, s.r.o., Prešov. Následne bola s audítorskou spoločnosťou uzatvorená Zmluva o poskytnutí audítorských služieb na dobu určitú do 30. júna 2023. Zmluva bola podpísaná a zverejnená dňa 25. mája 2021, účinnosť nadobudla dňa 26. mája 2021.

V súlade s ustanovením § 34 ods. 4 písm. g) zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov predseda výboru pre audit spracováva pre poslancov Správu o činnosti Výboru pre audit Trenčianskeho samosprávneho kraja za príslušný kalendárny rok. Správa predsedu výboru pre audit za rok 2021 bola vypracovaná a predložená poslancom Zastupiteľstva TSK dňa 3. marca 2022.

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

Áno

2. **Zmeny účtovných metód a účtovných zásad**

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

Nie

3. **Spôsob ocenenia jednotlivých položiek**

a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
TSK dlhodobý majetok nakupovaný oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
- dopravné,
- montáž,
- poistné.

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
- úroky,
- realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

Dlhodobý majetok získaný darovaním alebo delimitáciou TSK oceňuje reálnou hodnotou.
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy TSK oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.
Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reálnou hodnotou.

b) Zásoby
Nakupované zásoby oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním. Náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
- dopravné,
- montáž.

Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reálnou hodnotou.
Zásoby získané bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy TSK oceňujú cenou, v ktorej sa doteraz viedli v účtovníctve.
Ak cenu nie je možné zistiť, oceňujú sa reálnou hodnotou.

c) Pohľadávky TSK oceňuje menovitou hodnotou.

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

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

f) Záväzky
Záväzky pri ich vzniku oceňuje TSK menovitou hodnotou.

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

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

i) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.

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

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za Euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti sa na prepočet cudzej meny použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu Euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

k) TSK nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávatelia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov.
TSK je registrovaný pre DPH podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

4. Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

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

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

Pre zaradenie dlhodobého majetku do užívania používa TSK na učenie odpisovej skupiny prílohu č. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorá má orientačný charakter. Nevylučuje sa možnosť, že kód klasifikácie produkcie zaradený do určitej odpisovej skupiny podľa tohto materiálu sa pre potreby TSK zaradí do inej odpisovej skupiny, ktorá zodpovedá požiadavke na dobu odpisovania dlhodobého majetku. Ak účtovná jednotka nemôže zaradiť majetok do 1. – 6. odpisovej skupiny s príslušnou dobou odpisovania v rokoch uvedenou v tabuľke odpisového plánu, individuálne prehodnotí dobu odpisovania konkrétneho majetku podľa špecifických podmienok jeho používania.
Pri obstaraní nového dlhodobého nehmotného majetku a nového dlhodobého hmotného majetku (s výnimkou stavieb) odpisovú skupinu podľa tabuľky uvedenej nižšie a predpokladanú dobu používania určí zamestnanec príslušného organizačného útvaru v internej správe, ktorá bude prílohou dokladu o nadobudnutí majetku. Zamestnanec zodpovedný za evidenciu majetku zaradí tento majetok do majetkovej evidencie a príslušnej odpisovej skupiny na základe predloženej internej správy.

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

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

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

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

V zmysle §30 ods. 7 Postupov účtovania TSK pri tvorbe odpisového plánu zohľadňuje:
- očakávané použitie majetku a intenzitu jeho využitia,
- očakávané fyzické opotrebenie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho využívania,
- technické a morálne zastaranie,
- zákonné a iné obmedzenia na používanie majetku.

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

Ak TSK zmení odpisový plán v priebehu účtovného obdobia, musí sa nový postup odpisovania použiť spätne od prvého dňa daného účtovného obdobia. O zmene odpisového plánu musí TSK informovať v poznámkach.
Vzorec na výpočet účtovných mesačných odpisov: OC / doba odpisovania v rokoch / 12
OC + TZ / doba odpisovania v rokoch /12

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

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

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

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Opravné položky sa vytvárajú na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku. Opravné položky sa teda vytvárajú len pri prechodnom znížení hodnoty majetku a zrušia sa hneď ako pominuli dôvody na ich vytvorenie. V určitých prípadoch sa opravné položky dajú určiť pomerne presne, niekedy sa však stanovujú len odhadom. Je dôležité, aby bola splnená podmienka pravdivého a verného zobrazenia hodnoty majetku v účtovej evidencii.

Opravné položky TSK vytvára:
- k dlhodobému majetku,
- k zásobám,
- k pohľadávkam,
- ku krátkodobému finančnému majetku.

Opravné položky k obstarávanému dlhodobému majetku, ktorého realizácia je pozastavená z dôvodu prechodného nedostatku finančných prostriedkov TSK netvorí.
Opravné položky pri neodpisovanom dlhodobom majetku sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácií je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru.

Opravné položky k pohľadávkam
TSK tvorí v zmysle platnej metodiky ostatné opravné položky k pohľadávkam voči dlžníkom
- v konkurznom konaní a v konaní o vyrovnaní,
- k nepremlčaným pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne, alebo čiastočne nezaplatí.

Stanovenie výšky opravnej položky:

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

6. Zásady pre vykazovanie transferov

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

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

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

Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A. Neobežný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

Významné prírastky Softvér (013)

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v eur	Dodávateľ
Nákup	Virtualizácia a SDS Vmware vSphere 7 Enterprise	013-67	72 168,00	Asseco Central Europe, a.s.
	Vmware vSAN 7 Advanced	013-68	66 504,00	
	Spolu s majetkom evidovaným na 013:	013-69 013-70	85 420,80	
	SPOLU:		**224 092,80**	
	Softvér na zobr.programátorských a strojových kláves riad.systému EMCO Easy2Control	013-74	32 760,00	DIDACTIC Martin, s.r.o.
	Spolu s majetkom evidovaným na 013:	013-72 013-73	11 352,00	
	SPOLU:		**44 112,00**	
	Softvér PTV Visum	013-77	43 708,80	Ing. Igor Ripka IRDATA
	GIS TSK	013-78	81 055,20	Zymestic Solutions, s.r.o.
Spolu prírastky 013 - nákup:			**392 968,80**	

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

Významné prírastky Stavby (021)

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v eur	Dodávateľ
Prevod správy	stavba NsP "A" (budova polikliniky A Prievidza) s.č.20323,k.ú.Prievidza	021-373	250 414,86	Rozhodnutie predsedu TSK o odňatí správy majetku TSK NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
	stavba NsP (Pracovisko RTG Prievidza) s.č.20323,k.ú.Prievidza	021-374	64 495,78	
	Stavba NsP- budova "B", s.č.20096,k.ú.Prievidza	021-375	83 022,79	
	Spolu s majetkom evidovaným na 021: Prípojka UK K POLIKL.PDA, spevnené plochy poliklinika	021-376 021-377	5 065,36	
	SPOLU:		**402 998,79**	

	domov mládeže,súp.č.236,na parc.č.2331,k.ú.Handlová	021-379	174 384,36	uznesenie ZTSK č. 655/2021 Stredná odborná škola Handlová
Spolu prírastky 021 – prevod správy:			**577 383,15**	
Nákup/z 042	Rekonštrukcia strechy a rekonštr. soc. zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych	021-367	299 536,86	PROJART, spol. s r.o.
	Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá-Dežerice,1.a 2.ETAPA	021-368	4 793 118,83	MALASTAV, s.r.o. Ing. Pavel Titl-PT INŽINIERING Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Inžiniering MH, s.r.o.
	Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK-časť 2:úsek Nové Mesto nad Váhom -Trenčín	021-369	4 379 161,93	emPulse, s.r.o. emProject, s.r.o. BANSKÉ PROJEKTY s.r.o. STRABAG s.r.o. REVISION s.r.o.
	Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové)-Domaniža-ETAPA č.1	021-370	4 620 396,76	Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Ing. Pavel Titl-PT INŽINIERING SMS a.s. RESTADO s.r.o.
	Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište-Partizánske	021-371	3 836 347,35	MALASTAV, s.r.o. Ing. Pavel Titl-PT INŽINIERING EUROVIA SK, a.s. RESTADO s.r.o. REVISION s.r.o. SPP – distribúcia, a.s. TST service PD s.r.o.
	Modernizácia praktického vyučovania -SPŠ Nové Mesto nad Váhom	021-378	608 013,75	3D PARTNERS s.r.o. Metrostav Slovakia a.s. Ladislav Kossuth
	Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka (Rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom- hr. ČR v úseku 4,768-9,200 km)	021-380	1 189 399,42	Valbek s.r.o. EUROVIA SK, a.s. REVISION s.r.o. VALBEK&PRODEX, s.r.o.
	Rekonštrukcia cesty č.III/1223 hranica ČR/SR-Zemianske Podhradie	021-381	1 126 352,75	ARGUS – DS s.r.o. DAQE Slovakia

Nákup/z 042				s.r.o. EUROVIA SK, a.s.
	Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom	021-382	405 020,54	DM ELSAD s.r.o. Ing. Ivan Matejka Arch Konstrukt s.r.o.
	Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica nad Váhom)-čiastočná rekonštrukcia dielní	021-387	62 160,00	ARCHINOVA ateliér, s.r.o. Technická inšpekcia, a.s. BYTAS, s.r.o.
	Telocvičňa I. a II, s.č.2821, parc.č.3120/29, k.ú. Prievidza/ TZH v sume 1 356 507,38 eur (Ukončená investičná akcia: Hornonitrianske centrum vzdelania: Rekonštrukcia telocvične	021-134	1 356 507,38	Arch Konstrukt s.r.o. SPORT SERVICE, s.r.o. SPP-distribúcia, a.s. KOLTEN, s.r.o. A.En. Slovensko, s.r.o. TST service PD s.r.o.
Spolu prírastky 021 – nákup/z 042:			**22 676 015,57**	

Významné úbytky Stavby (021)

Spôsob úbytku	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v eur	Dôvod úbytku
Prevod správy	Hokejová akadémia: Priestorové riešenie telocvične a priľahlých priestorov Strednej umeleckej školy v Trenčíne	021-361	2 517 025,76	Zmluva o zverení č. 2021/0100 ŠUP Trenčín
	Na bicykli po stopách histórie - cyklotrasa na úseku Nemšová-Trenčín	021-359	2 623 497,17	Zmluva o zverení č. 2021/0275 Správa ciest TSK
	Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne SOŠ I. Krasku Púchov	021-362	1 261 568,06	Zmluva o zverení č. 2021/0732 Spojená škola Púchov
	Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK-časť 2:úsek Nové Mesto nad Váhom-Trenčín	021-369	4 379 161,93	Zmluva o zverení č. 2021/0929 Správa ciest TSK
	Rekonštrukcia strechy a rekonštr.soc.zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí v SPŠ Považská Bystrica, Ul.slovenských partizánov 1132/52,017 01 Považská Bystrica	021-367	299 536,86	Zmluva o zverení č. 2021/0327 SPŠ Považská Bystrica
	Rekonštrukcia cesty č.II/581 Nové Mesto nad Váhom-Myjava-I.etapa	021-365	2 355 602,75	Zmluva o zverení č. 2021/1136 Správa ciest TSK
Spolu úbytky 021 – prevod správy:			**13 436 392,53**	

Predaj	domov mládeže,súp.č.236,na parc.č.2331,k.ú.Handlová	021-379	174 384,36	KZ č. 2021/0744 Dohoda o odovzdaní a prevzatí majetku RI s.r.o.
Predaj	Kotolňa II.,s.č.436,parc.č.3905/1,k.ú.Prievidza (areál 6)	021-156	167 453,55	KZ č. 2021/0582 Ing. Ján Donič
	Spolu s majetkom evidovaným na 021: sklad olejov (areál 6), vnútorný rozvod zemného plynu (areál 6), vnútorný rozvod el.mer.regulácia (areál 6), teplá úžitková voda-rozvody (areál 6)	021-157 až 021-160	25 187,64	
	SPOLU:		**192 641,19**	
Spolu úbytky 021 – predaj:			**367 025,55**	
Zámena	Budova Obchodná akadémia Ilava,s.č.330 na parc.č.900/3,k.ú.Ilava	021-338	187 545,67	ZZ č. 2020/0560 Mesto Ilava
	Dielne II.bez s.č.,parc.č. 1461/10, Zváračská škola (škola,dielne),k.ú.Prievidza	021-292	83 257,09	ZZ č. 2021/0571 Mesto Prievidza
	Plynová kotolňa,parc.č.1461/10, Zváračská škola (škola,dielne),k.ú.Prievidza	021-293	41 859,69	
	vodovodná prípojka pre ZS,parc.č.1461/10,Zváračská škola,k.ú.Prievidza	021-294	1 107,02	
	Kotolňa a zasadačka s.č.534,parc.č.2214/3,k.ú.Prievidza	021-176	245 042,79	
	stavba budova-PPV-kuch.-čaš.Nábr.A.Kmeťa 25,s.č.150 na pozemku reg.CKN parc.č.1725,k.ú.Prievidza	021-372	6 509,66	
	stavba NsP "A" (budova polikliniky A Prievidza) s.č.20323,k.ú.Prievidza	021-373	250 414,86	
	stavba NsP (Pracovisko RTG Prievidza) s.č.20323,k.ú.Prievidza	021-374	64 495,78	
	Stavba NsP- budova "B", s.č.20096,k.ú.Prievidza	021-375	83 022,79	
	Spolu s majetkom evidovaným na 021: Prípojka UK K POLIKL.PDA, spevnené plochy poliklinika	021-376 021-377	5 065,36	
	SPOLU:		**780 775,04**	
	Ubytovňa-internát-učilište,s.č.1393,parc.č.2515/1 (administr.budova p.č.2515/4),Bánovce	021-258	287 097,52	ZZ č. 2021/0312+dod.č.1 Dohoda o odovzdaní a prevzatí majetku Mesto Bánovce nad Bebravou
	Školské zariadenie-Dielne odb.výcviku-prístavba,s.č.1393,parc.č.2515/2,k.ú.Bánovce n/Bebravou	021-259	82 051,14	
	Školské zariadenie-prístavba tried SOU-o,s.č.1393,parc.č.2515/3,k.ú.Bánovce	021-260	24 547,30	
	plynová kotolňa (Bánovce n/Bebravou)	021-262	117 925,25	

	Spolu s majetkom evidovaným na 021: prípojka NN pre objekty SOU (Bánovce n/Bebravou), oplotenie areálu SOU	021-261 021-263	5 372,13	
	SPOLU:		**516 993,34**	
Spolu úbytky 021 – zámena:			**1 485 314,05**	

Významné prírastky Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v eur	Dodávateľ
Nákup	CNC sústruh s príslušenstvom EMCO CT 260TCM	5/403/430	88 560,00	DIDACTIC Martin, s.r.o.
	Backup Storage Huawei OceanStor 2600 V5	5/403/437	73 143,43	Asseco Central Europe, a.s.
	Spolu s majetkom evidovaným na 022: Server Lenovo ThingAgile VX 2U node, SAN Switch Dell Connectrix DS-6510B, Backup server Huawei 2288H V5	5/403/431 až 5/403/436	107 887,01	
	SPOLU:		**181 030,44**	
	CNC frézovačka EMCO ConceptMill 105	5/403/441	43 458,00	SELOS, s.r.o.
	CNC sústruh s príslušenstvom EMCO Concept TURN 105	5/403/442	51 220,80	
	CNC fréza-vertikálne obrábacie centrum s prísl. EMCO Emcomill E350	5/403/443	181 010,34	
	CNC sústruh s prísluš.-EMCO Emcoturn E45MY	5/403/444	158 470,80	
	SPOLU:		**434 159,94**	
	CNC frézka s príslušenstvom	5/403/455	203 012,40	KOPRETINA TN s.r.o.
	CNC sústruh s príslušenstvom	5/403/456	124 268,40	
	Spolu s majetkom evidovaným na 022: Univerzálna frézka s príslušenstvom (5ks), Univerzálny sústruh s príslušenstvom (5ks)	5/403/445 až 5/403/454	115 038,00	
	SPOLU:		**442 318,80**	
	CNC gravírovací a rezací CO2 laser	5/403/457	12 407,59	Habilis Steel spol. s r.o.
	Univerzálna CNC frézka	5/403/458 až 5/403/462	130 738,80	
	Výukový CNC sústruh	5/403/463 až 5/403/467	96 913,44	
	SPOLU:		**240 059,83**	
Nákup	Univerzálny sústruh s prísl. EMCOMAT E14D	5/403/468 5/403/469	69 033,60	DIDACTIC Martin, s.r.o.
	Univerzálna nástrojárska frézovačka s prísl. EMCOMAT FB3	5/403/470 5/403/471	71 983,20	
	CNC frézovačka s prísl.EMCO Concept Mill 105	5/403/472	44 305,20	
	Výuková CNC frézovačka s prísl. EMCO Concept Mill 55	5/403/473	34 254,00	
	CNC sústruh s prísluš. EMCO Concept Turn 105	5/403/474 5/403/475	88 284,00	
	Výukový CNC sústruh s prísl. EMCO Concept Turn 60	5/403/476	28 732,80	
	SPOLU:		**336 592,80**	

	Učebňa mechatroniky: SMC Pneutrainer 400	5/403/477	186 255,36	MIVASOFT spol. s r.o.
	Modulárna výrobná stanica: SMC FMS-200	5/403/478	159 649,08	
	SPOLU:		**345 904,44**	
	Brúska na plocho Proma PBP-170M	5/403/481 až 5/403/484	11 976,00	MIVASOFT spol. s r.o.
	Brúska rovinná Bernardo BSG 3060PLC	5/403/485 5/403/486	59 880,00	
	Brúska univerzálna hrotová naguľato Bernardo URS 500N	5/403/487 5/403/488	46 440,00	
	Univerzálna nástrojová brúska Bernardo UWS 320	5/403/489 5/403/490	7 320,00	
	SPOLU:		**125 616,00**	
	Univerzálny sústruh s príslušenstvom SN 32/750	5/403/491 až 5/403/500	333 600,00	TRENS SK, a.s.
Spolu prírastky 022 - nákup:			**2 527 842,25**	

Významné prírastky Dopravné prostriedky (023)

Spôsob nadobudnutia	**Názov majetku**	**Inv.č.**	**Vstupná cena v eur**	**Dodávateľ**
Nákup	motorové vozidlo VW Volkswagen Multivan T6.1* Comfortline TN790GV s prísl.	6/444/39	62 040,00	A R A V E R a.s.
Spolu prírastky 023 - nákup:			**62 040,00**	

Významné prírastky Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)

Spôsob nadobudnutia	**Názov majetku**	**Inv.č.**	**Vstupná cena v eur**	**Dodávateľ**
Prevod správy	Pracovná rehabilitácia	021-383	4 990,15	uznesenie Z TSK č. 702/2021 CSS LÚČ
	Rekonštrukcia kúpeľne III	021-384	6 638,78	
	Plynová kotolňa	021-385	93 441,18	
	Kúpeľne a soc.zar.el.rozvody	021-386	173 670,77	
Spolu prírastky 029 – prevod správy:			**278 740,88**	

Významné úbytky Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)

Spôsob úbytku	**Názov majetku**	**Inv.č.**	**Vstupná cena v eur**	**Dôvod úbytku**
Predaj	Pracovná rehabilitácia	021-383	4 990,15	Zmluva o odplatnom prevode technického zhodnotenia nehnuteľnosti č. 2021/0931 Rehoľa menších bratov-Františkánov
	Rekonštrukcia kúpeľne III	021-384	6 638,78	
	Plynová kotolňa	021-385	93 441,18	
	Kúpeľne a soc.zar.el.rozvody	021-386	173 670,77	
Spolu úbytky 029 - predaj :			**278 740,88**	

Významné prírastky Pozemky (031)

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v eur	Dodávateľ
Zámena	pozemok reg.CKN parc.č.625/2,zast.pl.a nádvorie,2447m2,k.ú.Ilava	015-1362	41 452,18	ZZ č. 2020/0560 Mesto Ilava
	pozemok reg.CKN parc.č.524/10,zast.pl.a nádvorie,1983m2,k.ú.Ilava	015-1363	33 592,02	
	Spolu s majetkom evidovaným na 031: Pozemky k.ú. Ilava	015-1364 až 015-1368	29 115,00	
	SPOLU:		**104 159,20**	
	pozemok reg.CKN parc.č.141/18,zast.pl.a nádvorie,309m2,k.ú.Trenčín	015-1378	38 796,00	ZZ č. 2021/0265 Mesto Trenčín
	pozemok reg.CKN parc.č.621/63,zast.pl.a nádvorie,1322m2,k.ú.Trenčín	015-1379	65 971,08	
	SPOLU:		**104 767,08**	
Zámena	pozemok reg.CKN parc.č.3/5,zast.pl.a nádvorie,1650,k.ú.Malá Lehôtka	015-1391	32 308,00	ZZ č. 2021/0571 Mesto Prievidza
	Spolu s majetkom evidovaným na 031: Pozemky k.ú. Malá Lehôtka	015-1392 015-1393	16 272,98	
	pozemok reg.CKN parc.č.928/3,zast.pl.a nádvorie,4373m2,k.ú.Veľká Lehôtka	015-1395	79 196,03	
	pozemok reg.CKN parc.č.316/5,zast.pl.a nádvorie,1853m2,k.ú.Veľká Lehôtka	015-1396	33 558,83	
	pozemok reg.CKN parc.č.547/10,zast.pl.a nádvorie,2397m2,k.ú.Veľká Lehôtka	015-1397	43 410,67	
	Spolu s majetkom evidovaným na 031: Pozemky k.ú. Veľká Lehôtka	015-1394 015-1398	7 191,67	
	pozemok reg.CKN parc.č.957/1,zast.pl.a nádvorie,12125m2,k.ú.Prievidza	015-1399	428 377,25	
	pozemok reg.CKN parc.č.2158/1,zast.pl.a nádvorie,3519m2,k.ú.Prievidza	015-1403	124 327,27	
	pozemok reg.CKN parc.č.2158/15,zast.pl.a nádvorie,3727m2,k.ú.Prievidza	015-1405	131 675,91	
	pozemok reg.CKN parc.č.2758/31,zast.pl.a nádvorie,1151m2,k.ú.Prievidza	015-1408	40 665,83	
	pozemok reg.CKN parc.č.7784/32,zast.pl.a nádvorie,1769m2,k.ú.Prievidza	015-1417	49 391,48	
	pozemok reg.CKN parc.č.7784/5,zast.pl.a nádvorie,2437m2,k.ú.Prievidza	015-1421	60 438,60	
	pozemok reg.CKN parc.č.8049/1,zast.pl.a nádvorie,2034m2,k.ú.Prievidza	015-1422	50 444,20	
	Spolu s majetkom evidovaným na 031: Pozemky k.ú. Prievidza	015-1400 až 015-1402 015-1404 015-1406 015-1407 015-1409 až 015-1416 015-1418 až 015-1420 015-1423	171 821,17	
	SPOLU:		**1 269 079,89**	

	pozemok reg.CKN parc.č.4470/9,zast.pl.a nádvorie,5242m2,k.ú.Bánovce nad Bebravou	015-1434	116 477,24	ZZ č. 2021/0312, dod.č.1 Mesto Bánovce nad Bebravou Dohoda o odovzdaní a prevzatí majetku
	pozemok reg.CKN parc.č.4581/4,zast.pl.a nádvorie,2822m2,k.ú.Bánovce nad Bebravou	015-1435	62 704,84	
	pozemok reg.CKN parc.č.4697/15,zast.pl.a nádvorie,7060m2,k.ú.Bánovce nad Bebravou	015-1436	156 873,20	
	pozemok reg.CKN parc.č.4698/5,zast.pl.a nádvorie,6339m2,k.ú.Bánovce nad Bebravou	015-1437	140 852,58	
	Spolu s majetkom evidovaným na 031: Pozemky k.ú. Bánovce nad Bebravou	015-1438 015-1439	14 487,44	
	Spolu s majetkom evidovaným na 031: Pozemky k.ú. Biskupice	015-1440 015-1441	49 950,88	
	pozemok reg.CKN parc.č.496/9,zast.pl.a nádvorie,2729m2,k.ú.Horné Ozorovce	015-1444	50 895,85	
	Spolu s majetkom evidovaným na 031: Pozemky k.ú. Horné Ozorovce	015-1442 015-1443	39 892,35	
	pozemok reg.CKN parc.č.279/25,zast.pl.a nádvorie,4548m2,k.ú.Malé Chlievany	015-1445	78 271,08	
	pozemok reg.CKN parc.č.280/10,zast.pl.a nádvorie,4906m2,k.ú.Malé Chlievany	015-1446	84 432,26	
	SPOLU:		**794 837,72**	
Spolu prírastky 031 - zámena:			**2 272 843,89**	
Prevod správy	pozemok reg.CKN parc.č.1127/177,zast.pl.a nádvorie,1717m2,k.ú.Trenčianske Biskupice	015-1377	29 872,56	uznesenie Z TSK č. 636/2021 CSS DEMY
Prevod správy	pozemok reg.CKN parc.č.902/5,ost.pl.,4820m2,k.ú.Prievidza	015-1424	23 992,75	Rozhodnutie predsedu TSK o odňatí správy majetku TSK Obch. akadémia PD
Prevod správy	pozemok reg.CKN par.č.22,zast.pl.a nádvorie,1419m2,k.ú.Prievidza	015-1429	89 751,75	Rozhodnutie predsedu TSK o odňatí správy majetku TSK NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
Spolu prírastky 031 - prevod správy:			**143 617,06**	
Nákup	pozemok reg.CKN parc.č.1535,ost.pl.,3189m2,k.ú.Horné Kočkovce	015-1376	153 072,00	uznesenie Z TSK č. 664/2021 KZ č. 2021/0594
Spolu prírastky 031 - nákup:			**153 072,00**	

Významné úbytky Pozemky (031)

Spôsob úbytku	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v eur	Dôvod úbytku
	pozemok reg.CKN parc.č.2331,zast.pl.a nádvorie,1987m2,k.ú.Handlová	015-1430	11 180,56	KZ č. 2021/0744

Predaj	pozemok reg.CKN parc.č.2332,ost.pl.,725m2,k.ú.Handlová	015-1431	4 079,47	Dohoda o odovzdaní a prevzatí majetku
Spolu úbytky 031 - predaj:			**15 260,03**	
Prevod správy	pozemok reg.CKN parc.č.141/18,zast.pl.a nádvorie,309m2,k.ú.Trenčín	015-1378	38 796,00	Zmluva o zverení č. 2021/0965 Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín
	pozemok reg.CKN parc.č.621/63,zast.pl.a nádvorie,1322m2,k.ú.Trenčín	015-1379	65 971,08	Zmluva o zverení č. 2021/0964 SOŠ OaS Trenčín
	pozemok reg.CKN parc.č.625/2,zast.pl.a nádvorie,2447m2,k.ú.Ilava	015-1362	41 452,18	Zmluva o zverení č. 2021/0997 Správa ciest TSK
	pozemok reg.CKN parc.č.524/10,zast.pl.a nádvorie,1983m2,k.ú.Ilava	015-1363	33 592,02	
	Spolu s majetkom evidovaným na účte 031: Pozemky k.ú. Ilava	015-1364 až 015-1368	29 115,00	
	Spolu s majetkom evidovaným na účte 031: Pozemky k.ú. Zlatníky, Beckov, Opatová, Skala, Skalská Nová Ves	015-1375 015-1383 až 015-1390	10 392,58	
	pozemok reg.CKN parc.č.3/5,zast.pl.a nádvorie,1650,k.ú.Malá Lehôtka	015-1391	32 308,00	
	Spolu s majetkom evidovaným na 031: Pozemky k.ú. Malá Lehôtka	015-1392 015-1393	16 272,98	
	pozemok reg.CKN parc.č.928/3,zast.pl.a nádvorie,4373m2,k.ú.Veľká Lehôtka	015-1395	79 196,03	
	pozemok reg.CKN parc.č.316/5,zast.pl.a nádvorie,1853m2,k.ú.Veľká Lehôtka	015-1396	33 558,83	
Prevod správy	pozemok reg.CKN parc.č.547/10,zast.pl.a nádvorie,2397m2,k.ú.Veľká Lehôtka	015-1397	43 410,67	
	Spolu s majetkom evidovaným na 031: pozemky k.ú. Veľká Lehôtka	015-1394 015-1398	7 191,67	
	pozemok reg.CKN parc.č.957/1,zast.pl.a nádvorie,12125m2,k.ú.Prievidza	015-1399	428 377,25	
	pozemok reg.CKN parc.č.2158/1,zast.pl.a nádvorie,3519m2,k.ú.Prievidza	015-1403	124 327,27	
	pozemok reg.CKN parc.č.2158/15,zast.pl.a nádvorie,3727m2,k.ú.Prievidza	015-1405	131 675,91	
	pozemok reg.CKN parc.č.2758/31,zast.pl.a nádvorie,1151m2,k.ú.Prievidza	015-1408	40 665,83	
	pozemok reg.CKN parc.č.7784/32,zast.pl.a nádvorie,1769m2,k.ú.Prievidza	015-1417	49 391,48	
	pozemok reg.CKN parc.č.7784/5,zast.pl.a nádvorie,2437m2,k.ú.Prievidza	015-1421	60 438,60	
	pozemok reg.CKN parc.č.8049/1,zast.pl.a nádvorie,2034m2,k.ú.Prievidza	015-1422	50 444,20	
	Spolu s majetkom evidovaným na 031: Pozemky k.ú. Prievidza	015-1400 až 015-1402 015-1404	171 821,17	

		015-1406 015-1407 015-1409 až 015-1416 015-1418 až 015-1420 015-1423		
	SPOLU:		**1 383 631,67**	
Spolu úbytky 031 – prevod správy:			**1 488 398,75**	
Zámena	pozemok reg.CKN parc.č.1127/177,zast.pl.a nádvorie,1717m2,k.ú.Trenčianske Biskupice	015-1377	29 872,56	ZZ č.2021/0265 uznesenie Z TSK č. 636/2021
	pozemok reg.CKN parc.č.902/5,ost.pl.,4820m2,k.ú.Prievidza	015-1424	23 992,75	ZZ č.2021/0571 uznesenie Z TSK č. 643/2021
	pozemok reg.CKN par.č.22,zast.pl.a nádvorie,1419m2,k.ú.Prievidza	015-1429	89 751,75	
	Spolu s majetkom evidovaným na 031: Pozemky k.ú. Prievidza	015-1068 015-1069 015-386 015-387 015-1425 až 015-1427	27 190,78	
	SPOLU:		**140 935,28**	
Zámena	pozemok parc.č.2513/1,ost.pl.,3509m2,k.ú.Bánovce n/Bebravou	015-459	18 868,71	ZZ č.2021/0312, dod. č. 1 Dohoda o odovzdaní a prevzatí majetku uznesenie Z TSK č. 638/2021
	pozemok parc.č.2514,zast.pl.a nádvoria,2723m2,k.ú.Bánovce n/Bebravou	015-460	14 639,92	
	Spolu s majetkom evidovaným na 031: Pozemky k.ú. Bánovce nad Bebravou	015-461 až 015-464	18 462,96	
	SPOLU:		**51 971,59**	
Spolu úbytky 031 zámena:			**222 779,43**	

3. Prehľad o tvorbe, znížení a zrušení oprávok a opravných položiek súvisiacich s dlhodobým majetkom je uvedený v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 1)

TSK eviduje k 31.12.2021 opravné položky v sume 1 742 094,91 eur k nasledovným účtom:

Účet 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku:
- PD Kultúrno-kreatívne centrum Trenčín v celkovej čiastke 58 800,00 eur

Účet 021 – Stavby:
- Opravné položky k prebytočnému nehnuteľnému majetku, ktorý bol odňatý zo správy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti na základe rozhodnutia predsedu TSK a uznesenia Zastupiteľstva TSK v celkovej čiastke 1 683 294,91 eur

V roku 2021 boli zrušené opravné položky v celkovej výške 402 075,25 eur, a to z titulu:
- prehodnotenia výšky už vytvorených opravných položiek v sume 185 428,66 eur,
- odpredaja a zámeny prebytočného majetku, na ktorý bola tvorená opravná položka v predchádzajúcich účtovných obdobiach v sume 216 646,60 eur.

Kontrola okruhu 041,042 a čerpania rozpočtových prostriedkov – položka 710:

MD 041,042	**14 629 215,17 eur**
Čerpanie RP- položky 710 – obstaranie kapitálových aktív	**12 747 615,63 eur**
Účet 321 k 31.12.2021	105 842,90 eur
Účet 321 k 31.12.2020	- 497 463,20 eur
Účet 476 – ESP CONSULT, s.r.o - zádržné	8 575,75 eur
Účet 323 – rezerva z minulých období uhradená v roku 2020	-18 559,99 eur
Zámena - bezodplatne (účet 042.2...648)	2 276 203,47 eur
Bezodplatne nadobudnutý majetok	9 892,87 eur
Delimitácia projektovej dokumentácie OvZP TSK	-2 892,26 eur
Čerpanie RP- položky 710 – obstaranie kapitálových aktív – po úprave	**14 629 215,17 eur**

4. Prehľad o pohybe poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 1) – TSK nemá v roku 2021 v evidencii.

5. Spôsob a výška poistenia majetku

Pre ochranu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj majetku v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, uzatvoril TSK na základe verejnej súťaže Rámcovú dohodu (Zmluva TSK č. 2018/0964), Poistnú zmluvu č. 4419011911/6823963809 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu (Zmluva TSK č. 2018/0958). Hlavným poskytovateľom poistenia bola KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava a vedľajším poskytovateľom poistenia PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto. Poistná zmluva je uzatvorená na obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022.

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

V rámcovej dohode a poistnej zmluve boli dojednané okrem ďalších Osobitné dojednania pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Trenčianskeho samosprávneho kraja a organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Rozsah poistenia majetku zahŕňa:

- komplexné združené živelné poistenie,
- poistenie pre prípad odcudzenia veci,
- poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky,
- poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla,
- poistenie zodpovednosti za škodu.

Predmet poistenia:
Poistenie bolo dojednané pre veci, ktoré sú majetkom Poistníka (Trenčiansky samosprávny kraj) a spolupoistených organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti:

a) majú ich vo vlastníctve alebo sa nachádzajú v ich správe a sú vedené v účtovníctve alebo v majetkovej evidencii,
b) alebo sú v správe tretích osôb.

Ďalej sa poistenie vzťahuje na veci, ktoré:
a) má Poistník v dočasnom užívaní na základe zmluvy, ako aj
b) ktoré sú cudzie, prevzaté na základe zmluvy.

Majetok má nasledovné poistenie:

- komplexné, prípadne združené živelné poistenie pre nehnuteľný majetok do výšky 641 500 000,- eur (na novú cenu); pre hnuteľný majetok, vrátane strojov, prístrojov a zariadení, inventáru do výšky 66 140 224,- eur (na novú cenu);
- pre prípad odcudzenia veci do výšky 157 000,- eur (na novú cenu, na prvé riziko);
- pre prípad poškodenia alebo zničenia skla do výšky 17 000,- eur (na novú cenu);
- stroje, prístroje a zariadenia, súbor elektroniky a technologického vybavenia budov, hál a stavieb do výšky 1 000 000,- eur,
- demolačné, demontážne a remontážne náklady do výšky 100 000,- eur (na novú cenu, na prvé riziko).

Poistenie sa ďalej vzťahuje na zodpovednosť za škody:
a) Z poistenia zodpovednosti za škodu má Poistený právo, aby Poisťovateľ za neho nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, ktorá vznikla poškodenému na zdraví alebo na veci, ako aj inú majetkovú ujmu

(ušlý zisk) vyplývajúcu zo vzniknutej škody na veci a na zdraví, ak Poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov.

b) Poistenie sa vzťahuje na všeobecnú zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

c) Predmetom poistenia v rámci zodpovednosti za škodu sú:
   - činnosti v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a všetky činnosti vyplývajúce poistenému z platných právnych predpisov a rozhodnutí štátnych orgánov,
   - činnosti v zmysle výpisu z obchodného registra, živnostenského registra a zriaďovacích listín,
   - činnosti vykonávané poistníkom a subjektmi v zriaďovateľskej pôsobnosti Poistníka,
   - činnosti sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

d) Škoda na zdraví.

e) Škoda na veci.

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škody:

a) regresy z titulu pracovných úrazov a chorôb z povolania,
b) nehnuteľnosti v nájme,
c) veci prevzaté,
d) vlastnícke právo,
e) zodpovednosť za škodu na veciach zamestnancov,
f) zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených veciach,
g) nadzemné a podzemné vedenia,
h) škody žiakov škôl a školských zariadení,
i) škody spôsobené prevádzkou strojov na automobilovom podvozku,
j) plesne a huby,
k) infekčné choroby,
l) štadióny,
m) organizácia športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí a výstav,
n) krížová zodpovednosť,
o) poistenie zabraňujúcich nákladov,
p) náhrady nákladov právnej obhajoby.

Rozsah poistenia zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení:

a) z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistiteľ za neho nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, ktorá vznikla poškodenému na zdraví a usmrtením a/alebo poškodením, zničením alebo stratou veci, krádežou, ako aj inú majetkovú ujmu (ušlý zisk) vyplývajúcu zo vzniknutej škody, ak poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov;
b) z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistiteľ za neho nahradil škodu, ktorá vznikla dieťaťu alebo žiakovi pri výchove a vzdelávaní, alebo v priamej súvislosti s nimi;
c) z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistiteľ za neho nahradil škodu na veciach žiakov odložených na mieste na to určenom, alebo na mieste, kde sa obvykle ukladajú.

Sublimit plnenia je 60 000,- eur na jednu a všetky udalosti v priebehu poistného obdobia.

Zodpovednosť za škodu poistníka a spolu poistených organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti bola dojednaná s limitom plnenia 750 000,- eur pre jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v priebehu poistného obdobia so spoluúčasťou 30,- eur.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Poisťovateľom je Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova17, Bratislava, poistná zmluva č. 3229002281 pre Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zo dňa 28. 12. 2018. Rámcová dohoda (Zmluva TSK č. 2018/0962) a poistná zmluva (Zmluva TSK č. 2018/0957) sú uzatvorené na obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2022. V poistnej zmluve sú zaradené všetky motorové vozidlá podľa účtovného stavu vozidiel k 31. 12. 2019, ktorý sa aktualizuje podľa potrieb poistníka a spolupoistených organizácií.

Havarijné poistenie motorových vozidiel

Poisťovateľom je KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava, súborová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel – súbor návrh č. 5519001379 zo dňa 28. 12. 2018. Rámcová dohoda

(Zmluva TSK č. 2018/0965) a poistná zmluva (Zmluva TSK č. 2018/0966) sú uzatvorené na obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2022. Zoznam motorových vozidiel v poistnej zmluve je aktualizovaný podľa potrieb poistníka a spolupoistených organizácií.

6. Opis a hodnota majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma v eur Stav k 31.12.2021
Majetok, ktorý využíva TSK na základe zmlúv o výpožičke (evidencia na podsúvahovom účte č. 781)	78 766,47

TSK eviduje v podsúvahovej evidencii ako majetok vo výpožičke: výpočtovú techniku, multifunkčné zariadenia, inventár a automobily.

B. Obežný majetok

1. Zásoby

Položka zásob	Riadok súvahy	Stav zásob k 31.12.2020	Prírastky	Úbytky	Stav zásob k 31.12.2021
Zásoby	035	843 668,70	2 452 224,75	2 840 775,60	455 117,85
Spolu		**843 668,70**	**2 452 224,75**	**2 840 775,60**	**455 117,85**

Názov skladu	Suma k 31.12.2020 v eur	Suma k 31.12.2021 v eur
PHL	720,48	1 030,48
Čistiace potreby	5 982,78	15 973,22
Kancelárske potreby	14 592,88	26 392,95
Ostatný materiál - údržba	1 313,89	3 500,01
Ochranné PP	768 614,35	371 659,93
REPRE	35 906,75	35 895,81
DHM	16 537,57	665,45
Spolu	**843 668,70**	**455 117,85**

TSK k 31.12.2021 neeviduje v účtovnej evidencii opravnú položku k zásobám.

TSK v priebehu roka 2021 nadobudol bezplatne zo Správy štátnych hmotných rezerv SR ochranné pracovné pomôcky (ďalej „OPP") v celkovej čiastke 1 540 807,45 eur. Tieto následne distribuoval v rámci Trenčianskeho kraja zdravotníckym a sociálnym zariadeniam v celkovej výške 1 925 513,77 eur. K 31.12.2021 eviduje TSK zostatok nevyčerpaných zásob od SŠHR SR v sume 115 867,80 eur. Ďalšie OPP v roku 2021 nadobudol TSK bezodplatne z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a to v celkovej čiastke 389 083,26 eur. Organizáciám zabezpečujúcim sociálne služby na území Trenčianskeho kraja boli odovzdané v sledovanom účtovnom období zásoby v hodnote 416 334,10 eur. K 31.12.2021 zostali na sklade TSK nevyčerpané zásoby v čiastke 21 111,14 eur.
O prijatých zásobách TSK účtoval v súlade s Metodickým usmernením č. MF/010301/2020-352 o účtovaní obstarania ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkoch v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a účtovaní niektorých špecifických účtovných prípadov v znení neskorších dodatkov. Bezodplatne nadobudnuté zásoby boli ocenené v súlade s §35 Postupov účtovania, a to reálnou hodnotou.

- Spôsob a výška poistenia zásob v eur

Druh zásob	Spôsob poistenia	Výška poistnej sumy
Zásoby	Komplexné združené živelné poistenie na účtovnú cenu	3 150 000
Súbor zásob	Poistenie pre prípad odcudzenia veci na prvé riziko	100 000

2. Pohľadávky

- **Pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy v eur**

	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok **netto** k 31.12.2020	Hodnota pohľadávok **netto** k 31.12.2021
Iné pohľadávky- dlhodobé	059	1 434,74	829,85
Pohľadávky z nedaňových príjmov	068	31 239,90	8 702,88

Pohľadávky voči zamestnancom	070	13,00	13 162,50
Pohľadávky z nájmu	078	243,48	0,00
Iné pohľadávky	081	77 510,68	71 288,53
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	084	24 364,30	14 637,87
Spolu		**134 806,10**	**108 621,63**

TSK evidoval vo svojej účtovnej evidencii k 31.12.2021 dlhodobé pohľadávky v brutto hodnote 1 434,74 eur a krátkodobé pohľadávky v brutto hodnote 144 775,95 eur. K pohľadávkam boli tvorené opravné položky. Po korekcii bola výška pohľadávok vykázaná v netto hodnote nasledovne:

- dlhodobé pohľadávky v sume 829,85 eur,
- krátkodobé pohľadávky v sume 107 791,78 eur.

Na účte pohľadávok z nedaňových príjmov (318) eviduje TSK najmä pohľadávky za dobropisy v lehote splatnosti v celkovej čiastke 8 702,88 eur.

Novela Zákonníka práce platná od 1.3.2021 umožnila zamestnancom vybrať si medzi zabezpečením stravovania formou stravovacích poukážok a poskytovaním finančného príspevku na stravovanie. Pohľadávky vykázané na účte 335 k 31.12.2021 v sume 13 162,50 eur zahŕňajú vopred vyplatené finančné príspevky zamestnancom. Tieto budú zúčtované podľa reálne odpracovaných dní v roku 2022.

Na účte iných pohľadávok (378) eviduje TSK, okrem pohľadávok v menej významnej hodnote, aj pohľadávku za neodvedený kapitálový transfer vo výške 39 928,64 eur voči Správe ciest TSK za sumu DPH, ktorú si Správa ciest TSK uplatnila v daňovom priznaní DPH za nákup dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého TSK. Obdobnú pohľadávku súvisiacu s DPH vykazuje TSK aj voči Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, a to v čiastke 1 215,29 eur.

K 31.12.2021 TSK eviduje na účte 372 - transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy pohľadávky voči súkromným a cirkevným jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam a verejným poskytovateľom sociálnej služby, poskytujúcim sociálne služby vo verejnom záujme v celkovej čiastke 4 995,27 eur.
Na základe predložených vyúčtovaní dotácií poskytnutých v zmysle VZN č. 36/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK, eviduje TSK pohľadávku voči subjektom mimo verejnej správy v čiastke 1 448,36 eur. Za granty poskytnuté a zúčtované v zmysle VZN č. 22/2019 Participatívny - komunitný rozpočet v znení VZN č. 25/2020 eviduje TSK pohľadávku v celkovej sume 240,24 eur.
V rámci projektu Podpora zamestnanosti v hornej Nitre poskytoval TSK finančné prostriedky na rekvalifikačné kurzy, ktoré sa účtovali na ťarchu účtu 372- transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy. Po ukončení kurzu a predložení dokumentácie sa preúčtovali náklady na kurz na ťarchu účtu 586 – náklady na transfery z rozpočtu VUC. K 31.12.2021 eviduje TSK nevyúčtované kurzy v čiastke 7 954,00 eur.

- **Prehľad o vývoji opravných položiek k pohľadávkam sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 3)**

K 31.12.2021 je zostatok opravných položiek TSK k pohľadávkam 37 589,06 eur

Účet	Stav k 31.12.2020	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2021
391– OP k pohľadávkam	36 308,20	1 280,86	0,00	37 589,06

V priebehu roka 2021 nastalo zvýšenie stavu opravných položiek z dôvodu prehodnotenia pohľadávok podľa doby po splatnosti. Na základe tohto prehodnotenia boli dotvorené opravné položky k pohľadávkam. Pri tvorbe opravných položiek postupuje TSK v súlade s internou Smernicou o vedení účtovníctva č.1/2018 v platnom znení.

- **Pohľadávky podľa doby splatnosti v eur – rozpis sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok (tab. č.4)**

Významné pohľadávky po lehote splatnosti – počet dní po splatnosti

Názov firmy	Výška pohľadávky v eur	Dátum splatnosti	Počet dní po splatnosti k 31.12.2021
Delimitácia ŠvP Belušské Slatiny	5 830,52	26.05.2003	6 424
INTEGRA Brezová pod Bradlom - nájom	20 825,07	31.12.2010	4 015
Spolu	**26 655,59**	**x**	**x**

C. Krátkodobý finančný majetok

Finančné účty	Stav k 31.12.2020 v eur	Stav k 31.12.2021 v eur
Pokladnica (211)	2 210,96	649,82
Ceniny (213)	5 256,00	1 072,00
Bankové účty (221, +/-261)	33 244 568,43	35 940 157,85
Spolu	**33 252 035,39**	**35 941 879,67**

Bezhotovostné platby zabezpečuje TSK prostredníctvom účtov otvorených v Štátnej pokladnici. Jeden účet je vedený v ČSOB, a.s., prostredníctvom ktorého sa mesačne splácajú úroky z poskytnutého úveru a kvartálne istina úveru.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci – Trenčiansky samosprávny kraj evidoval k 1.1.2021 voči neziskovej organizácii Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o., návratnú finančnú výpomoc na predfinancovanie projektov. Na základe uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 665/2021 zo dňa 10.5.2021 bola pohľadávka v celkovej čiastke 24 118,90 eur odpísaná do nákladov z dôvodu nevymožiteľnosti návratnej finančnej výpomoci a tiež aj z dôvodu zlikvidovania neziskovej organizácie. K predmetnej pohľadávke bola tvorená opravná položka, ktorá bola v súvislosti s odpísaním pohľadávky zrušená.

D. Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy v eur

Časové rozlíšenie aktívne	Zostatok k 31.12. 2021	Rok zúčtovania nákladov budúcich období
RAP	30 909,30	rok 2022
Prístup k EPI produktom	1 682,34	rok 2022
Licencie, systémová integrácia a nadštandardný servis	161 178,69	rok 2022
Predplatné časopisov na rok 2022	662,98	rok 2022
Propagácia, inzercia, telefón	3 131,57	rok 2022
Ostatné	187,80	rok 2023
Spolu	**197 752,68**	

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A. Vlastné imanie – prehľad o pohybe vlastného imania sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 5)

Významné pohyby na účtoch vlastného imania vznikli z titulu vysporiadania výsledku hospodárenia za rok 2020 v celkovej čiastke 8 809 799,36 eur prevodom z účtu 431 – výsledok hospodárenia v schvaľovaní na účet 428 - výsledok hospodárenia minulých období a výsledku hospodárenia za rok 2021 v celkovej čiastke 8 675 271,41 eur.

Vlastné imanie - opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek

Rozpis účtu 428 – nevysporiadaný VH minulých rokov	Hodnota v eur 31.12.2021
428 - prechod na akruálne účtovníctvo	108 108 436,55
428 – zmena metodiky účtovania	7 710,30
428 - významné opravy účtovania aktív a pasív z minulých období	-3 012 212,26
428 - ZC majetku zvereného do správy OvZP	838 686,90
428 - výsledok hospodárenia	73 247 519,52

428 – zrušenie OvZP TSK s prechodom práv a povinností na TSK	-61 168,22
Spolu	**179 128 972,79**

Na účte 428 sa účtovali aj významné opravy minulých období voči účtu 355 – zostatková hodnota majetku v OvZP TSK zo zdroja TSK. Hranica významnosti v TSK je stanovená v internej Smernici o vedení účtovníctva č. 1/2018 v znení dodatkov vo výške 100 000,- eur. Pri opravách zostatkovej hodnoty majetku financovaného zo zdroja TSK (účet 355) v OvZP TSK používa v súlade so smernicou o vedení účtovníctva hranicu významnosti stanovenú príslušnou OvZP z dôvodu zamedzenia konsolidačných rozdielov (účet 428-1-355). V roku 2021 sa na tomto účte účtovali opravy v celkovej čiastke 17 625,39 eur.

B. Záväzky

1. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy a prehľad o pohybe sa nachádza v tabuľkovej časti (tab. č. 6 a 7)
TSK tvorí dlhodobé a krátkodobé ostatné rezervy. V roku 2021 bola vykonaná korekcia dlhodobej rezervy, ktorá bola tvorená na odchodné pre zamestnancov na roky 2022, 2023, 2024 a účtovaná na účte 459. Rezerva bola upravená podľa plánovaného objemu finančných prostriedkov v rozpočte TSK na uvedené roky na sumu 116 516,- eur, z toho dlhodobá časť predstavuje čiastku 78 069,- Eur a krátkodobá časť 38 447,- eur.

Rozpis rezerv na účte 323 – ostatné krátkodobé rezervy k 31.12.2021 v celkovej čiastke 6 387 950,93 eur je nasledovný:

- rezerva na súdne spory 807 520,00 eur
- rezerva na odmenu hlavného kontrolóra 12 469,60 eur
- nevyfakturované obstaranie dlhodobého majetku 307 774,71 eur
- audit 9 079,62 eur
- vyúčtovanie energii za rok 2021 v roku 2022 3 375,00 eur
- rezerva na vysporiadanie straty EON v SAD-kách za rok 2021 v roku 2022 5 247 732,00 eur

Predpoklad použitia krátkodobých rezerv je v roku 2022 a dlhodobých rezerv aj v rokoch 2023 a 2024 (rezerva tvorená na odchodné pre zamestnancov).

Prehľad evidencie rezerv v pasívach súvahy k 31.12.2021 v eur

Riadok súvahy č. 129	Účet 459– dlhodobá časť	78 069,00
Riadok súvahy č. 131	Účet 459– krátkodobá časť	38 447,00
Riadok súvahy č. 131	Účet 323	6 387 950,93
Riadok súvahy č. 131 spolu	Spolu krátkodobá časť	6 426 397,93
Riadok súvahy č. 127	**Rezervy spolu**	**6 504 466,93**

2. Záväzky podľa doby splatnosti v eur sa nachádzajú v tabuľkovej časti (tab. č. 8)

- **Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy**

a) Dlhodobé záväzky – v eur

Účet	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2021
479 - Ostatné dlhodobé záväzky	192 251,67	231 089,72
472 - Záväzky zo SF	18 140,83	21 207,12
476 - Dlhodobé nevyfakturované dodávky	0,00	8 575,75
Spolu	**210 392,50**	**260 872,59**

V rámci dlhodobých záväzkov vykazuje TSK na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky v čiastke 231 089,72 eur, ide o zábezpeky s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok. Tieto boli prijaté v súlade s internou smernicou o verejnom obstarávaní z titulu odpredaja dlhodobého hmotného majetku alebo ako garančné zábezpeky po dobu 5-tich rokov po kolaudácií ukončených investičných diel.

Dlhodobá časť záväzkov evidovaných na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka je v zmysle Postupov účtovania preklasifikovaná do krátkodobej časti, v súvahe na strane pasív sa vykazuje na riadku č. 155. Špecifikácia záväzkov je uvedená v komentári krátkodobých záväzkov.

Záväzok zo Sociálneho fondu evidovaný na účte 472 vykazuje TSK k 31.12.2021 v celkovej čiastke 21 207,12 eur.

Na účte 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky eviduje TSK čiastku 8 575,75 eur. Ide o nevyfakturované dodávky týkajúce sa investičnej akcie „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ – úsek Ladce – Púchov.

b) Pohyb záväzkov zo sociálneho fondu v eur

Sociálny fond	Rok 2020	Rok 2021
Stav k 1. januáru	18 809,16	18 140,83
Tvorba sociálneho fondu	39 867,44	47 665,87
Čerpanie sociálneho fondu	40 535,77	44 599,58
Stav k 31.decembru	**18 140,83**	**21 207,12**

TSK tvoril v roku 2021 Sociálny fond v zmysle uzatvorenej Kolektívnej zmluvy zo dňa 3.6.2015 v znení neskorších dodatkov vo výške 1,5% skutočne vyplatených miezd. Tvorbu a čerpanie finančných prostriedkov fondu upravuje Rozpočet tvorby a čerpania sociálneho fondu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu platnej Kolektívnej zmluvy. V roku 2021 boli čerpané finančné prostriedky zo Sociálneho fondu hlavne na stravné pre zamestnancov a sociálne výpomoci.

c) Krátkodobé záväzky v eur

Účet	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2021
321 - dodávatelia	634 300,39	253 333,20
325 - ostatné záväzky, 479 - ost. dlh. záväzky – krátkodobá časť	487 747,33	487 747,33
326 - nevyfakturované dodávky	0,00	0,00
379 - iné záväzky	384 640,97	622 366,87
331 - zamestnanci	207 820,98	247 539,91
333 - ostané záväzky voči zamestnancom	66,30	93,00
336 - zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	134 240,10	155 028,87
342 - ostané priame dane	31 745,82	37 772,61
343- daň z pridanej hodnoty	0,00	0,00
371 - zúčtovanie s EÚ	15 939,78	0,00
372 - transfery a ostané zúčtovanie so subjektmi mimo VS	0,00	,00
Spolu	**1 896 501,67**	**1 803 881,79**

Na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky- krátkodobá časť TSK eviduje záväzok za pokutu za verejne obstarávanie na základe rozhodnutia Úradu pre verejne obstarávanie č. 526/SK/29/6000/2006/2015 z 24.2.2015 v čiastke 486 414,33 eur. Z pôvodnej výšky záväzku 496 414,33 eur bolo v rokoch 2015 a 2016 splatených 10 000,- eur. Splátky boli pozastavené nakoľko TSK požiadal o odklad výkonu rozhodnutia, ktorému bolo vyhovené uznesením zo dňa 18.04.2016. Vo veci bolo rozhodnuté Krajským súdom Bratislava tak, že tento zrušil predmetné rozhodnutie a vec vrátil UVO na nové konanie a rozhodnutie vo veci s právny názorom, že pokuta je nedôvodná. UVO voči predmetnému rozhodnutiu podalo kasačnú sťažnosť ako mimoriadny opravný prostriedok. O kasačnej sťažnosti sa k 31.12.2021 nerozhodlo.

Na účte 379 – iné záväzky sú vykázané najmä záväzky za zábezpeky, ktoré zaslali účastníci uchádzajúci sa o odpredaj prebytočného majetku TSK a zábezpeky na zabezpečenie viazanosti ponúk v procese verejného obstarávania. Celková výška zábezpek k 31.12.2021 je v sume 375 359,39 eur. Ďalšou významnou sumou vykázanou na účte 379 je čiastka 245 051,52 eur, ktorá zahŕňa účtovanie vecných bremien a odpredajov majetku bez zavkladovania do 31.12.2021.

TSK neeviduje k 31.12.2021 žiadne krátkodobé alebo dlhodobé záväzky po lehote splatnosti.

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

Bankové úvery – prehľad o istinách je uvedený v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 9)

Prehľad stavu a vývoja dlhu TSK k 31.12.2021

Výška záväzkov vyplývajúcich zo splácania istiny úverov ako návratných zdrojov financovania ku koncu rozpočtového roka 2021 predstavovala sumu 39 270 290,22 eur.

Aktuálna úverová angažovanosť (úvery) k 31.12.2021: 39 270 290,22 eur

Trenčiansky samosprávny kraj prijal v roku 2014 z Československej obchodnej banky, a.s., na základe Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 dlhodobý úver v celkovej výške 56 051 295,34 eur. Úver bol určený na prefinancovanie dovtedy

realizovaných úverových obchodov. V roku 2021 bol uzatvorený Dodatok č. 2 k predmetnej zmluve, ktorým sa upravila výška úrokovej sadzby. Úver (istina) sa spláca štvrťročne vo výške 560 513 eur.

Por. číslo	Druh bankového úveru Číslo úverovej zmluvy	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Rok splatnosti	Výška k 31.12.2021 v eur	Popis zabezpečenia úveru
1.	Československá obchodná banka, a.s. Zmluva o úvere č. 0457/14//80468 Účinnosť: od 29.06.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 0457/14/80468 Účinnosť: od 23.02.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere č. 0457/14/80468 Účinnosť: od 25.06.2021	dlhodobý účelový úver - prefinancovanie úveru	eur	Úroková sadzba 12M EURIBOR + 0,89 % p.a. z poskytnutej čiastky do 24.06.2021 (vrátane) Fixná sadzba 0,00 % p.a + 0,49 % p. a. z poskytnutej čiastky od 25.6.2021 do 24.06.2026 (vrátane) Úroková sadzba 12M EURIBOR + 0,49 % p.a. z poskytnutej čiastky od 25.06.2026	2038	37 407 251,22	bez zabezpečenia

Prijatie úveru z Rozvojovej banky Rady Európy so sídlom v Paríži (Council of Europe Development Bank) bolo schválené uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 430/2016 na zasadnutí konanom dňa 28.11.2016. Úver bol účelovo určený na predfinancovanie investícií v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov a jeho použitie je možné výlučne na úhradu 95 % oprávnených výdavkov schválených investičných projektov financovaných systémom refundácie. Rámcová úverová zmluva uzatvorená medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Trenčianskym samosprávnym krajom nadobudla účinnosť 28.4.2017. Úverové prostriedky v rámci prvej tranže vo výške 3 963 400 eur boli čerpané dňa 27.4.2018 s dátumom splatnosti 27.10.2020. Splátka bola realizovaná dňa 23.10.2020. Druhá tranža úveru z Rozvojovej banky Rady Európy vo výške 1 863 039 eur bola čerpaná dňa 13.10.2020 s dátumom splatnosti 13.10.2023.

Por. číslo	Druh bankového úveru Číslo úverovej zmluvy	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Rok splatnosti	Výška k 31.12.2021 v eur	Popis zabezpečenia úveru
2.	Rozvojová banka Rady Európy (Council of Europe Development Bank) Zmluva č. LD 1901(2016) dlhodobý Účinnosť: 28.4.2017	predfinancovanie investícií v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov	eur	0,00	2023	1 863 039,00	bez zabezpečenia

Výška dlhu k 31.12.2021
Celková suma dlhu Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2021 je v súlade s § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vo výške 61 821 640,22 eur.

Bankový úver
Celková suma dlhu zahŕňa výšku nesplatenej istiny úveru poskytnutého z ČSOB k 31.12.2021 v sume 37 402 669,39 eur a sumu úrokov z úveru k uvedenému dátumu vo výške 4 581,83 eur predpísaných v súlade s Metodickým usmernením MF SR č. MF/007847/2021-31 o účtovaní úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci a úrokov z nich. Tieto úroky budú uhradené z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v januári 2022. Celková nesplatená menovitá hodnota úveru poskytnutého z ČSOB bola k 31.12.2021 vo výške 37 407 251,22 eur.

Návratné finančné výpomoci
Trenčiansky samosprávny kraj uzatvoril dňa 16.10.2020 s Ministerstvom financií Slovenskej republiky Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci č. 2020/128/2929. Poskytnutá návratná finančná výpomoc bola vo výške 5 522 741 eur a určená bola na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. V zmysle uzatvorenej zmluvy bola návratná finančná výpomoc čerpaná v plnej výške. Návratnú finančnú výpomoc bude Trenčiansky samosprávny kraj splácať počas 4 rokov so začiatkom splácania v roku 2024 v ročných splátkach vo výške 1 380 685 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj uzatvoril dňa 11.11.2020 s Ministerstvom financií Slovenskej republiky Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci č. 2020/162. Predmetom zmluvy bolo poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív v celkovej sume 20 000 000 eur na opravy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, vrátane súvisiacej cestnej infraštruktúry, opravy majetku a investícií do majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja určeného na výkon samosprávnych pôsobností na úseku sociálnych služieb, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, športu a regionálneho rozvoja. TSK čerpal finančné prostriedky v zmysle zmluvy v roku 2021 dvakrát, a to v celkovej výške 18 891 648 eur. Návratnú finančnú výpomoc bude Trenčiansky samosprávny kraj splácať počas 10 rokov so začiatkom splácania v roku 2023 v ročných splátkach vo výške 2 000 000 eur.

Návratné finančné výpomoci podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa započítavajú do celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku.

Bankový úver nezapočítaný do dlhu TSK
V zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa do celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy. Trenčiansky samosprávny kraj k 31.12.2021 eviduje takýto záväzok v sume 1 863 039 eur voči Rozvojovej banke Rady Európy.

Trenčiansky samosprávny kraj k 31.12.2021 spĺňa všetky ustanovenia o používaní návratných zdrojov financovania uvedené v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Prehľad o sume dlhu TSK za roky 2020 – 2021

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť		Index 2021/2020
	k 31.12.2020	k 31.12.2021	
Celkový dlh VÚC (§ 17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z.)	45 176 283,34	61 821 640,22	1,37
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov	2 613 533,09	2 515 337,35	0,96
Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok	161 030 642,56	168 050 228,99	1,04
Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok znížené o prostriedky uvedené v § 17 ods. 6 písm. b) – zmena legislatívy od 1.1.2017	110 735 651,94	108 874 574,37	0,98
Ukazovatele dlhu v %:			
a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.*	28,05	36,79	1,31
b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.**	2,36	2,31	0,98
Dlh VÚC spolu (FIN 5 – 04)	45 176 283,34	61 821 640,22	1,37
Počet obyvateľov k 31.12.	584 569***	582 567***	0,99
Dlh VÚC na 1 obyvateľa	77,28	106,12	1,37

* obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
** obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané podľa osobitného predpisu,
*** v čase spracovania poznámok za rok 2021 nebol Štatistickým úradom Slovenskej republiky zverejnený údaj o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2021. Zverejnený bol údaj o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2020. K tomuto počtu obyvateľov bol prepočítaný dlh na 1 obyvateľa pre rok 2021. Pre výpočet dlhu na 1 obyvateľa pre rok 2020 bol použitý údaj o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2019.

Splátky istiny v roku 2021:

v eur

Sledované obdobie Rok 2021	1. polrok 2021 ČSOB, a. s.	2. polrok 2021 ČSOB, a. s.	Spolu
Splátky istiny	1 121 026,00	1 121 026,00	2 242 052,00

Úroky uhradené v roku 2021:

v eur

Sledované obdobie Rok 2021	1. polrok 2021 ČSOB, a. s.	2. polrok 2021 ČSOB, a. s.	Spolu
Splátky úrokov	179 064,58	94 220,77	273 285,35

4 . Časové rozlíšenie

Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 -
Stav účtu 384 – výnosy budúcich období k 31.12. 2021

Názov	Suma v eur
Zostatková hodnota dlhodobého majetku TSK financovaného z cudzích zdrojov financovania	22 977 068,43
Zostatková hodnota majetku v OvZP TSK financovaného z cudzích zdrojov financovania – financované na TSK a následný prevod správy	58 588 920,27
Zostatok skladu financovaného z cudzích zdrojov financovania- subjekty mimo verejnej správy	56,24
Zostatok skladu financovaného z cudzích zdrojov financovania - SŠHR SR	115 867,80
Zostatok skladu financovaného z cudzích zdrojov financovania – MPSVaR SR	21 111,14
Zostatok skladu financovaného z cudzích zdrojov financovania – subjekt mimo VS	100,80
Výnosy budúcich období – projekt Podpora zamestnanosti horná Nitra	7 556,30
Výnosy budúcich období za licencie od dopravcov a zdravotníctvo	4 413,33
Výnosy budúcich období – príjmy Stredná športová škola v Trenčíne	26 337,15
Spolu	**81 741 431,46**

V roku 2021 TSK evidoval na samostatnej analytickej evidencii účtu 384 zostatkovú hodnotu skladových zásob, ktoré prijal od subjektov verejnej správy Správa štátnych hmotných rezerv SR a MPSVaR SR z dôvodu pandémie COVID-19. Podrobný rozpis o výške prijatých OPP, vydaných OPP a zostatku je uvedený v časti B – obežný majetok, bod 1 –Zásoby.

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch

Výnosy - popis významných položiek v eur

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Výnosy r. 2020	Výnosy r. 2021
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	100 104 005,57	104 035 371,03
	633 – Výnosy z poplatkov	20 207,11	23 449,87
Ostatné výnosy	641 - Tržby z predaja DNM a DHM	733 548,26	3 030 384,37
	642 – Tržby z predaja materiálu	79,10	114,40
	644 – Zmluvné pokuty, penále	8 024,60	1 884,73
	645 – Ostatné pokuty, penále	12 350,00	15 700,00
	648 – Ostat. výnosy z prev. činnosti	383 539,56	508 001,83
Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	653 – Zúčt. ost. rezerv z prev. čin.	5 044 277,10	6 046 156,34
	658 – Zúčt. ost. OP z prev. činnosti	191 383,62	426 194,15
Finančné výnosy	662 - Úroky	648,26	1 399,25
	663 – Kurzové zisky	2,35	0,00

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov vo VÚC, a v RO a PO zriadených VUC	693 – Výnosy samosp. z BT zo ŠR	2 663 639,25	4 308 901,22
	694 – Výnosy samosp. z KT zo ŠR	1 658 600,52	2 171 338,84
	695 – Výnosy samosp. z BT od ES	21 960,91	8 107,23
	697 – Výnosy samosp. z BT – ost. subj. mimo VS	17,78	14 599,92
	698 – Výnosy samosprávy z KT od ost. subj. mimo verejnej správy	0,00	3 185,99
	699 – Výnosy samosp. z odvodu príjmov	7 758 097,25	7 811 851,37
Spolu		**118 600 381,24**	**128 406 640,54**

Celková výška výnosov k 31.12.2021 bola vykázaná v sume 128 406 640,54 eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2020 o 9 806 tis. eur. Najväčší podiel na výnosoch tvorili:

- výnos dane z príjmov FO vykázaný na účte 632 – Daňové výnosy samosprávy, kde TSK v porovnaní s predchádzajúcim rokom eviduje nárast o 3 931 tis. eur, celkový príjem z podielových daní bol v roku 2021 vo výške 104 035 371,03 eur,
- zúčtované ostatné rezervy z prevádzkovej činnosti evidované na účte 653 vo výške 6 046 156,34 eur, ide o zúčtovanie použitia rezerv vytvorených na úhradu preukázanej straty u zmluvných dopravcov SAD Trenčín a.s. a SAD Prievidza, a.s.,
- výnosy evidované na účte 641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku vo výške 3 030 384,37 boli v porovnaní s rokom 2020 o 2 297 tis. vyššie, a to z titulu prijatých tržieb pri odpredaji majetku TSK, ako aj z titulu uzatvorených zámenných zmlúv a zmeny metodiky ich účtovania. Výšku výnosov na predmetnom účte ovplyvnili najmä Zámenná zmluva č 2021/0571 uzatvorená s Mestom Prievidza, Zámenná zmluva č. 2021/0312 v znení Dodatku č. 1 uzatvorená s Mestom Bánovce nad Bebravou a Kúpno-predajná zmluva č. 2021/0744 uzatvorená so spoločnosťou RI, s.r.o. Prievidza na odpredaj stavby a pozemkov v k.ú. Handlová. Podrobný rozpis zamieňaného a odpredaného majetku je uvedený v Článku III., v časti Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku,
- výnosy evidované na účte 693 – Výnosy samosprávy z bežného transferu zo ŠR v sume 4 308 901,22 eur. Na uvedenom účte eviduje TSK významný nárast, a to najmä z dôvodu zúčtovania výdaja ochranných pracovných prostriedkov nadobudnutých bezodplatne od SŠHR SR a MPSVaR SR. Tento nárast bol v sume 1 645 tis eur,
- výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov, ktoré boli vykázané na účte 699 v sume 7 811 851,37 eur a v porovnaní s rokom 2020 ich nárast predstavuje sumu takmer 54 tis. eur.

Náklady - popis významných položiek v eur

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Náklady r. 2020	Náklady r. 2021
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu ,502 – Spotreba energie	416 791,29	638 286,55
Služby	Účty 511,512,513,518	2 420 107,91	2 583 166,59
Osobné náklady	Účty 521,524,525,527,528	4 506 290,97	5 625 251,98
Dane a poplatky	Účty 532,538	72 905,32	64 409,37
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Účty 541,542,545,548	988 241,87	1 648 055,85
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 – Odpisy dlhodobého majetku	1 037 261,44	1 387 838,78
	553 – Tvorby ost. rezerv z prev. činnosti	6 071 466,10	6 117 394,16
	558 – Tvorby ostat. OP z prev. činnosti	1 119 657,11	1 280,86
Finančné náklady	562 - Úroky	370 982,23	269 046,23
	563 – Kurzové straty	1,19	1,23
	568 – Ostatné finančné náklady	421 898,72	476 270,80
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 – Náklady na BT – RO a PO	60 428 363,80	65 064 906,99
	585 – Náklady na BT ost. subj. VS	15 188,84	188 636,36
	586 – Náklady na BT subj. mimo VS	29 780 505,30	33 246 309,79
	587 – Náklady na ostatné transfery	2 140 796,66	2 420 248,22
Spolu		**109 790 458,75**	**119 731 103,76**
Dane z príjmov		123,13	265,37

Obdobie	2020	2021
Výsledok hospodárenia po zdanení	**8 809 799,36**	**8 675 271,41**

Celková výška nákladov vykázaných vo výkaze ziskov a strát k 31.12.2021 bola v sume 119 731 103,76 eur. Oproti roku 2020 predstavuje tento nárast nákladov čiastku takmer 9 941 tis. eur, keď bola celková výška nákladov vykázaná v objeme 109 790 458,75 eur.

Nárast nákladov bol spôsobený najmä zvýšením nákladov na účte 584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Tento náklad bol k 31.12.2021 v sume 65 064 906,99 eur, čo je v porovnaní s rokom 2020 nárast o 4 637 tis. eur. Dotácia poskytovaná organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v roku 2021 zo zdrojov TSK sa podľa platných Postupov účtovania účtuje na účte 584– Náklady na transfery z rozpočtu obcí, VÚC do RO a PO. K 31.12.2021 organizácie poukázali na účet TSK zostatok nevyčerpaných prostriedkov podľa vykonaného zúčtovania.

Ďalší nárast nákladov oproti roku 2020 bol evidovaný na účte 586 – Náklady na transfery subjektom mimo verejnej správy, a to v sume 3 466 tis. eur. TSK poskytol z vlastných zdrojov dotáciu aj zriaďovateľom súkromných a cirkevných jazykových škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení a verejným poskytovateľom sociálnej služby poskytujúcim sociálne služby vo verejnom záujme. Vyúčtovanie dotácií bolo zúčtované na nákladovom účte 586 – Náklady na transfery z rozpočtu VUC subjektom mimo verejnej správy. Dopravcom, ktorí poskytujú služby na základe Zmluvy vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území TSK v znení neskorších dodatkov, bol poskytnutý príspevok na náhradu predpokladanej straty, ktorý sa tiež zúčtoval do nákladov účtu 586 – Náklady na transfery z rozpočtu VÚC subjektom mimo verejnej správy. Náklady za 4. štvrťrok 2021 boli zúčtované do nákladov účtu 553 – tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti, nakoľko tieto náklady podliehajú overovaniu a je možná ich korekcia.

Aj náklady týkajúce sa zabezpečenia protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, ako napríklad spotreba ochranných prostriedkov, dezinfekčných prostriedkov mali výrazný vplyv na celkovú výšku nákladov TSK k 31.12.2021.

Nárast nákladov na účtoch účtovej triedy 52 (účty 521, 524, 527) oproti roku 2020 predstavoval sumu 1 119 tis. eur. Celkový objem mzdových nákladov sa zvýšil z dôvodu medziročného nárastu počtu zamestnancov zo 159 na 192, a to z dôvodu prijatia zamestnancov pre zabezpečenie implementácie dvoch neinvestičných projektov:
- projekt „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“,
- projekt „Lepší Trenčiansky kraj“.

Výdavky na mzdy a odvody pri uvedených projektoch sú financované buď čiastočne alebo v plnej výške zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov Európskej únie formou vopred poskytnutých záloh, ako aj zo zdrojov TSK určených na spolufinancovanie.

Na účte 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť eviduje TSK platbu za členský príspevok v čiastke 300 000,- eur krajskej organizácii cestovného ruchu Trenčín región.

Na účte 587 – Náklady na ostatné transfery eviduje TSK najmä bezodplatný výdaj OPP zdravotníckym a sociálnym zariadeniam na území Trenčianskeho kraja na zabezpečenie ochrany zdravia v súvislosti s pandémiu spôsobenou ochorením COVID-19.

Náklady voči štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti

Názov položky	Suma nákladov v eur v roku 2021
Overenie účtovnej závierky rok 2020 - rozpustenie rezervy	10 190,40
Overenie účtovnej závierky rok 2021	7 428,78
Rezerva na overenie účtovnej závierky rok 2020	9 079,62
Uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	0,00
Daňové poradenstvo	0,00
Ostatné neaudítorské služby	0,00

Čl. VI
Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektmi verejnej správy

1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa – pohľadávka- účet 351 v eur

Zostatok účtu 351 r. súvahy 041	Stav pohľadávky k 31.12.2020	V bežnom účtovnom období prijaté odvody príjmov minulých účtovných období -	Predpis príjmov bežného účtovného obdobia zúčtované do výnosov +	Stav pohľadávky k 31.12.2021 z dôvodu neprijatých odvodov príjmov
Rozpočtové príjmy RO	846 215,31	151 442,17	234 877,88	929 651,02
Spolu	846 215,31	151 442,17	234 877,88	929 651,02

Pri zúčtovaní odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu TSK postupuje TSK a rozpočtové organizácie v súlade s platnou metodikou účtovania. Vzájomné vzťahy sa zrkadlovo rovnajú a mesačne sa odsúhlasujú.

2. Zúčtovanie prijatých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy - účet 357 – Ostatné zúčtovanie s rozpočtom VÚC v eur

Účet		Názov účtu	Poč. Stav k 01.01.2021 dal	Celkový obrat 01.01.2021 - 31.12.2021 má dať	Celkový obrat 01.01.2021 - 31.12.2021 dal	Zostatok k 31.12.2021 dal
357	01 1	Dotácia MŠVVaŠ SR – školský úrad	0,00	42160,00	42633,00	473,00
357	01 5	Úrad vlády - uznesenie 583/2018-Hokejova akad.	2633106,03	16467,61	0,00	2616638,42
357	01 8	MFSR-uznesenie vlády c. 94/2020	3660000,00	0,00	0,00	3660000,00
357	09 1	Dotácia MŠVV SR -vzdelávacie poukazy	0,00	404608,00	404608,00	0,00
357	09 10	Dotácia MŠVV SR -za mimor. výsledky žiakov	0,00	36100,00	36100,00	0,00
357	09 2	Dotácia MŠVV SR -normatívne za prenesený výkon	19987,08	54707089,83	54687104,00	1,25
357	09 26	Dotácia MŠVVaŠ SR -účelové prostriedky	8731,00	170306,60	161575,60	0,00
357	09 29	Dotácia MŠVVaŠ SR - učebnice cudzieho jazyka	0,00	164984,00	164984,00	0,00
357	09 3	Dotácia MŠVV SR -odchodné	0,00	236299,00	236299,00	0,00
357	09 30	Dotácia MŠVV SR -na asistentov učiteľov	0,00	37795,00	37795,00	0,00
357	09 32	Dotácia MŠVV SR -na rekreačne poukazy	0,00	95615,00	95615,00	0,00
357	09 33	Dotácia ŠIOV - prax - duálne vzdelávanie	0,00	3200,00	3200,00	0,00
357	09 35	MŠVVaŠ -COVID-19	0,00	92660,00	92660,00	0,00
357	09 36	MŠVVaŠ -Metodicko-pedagogické centrum	0,00	390912,28	390912,28	0,00
357	09 37	MŠVVaŠ -COVID - testovanie	0,00	9365,00	9365,00	0,00
357	09 4	Dotácia MŠVV SR -maturity	0,00	5055,00	5055,00	0,00
357	09 6	Dotácia MŠVV SR -Enviroprojekty	0,00	2000,00	2000,00	0,00
357	10	MPSVaR SR - fin. prostriedky - sociálne	38000,00	301361,91	263361,91	0,00
3571	101	MPSVaR SR - BV-CSS Bánovce n.B.	0,00	4685,00	4685,00	0,00
3571	103	MPSVaR SR - BV- CSS Domov Javorina Bzince pod Jav.	386,17	4546,17	4160,00	0,00
3571	104	MPSVaR SR - BV-CSS AVE Dubnica nad Váhom	89,51	1549,51	1460,00	0,00
3571	106	MPSVaR SR - BV-CSS Lipovec	0,00	6414,00	6414,00	0,00
3571	107	MPSVaR SR - BV-CSS Lipa, Kostolná-Záriečie	572,35	28718,35	28146,00	0,00
3571	108	MPSVaR SR - BV-CSS Lednické Rovne	0,00	5479,00	5479,00	0,00
3571	109	MPSVaR SR - BV-CSS Jesienka Myjava	4,61	17380,61	17376,00	0,00
3571	110	MPSVaR SR - BV-CSS Bôrik	34380,00	40480,00	6100,00	0,00
3571	111	MPSVaR SR - BV-CSS Nová Bošáca	0,00	12090,00	12090,00	0,00
3571	113	MPSVaR SR - BV - CSS Partizánske	0,00	26400,00	26400,00	0,00
3571	114	MPSVaR SR - BV - CSS Bystričan Pov. Bystrica	833,39	9372,39	8539,00	0,00
3571	115	MPSVaR SR - BV - CSS Kolonka	0,03	1540,03	1540,00	0,00
3571	116	MPSVaR SR - BV - CSS Chmelinec	1226,53	20392,53	19166,00	0,00

3571	117	MPSVaR SR - BV -CSS Trenčín JUH	224,00	17224,00	17000,00	0,00
3571	118	MPSVaR SR - BV -DSS Adamovské Kochanovce	0,00	4940,00	4940,00	0,00
3571	119	MPSVaR SR - BV -CSS Nádej Dolný Lieskov	520,76	4798,76	4278,00	0,00
3571	120	MPSVaR SR - BV -DSS Nosice Púchov	0,00	5080,00	5080,00	0,00
3571	122	MPSVaR SR - Humanity CSP Veľká Lehôtka	0,00	3580,00	37320,00	33740,00
3571	123	MPSVaR SR - BV - CSS DOMINO Prievidza	5,77	1545,77	1540,00	0,00
3571	124	MPSVaR SR - BV - CSS Lúč Pruské	0,00	820,00	820,00	0,00
3571	125	MPSVaR SR - BV - CSS Sloven Slávnica	791,52	12551,52	11760,00	0,00
3571	126	MPSVaR SR - BV -CSS DEMY Trenčín	0,00	6060,00	6060,00	0,00
3571	127	MPSVaR SR - BV - DSS Zem. Podhradie	0,11	5200,11	5200,00	0,00
3571	128	MPSVaR SR - BV -CSS NMnV	0,16	3050,16	3050,00	0,00
3571	901	Transfer PK BV - Gymnázium Myjava	22691,44	951791,36	959253,00	30153,08
3571	903	Transfer PK BV - Gymnázium Púchov	5925,47	1017804,51	1023563,45	11684,41
3571	904	Transfer PK BV - Gymnázium Bánovce nad Bebravou	22228,39	934531,12	940052,00	27749,27
3571	905	Transfer PK BV - Gymnázium Partizánske	16295,25	915855,86	929360,48	29799,87
3571	907	Transfer PK BV - Gymnázium M.R.Š. Nové Mesto n.V.	24360,56	774970,91	810051,64	59441,29
3571	908	Transfer PK BV - Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín	28700,96	2173374,08	2199003,27	54330,15
3571	909	Transfer PK BV - Gymnázium Prievidza	40675,46	2343663,54	2329661,17	26673,09
3571	910	Transfer PK BV- Gymnázium Považská Bystrica	81323,35	1078931,85	1026330,00	28721,50
3571	911	Transfer PK BV - Gymnázium Dubnica n.V.	18335,95	1072442,01	1070598,94	16492,88
3571	912	Transfer PK BV - SPŠ Myjava	0,00	842489,34	842489,34	0,00
3571	916	Transfer PK BV - SUŠ Trenčín	29473,89	1983668,36	2001364,59	47170,12
3571	918	Transfer PK BV- SPŠ Dubnica n.V.	51509,87	1889236,14	1996942,85	159216,58
3571	921	Transfer PK BV - SPŠ Považská Bystrica	143201,74	1119914,14	1019910,55	43198,15
3571	923	Transfer PK BV - OA Považská Bystrica	90879,50	1216203,06	1140672,00	15348,44
3571	924	Transfer PK BV- OA Prievidza	7919,11	890374,65	908902,00	26446,46
3571	927	Transfer PK BV- OA Trenčín	4151,30	1450953,83	1467548,32	20745,79
3571	931	Transfer PK BV- SŠŠ Trenčín	52552,63	1203561,99	1282526,36	131517,00
3571	933	Transfer PK BV - KCVČ Trenčín	0,00	239,67	270,00	30,33
3571	934	Transfer PK BV - SZŠ Trenčín	163639,40	2154575,23	2029639,12	38703,29
3571	935	Transfer PK BV - SZŠ Považská Bystrica	64096,32	984538,98	955893,00	35450,34
3571	936	Transfer PK BV - SZŠ Prievidza	10068,57	513803,82	529768,00	26032,75
3571	950	Transfer PK BV - SOŠ Kalinčiaka Prievidza	0,00	2210412,24	2210412,24	0,00
3571	951	Transfer PK BV - SOŠ Ul. 1. mája Púchov	0,00	1681443,40	1681443,40	0,00
3571	952	Transfer PK BV - SOŠ Jilemnického Trenčín	0,00	2663216,08	2663934,54	718,46
3571	953	Transfer PK BV - SOŠ Piešťanská NMnV	0,00	1515334,74	1515334,74	0,00
3571	954	Transfer PK BV - SOŠ Partizánske	0,00	1720496,06	1720496,06	0,00
3571	956	Transfer PK BV - Stredná odborná škola Nováky	0,00	987260,94	987260,94	0,00
3571	957	Transfer PK BV - SPŠ Bzinská NMnV	0,00	1173309,50	1173309,50	0,00
3571	961	Transfer PK BV - Stredná odborná škola Pruské	0,00	1461521,82	1461521,82	0,00
3571	965	Transfer PK BV - Spojená škola Púchov	0,00	1170812,57	1170812,57	0,00
3571	972	Transfer PK BV -SOŠ Športovcov P. Bystrica	0,00	2401957,62	2401957,62	0,00
3571	975	Transfer PK BV – SOŠ Ul. Sl. partizánov PB	0,00	1049489,18	1049489,18	0,00
3571	976	Transfer PK BV - Stredná odborná škola Stará Turá	0,00	1095787,54	1095787,54	0,00
3571	978	Transfer PK BV - SOŠ Pod sokolicami Trenčín	0,00	1220917,96	1221655,00	737,04
3571	985	Transfer PK BV - Jazyková škola Trenčín	0,00	180,00	180,00	0,00
3571	986	Transfer PK BV - SOŠ Handlová	0,00	1972714,01	1972714,01	0,00
3571	987	Transfer PK BV - SOŠ Vansovej Prievidza	0,00	2145201,64	2145201,64	0,00
3571	988	Transfer PK BV - SOŠ Dubnica nad Váhom	0,00	2289084,26	2289084,26	0,00

3571	993	Transfer PK BV - SOŠ staveb. E. Belluša Trenčín	0,00	1242502,00	1242502,00	0,00
3571	994	Transfer PK BV - SOŠ Bánovce nad Bebravou	0,00	1227050,93	1227050,93	0,00
3572	106	Transfer KV - CSS LIPOVEC	0,00	18000,00	18000,00	0,00
3572	110	Transfer KV - CSS Bôrik Nitrianske Pravno	0,00	12064,00	12064,00	0,00
3572	114	Transfer KV - CSS Bystričan	0,00	1548,00	1548,00	0,00
3572	119	Transfer KV - CSS NÁDEJ	0,00	1692,00	1692,00	0,00
3572	122	Transfer KV - Humanity CSP Veľká Lehôtka	0,00	20000,00	20000,00	0,00
3572	126	Transfer KV - CSS DEMY Trenčín	0,00	4800,00	4800,00	0,00
3572	400	Transfer KV -SC TSK	0,00	0,00	0,00	0,00
3572	931	Transfer KV - SŠŠ Trenčín	0,00	4931,00	4931,00	0,00
3572	954	Transfer KV - SOŠ J.A.Baťu, PE, Nám.SNP	0,00	3238,00	3238,00	0,00
3572	976	Transfer KV - SOŠ Stará Turá	0,00	5000,00	5000,00	0,00
3572	986	Transfer KV - SOŠ Handlová	0,00	4899,00	4899,00	0,00
3572	987	Transfer KV - SOŠ Vansovej Prievidza	10000,00	10000,00	0,00	0,00
3573	901	Preplatky BV - Gymnázium Myjava	0,00	6702,65	6702,65	0,00
3573	903	Preplatky BV - Gymnázium Púchov	0,00	5866,75	5866,75	0,00
3573	904	Preplatky BV - Gymnázium BnB	0,00	335,44	335,44	0,00
3573	905	Preplatky BV - Gymnázium Partizánske	0,00	5713,35	5713,35	0,00
3573	907	Preplatky BV - Gymnázium NMnV	0,30	2044,77	2044,47	0,00
3573	908	Preplatky BV - Gymnázium Trenčín	0,00	1988,27	1988,27	0,00
3573	909	Preplatky BV - Gymnázium Prievidza	0,00	3763,50	3763,50	0,00
3573	911	Preplatky BV - Gymnázium DCA	0,00	128,70	128,70	0,00
3573	916	Preplatky BV - ŠUP TN	0,00	1977,32	1977,32	0,00
3573	918	Preplatky BV - SPŠ DCA	0,00	9233,47	9233,47	0,00
3573	921	Preplatky BV - SPŠ PB	0,00	74,00	74,00	0,00
3573	924	Preplatky BV - OA PD	0,00	14716,09	14716,09	0,00
3573	927	Preplatky BV - OA TN	0,00	822,31	822,31	0,00
3573	931	Preplatky BV - SŠŠ TN	0,00	16388,51	16388,51	0,00
3573	934	Preplatky BV - SZŠ C.Š.TN	0,00	9,74	9,74	0,00
3574	02	Zúčtovanie projektu - SORO	0,00	156169,15	156169,15	0,00
3574	44	Projekt - IPC CKO TSK	0,00	69985,56	69985,56	0,00
3574	47	Projekt -Modern. odb. vzd. v SOŠ TN	0,00	190047,37	190047,37	0,00
3574	48	Projekt -Regionálne poradenské centrum	0,00	46966,50	46966,50	0,00
3574	49	Projekt -Inov. a moder. OZaP v SPŠ PB	0,00	16490,10	16490,10	0,00
3574	50	Projekt -SPŠ Myjava- Vzdel. pre prax praxou	0,00	723563,67	723563,67	0,00
3574	51	Na bicykli po stopách histórie	0,00	1140223,28	1140223,28	0,00
3574	55	Modernizácia OV SOŠ PD	0,00	506672,50	506672,50	0,00
3574	56	Zriadenie COVP SOŠ Dubnica nad Váhom	0,00	162856,17	162856,17	0,00
3574	57	Plán udržateľnej mobility TSK	0,00	1780,30	1780,30	0,00
3574	58	Modernizácia školy-COVP Spojená škola Nováky	0,00	2992,50	2992,50	0,00
3574	61	TreBuCHet	0,00	829187,63	829187,63	0,00
3574	62	Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hrad-PE	0,00	1073614,37	1073614,37	0,00
3574	63	Rekonštrukcia cesty č.II/581 NMnV-MYJAVA	0,00	5976,01	5976,01	0,00
3574	64	Rekonštrukcia cesty č.II/516 Tr.Teplá-DEŽER	0,00	674999,37	674999,37	0,00
3574	66	Rekonštrukcia cesty č.II/517PB-DOMANIŽA	0,00	520470,57	520470,57	0,00
3574	67	Zavádzanie nových technológii	0,00	420202,86	420202,86	0,00
3574	68	Zníženie energ. náročnosti Gymn. PE	0,00	60897,59	60897,59	0,00
3574	69	Zlepšenie imp. plan. riad. kv. ovzdušia	58025,52	30403,55	0,00	27621,97
3574	70	Zlepšenie cyklistickej infraštr.TSK_úsek NMnV-TN	0,00	8888,56	8888,56	0,00
3574	71	Lepší Trenčiansky kraj	1240582,75	1339237,39	306702,28	208047,64

3574	74	Zamestnanosť Horná Nitra	821032,64	2667104,13	2090900,36	244828,87
3574	75	Zlepšenie dopr. dost. Myjavska a Horn.	0,00	1010466,90	1010466,90	0,00
3574	76	Revitaliz. Drašk. kaštieľa v Čachticiach	0,00	33529,28	80000,00	46470,72
3574	77	Modernizácia praktického vyučovania	0,00	473774,98	473774,98	0,00
3574	77 1	Modernizácia priestorov a vybavenia PV	0,00	1337735,07	1337735,07	0,00
3574	78	Modernejšia škola - Gymn. Ľ. Štúra TN	0,00	20463,00	20463,00	0,00
3574	79	Modernejšia škola - SOŠ Vansovej PD	0,00	29881,00	29881,00	0,00
3574	80	Modernejšia škola - Gymnázium Dubnica n.V.	0,00	9790,00	9790,00	0,00
3574	81	Modernejšia škola -SOŠ Kalinčiaka PD	0,00	23472,00	23472,00	0,00
3574	82	VOC TN a PD	0,00	627028,15	627028,15	0,00
3574	83	Rekonštrukcia cesty č.II/581 2. etapa	0,00	2005630,02	2005630,02	0,00
3574	84	Podpora AAL v podmienkach TSK	0,00	6185,14	6185,14	0,00
3574	85	Zníž. en. náročnosti OA PB	0,00	0,00	400000,00	400000,00
3576	101	UPSVaR - CSS Bánovce nad Bebravou	0,00	33071,92	54365,92	21294,00
3576	103	UPSVaR - CSS DOMOV JAVORINA	0,00	32879,88	49441,88	16562,00
3576	104	UPSVaR - CSS AVE DCA	0,00	12770,25	21761,05	8990,80
3576	106	UPSVaR - CSS LIPOVEC	0,00	20760,47	30697,67	9937,20
3576	107	UPSVaR - CSS LIPA Kostolná-Záriečie	0,00	29178,38	43847,58	14669,20
3576	108	UPSVaR - CSS Lednické Rovne	0,00	17421,90	30198,30	12776,40
3576	109	Projekt - CSS Jesienka Myjava	0,00	58967,52	92091,52	33124,00
3576	110	Projekt - CSS Bôrik Nitr. Pravno	0,00	151547,40	205019,00	53471,60
3576	111	UPSVaR - CSS Nová Bošáca	0,00	22024,62	34327,82	12303,20
3576	113	Projekt - UPSVaR CSS Partizánske	59863,44	134124,47	103126,23	28865,20
3576	114	Projekt - UPSVaR CSS Bystričan P. Bystrica	0,00	61487,97	108334,77	46846,80
3576	115	Projekt - CSS Kolonka PU	0,00	30553,00	43802,60	13249,60
3576	116	Projekt - UPSVaR CSS Chmelinec	20105,90	78585,40	97281,90	38802,40
3576	117	Projekt - UPSVaR CSS JUH TN	2489,00	45488,72	78016,52	35016,80
3576	118	Projekt - UPSVaR DSS Adamovské Kochanovce	0,00	43363,51	64184,31	20820,80
3576	119	Projekt - CSS Nádej Dol. Lieskov	11254,00	57611,45	78535,05	32177,60
3576	120	Projekt - DSS Púchov-Nosice	0,00	21050,26	35246,26	14196,00
3576	122	Projekt - CSP - HUMANITY Veľká Lehôtka	6570,00	47935,00	60293,00	18928,00
3576	123	UPSVaR - CSS DOMINO	0,00	18503,09	33172,29	14669,20
3576	124	Projekt - CSS LÚČ	0,00	13177,88	22168,68	8990,80
3576	125	UPSVaR - CSS SLOVEN	0,00	59826,00	102887,20	43061,20
3576	126	UPSVaR - CSS DEMY TN	0,00	40972,18	66998,18	26026,00
3576	127	UPSVaR - DSS Zemianske Podhradie	0,00	25213,86	43668,66	18454,80
3576	128	UPSVaR - CSS Nové Mesto nad Váhom	0,00	24096,00	41131,20	17035,20
3576	901	Projekt - Gymnázium Myjava	3061,57	3061,57	2423,08	2423,08
3576	903	Projekt - Gymnázium Púchov	74612,44	99463,28	62592,65	37741,81
3576	904	Projekt - Gymnázium Bánovce nad Bebravou	0,00	2,52	2,52	0,00
3576	905	Projekt - Gymnázium Partizánske	0,00	11531,35	12375,12	843,77
3576	907	Projekt - Gymnázium NMnV	0,00	347,25	347,25	0,00
3576	908	Projekt - Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín	61073,45	132538,82	108294,00	36828,63
3576	909	Projekt - Gymnázium Prievidza	26107,96	26446,64	20295,69	19957,01
3576	918	Projekt - SPŠ Dubnica nad Váhom	16403,00	16403,00	13960,00	13960,00
3576	921	Projekt - SPŠ Považská Bystrica	33290,89	33619,02	30313,79	29985,66
3576	923	Projekt - OA Považská Bystrica	4800,00	7300,00	6942,68	4442,68
3576	924	Projekt - OA Prievidza	0,00	261,45	261,45	0,00
3576	927	Projekt - OA Trenčín	1644,35	1880,60	1880,60	1644,35
3576	933	Projekt - KCVČ	0,00	36170,00	36170,00	0,00

3576	935	Projekt - SZS PB	68260,94	86567,63	63126,69	44820,00
3579	903	Transfer MPC - šk. psychológ Gymnázium Púchov	0,00	56803,49	56803,49	0,00
3579	904	Transfer MPC - šk. psychológ Gymnázium BnB	0,00	30008,63	30008,63	0,00
3579	905	Transfer MPC - šk. psychológ Gymn. Partizánske	0,00	17058,72	17058,72	0,00
3579	927	Transfer MPC - šk. psychológ OA M.Hodžu TN	0,00	4835,59	4835,59	0,00
3579	951	Transfer MPC - SOŠ obchodu a služieb Púchov	0,00	16905,53	16905,53	0,00
3579	952	Transfer MPC - SOŠ obchodu a služieb TN	0,00	46464,87	46464,87	0,00
3579	954	Transfer MPC - šk. psychológ SOŠ Partizánske	0,00	47319,70	47319,70	0,00
3579	956	Transfer MPC - šk. psychológ SOŠ Nováky	0,00	8401,91	8401,91	0,00
3579	961	Transfer MPC - šk. psychológ SOŠ Pruské	0,00	23850,77	23850,77	0,00
3579	965	Transfer MPC - Spojená škola Púchov	0,00	28702,39	28702,39	0,00
3579	986	Transfer MPC - šk. psychológ SOŠ Handlová	0,00	18778,33	18778,33	0,00
3579	988	Transfer MPC - šk. psychológ SPŠ SOŠ DCA	0,00	45150,22	45150,22	0,00
3579	993	Transfer MPC - šk. psychológ SPŠ staveb.E.B.TN	0,00	15972,83	15972,83	0,00
3579	994	Transfer MPC - šk. psychológ SPŠ SOŠ str. BnB	0,00	30659,30	30659,30	0,00
SPOLU			**9 796 066,33**	**130 011 232,16**	**129 036 263,78**	**8 821 097,95**

REKAPITULÁCIA 357 podľa bankových výpisov	
ŠP-7000183769/8180 FP školstvo a školský úrad	4 524 574,54
ŠP-7000504489/8180 Hokejová akadémia	2 616 638,42
ŠP-7000504489/8180 Projekty OvZP sociálne a školstvo – zapojenie do rozpočtu, ktoré k 31.12.2021 zostali v evidencii TSK	752 915,79
ŠP- PROJEKTY EÚ	926 969,20
Spolu	**8 821 097,95**

V rekapitulácii zostatku účtu 357 podľa bankových výpisov uvádzame zostatky nevyčerpaných dotácií k 31.12.2021. Finančné prostriedky určené pre úsek Vzdelávania budú čerpané v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách do 31.3.2022. Tieto finančné prostriedky boli na účet TSK prevedené od OvZP TSK k 31.12.2021 nulovaním. Po vykonaní zúčtovania prostriedkov so ŠR budú nevyčerpané finančné prostriedky odvedené na účet Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s platnými usmerneniami.

V roku 2021 prijal TSK finančné prostriedky z Ministerstva zdravotníctva SR na základe Zmluvy o spolupráci č. 1062/2021 uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na financovanie veľkokapacitných očkovacích miest v súvislosti s pandémiou COVID-19 v celkovej čiastke 627 028,15 eur. Na bežné výdavky sa vyčerpala čiastka 592 753,83 eur a na kapitálové výdavky 34 274,32 eur. Finančné prostriedky boli použité na materiálne vybavenie veľkokapacitných očkovacích miest v Trenčíne a v Prievidzi, ako aj na úhradu mzdových nákladov, nákladov do poistných fondov, odmien pre dobrovoľníkov, za služby v oblasti zneškodňovania nebezpečného odpadu, dezinfekcie priestorov a pod..

V roku 2021 vynaložil TSK finančné prostriedky na realizáciu projektov spolufinancovaných s EÚ v celkovej čiastke 2 555 671,55 eur, z toho na bežné výdavky predstavovali tieto výdavky sumu 111 671,90 eur a na kapitálové výdavky 2 443 999,65 eur. V roku 2022 očakáva samosprávny kraj refundáciu týchto prostriedkov v celkovej čiastke 2 331 183,52 eur.

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov v roku 2021 a očakávanej refundácii v roku 2022

Bežné výdavky

Názov projektu	Uhradená suma	Dátum úhrady	Očakávaná refundácia	Dátum predloženia Žiadosti o platbu
Lepší Trenčiansky kraj	23 328,01		22 161,61	23.9.2021
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát Strednej športovej školy Trenčín	3 960,00	2.11.2021	3 762,00	10.2.2022
Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – SLOVEN v Slavnici	7 080,00	16.11.2021	6 726,00	14.3.2022
Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – KOLONKA v Púchove	2 640,00	2.11.2021	2 508,00	3.1.2022

Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza	2 160,00	2.11.2021	2 052,00	16.3.2022
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom	3 120,00	16.11.2021	2 964,00	14.3.2022
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov	7 140,00	16.11.2021	6 783,00	14.3.2022
TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície	2 148,45	1.6.2021	2 041,02	31.3.2022
Regionálne poradenské centrum SK-CZ	9 644,12	31.10.2021	9 161,91	10.2.2022
Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra	41 238,41		39 176,49	18.2.2022
Podpora AAL v podmienkach TSK	5 437,71		5 165,80	18.1.2022
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka - občerstvenie	498,00	14.10.2021	473,10	14.1.2022
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny - infopanely	3 090,00	9.12.2021	3 113,34	20.1.2022
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny - informačné tabule	187,20	27.12.2021		
	111 671,90		**106 088,27**	

Kapitálové výdavky

Názov projektu	Uhradená suma	Dátum úhrady	Očakávaná refundácia	Dátum predloženia Žiadosti o platbu
SPŠ Stavebná Trenčín - laboratórna chladnička s mrazničkou	2 669,00	2.7.2021	29 554,25	v roku 2022
SPŠ Stavebná Trenčín - 3D tlačiareň	1 746,00	28.12.2021		
SPŠ Stavebná Trenčín - univerzálny hrotový sústruh	44 772,00	23.12.2021		
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom	106 141,86	30.12.2021	56 587,79	25.11.2021
Zavádzanie nových technológií	30 912,00	27.12.2021	29 366,40	v roku 2022
Modernizácia praktického vyučovania	81 883,25	15.11.2021	48 715,00	
Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania	14 368,37	1.12.2021	7 440,00	
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka - stavebný dozor	17 820,00	18.10.2022	1 023 353,70	14.1.2022
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka - stavba	1 059 394,42	20.10.2021		
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny - stavebný dozor	18 120,00	6.12.2021	1 030 078,11	20.1.2022
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny - stavba	1 066 172,75	13.12.2021		
	2 443 999,65		**2 225 095,25**	

3. Zúčtovanie prijatých transferov TSK z cudzích zdrojov financovania a poskytnutých organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a subjektom verejnej správy – účet 359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy

v eur

Zostatok účtu 359 r. súvahy 047	**Stav k 31.12.2020**	**Vyúčtovanie transferu -**	**Poskytnutý transfer +**	**Zostatok k 31.12.2021**
359 – Ostatné subjekty verejnej správy	**2 461,26**	**318 810,31**	**316 843,16**	**494,11**

Na účte 359 eviduje TSK poskytnuté dotácie v zmysle VZN TSK č. 36/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení a grantového programu Zelené oči za subjekty verejnej správy. Pre subjekty mimo verejnej správy evidujeme tieto dotácie na účte 372.
Zostatok na účte 359 k 31.12.2021, ktorý vykazuje TSK ako pohľadávku voči subjektom verejnej správy, pozostáva z predpísanej pohľadávky vo výške 474,31 eur v zmysle vyúčtovaných grantov poskytnutých v rámci projektu Zelené oči. A zo sumy 19,80 eur, ide o pohľadávku, ktorá vznikla pri vyúčtovaní dotácie poskytnutej v zmysle VZN TSK č. 36/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení. Obe pohľadávky sú vykázané voči Obci Kalnica.

4. Zúčtovanie poskytnutých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy v eur

Zostatku účtu 355 / r. súvahy 043/	Stav pohľadávky k 31.12.2020	Úpravy ZC majetku v priebehu roka (prevod správy majetku-zverenie do správy OvZP, + opravy min.období) +	Úpravy ZC majetku v priebehu roka (prevod správy majetku-vyňatie zo správy OvZP, + opravy min.období) -	Zúčtovanie transferu poskytnutého v bežnom účtovnom období do nákladov bežného účtovného obdobia (odpisy majetk OvZP) -	Ostatné úpravy – vytvorenie OP a DPH -	Poskytnutie kapitálo transferu OvZP +	Stav pohľadávky k 31.12.2021
Účet 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu VUC – ZC majetku OvZP TSK	**229 677 657,29**	**15 052 767,16**	**403 214,55**	**10 576 945,11**	**344 042,23**	**26 831 818,68**	**260 238 041,24**

TSK vykazuje financovanie kapitálových transferov z vlastných zdrojov financovania na účte 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu VÚC. Zostatok účtu predstavuje zostatkovú cenu majetku TSK k 31.12.2021, pričom v evidencii TSK je zostatok ako pohľadávka a v organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ako záväzok. Pohľadávka a záväzok sa zrkadlovo rovnajú.

Čl. VII
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

údaje v eur

Druh položky	Hodnota k 31.12.2021	Účet
Drobný krátkodobý hmotný majetok	1 270 679,96	771.1
Drobný krátkodobý nehmotný majetok	15 159,73	772.1
Drobný krátkodobý hmotný majetok – vo výpožičke	78 766,47	781.1
Pohľadávka za odcudzený majetok	38 823,05	771.2
Projekty OvZP TSK – predfinancovanie TSK	446 371,79	782
Ostatné- operatívna evidencia po dobu 4 rokov za odpísané pohľadávky CSS Horná Mariková	4 169,56	782-4-1,2
Spolu	**1 853 970,56**	x

Na podsúvahových účtoch eviduje TSK najmä krátkodobý hmotný majetok, krátkodobý nehmotný majetok a majetok vo výpožičke. Ďalej tu eviduje pohľadávky súvisiace s mankami a škodami na majetku TSK, finančné prostriedky poukázané organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré boli určené na predfinancovanie projektov, do ktorých sa organizácie zapojili. V neposlednom rade na podsúvahovom účte TSK eviduje aj odpísané nevymožiteľné pohľadávky zrušenej organizácie CSS Dôstojnosť Horná Mariková. Celková hodnota vykázaná na podsúvahových účtoch je k 31.12.2021 v čiastke 1 853 970,56 eur.

V roku 2021 boli z podsúvahovej evidencie odúčtované pohľadávky za projekty EÚ, na základe zápisu škodovej komisie, ktorá zostatky preverila a skonštatovala neopodstatnenosť ich evidencie na podsúvahe. Z podsúvahovej evidencie bol vyradený v roku 2021 aj súdny spor v čiastke 451 867,12 eur, na ktorý sa vytvorila na účte 323 rezerva a tým TSK eviduje prípadné záväzky zo súdneho sporu na krátkodobých rezervách.

Čl. VIII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva - rozpis je uvedený v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 10)

TSK eviduje vo svojej účtovnej evidencii Ostatné iné aktíva. Tieto zahŕňajú najmä majetok vedený na podsúvahových účtoch, ktorý je bližšie špecifikovaný v Čl. VII.

Prehľad prebiehajúcich súdnych sporov TSK k 31.12.2021

Žalobca	Žalovaný	Rok začatia konania	Predmet konania	Hodnota sporu k 31.12. (nárokovaná istina + úrok z omeškania + trovy konania)	Stav konania	Predpoklad úspechu
Zdenka Barániková	TSK	2015	Zaplatenie 19.681,17 eur s prísl.	Istina 19 681,17 eur Úroky z omeškania – 5,05 % ročne zo sumy 19 681,17 eur od 16.11.2015 do zaplatenia Trovy konania cca 4 382,- eur	Odvolacie konanie na Krajskom súde v Trenčíne	30 %
CZESLOTRADE, s.r.o.	TSK	2017	Zaplatenie 9 584,- eur s prísl.	Istina 2 117,20 eur Úroky z omeškania – 8,05% ročný úrok z omeškania zo sumy 24 000,- eur od 09.06.2017 do 28.12.2017 a zo sumy 784,20 eur od 29.12.2017 do zaplatenia Trovy konania cca 1 593,40 eur	Odvolacie konanie na Krajskom súde v Trenčíne	40%
TSK	Mesto Trenčín	2019	Určenie vlastníckeho práva	Iba trovy konania – doteraz nevyčíslené (buď 500,- eur alebo 20 000,- eur)	Dovolacie konanie na Najvyššom súde SR	20 %
Izabela Lopuchová	TSK	2021	Zaplatenie 60 410,90 Eur s prísl.	50 000,- eur	Konanie na Okresnom súde Trenčín	95 %
Slovak Estate s.r.o.	TSK	2021	Zaplatenie 1 710,99 eur s prísl.	2 500,- eur	Odvolacie konanie na Krajskom súde v Trenčíne	95 %
Slovak Estate s.r.o.	TSK	2021	Zaplatenie sumy 3 151,23 eur s prísl.	5 000,- eur	Konanie na Okresnom súde Trenčín	95 %
Slovak Estate s.r.o.	TSK	2020	Zaplatenie sumy 8 100,- eur s prísl.	11 000,- eur	Konanie na Okresnom súde Trenčín	95 %
DMC, s.r.o.	TSK	2020	Zaplatenie sumy 1 006,85 eur s prísl.	2 000,- eur	Odvolacie konanie na Krajskom súde v Trenčíne	80 %
Ing. Martin Huba	TSK	2021	Určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru	8 000,- eur	Konanie na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom	60 %
Dopravné stavby, a.s.	TSK	2016	Zaplatenie 451 867,12 eur s prísl.	718 000,- eur	Odvolacie konanie na Krajskom súde v Trenčíne	50 %
TSK	ÚVO	2015	Preskúmanie rozhodnutia	496 414,33 eur	Konanie na Krajskom súde v Bratislave	70 %
PhDr. Vladimír Mojto	TSK	2015	Neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru	10 000,- eur	Konanie na Okresnom súde Trenčín	80 %
TSK	Kúpele Bojnice a spol.	2020	Určenie vlastníckeho práva	2 000,- eur	Konanie na Okresnom súde Prievidza	50 %

Čl. IX
Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky k 31.12.2021

v eur

	Číslo riadku	Súčasní členovia štatutárnych orgánov	Súčasní členovia iných orgánov	Bývalí členovia štatutárnych orgánov	Bývalí členovia iných orgánov
a	b	1	2	3	4
Suma peňažných príjmov	01	7 476,00	352 871,25		
Hodnota nepeňažných príjmov	02				
Poskytnuté úvery	03				
Poskytnuté záruky	04				
Iné plnenia	05	2 636,40	81 900,00		
Spolu	**06**	**10 112,40**	**434 771,25**		

V stĺpci „Súčasní členovia štatutárnych orgánov" vykazuje TSK vyplatené finančné prostriedky predsedovi TSK, ktorý je odmeňovaný pri výkone svojej funkcie podľa zákona č. 32/2015 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon NRSR č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR v znení neskorších predpisov. V stĺpci „Súčasní členovia iných orgánov" sú uvedené odmeny vyplatené podpredsedom a poslancom Zastupiteľstva TSK v zmysle Zásad odmeňovania poslancov Zastupiteľstva TSK. V riadku „Iné plnenia" sú uvedené paušálne náhrady pre predsedu TSK (stĺpec 1) a podpredsedov a poslancov Zastupiteľstva TSK (stĺpec 2), ktoré vznikli v súvislosti s výkonom ich funkcie.

Čl. X
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb v eur

Krajská organizácia cestovného ruchu - Trenčín región, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

Členmi KOCR sú:
- Trenčiansky samosprávny kraj, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA – BOJNICE, so sídlom Hurbanovo námestie 47, 972 01 Bojnice,
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice, so sídlom M.R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice,
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horné Považie, so sídlom Centrum 16/21, 017 01 Považská Bystrica,
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčín a okolie, so sídlom Kálnica 100, 916 37 Kálnica.

Predmetom činnosti KOCR je:
- podpora a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja,
- ochrana záujmov členov krajskej organizácie,
- podpora činnosti členov pri tvorbe a realizácií koncepcie rozvoja cestovného ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja,
- tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí,
- presadzovanie spoločných záujmov svojich členov,
- spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sa podieľajú na plnení úloh cestovného ruchu, s orgánmi Trenčianskeho samosprávneho kraja a s organizáciami pôsobiacimi na území kraja v otázkach cestovného ruchu,
- podpora kultúrneho, spoločenského a športového života a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
- organizovanie podujatí pre obyvateľov a návštevníkov,
- poskytovanie poradensko-konzultačných služieb svojim členom,
- presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo životné prostredie a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a vlastnícke práva,
- spolupráca pri zostavovaní a realizácií koncepcie rozvoja cestovného ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja,

- v spolupráci s orgánmi Trenčianskeho samosprávneho kraja vypracúvanie a realizácia ročného plánu aktivít krajskej organizácie,
- vypracúvanie rozpočtu, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,
- iniciovanie alebo zabezpečovanie tvorby, manažmentu a prezentácie produktov cestovného ruchu,
- zostavovanie výročnej správy a jej zverejňovanie na vlastnej webovej stránke,
- zakladanie turisticko-informačných kancelárii a vedenie ich evidencie,
- reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
- podnikateľská činnosť na základe platných povolení vydaných v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.

TSK poskytol v roku 2021 KOCR Trenčín región na aktivity schválené Valným zhromaždením KOCR Trenčín región členský príspevok v čiastke 300 000,- eur.

Čl. XI
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu, údaje o rozpočte a skutočnosti k 31.12.2021 sa nachádzajú v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 12,13,14). Hodnoty rozpočtu sú uvedené za Úrad TSK.

Príjmy rozpočtu

Plnenie celkových príjmov na Úrade TSK dosiahlo k 31.12.2021 objem 175 987 277,80 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 86,95 % z objemu príjmov 202 403 065,00 eur rozpočtovaných pre rok 2021 a medziročný pokles o takmer 6 278 tis. eur, z toho bežné príjmy boli plnené v objeme 163 404 184,11 eur s medziročným nárastom takmer 4 126 tis. eur a kapitálové príjmy boli plnené v objeme 12 583 093,69 eur s medziročným poklesom na úrovni približne 10 404 tis. eur. Hlavný podiel na priaznivom vývoji plnenia bežných príjmov mala po ročnej pauze spôsobenej nepriaznivou situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID-19 opäť ekonomická kategória 100 - Daňové príjmy, kde zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj plnenie na úrovni 104 035 371,03 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje zvýšenie približne o 3 931 tis. eur. Za lepším medziročným plnením daní stojí výrazné oživenie slovenskej ekonomiky, ktoré prišlo po dlhých mesiacoch útlmu. Rovnako vo vývoji bežných nedaňových príjmov, t.j. v hlavnej kategórii 200 bol zaznamenaný medziročný nárast plnenia, a to z objemu 563 014,11 eur na objem 708 079,31 eur, t.j. približne o 145 tis. eur. Ten bol vykázaný hlavne v ekonomickej podpoložke 292 017 Príjmy z vratiek, kde sú triedené prijaté nevyčerpané dotácie poskytnuté jednotlivým subjektom v predchádzajúcom roku, ako aj prijaté zrefundované finančné prostriedky za v minulom období z vlastných zdrojov realizované financovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Naproti tomu plnenie bežných príjmov v rámci hlavnej kategórie 300 - Granty a transfery s dosiahnutým objemom 58 660 733,77 eur zostalo bez výrazných zmien na úrovni takmer identickej s predchádzajúcim rokom.

Naproti tomu dosiahnutú úroveň plnenia celkových kapitálových príjmov s už spomínaným medziročným poklesom približne 10 404 tis. eur nemožno hodnotiť priaznivo. Súčasťou kapitálových príjmov je hlavná kategória 200 Nedaňové príjmy a hlavná kategória 300 Granty a transfery. Vyššie plnenie príjmov sa podarilo dosiahnuť len v jednej z nich. 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 po roku prepadu poznačenom pandémiou COVID – 19 opäť návrat na predkrízovú úroveň. V prvom polroku prevládajúce obavy z nenaplnenia plánovaného objemu kapitálových príjmov z predaja prebytočného nehnuteľného majetku, a to vo väzbe na výšku ich plnenia k 30.6.2021 sa napokon ku koncu rozpočtového obdobia nenaplnili. Príjem z predaja prebytočného nehnuteľného majetku, plánovaný pôvodne vo výške 900 000,00 eur dosiahol napokon plnenie na úrovni 93,01 %. Zásluhu na tejto skutočnosti mal Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v k. ú. Prievidza a Handlová v objeme približne 300 tis. eur. 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 však podobne ako v minulom období nízke percento plnenia, a to na úrovni 29,52 %, čomu zodpovedá objem 11 629 316,47 eur. 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 (ďalej NFP).

Výdavky rozpočtu

Celkové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahli v roku 2021 úroveň čerpania 140 504 720,41 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 71,20 % z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov na rok 2021, t.j. z objemu 197 330 018,00 eur a medziročný nárast približne o 5 506 tis. eur. Z celkového objemu čerpaných výdavkov boli bežné výdavky čerpané v objeme 103 686 145,85 eur, čo predstavuje 96,23 % z rozpočtovaného objemu 107 749 242,00 eur

a medziročný nárast o takmer 10 205 tis. eur. Naproti tomu čerpanie kapitálových výdavkov dosiahlo úroveň 36 818 574,56 eur, čo predstavuje 41,10 % z rozpočtovaného objemu 89 580 776,00 eur a medziročný pokles o približne 4 699 tis. eur.

Pre informáciu uvádzame, že v oblasti bežných výdavkov išlo na jednej strane o plánovaný medziročný nárast výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023, a v priebehu roka 2021 bol ovplyvnený:

- zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov v prímestskej autobusovej doprave o približne 2 887 tis. eur, za ktorým bola vzájomná dohoda oboch strán pokračovať vo zvýšení priemernej mzdy vodičov a technicko-hospodárskych zamestnancov, ktorí priamo vykonávajú činnosť v prímestskej autobusovej doprave, ale najmä vyššia priemerná cena nafty, ktorá ovplyvnila náklady na spotrebu pohonných hmôt,

- alokovaním podstatne väčšieho objemu prostriedkov z vlastných zdrojov pre príspevkovú organizáciu SC TSK na ekonomickej podpoložke 635 Rutinná a štandardná údržba, o čom svedčí medziročne o približne 1 499 tis. eur vyšší objem čerpaných výdavkov na tento účel, z toho takmer o 1 323 tis. eur na realizáciu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom,

- nárastom finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania o približne 877 tis. eur,

- nárastom bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia takmer o 812 tis. eur. Trenčiansky samosprávny kraj poskytol v tejto súvislosti sociálnym zariadeniam o takmer 522 tis. eur vyšší objem dotácií krytých z vlastných zdrojov na úhradu výdavkov triedených pod ekonomickou kategóriou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a pod ekonomickou kategóriou 620 Poistné a príspevok do poisťovní, a to vo väzbe hlavne na medziročné zvýšenie minimálnej mzdy o 43 eur, t.j. z objemu 580 eur na 623 eur, a s tým súvisiace navýšenie príplatkov za zmennosť, soboty, nedele a štátne sviatky. O takmer 119 tis. eur vyššie čerpanie bežných výdavkov v rámci ekonomickej podpoložky 633 011 Potraviny zasa nadväzovalo na žiadosti 18 – tich sociálnych zariadení o navýšenie hodnoty stravnej jednotky pre rok 2021, a to v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 30/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č.2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených TSK, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

Na druhej strane bol medziročný nárast bežných výdavkov v roku 2021 ovplyvnený pokračujúcim šírením globálnej pandémie COVID–19, ktorá aj v rozpočtovom roku 2021 ovplyvňovala hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja ako celku, hlavne však na úseku Sociálneho zabezpečenia, Dopravy, ako aj na Úrade TSK.

V rámci analýzy kapitálových výdavkov musíme konštatovať v porovnaní s minulým obdobím, že došlo k poklesu celkového čerpania, a to hlavne výdavkov určených na implementáciu projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ.

Finančné operácie

Súčasťou Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 boli v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov VÚC.
Príjmové finančné operácie boli plnené v celkovom objeme 49 640 012,71 eur, čo predstavuje medziročný nárast o približne o 10 351 tis. eur. Objemovo najväčšie zastúpenie mali:

a) ekonomická položka 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov, kde bolo vykázané plnenie v celkovom objeme 11 694 989,58 eur, z toho objem 9 838 553,08 eur tvorili v roku 2020 nevyčerpané účelovo určené granty a dotácie z Európskej komisie a zo štátneho rozpočtu, ktoré boli v rozpočtovom roku 2021 vrátené poskytovateľovi alebo určené na ďalšie použitie a zvyšnú časť zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov vedenú na Úrade TSK, t.j. objem 1 856 436,50 eur tvorili nespotrebované návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy, ktoré boli určené výlučne na úhradu 95 % oprávnených výdavkov schválených investičných projektov, a len pre projekty financované v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie. V roku 2020 bola za týmto účelom prijatá koncom októbra 2020 druhá čiastka úveru v celkovom objeme 1 863 039,00 eur. Z nej sa podarilo čerpať ku koncu rozpočtového obdobia objem len vo výške 6 602,50 eur, a to na implementáciu projektu „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície“. Zvyšná časť objemu prijatých návratných zdrojov financovania, t.j. 1 856 436,50 eur bola prostredníctvom ekonomickej položky 453, ktorá umožňuje zapojenie zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov do rozpočtu nasledujúceho roka, presunutá do roku 2021,

b) ekonomická položka 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov, kde bolo vykázané plnenie v objeme 17 495 962,00 eur, pritom išlo o prevod prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme 14 559 010,00 eur za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2021 a prevod prostriedkov z rezervného fondu v objeme 6 002 852,00 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2020 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.,

c) ekonomická podpoložka 514 002 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – dlhodobé, kde bolo vykázané plnenie v objeme 18 891 648,00 eur. Išlo o prijatú bezúročnú návratnú finančnú výpomoc. 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 nehospodárskeho 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 18 891 648,00 eur vykázaný k 31.12.2021 na ekonomickej podpoložke 514 002 – Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - dlhodobé predstavoval načerpanie prvých dvoch častí návratnej finančnej výpomoci v súlade s bodom 2.1 Článku 2 Zmluvy, a to v mesiaci marec 2021 v objeme 11 736 648,00 eur a v mesiaci júl 2021 v objeme 7 155 000,00 eur. Pre informáciu uvádzame, že z uvedeného objemu prijatej návratnej finančnej výpomoci sa k termínu 31.12.2021 podarilo vyčerpať objem vo výške 18 070 634,64 eur.

Výdavkové finančné operácie boli čerpané v celkovom objeme 3 436 158,64 eur, čo predstavuje medziročný pokles približne o takmer 3 428 tis. eur. Tvorené boli ekonomickými podpoložkami:

a) 821 005 Splácanie tuzemskej istiny – z bankových úverov dlhodobých, v rámci ktorej boli k 31.12.2021 realizované výdavky na splácanie tuzemskej istiny v celkovom objeme 2 242 052,00 eur. Išlo o splátky za úverový obchod uzatvorený na základe Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2 medzi Československou obchodnou bankou, a. s. a Trenčianskym samosprávnym krajom. Splátky istiny boli v súlade so splátkovým kalendárom banky uskutočňované vždy štvrťročne vo výške 560 513,00 eur,

b) 819 002 Vrátené finančné zábezpeky, kde bolo zaznamenané čerpanie výdavkom v celkovom objeme 1 194 105,41 eur.

Čl. XII
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky.

V mesiaci január 2022 znížil TSK výšku krátkodobých rezerv za dlhodobý majetok v čiastke 306 100,97 eur. Rezerva bola vytvorená v minulom období na práce vykonané firmou HANT BA DS a.s. Považská Bystrica (premenovaná na Dopravné stavby, a.s.) na základe znaleckého posudku. Firma vykonala práce naviac, na ktoré nemala zmluvné krytie a TSK ich z tohto dôvodu odmietol zaplatiť. Nastal rozpor, ktorý sa dodávateľ rozhodol riešiť súdnou cestou. Na súdny spor bola k 31.12.2021 vytvorená rezerva v čiastke 718 tis. eur.

V čase zverejnenia účtovnej závierky TSK k 31.12.2021 sa situácia ohľadne šíriacej sa choroby COVID – 19 neustále vyvíja. Akýkoľvek negatívny vplyv, resp. straty z toho dôvodu zahrnie TSK do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2022.

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie účtovnej jednotky urobilo analýzu možných účinkov a následkov na účtovnú jednotku a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na účtovnú jednotku (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie účtovnej jednotky nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti.

Tabuľka č. 1

k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	7 297 625,63	419 544,24	0,00	0,00	7 717 169,87	6 519 561,99	181 443,16	0,00	0,00	6 701 005,15
Oceniteľné práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	917 717,27	0,00	8 295,16	0,00	909 422,11	410 925,28	89 276,04	8 295,16	0,00	491 906,16
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	348 856,80	348 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	**08**	**8 215 342,90**	**768 401,04**	**357 151,96**	**0,00**	**8 626 591,98**	**6 930 487,27**	**270 719,20**	**8 295,16**	**0,00**	**7 192 911,31**
Pozemky	09	1 480 325,94	2 608 033,69	1 746 841,39	0,00	2 341 518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	41 592,10	0,00	0,00	0,00	41 592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	36 722 010,48	5 127 750,90	15 290 431,44	18 141 316,46	44 700 646,40	9 402 063,79	14 906 256,68	15 342 778,40	0,00	8 965 542,07
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	2 522 055,11	2 800 530,86	215 298,87	0,00	5 107 287,10	1 647 059,24	286 453,63	215 298,87	0,00	1 718 214,00
Dopravné prostriedky	14	200 402,79	62 040,00	0,00	0,00	262 442,79	103 330,61	21 729,31	0,00	0,00	125 059,92
Pestovateľské celky trvalých porastov	15	0,00	41,42	41,42	0,00	0,00	0,00	41,42	41,42	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	23 432,45	0,00	0,00	0,00	23 432,45	23 432,45	0,00	0,00	0,00	23 432,45
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	2 182 406,13	278 740,88	278 740,88	0,00	2 182 406,13	14 549,40	483 416,15	439 767,95	0,00	58 197,60
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	23 082 146,82	14 280 358,37	9 932 537,72	-18 141 316,46	9 288 651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	**21**	**66 254 371,82**	**25 157 496,12**	**27 483 891,72**	**0,00**	**63 947 976,22**	**11 190 435,49**	**15 697 897,19**	**15 997 886,64**	**0,00**	**10 890 446,04**
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26										
Ostatné pôžičky	27										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	**30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	**31**	**74 469 714,72**	**25 925 897,16**	**27 821 043,68**	**0,00**	**72 574 568,20**	**18 120 922,76**	**15 968 616,39**	**16 006 181,80**	**0,00**	**18 083 357,35**

Tabuľka č. 1, pokračovanie

k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok, pokračovanie

Položka majetku	Číslo riadku	Oprávné položky					Zostatková hodnota	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 063,64	1 016 164,72
Oceniteľné práva	03							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 791,99	417 515,95
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	**08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 284 855,63**	**1 433 680,67**
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 325,94	2 341 518,24
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 592,10	41 592,10
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	2 085 370,16	0,00	402 075,25	0,00	1 683 294,91	25 234 576,53	34 051 809,42
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 995,87	3 389 073,10
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 072,18	137 382,87
Pestovateľské celky trvalých porastov	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá	16							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 856,73	2 124 208,53
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	58 800,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	23 023 346,82	9 229 851,01
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	**21**	**2 144 170,16**	**0,00**	**402 075,25**	**0,00**	**1 742 094,91**	**52 919 766,17**	**51 315 435,27**
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26							
Ostatné pôžičky	27							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	**30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	**31**	**2 144 170,16**	**0,00**	**402 075,25**	**0,00**	**1 742 094,91**	**54 204 621,80**	**52 749 115,94**

Tabuľka č. 3

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2020	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2021
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obci a VÚC	4 913,80	0,00	0,00	0,00	4 913,80
374	Pohľadávky z nájmu	20 825,07	0,00	0,00	0,00	20 825,07
378	Iné pohľadávky	10 569,33	675,97	0,00	0,00	11 245,30
378	Iné pohľadávky	0,00	604,89	0,00	0,00	604,89
Spolu	**x**	36 308,20	1 280,86	0,00	0,00	37 589,06

3

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	109 226,52	134 106,10
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	107 791,78	132 671,36
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 434,74	1 434,74
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	36 984,17	37 008,20
Spolu (r. 01 + r. 05)	**06**	**146 210,69**	**171 114,30**

Tabuľka č. 5

k čl. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	170 301 548,04	8 809 799,36
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	17 625,39	8 675 271,41
Úbytky						
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 799,36	-8 809 799,36
Zostatok 2021	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179 128 972,79**	**8 675 271,41**

Tabuľka č. 6

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2020	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2021
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	**04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07						
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	**08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabuľka č. 7

č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2020	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2021
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05	69 398,00	0,00	8 671,00	0,00	0,00	78 069,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	**06**	**69 398,00**	**0,00**	**8 671,00**	**0,00**	**0,00**	**78 069,00**
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10	337 109,70	0,00	3 375,00	29 334,99	0,00	311 149,71
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	10 190,40	0,00	9 079,62	10 190,40	0,00	9 079,62
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	0,00	0,00	807 520,00	0,00	0,00	807 520,00
Iné	13	6 035 091,00	0,00	5 288 748,54	6 025 190,94	0,00	5 298 648,60
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	**14**	**6 382 391,10**	**0,00**	**6 108 723,16**	**6 064 716,33**	**0,00**	**6 426 397,93**

Tabuľka č. 8

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	2 064 754,38	2 106 894,17
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 803 881,79	1 896 501,67
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	260 872,59	210 392,50
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	**06**	**2 064 754,38**	**2 106 894,17**

Tabuľka č. 9

k čl. IV. B - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2021	Nákladový úrok za rok 2021
					Zostatok 2021	Zostatok 2020	Zostatok 2021	Zostatok 2020		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investičný	CEB	Eur	0	13.10.2023	0,00	0,00	1 863 039,00	1 863 039,00	1 863 039,00	0,00
Investičný	ČSOB a.s.	Eur	0,89	25.09.2038	2 246 633,83	2 250 872,95	35 160 617,39	37 402 669,39	37 402 669,39	269 046,23
Spolu	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 246 633,83**	**2 250 872,95**	**37 023 656,39**	**39 265 708,39**	**39 265 708,39**	**269 046,23**

8

Tabuľka č. 10

k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	1 853 970,56	2 379 800,10
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09	0,00	451 867,12
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		

Tabuľka č. 12

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
a	b	1	2	3	4
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	98 067 307,00	100 248 247,00	104 035 371,03	100 104 005,57
230	Kapitálové príjmy	1 090 000,00	1 090 000,00	953 777,22	277 170,28
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	103 078,00	107 249,00	133 016,80	197 915,80
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	2 000,00	2 000,00	1 399,25	648,26
330	Zahraničné granty	30 867,00	25 687,00	1 545,00	29 180,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	53 479 284,00	58 940 503,00	58 659 188,77	58 582 084,94
290	Iné nedaňové príjmy	126 650,00	336 999,00	411 591,21	213 504,89
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	119 034,00	119 034,00	162 072,05	150 945,16
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	38 432 093,00	41 533 346,00	11 629 316,47	22 710 350,04
Spolu	**x**	**191 450 313,00**	**202 403 065,00**	**175 987 277,80**	**182 265 804,94**

10

Tabuľka č. 13

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
a	b	1	2	3	4
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úver	345 000,00	279 500,00	273 285,35	371 481,09
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 796 155,00	1 811 773,00	1 499 792,11	1 198 080,85
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	3 958 269,00	4 112 692,00	3 705 347,63	3 022 291,38
640	Bežné transfery	82 230 533,00	93 255 863,00	92 078 700,49	84 727 151,48
630	Tovary a služby	7 332 178,00	8 289 414,00	6 129 020,27	4 162 152,39
720	Kapitálové transfery	18 226 390,00	34 501 613,00	24 068 971,33	16 705 922,61
710	Obstarávanie kapitálových aktív	54 097 641,00	55 079 163,00	12 749 603,23	24 811 374,63
Spolu	**x**	**167 986 166,00**	**197 330 018,00**	**140 504 720,41**	**134 998 454,43**

Tabuľka č. 14

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	**01**	**49 640 012,71**	**39 288 903,84**
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	11 694 989,58	5 423 050,27
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03	18 891 648,00	7 385 780,00
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04		
Príjmy z predaja majetkových účastí	05		
Ostatné príjmy	06	19 053 375,13	26 480 073,57
Výdavkové finančné operácie v tom:	**07**	**3 436 158,64**	**6 863 908,60**
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	2 242 052,00	6 205 452,00
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10		
Ostatné výdavky	11	1 194 106,64	658 456,60

Tabuľka č. 15

k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku

Výška dlhu pre potreby regulácie prijímania návratných zdrojov financovania	číslo riadku	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
a	b	1	2
Celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení zákona č. 426/2013 Z.z. z toho:	01	61 821 640,22	47 039 322,34
suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania	02	61 821 640,22	47 039 322,34
suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov	03	0,00	0,00
suma záväzkov z ručiteľských záväzkov	04	0,00	0,00
Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktroré sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku z toho:	05	1 863 039,00	1 863 039,00
suma záväzkov z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu	06	0,00	0,00
suma záväzkov z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty	07	0,00	0,00
suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu	08	1 863 039,00	1 863 039,00

Záver

Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečil v rozpočtovom roku 2021 v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov všetky samosprávne funkcie vyplývajúce z kompetencií vyšších územných celkov, najmä samostatne hospodáril s vlastným majetkom, vlastnými príjmami a dotáciami. Vytvoril podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, telesnej kultúry a starostlivosti o deti a mládež, zdravotníctva, sociálneho zabezpečenia, kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít. Spolupracoval pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja regiónu a staral sa o ochranu pamiatkového fondu.

Hospodárenie TSK v roku 2021 bolo v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Trenčiansky samosprávny kraj neposkytol v roku 2021 žiadnemu právnemu subjektu záruky.

TABUĽKOVÁ ČASŤ

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

Plnenie príjmov

v eur

p.č.	kat./pol.	Trenčiansky samosprávny kraj ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	%
1.		**PRÍJMY**	**191 247 463,62**	**201 862 107,00**	**214 154 247,00**	**186 196 737,59**	**86,95**
1.1.		**Bežné príjmy**	**168 050 228,99**	**162 338 014,00**	**171 518 524,00**	**173 603 268,30**	**101,22**
	100	**Daňové príjmy**	**100 104 005,57**	**98 067 307,00**	**100 248 247,00**	**104 035 371,03**	**103,78**
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	100 104 005,57	98 067 307,00	100 248 247,00	104 035 371,03	103,78
	200	**Nedaňové príjmy**	**8 770 568,80**	**10 694 989,00**	**11 005 279,00**	**9 089 141,82**	**82,59**
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	563 014,11	350 762,00	565 282,00	708 079,31	125,26
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	150 945,16	119 034,00	119 034,00	162 072,05	136,16
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	197 915,80	103 078,00	107 249,00	133 016,80	124,03
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	648,26	2 000,00	2 000,00	1 399,25	69,96
	290	Iné nedaňové príjmy	213 504,89	126 650,00	336 999,00	411 591,21	122,13
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	8 207 554,69	10 344 227,00	10 439 997,00	8 381 062,51	80,28
		09 Vzdelávanie	931 725,36	1 709 359,00	1 803 707,00	915 095,65	50,73
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	575 721,35	1 065 200,00	1 065 200,00	595 177,10	55,87
		10 Sociálne zabezpečenie	7 275 829,33	8 634 868,00	8 636 290,00	7 465 966,86	86,45
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	**Granty a transfery**	**59 175 654,62**	**53 575 718,00**	**60 264 998,00**	**60 478 755,45**	**100,35**
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	58 969 415,84	53 544 851,00	60 155 679,00	60 393 578,45	100,40
	311	Granty	48 026,32	62 067,00	80 905,00	41 546,27	51,35
		Granty - Úrad TSK	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Granty - rozpočtové organizácie	48 026,32	62 067,00	78 905,00	39 546,27	50,12
		09 Vzdelávanie	15 729,92	28 500,00	30 038,00	3 522,70	11,73
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	287,99	0,00	0,00	1 150,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	32 296,40	33 567,00	48 867,00	36 023,57	73,72
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	17 270,60	0,00	0,00	3 833,56	0,00
	312	Transfery v rámci verejnej správy	58 921 389,52	53 482 784,00	60 074 774,00	60 352 032,18	100,46
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	4 680 719,51	2 757 150,00	3 829 048,00	3 547 076,49	92,64
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	249 831,29	0,00	1 019 331,00	1 579 935,35	155,00
		09 Vzdelávanie	105 678,16	0,00	38 988,00	39 337,76	100,90
		10 Sociálne zabezpečenie	144 153,13	0,00	980 343,00	1 540 597,59	157,15
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy	62 899,43	0,00	394 401,00	394 112,28	99,93
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	89 473,29	3 500,00	116 940,00	114 908,06	98,26
		09 Vzdelávanie	44 559,42	3 500,00	40 698,00	38 695,37	95,08
		10 Sociálne zabezpečenie	44 913,87	0,00	76 242,00	76 212,69	99,96
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	53 838 466,00	50 722 134,00	54 715 054,00	54 716 000,00	100,00
	330	Zahraničné granty	206 238,78	30 867,00	109 319,00	85 177,00	77,92
	331	Zahraničné granty bežné	206 238,78	30 867,00	109 319,00	85 177,00	77,92
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	177 058,78	0,00	83 632,00	83 632,00	100,00
		09 Vzdelávanie	177 058,78	0,00	83 632,00	83 632,00	100,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zahraničné granty bežné - od medzinárodnej organizácie	29 180,00	30 867,00	25 687,00	1 545,00	6,01

p.č.	kat./pol.	Trenčiansky samosprávny kraj ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	%
1.2.		**Kapitálové príjmy**	**23 197 234,63**	**39 524 093,00**	**42 635 723,00**	**12 593 469,29**	**29,54**
	200	**Nedaňové príjmy**	**277 170,28**	**1 090 000,00**	**1 090 000,00**	**953 777,22**	**87,50**
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	277 170,28	1 090 000,00	1 090 000,00	953 777,22	87,50
	230	Kapitálové príjmy	277 170,28	1 090 000,00	1 090 000,00	953 777,22	87,50
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	**Granty a transfery**	**22 920 064,35**	**38 434 093,00**	**41 545 723,00**	**11 639 692,07**	**28,02**
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	22 920 064,35	38 434 093,00	41 545 723,00	11 639 692,07	28,02
	321	Granty - rozpočtové organizácie	10 000,00	0,00	1 683,00	1 682,48	99,97
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	1 683,00	1 682,48	99,97
		10 Sociálne zabezpečenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	Transfery v rámci verejnej správy	22 910 064,35	38 434 093,00	41 544 040,00	11 638 009,59	28,01
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	22 710 350,04	38 432 093,00	41 133 346,00	11 229 316,47	27,30
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	199 714,31	0,00	8 694,00	8 693,12	99,99
		09 Vzdelávanie	199 714,31	0,00	8 694,00	8 693,12	99,99
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho účelového fondu	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		09 Vzdelávanie	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Čerpanie výdavkov

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ					
2.			**VÝDAVKY**	**194 012 280,95**	**227 096 406,00**	**263 587 704,00**	**200 402 598,28**	**76,03**
2.1.			**Bežné výdavky**	**146 394 153,00**	**150 521 036,00**	**167 523 077,00**	**159 280 163,73**	**95,08**
			Trenčiansky samosprávny kraj	**10 134 704,71**	**14 275 403,00**	**17 208 701,00**	**14 179 108,57**	**82,39**
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 022 291,38	3 958 269,00	4 112 692,00	3 705 347,63	90,10
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 198 080,85	1 796 155,00	1 811 773,00	1 499 792,11	82,78
		630	Tovary a služby	4 162 152,39	7 076 469,00	8 200 652,00	6 129 020,27	74,74
		640	Bežné transfery	1 380 699,00	1 099 510,00	2 804 084,00	2 571 663,21	91,71
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	371 481,09	345 000,00	279 500,00	273 285,35	97,78
	04.		**Doprava**	**45 236 704,33**	**44 196 748,00**	**50 199 600,00**	**50 128 911,77**	**99,86**
		644	1. dotácie pre SAD	28 613 530,00	25 500 000,00	31 502 852,00	31 500 908,00	99,99
			- SAD Trenčín, a.s.	18 732 698,00	16 400 400,00	20 286 109,00	20 285 816,00	100,00
			- SAD Prievidza a.s.	9 880 832,00	9 099 600,00	11 216 743,00	11 215 092,00	99,99
		641	2. SC TSK	16 623 174,33	18 696 748,00	18 696 748,00	18 628 003,77	99,63
	07.		**Zdravotníctvo**	**36 294,00**	**0,00**	**144 190,00**	**131 506,48**	**91,20**
		641	Nemocnice s poliklinikou	36 294,00	0,00	144 190,00	131 506,48	91,20
	08.		**Kultúrne služby**	**4 797 625,13**	**5 615 683,00**	**5 638 383,00**	**5 304 253,59**	**94,07**
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	102 886,83	129 520,00	129 520,00	125 433,50	96,84
		641	Knižnice	1 670 546,70	1 952 380,00	1 923 348,00	1 788 397,52	92,98
		641	Múzeá a galérie	2 159 945,67	2 475 749,00	2 508 749,00	2 388 729,39	95,22
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	864 245,93	1 058 034,00	1 076 766,00	1 001 693,18	93,03
	09.		**Vzdelávanie**	**58 761 938,89**	**57 512 332,00**	**63 936 193,00**	**60 950 205,19**	**95,33**
		600	Rozpočtové organizácie	26 400 343,40	27 307 193,00	30 580 040,00	27 981 640,78	91,50
			- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	523 404,89	1 293 700,00	1 344 425,00	564 690,99	42,00
		641	Príspevkové organizácie	31 966 575,94	29 469 306,00	32 719 825,00	32 504 699,10	99,34
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	395 019,55	735 833,00	636 328,00	463 865,31	72,90
	10.		**Sociálne zabezpečenie**	**27 426 885,94**	**28 920 870,00**	**30 396 010,00**	**28 586 178,13**	**94,05**
		600	Rozpočtové organizácie	26 512 652,41	27 807 417,00	29 282 557,00	27 612 377,10	94,30
			- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	914 233,53	1 113 453,00	1 113 453,00	973 801,03	87,46

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ					
2.2.			**Kapitálové výdavky**	**47 618 127,95**	**76 575 370,00**	**96 064 627,00**	**41 122 434,55**	**42,81**
		710,720	**Trenčiansky samosprávny kraj**	**2 822 828,73**	**1 852 938,00**	**3 078 319,00**	**2 302 340,40**	**74,79**
	04.		**Doprava**	**21 280 877,91**	**36 232 741,00**	**42 046 844,00**	**11 989 447,47**	**28,51**
		721	SC TSK	5 385 506,74	7 303 871,00	14 070 042,00	5 734 063,27	40,75
		710	Financované TSK	15 895 371,17	28 928 870,00	27 976 802,00	6 255 384,20	22,36
	07.		**Zdravotníctvo**	**5 577 446,59**	**9 363 729,00**	**13 702 842,00**	**12 283 818,12**	**89,64**
		721	Nemocnice s poliklinikou	5 545 045,46	9 145 729,00	13 702 842,00	12 283 818,12	89,64
		710	Financované TSK	32 401,13	218 000,00	0,00	0,00	0,00
	08.		**Kultúrne služby**	**1 690 477,90**	**999 731,00**	**1 371 967,00**	**615 148,20**	**44,84**
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0,00	2 388,00	7 271,00	7 271,00	100,00
		721	Knižnice	508 164,43	221 590,00	210 410,00	210 379,40	99,99
		721	Múzeá a galérie	1 450,00	0,00	410 225,00	357 926,90	87,25
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		710	Financované TSK	1 180 863,47	775 753,00	737 561,00	33 070,90	4,48
	09.		**Vzdelávanie**	**11 489 409,06**	**22 788 582,00**	**29 204 715,00**	**11 031 589,36**	**37,77**
		700	Rozpočtové organizácie	1 349 382,95	2 419 290,00	3 301 911,00	1 405 305,43	42,56
		721	Príspevkové organizácie	2 667 365,95	1 552 812,00	4 676 009,00	4 050 698,88	86,63
		710	Financované TSK	7 472 660,16	18 816 480,00	21 226 795,00	5 575 585,05	26,27
	10.		**Sociálne zabezpečenie**	**4 757 087,76**	**5 337 649,00**	**6 659 940,00**	**2 900 091,00**	**43,55**
		700	Rozpočtové organizácie	4 751 447,76	1 832 049,00	3 181 940,00	2 898 554,56	91,09
		710	Financované TSK	5 640,00	3 505 600,00	3 478 000,00	1 536,44	0,04

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

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
3.		**FINANČNÉ OPERÁCIE**					
3.1.		**Príjmové finančné operácie**	**39 730 413,16**	**27 476 501,00**	**51 675 659,00**	**50 166 151,47**	**97,08**
	450	Z ostatných finančných operácií	32 344 633,16	5 290 640,00	29 489 798,00	31 274 503,47	106,05
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	5 650 179,74	2 091 539,00	11 993 836,00	11 967 821,09	99,78
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	5 423 050,27	1 863 039,00	11 701 611,00	11 694 989,58	99,94
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	227 129,47	228 500,00	292 225,00	272 831,51	93,36
		09 Vzdelávanie	227 129,47	228 500,00	292 225,00	272 831,51	93,36
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	222 384,91	228 500,00	279 225,00	267 263,51	95,72
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	25 500 861,00	3 199 101,00	17 495 962,00	17 495 962,00	100,00
	456	Iné príjmové finančné operácie	1 193 592,42	0,00	0,00	1 810 720,38	0,00
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - Úrad TSK	979 210,22	0,00	0,00	1 557 413,13	0,00
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	214 379,85	0,00	0,00	253 307,25	0,00
		09 Vzdelávanie	158 060,63	0,00	0,00	76 122,05	0,00
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	158 060,63	0,00	0,00	76 122,05	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	56 319,22	0,00	0,00	177 185,20	0,00
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	56 319,22	0,00	0,00	177 185,20	0,00
		Iné príjmové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 522 741,00	20 000 000,00	20 000 000,00	18 891 648,00	94,46
	514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 522 741,00	20 000 000,00	20 000 000,00	18 891 648,00	94,46
	520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 863 039,00	2 185 861,00	2 185 861,00	0,00	0,00
	523	Od zahraničných finančných inštitúcií	1 863 039,00	2 185 861,00	2 185 861,00	0,00	0,00
3.2.		**Výdavkové finančné operácie**	**7 015 613,13**	**2 242 202,00**	**2 242 202,00**	**3 560 418,34**	**158,79**
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	810 161,13	150,00	150,00	1 318 366,34	878 910,89
	819	Iné výdavkové finančné operácie	810 161,13	150,00	150,00	1 318 366,34	878 910,89
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - Úrad TSK	658 456,60	0,00	0,00	1 194 105,41	0,00
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	151 704,53	0,00	0,00	124 259,70	0,00
		09 Vzdelávanie	126 387,74	0,00	0,00	27 174,54	0,00
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	126 387,74	0,00	0,00	27 174,54	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	25 316,79	0,00	0,00	97 085,16	0,00
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	25 316,79	0,00	0,00	97 085,16	0,00
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	0,00	50,00	50,00	1,23	2,46
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - rozpočtové organizácie	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		09 Vzdelávanie	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820	Splácanie istín	6 205 452,00	2 242 052,00	2 242 052,00	2 242 052,00	100,00
	821	Splácanie tuzemskej istiny	2 242 052,00	2 242 052,00	2 242 052,00	2 242 052,00	100,00
	822	Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	3 963 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

Trenčiansky samosprávny kraj	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 2021
Bežné príjmy	168 050 228,99	162 338 014,00	171 518 524,00	173 603 268,30
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	593 279,94	1 065 200,00	1 065 200,00	600 160,66
Bežné výdavky	146 394 153,00	150 521 036,00	167 523 077,00	159 280 163,73
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	523 404,89	1 293 700,00	1 344 425,00	564 690,99
BEŽNÝ ROZPOČET	21 656 075,99	11 816 978,00	3 995 447,00	14 323 104,57
Kapitálové príjmy	23 197 234,63	39 524 093,00	42 635 723,00	12 593 469,29
Kapitálové výdavky	47 618 127,95	76 575 370,00	96 064 627,00	41 122 434,55
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-24 420 893,32	-37 051 277,00	-53 428 904,00	-28 528 965,26
Príjmové finančné operácie	39 730 413,16	27 476 501,00	51 675 659,00	50 166 151,47
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	436 764,76	228 500,00	279 225,00	520 570,76
Výdavkové finančné operácie	7 015 613,13	2 242 202,00	2 242 202,00	3 560 418,34
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	151 704,53	0,00	0,00	124 259,70
FINANČNÉ OPERÁCIE	32 714 800,03	25 234 299,00	49 433 457,00	46 605 733,13
PRÍJMY SPOLU	230 977 876,78	229 338 608,00	265 829 906,00	236 362 889,06
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	1 030 044,70	1 293 700,00	1 344 425,00	1 120 731,42
VÝDAVKY SPOLU	201 027 894,08	229 338 608,00	265 829 906,00	203 963 016,62
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	675 109,42	1 293 700,00	1 344 425,00	688 950,69
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	29 949 982,70	0,00	0,00	32 399 872,44

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií po vylúčení samostatných účtov rozpočtových organizácií

Trenčiansky samosprávny kraj	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 2021
Bežné príjmy	167 456 949,05	161 272 814,00	170 453 324,00	173 003 107,64
Bežné výdavky	145 870 748,11	149 227 336,00	166 178 652,00	158 715 472,74
BEŽNÝ ROZPOČET	21 586 200,94	12 045 478,00	4 274 672,00	14 287 634,90
Kapitálové príjmy	23 197 234,63	39 524 093,00	42 635 723,00	12 593 469,29
Kapitálové výdavky	47 618 127,95	76 575 370,00	96 064 627,00	41 122 434,55
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-24 420 893,32	-37 051 277,00	-53 428 904,00	-28 528 965,26
Príjmové finančné operácie	39 293 648,40	27 248 001,00	51 396 434,00	49 645 580,71
Výdavkové finančné operácie	6 863 908,60	2 242 202,00	2 242 202,00	3 436 158,64
FINANČNÉ OPERÁCIE	32 429 739,80	25 005 799,00	49 154 232,00	46 209 422,07
PRÍJMY SPOLU	229 947 832,08	228 044 908,00	264 485 481,00	235 242 157,64
VÝDAVKY SPOLU	200 352 784,66	228 044 908,00	264 485 481,00	203 274 065,93
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	29 595 047,42	0,00	0,00	31 968 091,71

Dotácie z rozpočtu TSK v zmysle VZN TSK č.36/2020 Príloha č. 5

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel - suma na vrátenie	Dátum vrátenia
ŠPORT						
1.	BOX KLUB LEDNICKÉ ROVNE	3. ročník súťaže v boxe na Lednických Rovniach	300,00	300,00	0,00	
2.	Cyklotrialový klub Zárieèie	Slovenské hry mládeže a Slovenský pohár v cyklotriale	1 200,00	1 200,00	0,00	
3.	Dobrovoľný hasičský zbor Dohňany	Rychlejšie do cieľa	1 400,00	1 400,00	0,00	
4.	Dobrovoľný hasičský zbor Nosice	Založenie, výcvik a materiálne vybavenie detského športového hasičského družstva: Chlapci, dievčatá a dorastenky	1 200,00	1 200,00	0,00	
5.	Dobrovoľný hasičský zbor Púchov	Výstup na hasičskú vežu	800,00	800,00	0,00	
6.	Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Košecké Podhradie	Športom k hasičine - športové a technické pomôcky pre mladých hasičov	700,00	700,00	0,00	
7.	DRAČIA LÉGIA TRENČÍN	Majstrovstvá Slovenska dračích lodí - krátke trate	900,00	900,00	0,00	
8.	FUTBAL - FK MELČICE - LIESKOVÉ	Nákup športového vybavenia	3 300,00	3 300,00	0,00	
9.	Futbalový klub Veľké Bielice	Športovo - kultúrne podujatie k 75. výročiu futbalu vo V. Bieliciach a 750. výročiu prvej písomnej listiny o Veľkých Bieliciach	1 500,00	0,00	1 500,00	14.12.2021
10.	Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.	Hokejový klub 21. storočia	3 000,00	3 000,00	0,00	
11.	Horolezecký klub Manín	Športuj ako olympionik	800,00	800,00	0,00	
12.	CHAmPIoN CLUB	CHAMPION.RACE 2021 – najťažšie preteky na Považí	3 500,00	3 500,00	0,00	
13.	Karate klub MUGEN	Letný tréningový kemp karate: športom proti COVID-u	500,00	500,00	0,00	
14.	Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky	Novácka päťstovka, 49. ročník	1 500,00	1 500,00	0,00	
15.	Klub slovenských turistov Manín Považská Teplá	Jilemnického jarná 25ka	1 500,00	1 500,00	0,00	
16.	Klub slovenských turistov Stará Turá	Staroturanský triatlon 35. ročník, najstarší triatlon na Slovensku	500,00	500,00	0,00	
17.	Klub ťažkej atletiky Golem Nové Mesto nad Váhom	Medzinárodný turnaj o putovný Pohár bratstva Čechov a Slovákov vo vzpieračskom 4-boji detí a v olympijskom dvojboji mládeže v súťaži družstiev a jednotlivcov	800,00	0,00	800,00	17.12.2021
18.	Krasoklub Púchov	8.VC Púchova v krasokorčuľovaní	1 200,00	0,00	1 200,00	10.12.2021
19.	Krasokorčuliarsky klub Nové Mesto nad Váhom	Letné sústredenie krasokorčuliarov 2021	1 600,00	1 600,00	0,00	
20.	Kultúrne centrum Sihoť	7. ročník Trenčín inline 2021 - Majstrovstvá Slovenska MARATÓN	3 300,00	3 300,00	0,00	
21.	LUAN	PREBUDENIE DRAKA 2021	900,00	900,00	0,00	
22.	Lukostrelecký klub Epirus	Majstrovstvá Slovenska SLA 3D	800,00	800,00	0,00	
23.	Martin Vlnka, s.r.o.	Trenčiansky polmaratón 2021	2 000,00	2 000,00	0,00	
24.	Mesto Trenčianske Teplice	100 rokov organizovaného športu v Trenčianskych Tepliciach	2 000,00	1 999,80	0,20	4.11.2021
25.	Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza	Aj malé deti chcú hrať basketbal!	1 300,00	1 300,00	0,00	
26.	Nevidzianský Loptoši	Volleycup	500,00	500,00	0,00	
27.	Občianske združenie Stôl číslo šesť	24. majstrovstvá Slovenska novinárov v stolnom tenise	2 000,00	2 000,00	0,00	
28.	Občianske združenie ŠK Odema	Športom do škôl a využitie aktívneho voľného času	1 700,00	1 700,00	0,00	
29.	Obec Bodiná	Deň detí	300,00	300,00	0,00	
30.	Obec Bošáca	Doplnenie herného prvku na detské ihrisko	700,00	0,00	700,00	28.12.2021
31.	Obec Brodzany	Ochranné sitá na viacúčelové ihrisko	1 300,00	689,54	610,46	8.12.2021
32.	Obec Horný Lieskov	Hasičská súťaž o putovný pohár DHZ Horný Lieskov – IV. ročník	1 000,00	1 000,00	0,00	
33.	Obec Kálnica	Priestor pre reštart detskej komunity	1 549,00	1 529,20	19,80	9.2.2022
34.	Obec Kšinná	Deň hasičov Kšinná	1 000,00	1 000,00	0,00	
35.	Obec Malinová	TOP 2021	500,00	500,00	0,00	
36.	Obecný futbalový klub Baník Lehota pod Vtáčnikom	Pohybom detí ku šťastiu	1 000,00	1 000,00	0,00	
37.	Obec Plevník-Drienové	Regenerácia futbalového ihriska v obci Plevník-Drienové	1 500,00	1 500,00	0,00	
38.	Obec Poruba	Otvorenie letnej turistickej sezóny na Hornom Ponitrí	1 000,00	1 000,00	0,00	
39.	OZ Rómska Umelecká Agentúra	Roma Futbal Cup 2021	1 000,00	1 000,00	0,00	
40.	Robíme to pre deti O.Z.	Bodovský pedál	500,00	500,00	0,00	
41.	Silnejší slabším o. z.	Veľké tenisové umenie obohatené tancom a cyklistikou	800,00	800,00	0,00	
42.	Sportkemp	Night run Trenčín	1 000,00	1 000,00	0,00	
43.	Srdce Bošian	WINNERS SUMMER CUP 2K21	400,00	400,00	0,00	
44.	STRONG MAN Bánovce nad Bebravou	Bánovský silák - Európsky pohár silných mužov	700,00	700,00	0,00	
45.	ŠK pre Radosť	Beh Zabudišovou	500,00	500,00	0,00	
46.	ŠPORTOVÝ KLUB 1. FBC TRENČÍN, o. z.	DAJME ŠANCU MLÁDEŽI - 1. FBC FLORBAL TRENČÍN	3 000,00	0,00	3 000,00	30.12.2021
47.	Športový klub Dohňany	Športová výbava pre prípravku ŠK Dohňany	1 500,00	1 489,21	10,79	11.11.2021
48.	Športový klub nepočujúcich Trenčín	14. Športového dňa nepočujúcich - memoriál Tomáša Prekopa (futsal, volejbal MIX a bowling)	1 500,00	1 500,00	0,00	

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel - suma na vrátenie	Dátum vrátenia
49.	Telovýchovná jednota Družstevník Lubina - kopanice	59. ročník futbalového turnaja o pohár kapitána Miloša Uhra	500,00	500,00	0,00	
50.	therun.sk	The Run Slovakia 2021	1 000,00	1 000,00	0,00	
51.	TJ Baník Sebedražie	DAJME aj DEŤOM z nevýhodného prostredia ŠANCU ŠPORTOVAŤ	1 000,00	1 000,00	0,00	
52.	TJ Spartak Lysá pod Makytou	Podpora mládežníckeho futbalu v Lysej pod Makytou	2 000,00	1 251,64	748,36	25.1.2022
53.	TJ Tatran Uhrovec	100. výročie založenia TJ Tatran Uhrovec	1 300,00	1 300,00	0,00	
54.	Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie	Letný futbalový turnaj detí ročník - 2010 a ml.	2 100,00	2 100,00	0,00	
55.	Trial klub Kamikadze	Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky detí a mládeže v triale	1 000,00	1 000,00	0,00	
56.	xRoad Bánovce nad Bebravou	Spoločné Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike	4 000,00	4 000,00	0,00	
57.	Základná organizácia združenia technických a športových činností MOTORSPORT Bánovce nad Bebravou	AUTOPOLA Jankov Vršok 2021	2 100,00	2 100,00	0,00	
ŠPORT spolu			**76 449,00**	**67 859,39**	**8 589,61**	
SOCIÁLNE SLUŽBY						
58.	Hospic Milosrdných sestier	Dobrá bodka za životom	4 050,00	4 050,00	0,00	
59.	Mgr. Monika Velacková	Aktivity na podporu samostatnosti telesne postihnutých detí	2 000,00	2 000,00	0,00	
SOCIÁLNE SLUŽBY spolu			**6 050,00**	**6 050,00**	**0,00**	
VZDELÁVANIE						
60.	ArboEdu	Bella (a) cappella	900,00	900,00	0,00	
61.	Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o.	Týždenný program pre deti so znevýhodnením a ich rodičov zameraný na rozvoj a vzdelávanie	2 000,00	2 000,00	0,00	
62.	Dobrovoľný hasičský zbor Nová Dubnica - Kolačín	Pozri - trénuj - vyhrávaj	700,00	700,00	0,00	
63.	Misia 29	Young	2 000,00	2 000,00	0,00	
64.	Nadácia ŽIVOT	Pomôžme deťom s autizmom	1 300,00	0,00	1 300,00	27.8.2021
65.	Občianske združenie Harmoniková akadémia	Hudobná teória a praktikum pre heligónku	1 000,00	1 000,00	0,00	
66.	Obec Domaniža	Detské dopravné ihrisko v Domaniži - vybavenie	4 000,00	4 000,00	0,00	
67.	Obec Mníchova Lehota	Vojnový a povojnový život v obci Mníchova Lehota	3 000,00	3 000,00	0,00	
68.	Obec Podskalie	Deň detí	300,00	300,00	0,00	
69.	Obec Vaďovce	Na krídlach orlice	800,00	800,00	0,00	
70.	OZ NMnV Nové Mesto nové Vízie	Mesto v kocke	4 000,00	4 000,00	0,00	
71.	Skrášľovací spolok Partizánske	Vybavenie domčeka	750,00	750,00	0,00	
72.	Slovenská dychová hudba	Podpora vzdelávania - Trúbime pre Vás	1 000,00	1 000,00	0,00	
73.	Spojená škola, Školská 386/1, Dubnica nad Váhom	Oživenie voňavej tradície	500,00	500,00	0,00	
74.	Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom, L. Novomeského 11, Trenčín	Doprajme deťom s autizmom aktivity aj počas koronakrízy	4 000,00	4 000,00	0,00	
75.	Susan Slovakia, s.r.o.	Venované P. O. Hviezdoslavovi a B. S. Timrave	500,00	500,00	0,00	
76.	Špeciálna základná škola, Radlinského 1605/16, Bánovce nad Bebravou	A JE TO	300,00	0,00	300,00	22.11.2021
77.	Základná škola s materskou školou sv. Margity, Námestie slobody 562/1, Púchov	Školská dielňa na vyučovanie povinného vyučovacieho predmetu technika	1 200,00	1 200,00	0,00	
78.	Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku	Kto sme a kam chceme ísť?	1 500,00	1 500,00	0,00	
79.	Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže	KEMP MEŠ	4 000,00	3 875,00	125,00	19.11.2021
VZDELÁVANIE spolu			**33 750,00**	**32 025,00**	**1 725,00**	
KULTÚRA						
80.	"DNI SIHOTE TRENČÍN"	DNI SIHOTE 2021	3 300,00	3 300,00	0,00	
81.	"Na plný dych"	"Na plný dych" - medzinárodný festival dychových hudieb	2 730,00	2 730,00	0,00	
82.	"Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina"	Stretnutie bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine 2021	3 000,00	3 000,00	0,00	
83.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Moravské Lieskové	Pamätnica osobností 2021	500,00	500,00	0,00	
84.	CLOVER MEDIA s.r.o.	Festival dychových hudieb Okolo Trenčína 6. ročník	3 000,00	3 000,00	0,00	
85.	COOLTÚRNE	Festival Priestor	1 200,00	1 200,00	0,00	
86.	CPR Trenčín	Deň rodiny	3 000,00	3 000,00	0,00	
87.	Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce	kultúrna akcia - Anna Bál 2021	600,00	600,00	0,00	
88.	Dom kultúry Javorina Stará Turá	Festival Divné veci - 7. ročník	3 000,00	3 000,00	0,00	
89.	Dom Matice slovenskej v Prievidzi	Tradície nášho kraja	1 000,00	1 000,00	0,00	
90.	Folklórna skupina Záriečanka	Udržiavanie folklórnych tradícií - Slávnostná akadémia pri príležitosti 25. výročia založenia FSk Záriečanka	1 000,00	1 000,00	0,00	
91.	FOLKLÓRNE SRDCE PÚCHOV	Zaobstaranie krojových súčastí pre FS Váh Púchov - 50. výročie súboru	800,00	800,00	0,00	
92.	Folklórny súbor ČÁKOVEC	Rozšírenie scénických kostýmov - Myjavské kroje	900,00	900,00	0,00	

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel - suma na vrátenie	Dátum vrátenia
93.	Folklórny súbor Konôpka - Dohňany	Výročné pásmo zvykoslovie	800,00	444,04	355,96	6.12.2021
94.	Folklórny súbor ROZVADŽAN	Stankovské zvony 2021	2 500,00	2 500,00	0,00	
95.	Folklórny súbor - senior "Vršatec"	taký sme	1 500,00	1 500,00	0,00	
96.	Folklórny súbor ÚSMEV	Z každého rožku trošku	1 500,00	1 500,00	0,00	
97.	FRIMLOVEC o.z.	Zamarovské kultúrne leto	1 000,00	1 000,00	0,00	
98.	HoryZonty	Festival dobrodružných filmov HoryZonty 2021	2 000,00	2 000,00	0,00	
99.	J&F-it o.z.	Art KidsCAMPS - kultúrny tábor pre deti zo sociálne slabších rodín TSK	800,00	800,00	0,00	
100.	Jabloň spol. s r. o.	Bádateľská knižnica Jabloň	1 000,00	1 000,00	0,00	
101.	Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy Slovenskej speleologickej spoločnosti	ZELENÁ MODRÁ 2021, 11. ročník	1 500,00	1 500,00	0,00	
102.	KAMARÁDI	KAMARÁDI FEST 2021	1 500,00	1 500,00	0,00	
103.	Krajská organizácia DPO SR Trenčín	Výroba slávnostnej zástavy k 100. výročiu založenia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku	1 150,00	1 150,00	0,00	
104.	Kultúrne centrum Bojnice, príspevková organizácia mesta	BOJNICKÉ KULTÚRNE LETO 2021 - Medzinárodný letný kultúrny festival - multižánrové podujatie (ďalej len Bojnické kultúrne leto 2021)	4 050,00	4 050,00	0,00	
105.	Kultúrne centrum Kubra	Kultúrne leto v Kubre	500,00	500,00	0,00	
106.	Kým žiješ, tancuj!	18. ročník Slovenského festivalu seniorských folklórnych súborov	2 000,00	2 000,00	0,00	
107.	LAUDARE s.r.o.	Sprievodná hudba k ceremóniám	1 200,00	1 200,00	0,00	
108.	Mesto Dubnica nad Váhom	27. Dubnický folklórny festival	2 800,00	2 220,00	580,00	25.11.2021
109.	Mesto Myjava	Medzinárodný folklórny festival Myjava 2021	4 000,00	4 000,00	0,00	
110.	Mesto Nová Dubnica	Dni mesta 2021	1 500,00	1 500,00	0,00	
111.	Mesto Púchov	Mikulášsky jarmok	2 000,00	0,00	2 000,00	1.12.2021
112.	Mestská umelecká agentúra Partizánske	Narodeninové mesto	4 000,00	4 000,00	0,00	
113.	Mestské kultúrne stredisko	Novomestský osteň 2021	1 500,00	1 500,00	0,00	
114.	Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD.	Slovensko mladé - rodisko moje	1 200,00	1 200,00	0,00	
115.	Miestny odbor Matice slovenskej Prievidza	Fotografická súťaž Horná Nitra mojimi očami - IX. ročník	1 000,00	1 000,00	0,00	
116.	Moštenskí pajtáši	Výroba videoklipov a CD pre kultúrne účely	1 400,00	1 400,00	0,00	
117.	"Múzeum Vtedy"	Múzeum Vtedy Prievidza	1 300,00	1 300,00	0,00	
118.	Nezisková organizácia Ľ. Štúra	Propagačné predmety a materiály vydané pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka	4 000,00	4 000,00	0,00	
119.	Občianske združenie Dychová hudba Lieskovanka	DYCHFEST Horný Lieskov - 14. ročník	2 000,00	2 000,00	0,00	
120.	Občianske združenie Dychová hudba Ostratičanka	31. Festival dychových hudieb Ostratice	1 500,00	1 500,00	0,00	
121.	Občianske združenie FS Selčan a Selčanka	Zakúpenie krojov, krojových súčastí a hudobných nástrojov pre FS Selčan a Selčanka	1 400,00	1 400,00	0,00	
122.	Občianske združenie HORNONITRIE	Ľudový jarmok remesiel a tradícií Hornonitria	750,00	750,00	0,00	
123.	Obec Bzince pod Javorinou	Kultúrou bojujeme proti koronavírusu	1 500,00	1 500,00	0,00	
124.	Obec Častkovce	Hodové slávnosti	2 000,00	2 000,00	0,00	
125.	Obec Čelkova Lehota	550. výročie prvej písomnej zmienky o obci Čelkova Lehota	1 500,00	1 500,00	0,00	
126.	Obec Dolná Mariková	Monografia obce Dolná Mariková	1 500,00	1 500,00	0,00	
127.	Obec Hrádok	775. výročie o prvej písomnej zmienky o obci	2 000,00	2 000,00	0,00	
128.	Obec Jasenica	Jasenické nôtenie 10. ročník a 100.výročie založenia DHZ	1 000,00	1 000,00	0,00	
129.	Obec Klátova Nová Ves	Dni obce Klátova Nová Ves	2 000,00	2 000,00	0,00	
130.	Obec Kostolec	HODOVÉ SLÁVNOSTI OBCE KOSTOLEC	600,00	600,00	0,00	
131.	Obec Krajné	Hrané leto v Krajnom 2021	750,00	750,00	0,00	
132.	Obec Lehota pod Vtáčnikom	Oslavy 77.výročia SNP	2 500,00	0,00	2 500,00	20.8.2021
133.	Obec Miezgovce	Oslavy 77.výročia SNP	800,00	800,00	0,00	
134.	Obec Nevidzany	Nevidzianske hodové slávnosti 2021	1 500,00	1 500,00	0,00	
135.	Obec Nitrianske Pravno	Divadelná jar Jána Roháča	800,00	800,00	0,00	
136.	Obec Soblahov	40. výročie FSk Dolinečka	3 000,00	3 000,00	0,00	
137.	Obec Stupné	18. STUPNIANSKY HODOVÝ JARMOK spojený s oslavami 605. výročia prvej písomnej zmienky o obci Stupné	1 000,00	1 000,00	0,00	
138.	Obec Temeš	13.ročník - Deň ľudových tradícií pod Temešskou skalou a 3.ročník Poznávajme čo nás zbližuje	1 500,00	1 500,00	0,00	
139.	Obec Udiča	700 rokov od prvej písomnej zmienky obce Udiča	2 700,00	2 700,00	0,00	
140.	Obec Uhrovec	Spomienka na Alexandra Dubčeka - 100. výročie narodenia	4 000,00	4 000,00	0,00	
141.	Obec Veľká Čausa	Kroje pre ženy FS Dúbravka	900,00	900,00	0,00	
142.	Obec Veľké Chlievany	745. výročie prvej písomnej zmienky o obci Veľké Chlievany	1 400,00	1 400,00	0,00	
143.	Obec Vrchteplá	Spomienky na minulosť	800,00	800,00	0,00	
144.	Obec Zliechov	Otvorenie "Pamätného domu" v obci Zliechov	1 500,00	1 500,00	0,00	

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel - suma na vrátenie	Dátum vrátenia
145.	"Face2bass Klub"	Fest Art Trenčín 2021	500,00	500,00	0,00	
146.	PODIVNÝ BARÓN	Koncerty v parku 2021	1 500,00	1 500,00	0,00	
147.	POTVORA	Spod Púchovskej skaly	1 500,00	1 500,00	0,00	
148.	Projekt Slamka	TEDx Trenčín 2021 - Salón	500,00	500,00	0,00	
149.	Púchovská kultúra, s.r.o.	XXII. Púchovský jarmok	3 000,00	3 000,00	0,00	
150.	Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n.o.	Poďakovanie za úrodu - Dožinky v Turej Lúke	1 500,00	1 500,00	0,00	
151.	Spolok Dychová hudba Drietomanka	Nákup komponentov a zvukovej techniky do zvukovej aparatúry	1 600,00	1 600,00	0,00	
152.	Dychová hudba Textilanka	CD album TEXTILANKA 50 rokov	3 900,00	3 900,00	0,00	
153.	Tanečný klub "BIBS"	Kopaničiarsky pohár - súťaž v integrovanom tanci	1 200,00	1 200,00	0,00	
154.	VATEL, s.r.o.	19. ročník hudobného festivalu LETNÁ PAUZA	1 300,00	1 300,00	0,00	
155.	Združenie obcí "Uhrovská dolina"	XV. Mikroregionálne slávnosti	3 000,00	3 000,00	0,00	
KULTÚRA spolu			**132 130,00**	**126 694,04**	**5 435,96**	
OSTATNÉ						
156.	Bazalka	DENNÝ LETNÝ TÁBOR PRE ,,INAK OBDARENÉ DETI"	1 500,00	1 500,00	0,00	
157.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Púchov	Počas koronakrízy bližšie k veriacim	1 500,00	1 500,00	0,00	
158.	Dobrovoľný hasičský zbor Beluša - Podhorie	Zásahová výbava pre členov DHZ	1 500,00	1 500,00	0,00	
159.	Dobrovoľný hasičský zbor Pobedim	Stabilizačné zakladacie kliny	600,00	600,00	0,00	
160.	Dobrovoľný hasičský zbor Zbora	Protipožiarne opatrenia v našich lesoch	1 100,00	1 100,00	0,00	
161.	Mesto Nemšová	Zriadenie protiplynovej služby DHZO Nemšová	3 000,00	3 000,00	0,00	
162.	Obec Papradno	Modernizácia čakárne obvodného lekára	1 100,00	1 100,00	0,00	
163.	Organizácia postihnutých chronickými chorobami trenčianského regiónu	Spoločný rekondičný pobyt spojený so vzdelávaním	1 400,00	1 400,00	0,00	
164.	Slovenský zväz telesne postihnutých, Prvá základná organizácia č. 17 Trenčín	Rekondično - ozdravný pobyt ťažko telesne postihnutých	1 500,00	1 500,00	0,00	
165.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých Základná organizácia Púchov	Rekondično - rekreačný týždenný pobyt	1 350,00	1 350,00	0,00	
166.	SPOLOČENSTVO OBCÍ MIKROREGIÓNU JAVORINA	77. výročie Slovenského národného povstania - krajské oslavy	1 000,00	1 000,00	0,00	
OSTATNÉ spolu			**15 550,00**	**15 550,00**	**0,00**	
SPOLU			**263 929,00**	**248 178,43**	**15 750,57**	

Dotácie z rozpočtu TSK v zmysle VZN TSK č.22/2019 Participatívny - komunitný rozpočet

Príloha č. 6

Por. č.	Žiadateľ	Okres	Názov projektu	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel - suma na vrátenie	Dátum vrátenia
1.	Združenie sv. Petra Fouriera	Nové Mesto nad Váhom	Denný letný tábor 2021	2 200,00	2 200,00	0,00	
2.	NODAM - Združenie detí a mládeže	Nové Mesto nad Váhom	Rozvoj kultúrneho a športového života v meste	2 200,00	2 200,00	0,00	
3.	TUROLÚCKY PRAMEŇ	Myjava	Voľnočasové aktivity detí a mládeže	2 200,00	1 946,10	253,90	29.11.2021
4.	Mosika	Považská Bystrica	Festival spoločenských hier - Mám pod klobúkom	2 200,00	2 200,00	0,00	
5.	Občianske združenie za zachovanie ľudových tradícií Horného Považia	Považská Bystrica	Seniori rezko hrajú	2 150,00	2 150,00	0,00	
6.	spolu máme zelenú	Považská Bystrica	Zelená prírode a športu	2 113,60	2 088,60	25,00	28.10.2021
7.	Moštenskí pajtáši	Považská Bystrica	CD Moštenskí pajtáši a hostia	2 200,00	2 200,00	0,00	
8.	HOROMIL - klub cestovateľov a dobrodruhov	Považská Bystrica	13. Horomil Fest - festival hôr a cestovania	2 200,00	2 200,00	0,00	
9.	Horolezecký klub Manín	Považská Bystrica	Zvýšenie bezpečnosti skalných oblastí	2 200,00	2 168,01	31,99	15.12.2021
10.	Hokejový klub SPARTAK Bánovce nad Bebravou	Bánovce nad Bebravou	Dajte nám dieťa potešíme ho výstrojom!	2 200,00	2 200,00	0,00	
11.	Hokejový klub SPARTAK Bánovce nad Bebravou	Bánovce nad Bebravou	To bude zápas!	1 813,00	1 813,00	0,00	
12.	Dobrovoľný hasičský zbor Bánovce nad Bebravou	Bánovce nad Bebravou	Rozvoj športovo - výchovnej činnosti detí a mládeže	2 166,10	1 993,30	170,04	13.12.2021
						2,76	28.12.2021
13.	Ing. Ľubomír Fajer	Trenčín	Revitalizácia historického miesta „krížnej cesty"	2 176,00	2 089,00	87,00	13.12.2021
14.	Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza	Prievidza	Nauč sa prvú pomoc!	2 200,00	2 200,00	0,00	
15.	Dobrovoľný hasičský zbor Zbora	Púchov	Dostaňme deti a mládež od počítača	2 200,00	2 200,00	0,00	
16.	Centrumko	Prievidza	Prežime leto aktívne	2 200,00	2 099,98	100,02	6.10.2021
17.	Sv. Lujza, n.o.	Prievidza	Kvalita života onkologických pacientov v domácom prostredí	2 200,00	2 200,00	0,00	
18.	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Horné Kočkovce	Púchov	Zachráňme Magdalénku	2 200,00	2 200,00	0,00	
19.	Folklórny súbor ÚSMEV	Trenčín	KUBRANSKÉ POKLADY	2 200,00	2 200,00	0,00	
20.	CPR Trenčín	Trenčín	Študentský deň	1 950,00	1 684,51	265,49	2.8.2021
21.	Združenie technických športov Púchov	Púchov	Polytechnická stavebnica modelu auta, pre automodelárske krúžky	2 200,00	2 200,00	0,00	
22.	Hospic Milosrdných sestier	Trenčín	NIE STE SAMI	2 200,00	2 200,00	0,00	
23.	FOLKLÓRNE SRDCE PÚCHOV	Púchov	V novom - po novom	1 400,00	1 400,00	0,00	
24.	Hravé hlavy	Trenčín	Náučný aj oddychový park Jozefa Lacu	2 200,00	2 193,96	6,04	17.12.2021
25.	S LÁSKOU K ČLOVEKU	Púchov	Pomoc ťažko chorým ľuďom a ich príbuzným v domácom prostredí	1 500,00	1 500,00	0,00	
26.	Rodinné centrum Ovečka	Trenčín	Obnova Pamätníka 1. sv. vojny	1 370,00	1 370,00	0,00	
27.	Kultúrne centrum Sihoť	Trenčín	Trenčianska bežecká liga	2 200,00	2 200,00	0,00	
28.	FK Púchov mládež, o.z.	Púchov	Futbalový turnaj predsedu TSK	2 200,00	2 140,80	59,20	15.12.2021
29.	Bedmintonový klub RACQUETS Púchov	Púchov	Bedminton - vráťme sa k športu	2 200,00	2 050,00	150,00	17.12.2021
30.	UŽITOČNÍ ĽUDIA o.z.	Partizánske	Baťoviansky rínok 2021	2 200,00	2 200,00	0,00	
31.	Rodičovské združenie pri Základnej škole Malinovského ulica Partizánske	Partizánske	Multifunkčná knižnica	2 200,00	2 200,00	0,00	
32.	Robíme to pre deti O.Z.	Trenčín	Perúnova výzva	2 158,00	2 158,00	0,00	
33.	Silnejší slabším o.z.	Trenčín	Hudba a tanec spája - festival	2 200,00	2 200,00	0,00	
34.	Folklórny súbor ČÁKOVEC	Trenčín	Myjavské kroje	2 200,00	2 200,00	0,00	
35.	Obecný futbalový klub Baník Lehota pod Vtáčnikom	Prievidza	Pohybom ku šťastiu	2 200,00	2 200,00	0,00	
36.	DOMEC Chynorany	Partizánske	Obnova fasády historickej budovy	2 200,00	2 200,00	0,00	
37.	TJ Baník Sebedražie	Prievidza	Ukážme deťom iný smer	2 200,00	2 200,00	0,00	
38.	Historicko-Astronomická Spoločnosť	Púchov	Portál do minulosti	2 200,00	2 198,00	2,00	7.12.2021
39.	Občianske združenie pri Základnej škole Radovana Kaufmana v meste Partizánske	Partizánske	Zriadenie estetických, relaxačných spoločných priestorov pre žiakov základnej školy	2 200,00	2 200,00	0,00	
40.	Občianske združenie pri SOŠ Partizánske	Partizánske	Vykročme spolu	2 200,00	1 946,55	152,53	9.12.2021
						100,92	31.12.2021
41.	Rodičovské združenie pri Strednej zdravotníckej škole, Vinohradnícka 8, 971 01 Prievidza	Prievidza	SOS po Covide alebo separácia, oddych a stojany	2 155,00	1 904,85	8,48	10.11.2021
						241,67	17.12.2021
42.	KLUB SENIOROV Horná Súča	Trenčín	Krásne hlasy v novom šate	1 684,00	1 643,52	40,48	20.12.2021
43.	Rodičovské združenie pri Základnej škole Rudolfa Jašíka Partizánske	Partizánske	Oddychová zóna	2 200,00	2 131,96	48,08	10.12.2021
						19,96	15.12.2021
44.	Centrum Naša chalúpka, o.z.	Partizánske	Aj ľudia s mentálnym postihnutím sa chcú učiť pracovať s počítačom a tlačiarňou	2 200,00	2 135,32	64,68	11.1.2022
45.	Centrum Naša chalúpka, o.z.	Partizánske	Inkluzívne tvorivé dielne v Našej chalúpke	2 200,00	2 024,44	175,56	11.1.2022
46.	Obec Papradno	Považská Bystrica	Veselá a bezpečná čakáreň	2 200,00	2 126,90	53,10	23.11.2021
						20,00	8.12.2021
47.	Obec Domaniža	Považská Bystrica	Orientačný a informačný systém v obci Domaniža - I. etapa	2 200,00	2 200,00	0,00	
48.	Mesto Považská Bystrica	Považská Bystrica	Rozšírenie možností voľnočasových aktivít detí v mestskej časti Milochov	2 200,00	2 200,00	0,00	
49.	Mesto Bánovce nad Bebravou	Bánovce nad Bebravou	Poďme všetci do záhrady	2 200,00	2 199,00	1,00	14.12.2021
50.	Mesto Bánovce nad Bebravou	Bánovce nad Bebravou	"Pohyb zdravý, veselý a hravý"	2 200,00	2 200,00	0,00	
51.	Obec Kolačno	Partizánske	Zdravo-hravo na školskom dvore	2 195,29	2 195,29	0,00	
52.	Obec Skačany	Partizánske	Relaxačná zóna v areáli školy	2 200,00	2 200,00	0,00	
53.	Mesto Púchov	Púchov	Hravo a zdravo na detskom ihrisku	2 200,00	2 200,00	0,00	
SPOLU				**112 830,99**	**110 751,09**	**2 079,90**	

04 - DOPRAVA

Príloha č. 7

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet k 31.12.2021			Čerpanie k 31.12.2021			Rozpočet k 31.12.2021		Čerpanie k 31.12.2021	
		ZF 41 / 20	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41 / 20	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41 / 20	ZF 111 / Iné zdroje	ZF 41 / 20	ZF 111 / Iné zdroje
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	18 696 748,00	0,00	0,00	18 628 003,77	0,00	0,00	10 410 042,00	3 660 000,00	5 734 063,27	0,00

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2021		Náklady k 31.12.2021		Zisk / Strata k 31.12.2021	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	24 627 192,54	220 214,02	24 412 166,80	208 736,40	215 025,74	11 477,62

Vysvetlivky k tabuľkám:
ZF 41 - vlastné zdroje VÚC
ZF 11Gx - rozpočtové prostriedky VÚC na spolufinancovanie povstupových fondov
ZF 111 - zdroje zo štátneho rozpočtu
ZF 1P01 - prostriedky Plánu obnovy a odolnosti
ZF 72x - vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
ZF 20 - štátne finančné aktíva
HČ - hlavná činnosť
PČ - podnikateľská činnosť

07 - ZDRAVOTNÍCTVO

Príloha č. 8

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet k 31.12.2021			Čerpanie k 31.12.2021			Rozpočet k 31.12.2021		Čerpanie k 31.12.2021	
		ZF 41 / 11Gx	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41 / 11Gx	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41 / 11Gx / 20	ZF 111 / Iné zdroje	ZF 41 / 11Gx / 20	ZF 111 / Iné zdroje
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	10 683,00	0,00	0,00	2 699,00	0,00	0,00	5 151 374,00	0,00	4 332 269,57	0,00
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	7 236,00	0,00	0,00	3 317,91	0,00	0,00	977 057,00	0,00	737 758,06	0,00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	126 271,00	0,00	0,00	125 489,57	0,00	0,00	7 574 411,00	0,00	7 213 790,49	0,00
SPOLU		144 190,00	0,00	0,00	131 506,48	0,00	0,00	13 702 842,00	0,00	12 283 818,12	0,00

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2021		Náklady k 31.12.2021		Zisk / Strata k 31.12.2021	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	36 879 897,16	2 000 227,03	42 413 733,65	1 898 776,62	-5 533 836,49	101 450,41
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	12 564 435,96	1 361 379,08	12 206 195,78	1 321 707,41	358 240,18	39 671,67
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	33 714 142,66	3 988 197,94	36 380 162,57	3 899 614,58	-2 666 019,91	88 583,36
SPOLU		83 158 475,78	7 349 804,05	91 000 092,00	7 120 098,61	-7 841 616,22	229 705,44

08 - KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č. 9

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet k 31.12.2021			Čerpanie k 31.12.2021			Rozpočet k 31.12.2021		Čerpanie k 31.12.2021	
		ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111 / Iné zdroje	ZF 41	ZF 111 / Iné zdroje
Hvezdáreň v Partizánskom	801	129 520,00	0,00	0,00	125 433,50	0,00	0,00	7 271,00	0,00	7 271,00	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 350 370,00	0,00	0,00	1 278 536,59	0,00	0,00	369 995,00	30 480,00	317 697,90	30 479,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	330 578,00	0,00	0,00	309 807,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	452 339,00	0,00	0,00	428 806,89	0,00	0,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	375 462,00	0,00	0,00	371 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	308 935,00	0,00	0,00	292 542,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	306 860,00	0,00	0,00	303 714,43	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	251 217,00	0,00	0,00	220 997,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	186 364,00	0,00	0,00	184 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	1 018 695,00	0,00	0,00	929 460,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	349 922,00	0,00	0,00	346 746,23	0,00	0,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	554 731,00	0,00	0,00	512 190,48	0,00	0,00	207 920,00	0,00	207 889,40	0,00
SPOLU		5 614 993,00	0,00	0,00	5 304 253,59	0,00	0,00	603 926,00	30 480,00	551 598,30	30 479,00

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2021		Náklady k 31.12.2021		Zisk / Strata k 31.12.2021	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Hvezdáreň v Partizánskom	801	144 017,13	0,00	141 151,55	0,00	2 865,58	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	2 302 939,37	0,00	2 262 747,23	0,00	40 192,14	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	406 056,20	0,00	406 240,10	0,00	-183,90	0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	463 751,79	0,00	465 206,00	0,00	-1 454,21	0,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	396 365,82	0,00	394 406,71	0,00	1 959,11	0,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	311 428,28	0,00	312 939,70	0,00	-1 511,42	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	368 651,76	0,00	366 601,98	0,00	2 049,78	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	242 696,08	0,00	239 341,97	0,00	3 354,11	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	211 934,94	0,00	213 804,50	0,00	-1 869,56	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	1 022 299,90	0,00	1 017 772,84	0,00	4 527,06	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	385 546,00	0,00	376 399,83	0,00	9 146,17	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	572 552,75	0,00	574 544,73	0,00	-1 991,98	0,00
SPOLU		6 828 240,02	0,00	6 771 157,14	0,00	57 082,88	0,00

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 10a

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet k 31.12.2021			Čerpanie k 31.12.2021			Rozpočet k 31.12.2021		Čerpanie k 31.12.2021	
		ZF 41 / 11Gx	ZF 111 / 1P01	Iné zdroje	ZF 41 / 11Gx	ZF 111 / 1P01	Iné zdroje	ZF 41 / 11Gx / 20	ZF 111 / Iné zdroje	ZF 41 / 11Gx / 20	ZF 111 / Iné zdroje
Stredná priemyselná škola Myjava	912	185 733,00	842 490,00	0,00	181 660,57	842 489,34	0,00	281 969,00	0,00	281 102,79	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	142 454,00	2 210 412,00	0,00	134 720,21	2 210 412,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	120 981,00	1 681 443,00	16 930,00	95 814,68	1 681 443,40	16 905,53	13 000,00	0,00	12 697,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	38 415,00	2 663 334,00	46 487,00	33 374,34	2 662 616,08	46 464,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	0,00	1 515 335,00	0,00	0,00	1 515 334,74	0,00	103 640,00	0,00	102 971,62	0,00
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	954	161 446,00	1 720 496,00	47 336,00	121 489,07	1 720 496,06	47 319,70	1 011 416,00	3 238,00	760 438,05	3 238,00
Stredná odborná škola Nováky	956	12 252,00	987 261,00	8 409,00	4 128,40	987 260,94	8 401,91	59 940,00	0,00	59 940,00	0,00
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	133 073,00	1 173 309,00	1,00	121 449,60	1 173 309,18	0,32	1 498 944,00	0,00	1 477 502,94	0,00
Stredná odborná škola Pruské	961	233 766,00	1 461 522,00	23 871,00	214 582,52	1 461 521,82	23 850,77	95 837,00	0,00	95 194,35	0,00
Spojená škola Púchov	965	223 777,00	1 170 813,00	28 719,00	216 804,42	1 170 812,57	28 702,39	7 799,00	0,00	7 748,65	0,00
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	27 362,00	2 401 958,00	0,00	14 741,00	2 401 957,62	0,00	798 244,00	0,00	764 421,46	0,00
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	249 749,00	1 049 488,00	3,00	243 418,63	1 049 486,52	2,66	15 366,00	0,00	15 366,00	0,00
Stredná odborná škola Stará Turá	976	241 342,00	1 095 788,00	0,00	237 818,76	1 095 787,54	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Stredná odborná škola Trenčín	978	20 179,00	1 221 655,00	0,00	8 274,72	1 220 917,96	0,00	34 820,00	0,00	24 690,00	0,00
Jazyková škola Trenčín	985	158 740,00	180,00	0,00	156 641,87	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Handlová	986	181 727,00	1 972 713,00	18 801,00	150 893,91	1 972 713,01	18 779,33	250 033,00	4 899,00	223 223,30	4 899,00
Stredná odborná škola Prievidza	987	6 000,00	2 145 202,00	0,00	5 980,00	2 145 201,64	0,00	16 200,00	10 000,00	16 068,00	10 000,00
Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom	988	4 799,00	2 289 083,00	45 177,00	1 892,90	2 289 084,26	45 150,22	328 614,00	0,00	49 200,00	0,00
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	12 089,00	1 242 502,00	15 993,00	4 365,58	1 242 502,00	15 972,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	211 496,00	1 227 051,00	30 683,00	203 860,24	1 227 050,93	30 659,30	137 050,00	0,00	136 997,72	0,00
SPOLU		2 365 380,00	30 072 035,00	282 410,00	2 151 911,42	30 070 577,85	282 209,83	4 652 872,00	23 137,00	4 027 561,88	23 137,00

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 10b

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2021		Náklady k 31.12.2021		Zisk / Strata k 31.12.2021	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 185 838,11	52 941,47	1 183 456,13	51 309,70	2 381,98	1 631,77
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 560 539,11	43 406,08	2 583 707,21	40 278,11	-23 168,10	3 127,97
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	2 118 781,75	0,00	2 174 093,33	0,00	-55 311,58	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	3 134 946,32	0,00	3 146 708,31	0,00	-11 761,99	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 782 924,63	0,00	1 783 463,30	0,00	-538,67	0,00
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	954	2 113 875,94	0,00	2 118 381,37	0,00	-4 505,43	0,00
Stredná odborná škola Nováky	956	1 081 677,47	0,00	1 078 714,42	0,00	2 963,05	0,00
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 577 267,63	124 094,68	1 581 914,96	124 091,43	-4 647,33	3,25
Stredná odborná škola Pruské	961	1 891 330,53	55 790,61	1 888 983,52	33 787,18	2 347,01	22 003,43
Spojená škola Púchov	965	1 652 230,24	19 346,77	1 647 013,52	18 970,37	5 216,72	376,40
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	3 091 923,43	9 895,03	3 005 335,27	6 134,09	86 588,16	3 760,94
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 506 295,43	440 344,64	1 496 538,86	406 028,26	9 756,57	34 316,38
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 424 086,84	26 325,36	1 417 944,91	25 000,09	6 141,93	1 325,27
Stredná odborná škola Trenčín	978	1 414 339,99	80 546,26	1 417 433,04	77 442,13	-3 093,05	3 104,13
Jazyková škola Trenčín	985	272 288,24	9 632,60	276 402,58	8 286,54	-4 114,34	1 346,06
Stredná odborná škola Handlová	986	2 373 556,43	87 721,00	2 369 871,51	83 352,32	3 684,92	4 368,68
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 295 010,22	0,00	2 289 591,30	0,00	5 418,92	0,00
Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom	988	2 563 368,78	0,00	2 544 983,76	0,00	18 385,02	0,00
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	1 305 242,20	0,00	1 338 294,53	0,00	-33 052,33	0,00
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	1 884 792,49	211 303,55	1 869 758,52	196 504,62	15 033,97	14 798,93
SPOLU		37 230 315,78	1 161 348,05	37 212 590,35	1 071 184,84	17 725,43	90 163,21

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 11a

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií (rozpočtové + samostatné účty)		Bežné výdavky								Kapitálové výdavky				Výdavkové finančné operácie	
				Rozpočet k 31.12.2021				Čerpanie k 31.12.2021				Rozpočet k 31.12.2021		Čerpanie k 31.12.2021		Rozpočet k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
		Rozpočet k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2021	ZF 41 / 11Gx / 11E5	ZF 111	ZF 72x / Iné zdroje	Zdroje na samostatných účtoch	ZF 41 / 11Gx / 11E5	ZF 111	ZF 72x / Iné zdroje	Zdroje na samostatných účtoch	ZF 41 / 11Gx / 11E5 / 20	ZF 72x / Iné zdroje	ZF 41 / 11Gx / 11E5 / 20	ZF 72x / Iné zdroje	ZF 71	ZF 71
Gymnázium Myjava	901	155 827,00	74 037,44	105 323,00	949 263,00	82 947,00	108 624,00	88 484,63	919 109,92	50 998,12	38 320,96	4 728,00	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Púchov	903	39 722,00	31 893,75	29 498,00	1 023 564,00	173 991,00	0,00	11 107,83	1 011 879,04	131 286,09	0,00	103 225,00	2 994,00	7 750,00	0,00	100,00	0,00
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	10 528,00	6 627,11	20 326,00	930 062,00	72 772,00	0,00	6 129,06	902 312,73	62 762,95	0,00	125 979,00	0,00	125 960,57	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Partizánske	905	33 290,00	25 033,81	36 573,00	929 361,00	58 976,00	0,00	13 778,92	899 560,61	50 190,25	0,00	1 456,00	7 700,00	300,00	5 700,00	0,00	0,00
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	175 349,00	70 648,99	135 821,00	810 052,00	73 254,00	126 456,00	115 328,03	750 610,35	36 174,03	30 391,70	46 803,00	0,00	45 631,72	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	445 095,00	326 769,82	233 768,00	2 199 003,00	255 124,00	276 525,00	186 925,06	2 144 673,12	150 173,35	167 382,42	440 831,00	1 683,00	106 350,13	1 682,48	0,00	5 319,51
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	33 103,00	28 702,46	10 000,00	2 329 661,00	99 647,00	0,00	9 211,77	2 302 988,08	60 145,06	0,00	234 342,00	240,00	229 539,76	240,00	0,00	8 666,69
Gymnázium Považská Bystrica	910	16 000,00	4 593,82	19 731,00	1 026 330,00	97 324,00	0,00	7 854,36	997 608,50	84 767,17	0,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	15 129,00	29 156,24	10 624,00	1 070 599,00	33 465,00	0,00	3 355,80	1 054 106,06	19 599,15	0,00	338 681,00	0,00	337 748,90	0,00	0,00	0,00
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	916	98 178,00	19 405,35	0,00	2 001 364,00	92 652,00	35 000,00	0,00	1 954 194,47	36 357,67	11 330,76	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	207 269,00	121 152,63	91 058,00	1 996 943,00	126 629,00	130 035,00	74 406,40	1 837 726,27	95 897,96	49 758,57	136 040,00	18 518,00	115 572,32	3 920,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	10 623,00	24 721,67	10 714,00	1 019 911,00	187 116,00	0,00	2 466,54	976 712,40	155 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 998,54
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	9 500,00	2 742,64	10 395,00	1 140 672,00	105 180,00	0,00	4 056,40	1 125 323,56	93 979,46	0,00	87 484,00	0,00	87 483,99	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Prievidza	924	19 079,00	17 202,22	9 378,00	908 902,00	26 999,00	0,00	1 952,44	882 455,54	25 109,37	0,00	1 957,00	0,00	1 956,72	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	2 860,00	2 658,60	0,00	1 467 548,00	12 713,00	800,00	0,00	1 446 802,53	10 745,59	235,48	1 294 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná športová škola Trenčín	931	947 224,00	593 110,95	1 468 093,00	1 282 527,00	312 855,00	659 985,00	1 395 673,03	1 151 009,36	167 515,00	267 201,89	335 777,00	30 533,00	269 543,64	12 796,40	0,00	4 189,80
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	36 170,00	36 170,00	223 035,00	270,00	36 170,00	0,00	169 215,99	239,67	36 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	934	12 610,00	1 475,22	1 200,00	2 029 639,00	176 250,00	0,00	1 137,50	1 990 935,83	165 034,63	0,00	22 691,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	31 609,00	23 416,92	17 591,00	955 893,00	156 968,00	7 000,00	3 962,81	920 442,66	107 343,95	69,21	8 998,00	0,00	7 098,00	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Prievidza	936	2 500,00	93,00	7 554,00	529 768,00	12 569,00	0,00	0,00	503 735,25	10 161,57	0,00	3 894,00	0,00	3 892,80	0,00	0,00	0,00
SPOLU		2 301 665,00	1 439 612,64	2 440 682,00	24 601 332,00	2 193 601,00	1 344 425,00	2 095 046,57	23 772 425,95	1 549 477,27	564 690,99	3 240 243,00	61 668,00	1 380 966,55	24 338,88	100,00	27 174,54

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 11b

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2021		Náklady k 31.12.2021		Zisk / Strata k 31.12.2021	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Gymnázium Myjava	901	1 169 903,45	0,00	1 166 547,14	0,00	3 356,31	0,00
Gymnázium Púchov	903	1 249 085,52	0,00	1 272 050,89	0,00	-22 965,37	0,00
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	1 028 265,94	0,00	1 029 913,78	0,00	-1 647,84	0,00
Gymnázium Partizánske	905	1 019 793,23	0,00	1 019 967,54	0,00	-174,31	0,00
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	1 064 047,09	0,00	1 064 603,54	0,00	-556,45	0,00
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	2 705 670,65	0,00	2 707 800,64	0,00	-2 129,99	0,00
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	2 471 162,65	0,00	2 472 804,42	0,00	-1 641,77	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	1 140 385,78	0,00	1 135 212,72	0,00	5 173,06	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	1 153 187,82	0,00	1 156 228,11	0,00	-3 040,29	0,00
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	916	2 091 243,31	12 521,57	2 092 272,32	11 384,04	-1 029,01	1 137,53
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	2 153 919,62	0,00	2 151 847,24	0,00	2 072,38	0,00
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	1 195 214,42	0,00	1 203 016,65	0,00	-7 802,23	0,00
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	1 263 189,68	0,00	1 259 309,62	0,00	3 880,06	0,00
Obchodná akadémia Prievidza	924	981 277,04	0,00	981 177,80	0,00	99,24	0,00
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	1 516 504,72	102,00	1 515 863,03	211,06	641,69	-109,06
Stredná športová škola Trenčín	931	3 256 273,76	13 918,14	3 254 331,05	5 107,75	1 942,71	8 810,39
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	205 625,66	0,00	205 907,19	0,00	-281,53	0,00
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	934	2 245 041,66	0,00	2 245 999,07	0,00	-957,41	0,00
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	1 063 590,93	0,00	1 063 235,66	0,00	355,27	0,00
Stredná zdravotnícka škola Prievidza	936	563 962,59	0,00	563 929,35	0,00	33,24	0,00
SPOLU		29 537 345,52	26 541,71	29 562 017,76	16 702,85	-24 672,24	9 838,86

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 12a

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií (rozpočtové + samostatné účty)		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Výdavkové finančné operácie	
				Rozpočet k 31.12.2021			Čerpanie k 31.12.2021			Rozpočet k 31.12.2021			Čerpanie k 31.12.2021			Rozpočet k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
		Rozpočet k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2021	ZF 41 / 11Gx	ZF 111	ZF 72x / Iné zdroje	ZF 41 / 11Gx	ZF 111	ZF 72x / Iné zdroje	ZF 41 / 20	ZF 111	ZF 72x / Iné zdroje	ZF 41 / 20	ZF 111	ZF 72x / Iné zdroje	ZF 71	ZF 71
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	324 372,00	330 907,35	967 700,00	37 757,00	1 500,00	939 076,48	37 756,92	1 500,00	2 646,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	236 647,00	235 490,13	632 572,00	37 040,00	1 567,00	623 465,80	37 039,88	1 566,03	2 106,00	0,00	0,00	2 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	187 368,00	170 967,58	675 233,00	14 231,00	1 097,00	596 375,69	14 230,25	596,42	139 500,00	0,00	0,00	139 498,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	175 161,00	173 733,69	495 403,00	27 175,00	0,00	485 097,86	27 174,47	0,00	17 536,00	0,00	18 000,00	16 209,76	0,00	18 000,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	261 279,00	275 838,92	762 267,00	57 325,00	0,00	717 783,62	57 324,38	0,00	16 802,00	0,00	0,00	6 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	205 022,00	217 708,95	633 504,00	22 901,00	2 400,00	610 901,15	22 900,90	2 400,00	87 229,00	0,00	0,00	27 228,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	656 137,00	625 424,52	1 709 355,00	76 734,00	37 562,00	1 542 374,29	76 733,52	33 401,86	796 075,00	0,00	0,00	795 284,51	0,00	0,00	0,00	65 136,37
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	946 048,00	893 925,11	2 469 353,00	157 648,00	36 380,00	2 359 957,47	157 647,40	36 380,00	35 298,00	12 064,00	0,00	14 621,00	12 064,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	239 634,00	263 459,31	608 768,00	34 115,00	16 859,00	602 672,30	34 114,62	16 853,56	13 800,00	0,00	0,00	11 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	499 626,00	487 613,46	1 254 181,00	92 917,00	68 113,00	1 234 777,58	92 916,75	68 107,72	145 660,00	0,00	0,00	145 473,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN	114	758 668,00	750 953,21	2 154 603,00	70 417,00	1 100,00	2 055 974,58	70 416,97	1 100,00	10 835,00	1 548,00	0,00	9 816,12	1 548,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	237 653,00	221 611,05	613 598,00	32 093,00	800,00	593 007,51	32 093,00	800,00	609 748,00	0,00	0,00	563 021,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	852 563,00	683 382,79	1 872 313,00	78 036,00	198 299,00	1 802 080,01	78 035,50	29 664,87	75 980,00	0,00	0,00	13 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	603 402,00	605 391,14	1 741 620,00	60 390,00	8 489,00	1 690 407,16	60 389,72	2 489,00	91 015,00	0,00	0,00	84 210,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	283 164,00	269 409,78	1 043 855,00	48 304,00	1 300,00	949 561,43	48 303,51	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	500 107,00	506 080,31	1 510 248,00	51 163,00	17 076,00	1 471 935,19	51 161,75	15 932,66	397 577,00	1 692,00	0,00	363 628,01	1 692,00	0,00	0,00	15 999,70
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	174 251,00	174 588,14	621 035,00	26 131,00	6 000,00	609 082,80	26 130,26	6 000,00	76 099,00	0,00	0,00	73 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	252 965,00	228 716,78	984 609,00	78 685,00	7 570,00	976 192,67	44 945,00	7 570,00	211 305,00	0,00	20 000,00	211 049,12	0,00	20 000,00	0,00	15 949,09
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	135 804,00	164 632,19	732 415,00	20 044,00	1 700,00	680 606,26	20 043,09	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	239 678,00	147 613,21	729 725,00	13 998,00	500,00	688 204,76	13 997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	1 106 683,00	974 149,71	2 281 211,00	72 184,00	218 979,00	2 171 955,74	72 184,00	139 371,60	315 905,00	0,00	30 580,00	314 820,77	0,00	29 610,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	273 174,00	249 261,77	1 162 971,00	47 034,00	11 200,00	1 046 486,03	47 032,18	2 644,35	17 669,00	4 800,00	0,00	8 220,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	337 140,00	378 271,38	849 405,00	30 414,00	20 826,00	831 500,22	30 413,86	20 820,56	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	255 196,00	266 855,43	814 652,00	27 146,00	0,00	764 870,06	27 146,00	0,00	8 736,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		9 741 742,00	9 295 985,91	27 320 596,00	1 213 882,00	659 317,00	26 044 346,66	1 180 131,81	387 898,63	3 093 256,00	20 104,00	68 580,00	2 810 840,56	20 104,00	67 610,00	0,00	97 085,16

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 12b

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2021		Náklady k 31.12.2021		Zisk / Strata k 31.12.2021	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	1 336 156,67	0,00	1 343 822,76	0,00	-7 666,09	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	905 900,03	0,00	916 160,83	0,00	-10 260,80	0,00
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	803 155,55	0,00	825 386,08	0,00	-22 230,53	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	720 763,42	0,00	722 881,58	0,00	-2 118,16	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	1 081 719,72	0,00	1 091 922,62	0,00	-10 202,90	0,00
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	858 661,14	0,00	855 170,87	0,00	3 490,27	0,00
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	2 194 411,93	0,00	2 207 754,41	0,00	-13 342,48	0,00
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	3 485 743,59	0,00	3 466 834,11	0,00	18 909,48	0,00
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	918 598,18	0,00	923 017,51	0,00	-4 419,33	0,00
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	1 892 110,19	0,00	1 865 216,66	0,00	26 893,53	0,00
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN	114	2 960 236,01	0,00	2 938 151,94	0,00	22 084,07	0,00
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	878 359,93	0,00	880 301,04	0,00	-1 941,11	0,00
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	2 623 966,91	0,00	2 622 375,41	0,00	1 591,50	0,00
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	2 447 762,51	0,00	2 438 634,32	0,00	9 128,19	0,00
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	1 250 139,64	0,00	1 249 963,18	0,00	176,46	0,00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	2 148 962,77	0,00	2 189 144,18	0,00	-40 181,41	0,00
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	849 232,79	0,00	845 610,67	0,00	3 622,12	0,00
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	1 312 836,45	0,00	1 300 937,97	0,00	11 898,48	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	892 769,45	0,00	895 929,77	0,00	-3 160,32	0,00
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	867 410,89	0,00	864 698,66	0,00	2 712,23	0,00
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	3 554 845,51	0,00	3 555 936,39	0,00	-1 090,88	0,00
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	1 430 429,85	0,00	1 434 850,46	0,00	-4 420,61	0,00
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	1 274 898,37	0,00	1 274 602,89	0,00	295,48	0,00
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	1 110 734,04	0,00	1 110 242,74	0,00	491,30	0,00
SPOLU		37 799 805,54	0,00	37 819 547,05	0,00	-19 741,51	0,00

Menovitý zoznam súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK v roku 2021

(v zmysle Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021 schváleného uznesením Z TSK č.584/2020 zo dňa 23.11.2020)

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie	Dĺžka (m)	Plocha (m²)	Predpokladané náklady (v eur)	Zrealizované práce v roku 2021 (v eur)	Popis opravy	Okres	Spolu podľa okresov (v eur)
1.	III/1880	Trenčín - Soblahov 0,800 - 1,600	800	5 200	99 091,00	90 551,99	2x zápich, vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 800 m, prečistenie priekop 400 m, vpuste 6 ks, šupátka 5 ks, osadenie smerových kolov 30 ks	TN	1 044 959,68
2.	III/1890	Soblahov - Mníchova Lehota 0,000 - 1,100	1 100	7 150	132 304,00	123 962,75	2x zápich, vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 1600 m, prečistenie priekop 800 m, kanalizačné poklopy 10 ks, vpuste 10 ks, osadenie smerových kolov 34 ks		
3.	III/1893	Omšenie - Dolná Poruba 7,675 - 9,675	2 000	12 000	203 328,00	471 211,49	2x zápich, recyklácia za studena, frézovanie, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 2000 m, prečistenie priekop 1000 m, šupátka 5 ks, osadenie smerových kolov 45 ks		
4.	III/1884	Ľuborča - Trenčianska Závada 2,140 - 3,310	1 170	6 500	110 916,00	116 002,49	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 1000 m, prečistenie priekop 500 m, kanal. poklopy 6 ks, vpuste 12 ks, šupátka 15 ks, osadenie smerových kolov 30 ks		
5.	II/507	Zamarovce - Skalka 139,580 - 141,580	2 000	15 000	273 960,00	243 230,96	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 1000 m, prečistenie priekop 500 m, kanal. poklopy 6 ks, vpuste 12 ks, šupátka 15 ks, osadenie smerových kolov 30 ks		
6.	II/507	Hrádok - Lúka 103,544 - 104,744	1 200	8 640	157 594,00	171 131,58	2x zápich, vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 4400 m, prečistenie priekop 4400 m, osadenie smerových kolov	NM	512 965,64
7.	III/1238	Vaďovce - Hrachovište 2,100 - 5,100	3 000	19 500	356 616,00	341 834,06	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 4300 m, prečistenie priekop 2050 m, osadenie smerových kolov		
8.	III/1211	Myjava - Poriadie 0,000 - 1,200	1 200	10 200	188 006,00	195 043,43	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 7300 m, prečistenie priekop 3650 m, IS 7 ks kanal, 4 ks vpusť	MY	700 316,70
9.	III/1197	Myjava - Vrbovce 7,300 - 5,300	2 000	13 200	251 539,00	230 610,14	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 6000 m, prečistenie priekop 6000 m, osadenie smerových kolov, IS 5 ks vpusť		
10.	III/1204	Myjava - Stará Myjava 4,100 - 4,277 4,277 - 4,443 1/2 profil 4,443 - 4,900	800	4 740	21 917,00 10 018,00 54 432,00	99 309,05	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 2400 m, prečistenie priekop 2400 m		
11.	III/1204	Myjava - Stará Myjava 0,000 - 1,400	1 400	10 000	179 760,00	175 354,08	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, šupátko, osadenie smerových kolov		
12.	III/1964	Pružina - Ďurďové 0,000 - 1,200	1 200	8 400	153 821,00	140 652,24	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 1300 m, prečistenie priekop 650 m, osadenie smerových kolov	PB	
13.	III/1976	Horná Mariková 14,750 - 15,650	900	5 800	107 045,00	99 514,00	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 2600 m, prečistenie priekop 1300 m, osadenie smerových kolov		
14.	III/1984	Podmanín 1,130 - 1,500	370	2 500	47 580,00	44 973,90	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 2600 m, prečistenie priekop 1300 m, osadenie smerových kolov		

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie	Dĺžka (m)	Plocha (m²)	Predpokladané náklady (v eur)	Zrealizované práce v roku 2021 (v eur)	Popis opravy	Okres	Spolu podľa okresov (v eur)
15.	**III/1986**	Praznov 1,480 - 1,680	200	1 250	23 820,00	25 493,52	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 2600 m, prečistenie priekop 1300 m, osadenie smerových kolov	**PB**	**833 979,96**
16.	**III/1973**	Považské Podhradie 1,520 - 1,720	200	1 450	27 248,00	29 015,10	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 2600 m, prečistenie priekop 1300 m, osadenie smerových kolov		
17.	**III/1976**	Udiča - Dolná Mariková 0,650 - 1,650	1 000	7 200	133 229,00	125 118,90	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 2600 m, prečistenie priekop 1300 m, osadenie smerových kolov		
18.	**III/1947**	Domaniža - Sádočné 16,340 - 17,840	1 500	9 600	177 178,00	164 157,30	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 2600 m, prečistenie priekop 1300 m, osadenie smerových kolov		
19.	**III/1981**	Udiča - Uhry 0,000 - 1,100	1 100	6 800	125 827,00	110 721,78	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelep. spoja, úprava IS poklopy 38 ks, šupátka 45 ks		
20.	**III/1989**	Zemianska Závada 2,850 - 3,530	680	4 930	95 958,00	94 333,22	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 1700 m, prečistenie priekop 850 m, osadenie smerových kolov		
21.	**III/1912**	Košec. Podhr. - Zliechov 10,900 - 13,800 5,700 - 7,300 13,860 - 14,760	5 080	29 808	350 218,00 196 906,00	513 136,75	2x zápich, vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 8000 m, prečistenie priekop 4200 m, osadenie smerových kolov 200 ks	**IL**	**887 507,53**
22.	**II/574**	Ilava 4,300 - 5,500	1 200	10 300	181 445,00	168 273,67	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 2000 m, prečistenie priekop 800 m, šupátka 21 ks, poklopy 14 ks, poklop štvorec 19 ks		
23.	**III/1922**	Červený Kameň - Hranica TSK/CZ 14,700 - 13,800	900	5 400	104 458,00	92 627,29	2x zápich, vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 500 m, prečistenie priekop 300 m, osadenie smerových kolov 10 ks		
24.	**III/1923**	Pruské - Vršatské Podhradie 0,300 - 0,400 2,500 - 3,000 3,600 - 3,900 6,400 - 6,500	1 000	7 000	13 541,00 66 696,00 39 514,00 14 381,00	113 469,82	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 1 000 m, prečistenie priekop 300 m, osadenie smerových kolov 20 ks		
25.	**II/507**	Lednické Rovne - Streženice 167,340 - 169,840	2 500	20 000	390 096,00	330 255,56	2x zápich, vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 7000 m, prečistenie priekop 2000 m, osadenie smerových kolov	**PU**	**644 802,97**
26.	**III/1939**	Zbora 0,000 - 0,800	800	4 400	79 834,00	78 881,88	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 1600 m, prečistenie priekop 800 m, osadenie smerových kolov		
27.	**III/1940**	Mostište 1,650 - 2,400	750	4 200	85 075,00	75 287,92	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 1500 m, prečistenie priekop 750 m, osadenie smerových kolov		
28.	**III/1946**	Beluša - Mojtín 4,200 - 5,600	1 400	9 800	175 459,00	160 377,61	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 1000 m, prečistenie priekop 600 m, osadenie smerových kolov		

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie	Dĺžka (m)	Plocha (m²)	Predpokladané náklady (v eur)	Zrealizované práce v roku 2021 (v eur)	Popis opravy	Okres	Spolu podľa okresov (v eur)
29.	**III/1791**	Lehota pod Vtáč. - Podhradie 5,120 - 6,120	1 000	6 600	120 859,00	120 605,09	2x zápich, vyrovnanie prepadov ACl 16, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, prehĺbenie priekopy 2000 m, dosypanie krajníc 900 m	**PD**	**978 188,37**
30.	**III/1912**	Križovatka Gápel 22,690 - 22,790	100	700	14 851,00	12 561,18	2x zápich, vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, výšková úprava všetkých výstupov IS, odvodnenia		
31.	**III/1786**	Gápel 1,700 - 2,600	900	5 700	107 251,00	59 267,95	2x zápich, vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, výšková úprava všetkých výstupov IS, odvodnenia		
32.	**III/1774**	Nitrianske Rudno - Šútovce 10,640 - 12,840	2 200	14 300	262 205,00	271 094,11	2x zápich, vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, výšková úprava všetkých výstupov IS, odvodnenia		
33.	**II/574**	Temeš - Nitrianske Rudno 37,100 - 41,500	4 400	32 000	572 160,00	514 660,04	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerových kolov		
34.	**III/1896**	Slatinka n/B. - obec 5,085 - 5,935	850	5 100	94 248,00	95 207,81	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 1156 m, prečistenie priekop 1156 m, osadenie smerových kolov, dosyp krajníc	**BN**	**749 185,71**
35.	**III/1770**	Bánovce n.B. - Partizánska 14,060 - 15,860	2 500	20 000	339 360,00	316 722,66	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 1156 m, prečistenie priekop 1156 m, osadenie smerových kolov, dosyp krajníc		
36.	**III/1753**	hr. okr. TO - Šišov 10,300 - 11,100	800	4 800	87 667,00	97 104,56	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 1156 m, prečistenie priekop 1156 m, osadenie smerových kolov, dosyp krajníc		
37.	**III/1896**	Čierna Lehota - obec 13,425 - 14,525	1 100	6 000	101 208,00	127 092,01	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 1156 m, prečistenie priekop 1156 m, osadenie smerových kolov, dosyp krajníc		
38.	**III/1753**	Jakoňovec 20,231 - 21,231	1 000	6 000	112 984,00	113 058,67	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 1156 m, prečistenie priekop 1156 m, osadenie smerových kolov, dosyp krajníc		
39.	**II/593**	Nedanovce - Krásno 34,265 - 37,265	3 000	21 000	384 552,00	798 839,54	2x zápich, recyklácia za studena, frézovanie, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 2400 m, prečistenie priekop 1250 m, úprava vpustí 4 ks, osadenie smerových kolov, IS 17 ks šupatiek	**PE**	**1 091 043,86**
40.	**III/1752**	Turčianky - Klátova Nová Ves 1,800 - 4,300	2 500	17 000	328 845,00	292 204,32	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 3600 m, prečistenie priekop 1800 m, dosyp krajníc, osadenie smerových kolov, výšková úprava 20 ks IS šupatiek a 5 ks kanál. vpustí		
SPOLU			**57 800**	**390 168**	**7 155 000,00**	**7 442 950,42**			**7 442 950,42**

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2021 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
01 - TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	**3 078 319,00**	**2 302 340,40**	**74,79**
Nákup pozemkov	213 840,00	153 138,00	71,61
Rozvoj IS TSK	723 000,00	426 243,24	58,95
Tlačiareň vrátane softvéru	3 000,00	0,00	0,00
Nákup výpočtovej techniky	17 325,00	2 211,99	12,77
UPS s príslušenstvom k serverom v hlavnej serverovni	22 000,00	17 344,20	78,84
Nákup softvéru	130 600,00	124 764,00	95,53
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	83 184,00	83 183,21	100,00
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	15 250,00	0,00	0,00
Spolufinancovanie projektov OvZP zo štátneho rozpočtu	25 947,00	0,00	0,00
Spolufinancovanie rozvojových projektov OvZP z MŠVVaŠ SR	20 000,00	0,00	0,00
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MPSVaR SR - tzv. lotérie	21 506,00	0,00	0,00
Spolufinancovanie projektov nemocníc v súvislosti so zmiernením dopadov COVID-19	0,00	0,00	0,00
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	29 300,00	0,00	0,00
Zriadenie epidemiologických ambulancií	0,00	0,00	0,00
Nákup motorového vozidla	63 000,00	62 040,00	98,48
Nákup elektromobilov	125 490,00	0,00	0,00
Poplatky v rámci územného a stavebného konania	3 500,00	3 153,02	90,09
Vybudovanie parkoviska pre elokované pracovisko Nováky	95 088,00	0,00	0,00
Stavebné dozory investora pre investičné akcie	0,00	0,00	0,00
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP EŠIF	30 000,00	0,00	0,00
PD - Stavebné úpravy na 3. NP v administratívnej budove TSK	2 000,00	2 000,00	100,00
Stavebné úpravy na 3. NP (Predeľovacia presklenná stena so vstupom a dverový posuvný systém)	3 200,00	3 174,42	99,20
Doplnenie funkcie požiarneho zjazdu výťahov	1 687,00	1 686,96	100,00
Vybudovanie Krajského ekocentra Pruské	26 000,00	0,00	0,00
Transfery do zahraničia	1 418 314,00	1 418 313,76	100,00
Vratky	1 988,00	1 987,60	99,98
Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky v banketke	3 100,00	3 100,00	100,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2021 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
04 - DOPRAVA	**42 046 844,00**	**11 989 447,47**	**28,51**
SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	**14 070 042,00**	**5 734 063,27**	**40,75**
Podvozok nákladného automobilu 4x4 - 4 ks	720 000,00	0,00	0,00
Nadstavba sypača k podvozku 4x4 - 4 ks	216 000,00	216 000,00	100,00
Čelná snehová radlica k podvozku 4x4 - 4 ks	86 400,00	86 400,00	100,00
Zametacia nadstavba k podvozku 4x4 - 3 ks	551 880,00	0,00	0,00
Nadstavba sypača k podvozku TATRA 4x4 - 1 ks	66 000,00	66 000,00	100,00
Čelná snehová radlica k podvozku TATRA 4x4 - 1 ks	21 600,00	21 600,00	100,00
Čelná snehová radlica k podvozku TATRA 6x6 - 1 ks	21 600,00	21 600,00	100,00
Nakladač univerzálny - 1 ks	106 644,00	106 644,00	100,00
Hydraulické baranidlo - 1 ks	58 800,00	58 800,00	100,00
Rýpadlo - nakladač s príslušenstvom - 2 ks	252 000,00	252 000,00	100,00
Traktor - 3 ks	288 000,00	288 000,00	100,00
Ramenová kosačka - 3 ks	136 800,00	136 800,00	100,00
Automobil osobný - elektromobil - 2 ks	84 000,00	84 000,00	100,00
Príves na prepravu techniky - 3 ks	100 524,00	0,00	0,00
Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním - 2 ks	8 880,00	8 880,00	100,00
Nožnice na kroviny - 3 ks	34 200,00	34 200,00	100,00
Agresívna kefa - 3 ks	25 200,00	25 200,00	100,00
Čistič priekop - 8 ks	91 200,00	91 200,00	100,00
Podvozok nákladného automobilu 4x4 - 4 ks	30 000,00	0,00	0,00
Nadstavba sypača k podvozku 4x4 - 4 ks	15 000,00	0,00	0,00
Čelná snehová radlica k podvozku 4x4 - 4 ks	7 200,00	0,00	0,00
Turbo nadstavba k podvozku - 3 ks	16 300,00	0,00	0,00
Automobil úžitkový do 8 t - 1 ks	11 000,00	0,00	0,00
Automobil úžitkový do 3,5 t - 1 ks	6 000,00	0,00	0,00
Nosič náradia s príslušenstvom - 1 ks	20 000,00	0,00	0,00
Rýpadlo - nakladač s príslušenstvom - 1 ks	12 000,00	0,00	0,00
Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním - 1 ks	1 800,00	0,00	0,00
Traktor - 3 ks	27 000,00	0,00	0,00
Ramenová kosačka - 3 ks	15 000,00	0,00	0,00
Automobil osobný - elektromobil - 2 ks	8 000,00	0,00	0,00
Nadstavba vysprávková - 2 ks	16 000,00	0,00	0,00
Posypová nadstavba - 2 ks	10 000,00	0,00	0,00
Čelná snehová radlica - 2 ks	4 000,00	0,00	0,00
Sanácia starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave - dotácia MF SR - ZF 131K	3 660 000,00	0,00	0,00
PD Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	10 000,00	1 560,00	15,60
PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK	100 000,00	37 352,00	37,35
PD Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574	4 140,00	4 140,00	100,00
PD Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Trenčín	9 360,00	8 970,00	95,83
PD Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza, Nové Mesto nad Váhom, Nitrianske Rudno	10 620,00	10 177,50	95,83
Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507	50 000,00	0,00	0,00
Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza	209 387,00	163 034,02	77,86
Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nové Mesto nad Váhom	215 557,00	89 883,91	41,70
Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno	278 944,00	0,00	0,00
Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou	405 246,00	51 306,55	12,66
Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Partizánske	426 312,00	49 452,95	11,60
Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Trenčín	354 835,00	126 324,50	35,60

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2021 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
Stavebný dozor investičných akcii SC TSK (realizácia stavieb)	29 000,00	0,00	0,00
Asanácia hospodárskej budovy parcela č. 2158/3	39 907,00	25 151,70	63,03
Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chocholná-Velčice M2999 na ceste III/1225	916 950,00	829 165,94	90,43
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta nad št.cestou I/50 v obci Chocholná-Velčice M2999 na ceste III/1225	23 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery-Brezany	805 875,00	6 884,35	0,85
Stavebný dozor - Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery-Brezany	21 000,00	0,00	0,00
Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	200 000,00	151 212,33	75,61
Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	10 040,00	10 039,55	100,00
Rekonštrukcia úseku cesty II/507 Streženice	312 537,00	261 447,67	83,65
Modernizácia objektu cestmajsterstva Nitrianske Pravno	89 708,00	89 708,00	100,00
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správy ciest TSK	202 773,00	0,00	0,00
Stavebný dozor - Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správy ciest TSK	7 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia budov SC TSK Trenčín	20 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia mosta 507-092-Podvažie	1 458 650,00	1 458 649,75	100,00
Stavebný dozor investičných akcii SC TSK (rekonštrukcia a modernizácia)	64 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia mosta 1211-004-Poriadie	348 845,00	348 662,92	99,95
Rekonštrukcia mosta 1211-010-Stará Turá	271 292,00	271 109,48	99,93
Rekonštrukcia mosta č. 1936-5 v obci Lazy pod Makytou	125 863,00	124 341,47	98,79
Rekonštrukcia mosta č. 1936-12 v osade Čertov	7 332,00	7 331,28	99,99
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta 507-092-Podvažie	30 240,00	30 240,00	100,00
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta 1211-004-Poriadie	11 880,00	11 880,00	100,00
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta 1211-010-Stará Turá	19 026,00	19 026,00	100,00
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta č. 1936-5 v obci Lazy pod Makytou	10 044,00	10 044,00	100,00
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta č. 1936-12 v osade Čertov	6 468,00	6 468,00	100,00
Rekonštrukcia kotolne AB budovy SC TSK Nitrianske Rudno	22 243,00	20 236,01	90,98
Rekonštrukcia AB budovy cestmajsterstva Nové Mesto nad Váhom - II. etapa	12 940,00	12 939,39	100,00
Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj - SO 201 a SO 202	200 000,00	0,00	0,00
FINANCOVANÉ TSK	**27 976 802,00**	**6 255 384,20**	**22,36**
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, II. etapa (IROP)	3 089 653,00	2 135 677,18	69,12
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, I. etapa (IROP)	8 400,00	8 400,00	100,00
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, IV. etapa (IROP)	20 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, V. etapa (IROP)	58 388,00	38 388,00	65,75
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, VI. etapa (IROP)	59 588,00	39 588,00	66,44
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA (IROP)	1 989 752,00	715 643,65	35,97
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA (IROP)	5 454 994,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. ETAPA (IROP)	20 528,00	528,00	2,57
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 1 (IROP)	1 726 884,00	786 416,20	45,54
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 3 a 4 (IROP)	38 148,00	38 148,00	100,00
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 5 a 6 (IROP)	6 371 559,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 1. etapa (IROP)	21 000,00	996,00	4,74
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa (IROP)	2 740 015,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia mosta č. 4929 cez rieku Nitra na ceste č. 1773 Opatovce nad Nitrou (IROP)	50 000,00	0,00	0,00
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (IROP)	583 403,00	309 510,24	53,05
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre (IROP)	1 355 400,00	187,76	0,01
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka (OP Interreg V-A SR-ČR)	2 227 790,00	1 084 582,42	48,68
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny (OP Interreg V-A SR-ČR)	2 140 000,00	1 087 652,75	50,82
Na bicykli po stopách histórie (OP Interreg V-A SR-ČR)	9 000,00	66,00	0,73
Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište - Partizánske (IROP)	9 600,00	9 600,00	100,00
Vybudovanie nabíjacej stanice v Novákoch (ŠR)	2 700,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2021 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
07 - ZDRAVOTNÍCTVO		**13 702 842,00**	**12 283 818,12**	**89,64**
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU		**13 702 842,00**	**12 283 818,12**	**89,64**
701	**Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach**	**5 151 374,00**	**4 332 269,57**	**84,10**
	Vybudovanie nového urgentného príjmu (stavebná časť)	3 188 348,00	3 188 347,98	100,00
	Vybudovanie nového urgentného príjmu - prvotné vybavenie	219 600,00	0,00	0,00
	Stavebný dozor - Vybudovanie nového urgentného príjmu (stavebná časť)	18 514,00	18 514,00	100,00
	Autorský dozor - Vybudovanie nového urgentného príjmu (stavebná časť)	18 593,00	4 989,16	26,83
	PD - Vybudovanie nového urgentného príjmu - Projekt interiéru	6 480,00	6 480,00	100,00
	Vybudovanie nového OAIM	20 000,00	0,00	0,00
	PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia	29 760,00	29 760,00	100,00
	Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj - II.etapa	811 275,00	669 637,76	82,54
	Stavebný dozor - Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj - II.etapa	8 500,00	7 650,00	90,00
	Autorský dozor - Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj - II.etapa	8 400,00	7 560,00	90,00
	Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach - spolufinancovanie projektu	79 124,00	0,00	0,00
	Vybudovanie nového urgentného prijmu - projekt zdravotných technológií RTG: profesie	3 000,00	3 000,00	100,00
	Mamograf s priamou digitalizáciou	116 200,00	116 200,00	100,00
	Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach (OP KŽP)	84 000,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre	156 233,00	156 232,69	100,00
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre	1 368,00	1 368,00	100,00
	Autorský dozor - Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre	1 728,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia areálovej kanalizácie	121 531,00	121 529,98	100,00
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia areálovej kanalizácie	1 000,00	1 000,00	100,00
	PD - Vybudovanie nového internistického pavilónu	70 000,00	0,00	0,00
	PD - Komplexná rekonštrukcia kuchyne a prevádzkovej budovy	38 000,00	0,00	0,00
	Fotokabína UVA, UVB	49 720,00	0,00	0,00
	Digitálny skiagrafický RTG prístroj	100 000,00	0,00	0,00
	PD - Vybudovanie úložiska pre zosnulých	0,00	0,00	0,00
702	**Nemocnica s poliklinikou Myjava**	**977 057,00**	**737 758,06**	**75,51**
	PD - Rekonštrukcia operačných sál a chirurgického oddelenia	68 400,00	17 280,00	25,26
	Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS	631 850,00	631 849,76	100,00
	Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS - stavebný dozor	4 752,00	4 752,00	100,00
	Rekonštrukcia spevnených plôch a prístupovej komunikácie k RLP	92 250,00	0,00	0,00
	Zníženie energetickej náročnosti NsP Myjava (OP KŽP)	84 000,00	0,00	0,00
	Postele pre OAIM 3 ks	49 155,00	49 154,40	100,00
	Defibrilátor - 10 ks	25 000,00	25 000,00	100,00
	Transportné pacientské vozíky OAIM 2 ks	6 000,00	6 000,00	100,00
	Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP Myjava - spolufinancovanie projektu	13 850,00	2 041,90	14,74
	Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS - autorský dozor	1 800,00	1 680,00	93,33
704	**Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica**	**7 574 411,00**	**7 213 790,49**	**95,24**
	Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)	1 634 815,00	1 614 813,43	98,78
	Stavebný dozor - Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)	11 879,00	11 878,03	99,99
	Autorský dozor - Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)	8 745,00	8 745,00	100,00
	Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky - prvotné vybavenie	34 850,00	33 827,11	97,06
	Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica	3 765 976,00	3 593 474,42	95,42

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2021 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
Stavebný dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica	35 200,00	33 689,56	95,71
Autorský dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica	961,00	720,00	74,92
PD - Zaintegrovanie pôrodnej sály do infraštruktúry nemocnice	41 510,00	41 510,00	100,00
Rekonštrukcia pôrodnej sály	20 000,00	0,00	0,00
Dodávka a montáž oceľových mreží na dvere a okná archívu v budove LDCH	11 923,00	11 922,65	100,00
Integrácia komponentov do existujúceho IT systému	166 200,00	166 200,00	100,00
CT prístroj	944 413,00	944 412,80	100,00
Mamograf s priamou digitalizáciou	116 200,00	116 200,00	100,00
Magnetická rezonancia	15 000,00	0,00	0,00
Korytový žehliaci lis (parný)	128 388,00	128 388,00	100,00
Injektor na aplikáciu kontrastných látok	32 322,00	32 316,00	99,98
Automatický keratorefraktometer	11 880,00	11 868,00	99,90
Žehliaci lis tvarovej bielizne univerzálny	10 704,00	9 480,00	88,57
Rekonštrukcia priestorov Záchrannej zdravotnej služby	10 707,00	10 706,96	100,00
Rekonštrukcia spevnených plôch	86 333,00	86 042,00	99,66
Stavebný dozor - Rekonštrukcia spevnených plôch	800,00	792,00	99,00
Rekonštrukcia vstupu do LDCH	35 236,00	35 201,54	99,90
PD - Zaintegrovanie internej JIS do infraštruktúry nemocnice	31 050,00	31 050,00	100,00
PD - Zaintegrovanie internej OAaIM do infraštruktúry nemocnice	30 240,00	30 240,00	100,00
Skiagrafický RTG prístroj so stropným závesom	205 070,00	181 684,86	88,60
Stavebné úpravy na 3.NP budovy LDCH	30 514,00	30 513,18	100,00
Nasal High Flow generátor s integrovaným zvlhčovačom a ohrevom vdychovanej zmesi - 4 ks	22 200,00	22 200,00	100,00
Zníženie energetickej náročnosti NsP Považská Bystrica (OP KŽP)	84 000,00	0,00	0,00
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP Považská Bystrica - spolufinancovanie projektu	23 055,00	1 674,95	7,27
Automatický externý defibrilátor 10 ks, vrátane náhradných elektród	24 240,00	24 240,00	100,00
FINANCOVANÉ TSK	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zníženie energetickej náročnosti NsP Myjava (OP KŽP)	0,00	0,00	0,00
Zníženie energetickej náročnosti NsP Považská Bystrica (OP KŽP)	0,00	0,00	0,00
Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach (OP KŽP)	0,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2021 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	**1 371 967,00**	**615 148,20**	**44,84**
KLUBOVÉ A ŠPECIÁLNE KULTÚRNE ZARIADENIA	**7 271,00**	**7 271,00**	**100,00**
801 Hvezdáreň v Partizánskom	**7 271,00**	**7 271,00**	**100,00**
Rekonštrukcia a stavebné úpravy okenných otvorov	5 500,00	5 500,00	100,00
Didaktická pomôcka - model Čierna diera	1 771,00	1 771,00	100,00
KNIŽNICE	**210 410,00**	**210 379,40**	**99,99**
811 Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	**2 490,00**	**2 490,00**	**100,00**
Rekonštrukcia kotolne a ÚK - Záhradnícka ul.	2 490,00	2 490,00	100,00
812 Považská knižnica v Považskej Bystrici	**207 920,00**	**207 889,40**	**99,99**
Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy objektu	203 820,00	203 819,40	100,00
Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy objektu - Stavebný dozor	2 100,00	2 100,00	100,00
Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy objektu - Reštaurátorský dozor	2 000,00	1 970,00	98,50
MÚZEÁ A GALÉRIE	**410 225,00**	**357 926,90**	**87,25**
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	**400 475,00**	**348 176,90**	**86,94**
Rekonštrukcia Matúšovej ulice	199 797,00	149 006,40	74,58
Drevená ochodza Kasáreň	168 598,00	167 091,50	99,11
Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach - partner projektu implementovaného pomocou Finančného mechanizmu EHP	30 480,00	30 479,00	100,00
Stavebný dozor - Drevená ochodza Kasáreň	1 600,00	1 600,00	100,00
804 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	**9 750,00**	**9 750,00**	**100,00**
Akvizícia regionalík 2021 - dofinancovanie projektu realizovaného v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	9 750,00	9 750,00	100,00
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY VRÁTANE KULTÚRNYCH DOMOV	**6 500,00**	**6 500,00**	**100,00**
807 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	**6 500,00**	**6 500,00**	**100,00**
PD - Rekonštrukcia polyfunkčnej sály a priľahlých priestorov RKC v Prievidzi	6 500,00	6 500,00	100,00
FINANCOVANÉ TSK	**737 561,00**	**33 070,90**	**4,48**
Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach (Finančný mechanizmus EHP)	703 961,00	70,90	0,01
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou	33 600,00	33 000,00	98,21

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2021 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		**9 791 228,00**	**2 531 183,17**	**25,85**
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		**3 301 911,00**	**1 405 305,43**	**42,56**
901	**Gymnázium Myjava**	**4 728,00**	**4 728,00**	**100,00**
	PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie v staršej časti budovy	4 728,00	4 728,00	100,00
903	**Gymnázium Púchov**	**106 219,00**	**7 750,00**	**7,30**
	Na začiatku bola kniha - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	24 325,00	0,00	0,00
	Vedieť - Rozumieť - Chrániť - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci Nórskeho finančného mechanizmu	37 100,00	0,00	0,00
	Odkanalizovanie budovy E do verejnej kanalizácie - aktualizácia PD	3 000,00	3 000,00	100,00
	PD - Prístavba telocvične	37 044,00	0,00	0,00
	PD - Rekonštrukcia hygienických zariadení v budovách B a E	4 750,00	4 750,00	100,00
904	**Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou**	**125 979,00**	**125 960,57**	**99,99**
	Odvlhčenie priestorov átria	124 779,00	124 778,57	100,00
	Stavebný dozor - Odvlhčenie priestorov átria	1 200,00	1 182,00	98,50
905	**Gymnázium Partizánske**	**9 156,00**	**6 000,00**	**65,53**
	"Zelená Európa - naša zelená škola" - spolufinancovanie projektu v rámci Nórskeho finančného mechanizmu	7 156,00	6 000,00	83,85
	Vybudovanie petangoveho ihriska	2 000,00	0,00	0,00
907	**Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom**	**39 801,00**	**39 329,72**	**98,82**
	PD - Vybudovanie nového vstupu do areálu školy	3 360,00	3 360,00	100,00
	Rekonštrukcia spevnených plôch v areáli gymnázia	36 441,00	35 969,72	98,71
	Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom - ŠJ	**7 002,00**	**6 302,00**	**90,00**
	Umývačka riadu	3 600,00	2 900,00	80,56
	Elektrická rúra - trojdielna	3 402,00	3 402,00	100,00
908	**Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín**	**366 123,00**	**41 642,48**	**11,37**
	Energetická úspora budovy A	301 840,00	0,00	0,00
	Stavebný dozor - Energetická úspora budovy A	2 600,00	0,00	0,00
	Prístrešok pre exteriérovú učebňu	1 683,00	1 682,48	99,97
	PD - Vybudovanie telocvične pre gymnázium	60 000,00	39 960,00	66,60
	Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín - ŠJ	**76 391,00**	**66 390,13**	**86,91**
	Rekonštrukcia nákladnej rampy	63 835,00	63 834,13	100,00
	PD - Vybudovanie oplotenia jedálne	1 200,00	1 200,00	100,00
	Stavebné úpravy zábradlia a vstupu do jedálne	1 356,00	1 356,00	100,00
	Bezpečnostný systém strechy	10 000,00	0,00	0,00
909	**Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza**	**234 582,00**	**229 779,76**	**97,95**
	Rekonštrukcia striech so zateplením na telocvičniach	104 001,00	104 000,24	100,00
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia striech so zateplením na telocvičniach	1 490,00	1 400,00	93,96
	Vybudovanie výťahu	84 141,00	81 856,10	97,28
	Stavebný dozor - Vybudovanie výťahu	1 100,00	1 100,00	100,00
	Stavebné úpravy záchytného systému a osvetlenia ihriska	15 811,00	14 344,42	90,72
	PD a inžinierska činnosť - Plynová kotolňa	2 400,00	1 440,00	60,00
	PD - Rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy gymnázia - aktualizácia	240,00	240,00	100,00
	Plynová kotolňa	25 399,00	25 399,00	100,00
910	**Gymnázium Považská Bystrica**	**27 600,00**	**27 600,00**	**100,00**
	PD - Rekonštrukcia veľkej telocvične	27 600,00	27 600,00	100,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2021 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
911	**Gymnázium Dubnica nad Váhom**	**338 681,00**	**337 748,90**	**99,72**
	Bežecká dráha s doskočiskom	335 381,00	334 508,90	99,74
	Stavebný dozor - Bežecká dráha s doskočiskom	3 300,00	3 240,00	98,18
916	**Škola umeleckého priemyslu Trenčín**	**24 800,00**	**0,00**	**0,00**
	Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín	22 000,00	0,00	0,00
	Nákup 3D skenera	2 800,00	0,00	0,00
918	**Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom**	**139 985,00**	**119 492,32**	**85,36**
	Podlahový automat	0,00	0,00	0,00
	PD - Rekonštrukcia vnútorných rozvodov vody a kanalizácie	0,00	0,00	0,00
	PD - Rekonštrukcia vnútorných rozvodov vody, kanalizácie a vykurovania	10 585,00	10 560,00	99,76
	Obrábacie stroje	127 000,00	106 532,32	83,88
	PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie - aktualizácia	2 400,00	2 400,00	100,00
	Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - ŠJ	**14 573,00**	**0,00**	**0,00**
	Krájač zeleniny	7 651,00	0,00	0,00
	Umývačka riadu	2 747,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia rampy s prístreškom	4 175,00	0,00	0,00
923	**Obchodná akadémia Považská Bystrica**	**87 484,00**	**87 483,99**	**100,00**
	Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica	0,00	0,00	0,00
	Stavebný dozor - Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica	0,00	0,00	0,00
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia sociálnych zariadení	680,00	680,00	100,00
	Rekonštrukcia sociálnych zariadení	86 804,00	86 803,99	100,00
924	**Obchodná akadémia Prievidza**	**1 957,00**	**1 956,72**	**99,99**
	Doplnenie riadiaceho systému výmenníkovej stanice	1 957,00	1 956,72	99,99
927	**Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín**	**1 294 957,00**	**0,00**	**0,00**
	Zníženie energetickej náročnosti školy	1 278 617,00	0,00	0,00
	Odborný projekčný dohľad - Zníženie energetickej náročnosti školy	6 240,00	0,00	0,00
	Stavebný dozor - Zníženie energetickej náročnosti školy	10 100,00	0,00	0,00
931	**Stredná športová škola Trenčín**	**330 569,00**	**266 043,00**	**80,48**
	Automobil	50 000,00	0,00	0,00
	Autobus	248 710,00	248 710,00	100,00
	PD - Rekonštrukcia kotolne	7 320,00	7 080,00	96,72
	Masážna vírivka	10 253,00	10 253,00	100,00
	Dodávka a montáž tieniacej techniky	14 286,00	0,00	0,00
	Stredná športová škola Trenčín - ŠI	**15 148,00**	**12 700,64**	**83,84**
	Doplnenie kamerového systému v ŠI	5 208,00	3 500,64	67,22
	Rekonštrukcia internetovej siete III.etapa	9 940,00	9 200,00	92,56
	Stredná športová škola Trenčín - ŠJ	**20 593,00**	**3 596,40**	**17,46**
	Susička príborov - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 131K	3 596,00	3 596,40	100,01
	Krájač zeleniny veľkokapacitný	7 075,00	0,00	0,00
	Delička cesta	9 922,00	0,00	0,00
934	**Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne**	**22 691,00**	**9 810,00**	**43,23**
	PD - Rekonštrukcia vstupu - vrátnica	4 320,00	4 320,00	100,00
	Rekonštrukcia vstupu - vrátnica	7 767,00	0,00	0,00
	Modernizácia telefónnej ústredne	10 604,00	5 490,00	51,77

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2021 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
935	**Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica**	**8 998,00**	**7 098,00**	**78,88**
	Viacúčelový simulátor - 2 ks	7 098,00	7 098,00	100,00
	EKG prístroj	1 900,00	0,00	0,00
936	**Stredná zdravotnícka škola Prievidza**	**3 894,00**	**3 892,80**	**99,97**
	Výcviková figurína pre nácvik resuscitácie	1 998,00	1 998,00	100,00
	EKG 12 zvodové	1 896,00	1 894,80	99,94
	Sterilizátor horúcovzdušný 55 l	0,00	0,00	0,00
FINANCOVANÉ TSK		**6 489 317,00**	**1 125 877,74**	**17,35**
	Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica (IROP)	525 828,00	0,00	0,00
	Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica n/V) (IROP)	884 735,00	553 270,80	62,54
	Hornonitrianske centrum vzdelania (IROP)	123 428,00	73 428,00	59,49
	Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát Strednej športovej školy Trenčín (OP KŽP)	0,00	0,00	0,00
	Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) (OP KŽP)	168 000,00	0,00	0,00
	Hokejová akadémia (MF SR)	3 675 397,00	29 908,85	0,81
	Hornonitrianske centrum vzdelania: Rekonštrukcia telocvične	483 576,00	469 270,09	97,04
	Atletický ovál Gymnázium Dubnica nad Váhom (MŠVVaŠ SR)	0,00	0,00	0,00
	Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica	628 353,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2021 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE		**19 413 487,00**	**8 500 406,19**	**43,79**
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE		**4 676 009,00**	**4 050 698,88**	**86,63**
912	**Stredná priemyselná škola Myjava**	**279 469,00**	**278 602,79**	**99,69**
	Zateplenie telocvične	276 169,00	275 362,79	99,71
	Stavebný dozor - Zateplenie telocvične	3 300,00	3 240,00	98,18
	Stredná priemyselná škola Myjava - ŠI	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**
	PD - Zateplenie ŠI	2 500,00	2 500,00	100,00
951	**SOŠ obchodu a služieb Púchov**	**13 000,00**	**12 697,00**	**97,67**
	PD - Rekonštrukcia elektrických rozvodov v budove školy A a B	4 800,00	4 800,00	100,00
	Konvektomat s príslušenstvom	8 200,00	7 897,00	96,30
953	**SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom**	**103 640,00**	**102 971,62**	**99,36**
	Rekonštrukcia plynovej kotolne	102 640,00	101 987,62	99,36
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia plynovej kotolne	1 000,00	984,00	98,40
954	**SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske**	**17 740,00**	**17 460,00**	**98,42**
	Digitálna simulácia	14 340,00	14 280,00	99,58
	Pomôcka - 3D vizualizácia	3 400,00	3 180,00	93,53
	SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske - ŠJ	**996 914,00**	**746 216,05**	**74,85**
	Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne	800 000,00	722 692,53	90,34
	Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne - zariadenie kuchyne	170 902,00	0,00	0,00
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne	8 000,00	6 499,20	81,24
	Krájač zeleniny s príslušenstvom	14 774,00	13 786,32	93,31
	Zjemnovač mäsa s nadstavcami - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 131K	3 238,00	3 238,00	100,00
	Zjemňovač mäsa	0,00	0,00	0,00
956	**SOŠ Nováky**	**59 940,00**	**59 940,00**	**100,00**
	CNC fréza	29 950,00	29 950,00	100,00
	CNC sústruh	29 990,00	29 990,00	100,00
957	**Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom**	**1 485 944,00**	**1 464 542,94**	**98,56**
	Rekonštrukcia školy I. etapa	1 210 970,00	1 209 571,13	99,88
	Rekonštrukcia školy I. etapa - Stavebný dozor	8 000,00	8 000,00	100,00
	Dopracovanie PD - Rekonštrukcia školy	9 720,00	9 720,00	100,00
	Rekonštrukcia kotolne	212 922,00	212 920,75	100,00
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia kotolne	1 850,00	1 850,00	100,00
	Rekonštrukcia školy II. etapa	20 000,00	0,00	0,00
	Modernizácia SPŠ Nové Mesto nad Váhom	22 482,00	22 481,06	100,00
	Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom - ŠI	**13 000,00**	**12 960,00**	**99,69**
	Oddelenie vykurovacej sústavy internátu	13 000,00	12 960,00	99,69
961	**SOŠ Pruské**	**92 724,00**	**92 710,35**	**99,99**
	Nové inovácie v agrosektore - E-book - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	92 724,00	92 710,35	99,99
	SOŠ Pruské - ŠJ	**3 113,00**	**2 484,00**	**79,79**
	Elektrická pec trojpodlažná	3 113,00	2 484,00	79,79
965	**Spojená škola Púchov - ŠJ**	**7 799,00**	**7 748,65**	**99,35**
	Bezpečnostný systém strechy	7 799,00	7 748,65	99,35
972	**SOŠ strojnícka Považská Bystrica**	**798 244,00**	**764 421,46**	**95,76**
	Zvýšenie úrovne odborného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	95 870,00	63 619,00	66,36

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2021 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
	Zvyšovanie úrovne gramotnosti žiakov v duálnom vzdelávaní modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu - spolufinancovanie projektu realizovaného v rámci OP Ľudské zdroje	219,00	218,40	99,73
	Rekonštrukcia trieskového hospodárstva a úprava nádvoria za starou dielňou - II. etapa	90 908,00	90 799,94	99,88
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia trieskového hospodárstva a úprava nádvoria za starou dielňou - II. etapa	750,00	750,00	100,00
	Stavebný dozor - Vybudovanie multifunkčného ihriska	1 900,00	1 900,00	100,00
	Rekonštrukcia strechy - pavilón B	196 075,00	195 581,23	99,75
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy - pavilón B	1 900,00	1 900,00	100,00
	Rekonštrukcia technického zabezpečenia haly a sociálneho zázemia	202 985,00	202 366,08	99,70
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia technického zabezpečenia haly a sociálneho zázemia	2 000,00	1 650,00	82,50
	Vybudovanie multifunkčného ihriska	205 637,00	205 636,81	100,00
975	**SOŠ Považská Bystrica**	**8 880,00**	**8 880,00**	**100,00**
	Portálový žeriav	8 880,00	8 880,00	100,00
	Nákladné vozidlo do škôl	0,00	0,00	0,00
	SOŠ Považská Bystrica - ŠJ	**6 486,00**	**6 486,00**	**100,00**
	Informačný systém pre školskú jedáleň	6 486,00	6 486,00	100,00
976	**SOŠ Stará Turá**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
	Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách a stredných školách - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 111	5 000,00	5 000,00	100,00
978	**SOŠ Trenčín**	**25 660,00**	**19 560,00**	**76,23**
	PD - Odstránenie stavby oceľovej haly	1 080,00	1 080,00	100,00
	PD - Rekonštrukcia vykurovania v dielňach PV	6 100,00	0,00	0,00
	Odstránenie stavby oceľovej haly	18 480,00	18 480,00	100,00
	SOŠ Trenčín - ŠJ	**9 160,00**	**5 130,00**	**56,00**
	Elektrický varný kotol	7 118,00	5 130,00	72,07
	Elektrický varný kotol 2 ks	2 042,00	0,00	0,00
986	**SOŠ Handlová**	**235 695,00**	**209 364,30**	**88,83**
	Vybudovanie multifunkčného ihriska	192 745,00	192 744,30	100,00
	Stavebný dozor - Vybudovanie multifunkčného ihriska	1 620,00	1 620,00	100,00
	Asanácia objektu	41 330,00	15 000,00	36,29
	SOŠ Handlová - ŠJ	**4 899,00**	**4 899,00**	**100,00**
	Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách a stredných školách - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 111	4 899,00	4 899,00	100,00
	SOŠ Handlová - ŠI	**14 338,00**	**13 859,00**	**96,66**
	Priemyselná sušička prádla	3 859,00	3 859,00	100,00
	Priemyselná práčka	10 479,00	10 000,00	95,43
987	**SOŠ Prievidza**	**26 200,00**	**26 068,00**	**99,50**
	Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019 (rozvojový projekt) - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 131K	10 000,00	10 000,00	100,00
	Výučbový panel pre autoopravárov	16 200,00	16 068,00	99,19
988	**SOŠ technická Dubnica nad Váhom**	**328 614,00**	**49 200,00**	**14,97**
	Sanácia obvodového múru suterénnych priestorov	276 714,00	0,00	0,00
	Stavebný dozor - Sanácia obvodového múru suterénnych priestorov	2 700,00	0,00	0,00
	PD - Zníženie energetickej náročnosti budov školy	49 200,00	49 200,00	100,00
994	**SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou**	**137 050,00**	**136 997,72**	**99,96**
	Rekonštrukcia spojovacej chodby objektu telocvične	125 558,00	125 556,72	100,00
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia spojovacej chodby objektu telocvične	1 100,00	1 092,00	99,27
	Portálový žeriav	10 392,00	10 349,00	99,59
	Nákladné vozidlo do škôl	0,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2021 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
FINANCOVANÉ TSK	**14 737 478,00**	**4 449 707,31**	**30,19**
912 Stredná priemyselná škola Myjava	**4 802,00**	**4 801,52**	**99,99**
Stavebné úpravy na SPŠ Myjava	4 802,00	4 801,52	99,99
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín (IROP)	362 607,00	240 059,83	66,20
Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax (SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín) (IROP)	61 991,00	49 187,00	79,35
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske (IROP)	1 151 169,00	0,00	0,00
Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín) (IROP)	1 174 373,00	0,00	0,00
Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky (IROP)	27 134,00	0,00	0,00
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza (IROP)	629 786,00	578 095,94	91,79
Dovybavenie COVP SOŠ Pruské (IROP)	1 190 028,00	780,00	0,07
Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová (IROP)	1 790 202,00	0,00	0,00
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	1 479 699,00	279 841,78	18,91
Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní (SPŠ Myjava) (IROP)	818 202,00	773 711,88	94,56
Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom) (IROP)	1 349 778,00	611 748,75	45,32
Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania (SOŠ strojnícka Považská Bystrica) (IROP)	2 783 142,00	1 772 968,49	63,70
Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá (IROP)	918 853,00	840,00	0,09
Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle (SŠ Púchov) (IROP)	5 000,00	0,00	0,00
Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou (IROP)	155 050,00	0,00	0,00
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza (OP KŽP)	0,00	0,00	0,00
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov (OP KŽP)	0,00	0,00	0,00
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom (OP KŽP)	0,00	0,00	0,00
Komplexná rekonštrukcia Školského internátu pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza (OP KŽP)	27 410,00	0,00	0,00
Komplexná rekonštrukcia Školského internátu pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom (OP KŽP)	13 143,00	0,00	0,00
Komplexná rekonštrukcia Školského internátu pri Spojenej škole Púchov (OP KŽP)	50 000,00	0,00	0,00
Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom (MŠVVaŠ SR)	250 000,00	105 843,12	42,34
Vybudovanie multifunkčného ihriska (SOŠ Handlová) (MŠVVaŠ SR)	0,00	0,00	0,00
Vybudovanie multifunkčného ihriska (SOŠ strojnícka PB) (MŠVVaŠ SR)	0,00	0,00	0,00
Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky	51 000,00	30 120,00	59,06
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica (IROP)	16 400,00	0,00	0,00
Modernejšia škola - Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza	1 709,00	1 709,00	100,00
Projekt obnovy objektu Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské - 772/1,772/2 - komplexná rekonštrukcia strechy Kaštieľa (MK SR)	426 000,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2021 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	**6 659 940,00**	**2 900 091,00**	**43,55**
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	**3 181 940,00**	**2 898 554,56**	**91,09**
101 CSS - Bánovce nad Bebravou	**2 646,00**	**2 320,00**	**87,68**
Varný kotol 80 l	2 646,00	2 320,00	87,68
103 CSS - DOMOV JAVORINA	**2 106,00**	**2 104,80**	**99,94**
Plynový sporák	2 106,00	2 104,80	99,94
104 CSS - AVE	**139 500,00**	**139 498,03**	**100,00**
Rekonštrukcia budovy CSS - AVE	138 000,00	137 998,03	100,00
Stavebný dozor - Rekonštrukcia budovy CSS - AVE	1 000,00	1 000,00	100,00
Autorský dozor - Rekonštrukcia budovy CSS - AVE	500,00	500,00	100,00
106 CSS - LIPOVEC	**35 536,00**	**34 209,76**	**96,27**
Debarierizácia sociálneho zariadenia (bez elektroinštalácie a vykurovania) - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 131K + spolufinancovanie TSK	27 409,00	27 405,50	99,99
Debarierizácia sociálneho zariadenia (elektroinštalácia a vykurovanie)	4 407,00	4 405,26	99,96
Trojpec	3 720,00	2 399,00	64,49
107 CSS - LIPA	**16 802,00**	**6 428,00**	**38,26**
Konvektomat s príslušenstvom - 1 ks	7 044,00	6 428,00	91,25
Elektrický varný kotol	3 492,00	0,00	0,00
Priemyselná práčka s oceľovým podstavcom	6 266,00	0,00	0,00
108 CSS - Lednické Rovne	**87 229,00**	**27 228,70**	**31,22**
Prístavba a montáž výťahu	23 529,00	23 528,70	100,00
PD - Komplexná rekonštrukcia budovy	60 000,00	0,00	0,00
Sprchové a toaletné kreslo	3 700,00	3 700,00	100,00
109 CSS - Jesienka	**796 075,00**	**795 284,51**	**99,90**
Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón B	321 048,00	321 047,58	100,00
Stavebný dozor - Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón B	2 800,00	2 748,00	98,14
Rekonštrukcia vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov	297 924,00	297 226,58	99,77
Stavebný dozor - Rekonštrukcia vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov	2 800,00	2 760,00	98,57
Rekonštrukcia sociálnych zariadení, dverných otvorov a vykurovania, pavilón B	163 363,00	163 362,35	100,00
Robot univerzálny 60 l s príslušenstvom	8 140,00	8 140,00	100,00
110 CSS - Bôrik	**47 362,00**	**26 685,00**	**56,34**
Komplexná rekonštrukcia budovy	20 000,00	0,00	0,00
Škrabka na zemiaky	1 900,00	1 900,00	100,00
2 ks hydraulický sprchovací vozík, 2 ks hydraulická sprchovacia stolička - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111 + spolufinancovanie TSK	13 445,00	13 445,00	100,00
Komplexná rekonštrukcia budovy - Stavebný zámer verejnej práce	11 340,00	11 340,00	100,00
Komplexná rekonštrukcia budovy - Inžinierska činnosť	677,00	0,00	0,00
111 CSS - Nová Bošáca	**13 800,00**	**11 289,00**	**81,80**
Veľkokapacitná sušička prádla	4 500,00	3 239,00	71,98
Veľkokapacitná práčka	4 500,00	3 300,00	73,33
Zdvíhacia stolička	4 800,00	4 750,00	98,96
113 CSS - Partizánske	**145 660,00**	**145 473,81**	**99,87**
Rekonštrukcia vykurovacieho systému	133 114,00	133 112,38	100,00
Stavebný dozor - Rekonštrukcia vykurovacieho systému	1 200,00	1 200,00	100,00
Dodávka a montáž kotla	7 581,00	7 397,23	97,58
Pasívny vakový zdvihák	3 765,00	3 764,20	99,98

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2021 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
114	**CSS - BYSTRIČAN**	**12 383,00**	**11 364,12**	**91,77**
	Priemyselný bubnový sušič	4 060,00	3 300,00	81,28
	Vibroakustická pohovka - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111 + spolufinancovanie TSK	1 720,00	1 720,00	100,00
	Digestor do stravovacej prevádzky - prispôsobenie k prevádzke v CSS - BYSTRIČAN	4 323,00	4 322,12	99,98
	Škrabka na zemiaky	2 280,00	2 022,00	88,68
115	**CSS - KOLONKA**	**609 748,00**	**563 021,94**	**92,34**
	Protipožiarna bezpečnosť objektu s prístavbou evakuačného výťahu	603 568,00	556 841,94	92,26
	Stavebný dozor - Protipožiarna bezpečnosť objektu s prístavbou evakuačného výťahu	6 180,00	6 180,00	100,00
116	**CSS - Chmelinec**	**75 980,00**	**13 805,00**	**18,17**
	Priemyselná práčka	8 200,00	7 640,00	93,17
	PD - Riešenie protipožiarnej ochrany - evakuačné výťahy	58 800,00	0,00	0,00
	Veľkokapacitná priemyselná práčka	8 980,00	6 165,00	68,65
	Umývačka čierneho riadu	0,00	0,00	0,00
117	**CSS Trenčín - Juh**	**91 015,00**	**84 210,99**	**92,52**
	Exteriérové žalúzie v izbách klientov na 4. a 5. poschodí	9 305,00	9 304,23	99,99
	Rekonštrukcia výťahov - I. etapa	47 553,00	41 349,60	86,95
	Vyhrievaný transportný vozík - 2 ks	11 496,00	10 899,84	94,81
	Dodávka a montáž klimatizačného zariadenia na 5. poschodí	13 515,00	13 512,00	99,98
	Zasklenie 4 balkónov	7 237,00	7 236,32	99,99
	Škrabka na zemiaky	1 909,00	1 909,00	100,00
118	**DSS - Adamovské Kochanovce**	**1 735,00**	**0,00**	**0,00**
	Umývačka riadu	1 735,00	0,00	0,00
119	**CSS - NÁDEJ**	**399 269,00**	**365 320,01**	**91,50**
	Rekonštrukcia technológie kotolne	200 311,00	200 309,58	100,00
	Umývačka riadu	3 279,00	2 420,00	73,80
	Elektrická rúra	2 700,00	2 640,00	97,78
	Elektrický varný kotol - 150 l	3 348,00	3 348,00	100,00
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia technológie kotolne	1 860,00	1 860,00	100,00
	PD - Komplexná rekonštrukcia objektu ZPB Stupné	30 000,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia vzduchotechniky v stravovacej prevádzke	141 298,00	141 297,43	100,00
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia vzduchotechniky v stravovacej prevádzke	1 380,00	1 380,00	100,00
	Keramická pec 60-70 l - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111 + spolufinancovanie TSK	1 880,00	1 880,00	100,00
	Terapeutické zviera	4 700,00	4 700,00	100,00
	Priemyselná práčka	5 028,00	2 990,00	59,47
	Priemyselná sušička bielizne	3 485,00	2 495,00	71,59
120	**DSS - Púchov - Nosice**	**76 099,00**	**73 411,00**	**96,47**
	Komplexná rekonštrukcia objektu s prístavbou výťahu	52 780,00	52 780,00	100,00
	Stavebný dozor - Komplexná rekonštrukcia objektu s prístavbou výťahu	375,00	375,00	100,00
	Automatické požiarne uzávery a bezpečnostné prvky stavby	9 384,00	9 384,00	100,00
	Konvektomat	13 560,00	10 872,00	80,18
122	**HUMANITY - CSP**	**231 305,00**	**231 049,12**	**99,89**
	7 miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 131K + spolufinancovanie TSK	37 850,00	37 800,00	99,87
	Odvodnenie dažďových a podpovrchových vôd z areálu	191 555,00	191 389,12	99,91
	Stavebný dozor - Odvodnenie dažďových a podpovrchových vôd z areálu	1 900,00	1 860,00	97,89

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2021 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
124	**CSS - LÚČ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Varný kotol	0,00	0,00	0,00
	Konvektomat elektrický	0,00	0,00	0,00
125	**CSS - SLOVEN**	**346 485,00**	**344 430,77**	**99,41**
	Varný kotol 1 ks	0,00	0,00	0,00
	Elektrický varný kotol, 150 l - 2 ks	14 880,00	14 880,00	100,00
	Kanalizačná prípojka	298 075,00	296 990,77	99,64
	Stavebný dozor - Kanalizačná prípojka	2 950,00	2 950,00	100,00
	PD - Rekonštrukcia trafostanice	15 250,00	15 240,00	99,93
	PD - Dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV	1 020,00	1 020,00	100,00
	Dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV	14 190,00	13 350,00	94,08
	Stavebný dozor - Dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV	120,00	0,00	0,00
126	**CSS - DEMY**	**22 469,00**	**13 020,00**	**57,95**
	Komorova pec, panel R 34 Fimubong - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111 + spolufinancovanie TSK	5 340,00	5 340,00	100,00
	PD - Prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu	17 129,00	7 680,00	44,84
127	**DSS - Zemianske Podhradie**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Rekonštrukcia obvodového plášťa objektu kaštieľa	20 000,00	0,00	0,00
128	**CSS v Novom Meste nad Váhom**	**8 736,00**	**8 400,00**	**96,15**
	Konvektomat	8 736,00	8 400,00	96,15
FINANCOVANÉ TSK		**3 478 000,00**	**1 536,44**	**0,04**
	Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce (IROP)	1 408 000,00	1 536,44	0,11
	Podpora AAL v podmienkach TSK (OP Integrovaná infraštruktúra)	2 070 000,00	0,00	0,00
	Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - KOLONKA v Púchove (OP KŽP)	0,00	0,00	0,00
	Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - SLOVEN v Slavnici (OP KŽP)	0,00	0,00	0,00

Vyhodnotenie Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre za rok 2021

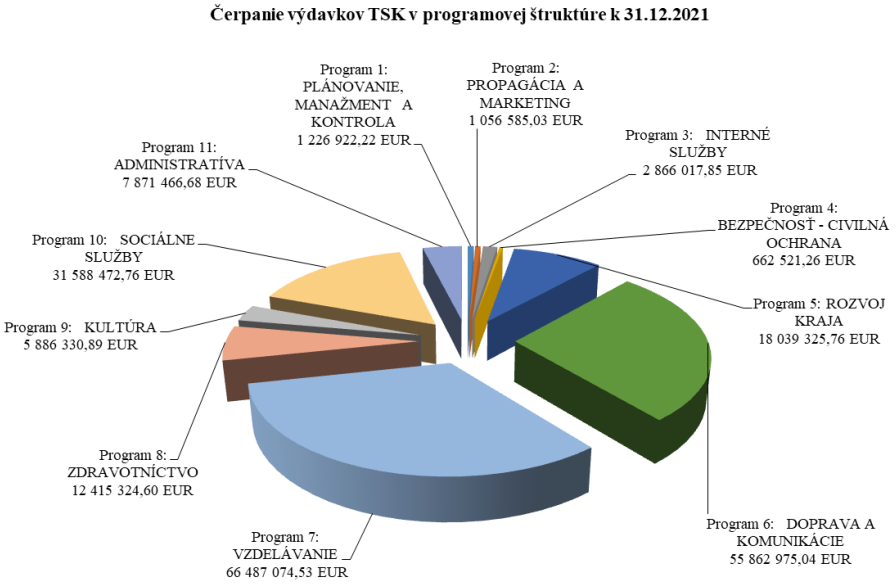
Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „TSK“) v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 bol schválený uznesením Z TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 670/2021 dňa 10.5.2021 schválilo Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1. zmena) a uznesením č. 732/2021 zo dňa 27.9.2021 schválilo Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (2. zmena).

Vyhodnotenie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za rok 2021 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.

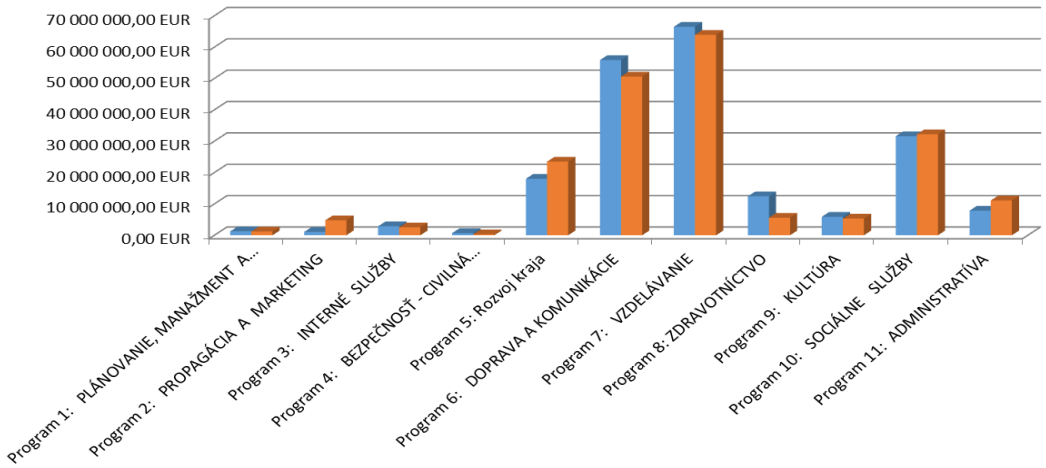
Mimoriadna situácia, ktorá vznikla v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) v roku 2020 mala aj v roku 2021 zásadný vplyv na ekonomický vývoj a verejné financie. Rozpočet TSK hneď začiatkom roka 2021 ovplyvnila najmä potreba financovať vyššie výdavky na proti - pandemické opatrenia. Na zvládnutie pandémie a zavedenie miernejších opatrení bola spustená vakcinácia obyvateľstva. Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s nemocnicami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zriadil dve veľkokapacitné očkovacie centrá, a to v Trenčíne v priestoroch výstaviska a v Prievidzi v priestoroch Športovej haly. Na druhej strane opatrenia proti šíreniu pandémie spôsobili najmä v prvom polroku 2021 výpadok vlastných príjmov v spojitosti s uzatvorením škôl, školských zariadení - jedální a internátov, kultúrnych zariadení, či obmedzeniami vo verejnej doprave.

Po dlhých mesiacoch útlmu v dôsledku šírenia globálnej pandémie ochorenia COVID – 19 prišlo k oživeniu slovenskej ekonomiky, s čím súvisel lepší vývoj daňovo-odvodových príjmov. Na základe uvedeného pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v septembri 2021 k 2. zmene rozpočtu. V rámci zmeny došlo k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov – Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve o 2 000 000 eur. Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie v oblasti realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014 – 2020 a neplánovaného prijatia zrefundovaných finančných prostriedkov vynaložených v minulom období na implementáciu investičných projektov došlo v rámci 2. zmeny rozpočtu k zvýšeniu príjmovej časti kapitálového rozpočtu o objem 1 065 900 eur. Vo väzbe na zvýšenie daní z príjmov fyzických osôb, ako aj objemu kapitálových grantov a transferov, došlo prostredníctvom zmeny rozpočtu k zníženiu pôvodne plánovaného objemu príjmových finančných operácií. Účelom bolo vytvorenie rozpočtovej rezervy pre budúce rozpočtové obdobie. Oživenie ekonomiky koncom roka 2021 opätovne stlmila tretia vlna pandémie.

Čerpanie výdavkov TSK v programovej štruktúre k 31.12.2021 uvádza nasledovný graf:



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



V rámci medziročného porovnania čerpania výdavkov dosiahol index rastu úroveň 1,01, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje nárast čerpania celkových výdavkov TSK o 1,5%.

	Skutočnosť k 31.12.		Index rastu 2021/2020
	2020	2021	
Bežné výdavky	146 394 153,00	159 280 163,73	1,09
Kapitálové výdavky	47 618 127,95	41 122 434,55	0,86
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	7 015 613,13	3 560 418,34	0,51
SPOLU	**201 027 894,08**	**203 963 016,62**	**1,01**

Pri bežných výdavkoch je vykázaný index rastu na hodnote 1,09. Pri kapitálových výdavkoch dosiahol index rastu úroveň 0,86, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení medziročný pokles kapitálových výdavkov o 13,6%. V rámci medziročného porovnania výdavkových finančných operácií došlo k poklesu výdavkov na úroveň 0,51.

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	1 393 847	1 406 853	1 292 246,90	91,85
2019	1 323 101	1 330 499	1 172 504,48	88,13
2020	1 381 689	1 369 943	1 185 367,86	86,53
2021	1 363 619	1 429 029	1 226 922,22	85,86
2022	1 431 579			
2023	1 447 503			

Komentár: Aktivity a činnosti súvisiace s plánovaním, riadením a koordináciou medzinárodnej spolupráce boli k 31.12.2021 realizované a financované v podprogramoch: *Manažment samosprávneho kraja, Medzinárodné vzťahy, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika a Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach.*

Podprogram 1.1: Manažment samosprávneho kraja

Zámer: Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	580 561	589 921	504 848,64	85,58
2019	584 097	584 097	488 221,84	83,59
2020	617 846	620 746	540 754,13	87,11
2021	662 890	662 890	569 565,20	85,92
2022	662 890			
2023	662 890			

Komentár: Manažment kraja pokračoval aj v roku 2021 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: V*ýkon funkcie predsedu a podpredsedov a Zasadnutia orgánov kraja.* Okrem týchto prvkov zahŕňal podprogram aj prvky *Voľby do orgánov samosprávnych krajov a Vnútorná kontrola, petície a sťažnosti.* Výdavky na manažment

samosprávneho kraja dosiahli za rok 2021 sumu 569 565,20 eur, čo predstavuje 85,92% z rozpočtovaného objemu. V medziročnom porovnaní dosiahol index rastu úroveň 1,05.

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	121 708	130 608	55 133,95	42,21
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	142 640			
2023	142 640			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečovať stratégie, rozhodnutia a aktivity, ktoré sú žiaduce z pohľadu hodnôt spoločnosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udelených verejných uznaní TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	6	7	Splnené	Udeľovanie verejných uznaní sa uskutočnilo v januári 2019. Ďalšie návrhy na ocenených verejnosť posielala na Úrad TSK do konca septembra 2019
	2020	6	6	Splnené	Udeľovanie verejných uznaní sa uskutočňuje 1x ročne, v roku 2020 sa uskutočnilo vo februári. Návrhy na ocenených pre rok 2021 mohla verejnosť zasielať na Úrad TSK do konca septembra 2020
	2021	6	4	Čiastočne splnené	Udeľovanie verejných uznaní sa uskutočňuje 1x ročne, v roku 2021 sa uskutočnilo v júni. Z návrhov verejnosti vyberá laureátov na udelenie ceny predseda TSK a stanovená komisia. Pre rok 2021 boli z nominovaných osobností vybraný 4 laureáti. Návrhy na ocenenia pre rok 2022 mohla verejnosť zasielať na Úrad TSK do konca septembra 2021
	2022	6			
	2023	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zaevidovaných ďakovných listov v listovej a e-mailovej forme			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované

	2019	25	40	Splnené	Ďakovné listy boli evidované počas celého roka. Tieto zasielali fyzické osoby, mestské a obecné úrady, neziskové organizácie, občianske združenia, ako aj právnické osoby - firmy. Listy boli zverejňované na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „Poďakovania od Vás“
	2020	25	10	Čiastočne splnené	Ďakovné listy evidujeme počas celého roka. Na úrad ich posielajú fyzické osoby, mestské a obecné úrady, neziskové organizácie, občianske združenia a firmy. Zverejnený je každý jeden ďakovný list na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „Poďakovania od Vás“. Poďakovania v roku 2020 posielali spokojní občania kraja, starostovia obcí, neziskové organizácie, poslanci mestských zastupiteľstiev, zástupcovia župných stredných škôl a krajských nemocníc. Väčšina z nich ďakuje za pomoc pri vybavení ich problémov. Počet ďakovných listov ovplyvnila v roku 2020 pandémia koronavírusu, keďže väčšina podujatí bola počas roka zrušená
	2021	20	22	Splnené	Evidované ďakovné listy od fyzických 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			
	2023	20			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: V rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 boli na zabezpečenie výkonu predsedu a podpredsedov vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 142 640 eur.

K 31.12.2021 boli čerpané výdavky na úrovni 43,83%, t. j. v sume 62 525,53 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 prislúchajúce 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.
TSK udelil už po štvrtýkrát Cenu predsedu TSK a Cenu TSK. Každoročne je plánované oceňovanie 6 laureátov. Na základe nominácií verejnosti predseda TSK a stanovená komisia vybrala 4 laureátov, ktorým boli v júni 2021 udelené ceny ako verejné uznanie za dlhoročný a mimoriadny prínos a významné zásluhy. Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na zabezpečenie slávnostného ocenenia vrátane zabezpečenia cien, ako aj na tlač informačných bulletinov boli z rozpočtovaného objemu 3 000 eur čerpané výdavky vo výške 2 997,36 eur.

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

Bežné výdavky	*62 525,53*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*24 469,40*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*11 012,77*	*eur*
630 Tovary a služby	*27 043,36*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Prvok 1.1.2: Zasadnutia orgánov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	458 853	459 313	449 714,69	97,91
2019	446 096	446 096	433 305,27	97,13
2020	487 789	488 189	479 018,68	98,12
2021	520 250	520 250	507 039,67	97,46
2022	520 250			
2023	520 250			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu / Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku/ Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet komisií pri Zastupiteľstve TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK c. 4/2017 z 20.11.2017
	2019	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK c. 4/2017 z 20.11.2017
	2020	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK c. 4/2017 z 20.11.2017
	2021	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK c. 4/2017 z 20.11.2017

	2022	8			
	2023	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	36	39	Splnené	
	2019	36	39	Splnené	
	2020	36	40	Splnené	
	2021	36	36	Splnené	
	2022	36			
	2023	36			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí rád predsedov komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	6	6	Splnené	
	2019	6	6	Splnené	
	2020	6	6	Splnené	
	2021	6	6	Splnené	
	2022	6			
	2023	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí Zastupiteľstva TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	6	10	Splnené	
	2019	6	7	Splnené	
	2020	6	6	Splnené	
	2021	6	6	Splnené	
	2022	6			
	2023	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných priamych prenosov zasadnutí Zastupiteľstva TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	6	9	Splnené	Slávnostné zasadnutie 26.10.2018 v Košariskách nebolo vysielané on-line
	2019	6	7	Splnené	
	2020	6	6	Splnené	
	2021	6	6	Splnené	
	2022	6			
	2023	6			

Spracoval: Kancelária predsedu

Komentár: Nakoľko zo 47-členného poslaneckého zboru vykonávali v roku 2021 traja poslanci funkciu podpredsedov, boli pre rok 2021 rozpočtované finančné prostriedky pre 44 poslancov

v objeme 520 250 eur. K 31.12.2021 boli z tohto objemu čerpané výdavky v celkovej výške 507 039,67 eur, čo predstavuje 97,46%. Tieto boli použité najmä na úhradu paušálnych náhrad a odmien poslancov, ako aj súvisiacich úhrad poistného 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 5,85 %, 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 2021 boli zabezpečované priame prenosy zasadnutí Zastupiteľstva TSK vrátane prekladu pre nepočujúcich občanov pomocou tlmočníkov. Za prenos zasadnutí zastupiteľstva boli uhradené výdavky v sume 1 820,00 eur.

Ďalšie činnosti súvisiace s organizačno-technickým zabezpečením zasadnutí zastupiteľstva boli 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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a pod.).

Bežné výdavky	*507 039,67*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*67 500,00*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*110 892,42*	*eur*
630 Tovary a služby	*328 647,25*	*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		
2018	0	0	0,00	0,00
2019	0	0	0	0
2020	0			
2021	0			
2022	0			
2023	0			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu / Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb do orgánov samosprávneho kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zvolenie orgánov samosprávneho kraja			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	-	-	-	
	2021	-	-	-	

	2022	ÁNO			
	2023	-			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Na základe 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. Táto skutočnosť ovplyvnila ako rozpočet, tak aj nulové čerpanie výdavkov v rámci tohto prvku.

Bežné výdavky *0,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 1.1.4: Vnútorná kontrola, petície a sťažnosti

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

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností				
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v zákonných lehotách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	15	16	Splnené	
	2019	15	8	Čiastočne splnené	Počet kontrol je naviazaný na počet podnetov a sťažností od jednotlivých subjektov
	2020	15	8	Čiastočne splnené	Počet kontrol bol ovplyvnený najmä epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ako aj počtom podnetov a sťažností
	2021	15	15	Splnené	
	2022	15			
	2023	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dodržanie zákonných lehôt pri vybavovaní podaných petícií, sťažností v percentuálnom vyjadrení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	

	2019	100%	100%	Splnené	
	2020	100%	100%	Splnené	
	2021	100%	100%	Splnené	
	2022	100%			
	2023	100%			

Spracoval: Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností

Komentár: Aj v roku 2021 boli činnosti oddelenia vnútornej kontroly, petícií a sťažností zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja.
Mimoriadna situácia a prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území SR ovplyvnilo najmä v I. polroku 2021 realizáciu výkonu vnútornej kontroly. Uvoľnením opatrení po druhej vlne sa opätovne spustil výkon vnútornej kontroly. V rámci kontrolnej činnosti bolo za rok 2021 vykonaných a ukončených 15 kontrol. 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 93 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 roka oddelením vybavených celkovo 17 sťažností (z toho 6 vybavených ako podnet), 2 petície a 27 rôznych podaní v podobe podnetov od fyzických alebo právnických osôb.

Výdavky na uvedené činnosti predstavujú režijné výdavky a boli 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		
2018	26 500	25 730	10 239,95	39,80
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			
2023	14 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov
Cieľ	Zvýšiť úroveň rozvoja vzťahov a medzinárodnej spolupráce na podporu všestranného rozvoja kraja

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet partnerských regiónov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	7	7	Splnené	
	2019	8	8	Splnené	Zastupiteľstvo TSK schválilo dňa 25.11.2019 uznesením č. 390/2019 Dohodu o spolupráci medzi Černihivskou regionálnou štátnou správou (Ukrajina) a Trenčianskym samosprávnym krajom
	2020	8	4	Čiastočne splnené	Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 448/2020 zo dňa 27.4.2020 schválilo ukončenie dohôd o spolupráci s regiónmi: 1. Čuvašská republika, Ruská federácia 2. Región Picardia, Francúzska republika 3. Región Sor –Trondelag, Nórske kráľovstvo
	2021	5	5	Splnené	K oficiálnym partnerským regiónom pribudla v roku 2021 Černihivská oblasť z Ukrajiny. Oficiálne bola spolupráca zahájená podpisom memoranda o spolupráci dňa 19. marca 2021
	2022	5			
	2023	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	5	3	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2019	4	2	Čiastočne splnené	Stretnutie prihraničných hejtmanov a županov vo Velehrade (ČR) a Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine (SR)
	2020	5	4	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a prijatými opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia
	2021	4	6	Splnené	
	2022	4			
	2023	4			
Cieľ	Zabezpečiť priebeh prijatí zahraničných hostí a delegácií v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených zahraničných návštev za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	10	5	Čiastočne	Návštevy sú organizované priebežne

				splnené	
	2019	10	4	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2020	10	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	8	6	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a prijatými opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia
	2022	8			
	2023	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na akciách európskeho charakteru za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	3	5	Splnené	
	2019	3	4	Splnené	Podujatia so zástupcami Európskej komisie venované transformácii uhoľných regiónov (3x) a Medzinárodná konferencia vo Viedni
	2020	5	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	5			
	2023	5			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj mal v roku 2021 uzatvorené partnerské zmluvy s regiónmi - Zlínsky a Juhomoravský kraj (Česká republika), Volgogradská administratívna oblasť (Ruská federácia), Región Istria (Chorvátska republika) a Černihivská oblasť (Ukrajina). Mimoriadna situácia z dôvodu ochorenia COVID-19 v značnej miere aj v roku 2021 zasiahla do činností na úseku medzinárodných vzťahov.

V priebehu roka zasiahla Trenčiansky samosprávny kraj informácia o živelnej udalosti, ku ktorej došlo na území Juhomoravského kraja – partnerského regiónu TSK. Za účelom poskytnutia humanitárnej pomoci na zmiernenie škodlivých následkov na zdraví, majetku a životnom prostredí v oblastiach na Hodonínsku a Břeclavsku Zastupiteľstvo TSK schválilo poskytnutie finančného príspevku vo výške 50 000 eur. Z tohto dôvodu došlo v roku 2021 k zvýšeniu rozpočtovaného objemu, a to na 64 000 eur.

Čerpanie výdavkov k 31.12.2021 bolo na úrovni 82,46%, čo predstavuje sumu 52 776,48 eur. Z toho suma 2 776,48 eur súvisela so zabezpečením medzinárodnej spolupráce a návštev, a to v rámci:

- prijatia veľvyslankyne z Rakúska na pôde TSK. Nosnou témou rokovania bola dôležitosť ochrany životného prostredia, ako aj spolupráca v oblasti stredného školstva,

- návštevy ukrajinského veľvyslanca a nadviazania konkrétnej spolupráce medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a jeho najnovším partnerským regiónom Černihivskou regionálnou štátnou správou. Zastupiteľstvo TSK schválilo dňa 25.11.2019 uznesením č. 390/2019 Dohodu o spolupráci medzi Černihivskou regionálnou štátnou správou (Ukrajina) a Trenčianskym samosprávnym krajom. Oficiálne bola spolupráca zahájená podpisom memoranda o spolupráci dňa 19. marca 2021,
- zahájenia 58. Ročníka Medzinárodných dní cyklistiky v Trenčianskych Tepliciach a to za podpory TSK a americkej veľvyslankyne,
- návštevy osobnosti svetovej cyklistiky pri príležitosti medzinárodných etapových pretekov „Okolo Slovenska“ vedúcich cez územie Trenčianskeho kraja,
- návštevy predsedu Svetového esperantského zväzu. Témou stretnutia boli aktuálne projekty združenia „Edukácia@Internet" a spolupráca asociácie s týmto združením v nových priestoroch v Novej Dubnici. Okrem toho sa preberala aj otázka možnosti zapojenia stredných škôl či kultúrnych zariadení v rámci TSK do spropagovania esperantského jazyka,
- cezhraničnej spolupráce, v rámci ktorej:
  - koncom mája bola odovzdaná zrekonštruovaná južná časť hradieb Trenčianskeho hradu, a to v rámci projektu „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske tradície“ financovaná z Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Slávnostné odovzdanie bolo za účasti cezhraničných partnerov zo Zlínskeho kraja, konkrétne z mesta Bučovice,
  - sa zástupcovia zo Zlínskeho kraja zúčastnili slávnostného odovzdania najdlhšieho úseku vážskej cyklomagistrály: Nové Mesto nad Váhom – Trenčín,
  - sa zástupcovia TSK stretli so zástupcami Zlínskeho a Juhomoravského kraja na Veľkej Javorine pri každoročnej Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov,
  - sa zástupcovia TSK spolu so zástupcami Juhomoravského kraja stretli pri odovzdávaní stavby „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“ v dĺžke celkovo 7,5 km a pod..

Ako už bolo vyššie uvedené, bola v rámci humanitárnej pomoci na zmiernenie škodlivých následkov na zdraví, majetku a životnom prostredí v oblastiach na Hodonínsku a Břeclavsku poukázaná partnerovi - Juhomoravskému kraju suma 50 000,00 eur.

Bežné výdavky	*52 776,48*	*eur*
630 Tovary a služby	*2 776,48*	*eur*
640 Bežné transfery	*50 000,00*	*Eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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

Podprogram 1.3: Kontrola

Zámer: Transparentná samospráva bez porušovania noriem - legitímne fungujúci kraj

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	235 186	239 602	234 498,31	97,87
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	348 539			
2023	364 463			

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet kontrol za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	61	71	Splnené	Jednotlivé druhy kontrol vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti, schváleným Z TSK a podanými podnetmi v priebehu roka 2018
	2019	60	78	Splnené	Kontroly boli realizované v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2019 a prijatých podnetov
	2020	62	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	61			
	2023	61			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných tematických kontrol za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	6	15	Splnené	
	2019	6	19	Splnené	
	2020	3	8	Splnené	Pôvodne plánovaný počet 3 tematických kontrol bol v priebehu roka zvýšený o 2 podnety od poslancov Z TSK. Ďalšie 3 tematické kontroly zrealizované na základe podnetov od občanov
	2021	3	10	Splnené	Zmena prístupov a postupov vo výkone

					kontroly v roku 2021
	2022	3			
	2023	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných komplexných kontrol za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	25	24	Čiastočne splnené	Kontroly boli vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti UHK schváleným Z TSK. Čiastočné plnenie bolo ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol a vyšším počtom vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov
	2019	29	29	Splnené	
	2020	28	20	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	32	19	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	32			
	2023	32			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	30	32	Splnené	
	2019	25	30	Splnené	
	2020	31	19	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	26	31	Splnené	
	2022	26			
	2023	26			

Spracoval: Útvar hlavného kontrolóra

Komentár: Útvar hlavného kontrolóra (ďalej „ÚHK“) ako súčasť komplexného manažmentu, pokračoval aj v roku 2021 v kontrole jednotlivých procesov samosprávy v súlade s § 19 zákona č.302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších zmien.
Na zabezpečenie činností ÚHK boli pre rok 2021 vyčlenené v schválenom rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovej výške 330 579 eur. V súlade s novelou Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2021 a priniesla zamestnancom možnosť výberu zabezpečenia stravovania formou stravovacích poukážok alebo poskytovanie finančného príspevku na stravovanie, došlo v priebehu roka k úprave rozpočtu formou zvýšenia výdavkov na príspevok na stravovanie o 110 eur, t.j. na objem 330 689 eur.

Mimoriadna situácia a prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území SR ovplyvnilo najmä v I. polroku 2021 realizáciu výkonu kontroly ÚHK. Z uvedeného dôvodu Zastupiteľstvo TSK schválilo úpravu plánu kontrol na rok 2021 s posunom časti kontrol do druhého polroka 2021. Uvoľnením opatrení po druhej vlne sa opätovne tento výkon spustil a za rok 2021 bolo vykonaných spolu 60 kontrol. ÚHK súčasne pristúpil v roku 2021 k zmene prístupov a postupov vo vykonávaní kontrol, čo ovplyvnilo plnenie plánovaných tematických a komplexných kontrol.

Obmedzenie služobných ciest, realizácia výkonu kontroly najmä v priestoroch ÚHK, nevyužívanie motorového vozidla na kontrolnú činnosť, účasť na školeniach formou on-line, vyššia práceneschopnosť zamestnancov, ako aj nižší počet zamestnancov z dôvodu odchodu 2 zamestnancov do dôchodku ovplyvnilo, že čerpanie výdavkov k 31.12.2021 bolo na úrovni 74,33%, t.j. vo výške 245 811,36 eur. Táto skutočnosť sa odzrkadlila aj v rámci medziročného porovnania, kde dosiahol index rastu úroveň 0,84, t.j. pokles čerpaných výdavkov o 16 %. Išlo pri tom o výdavky na úhrady miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní, poistného a príspevkov do poisťovní, na nemocenské dávky, príspevky do sociálneho fondu a príspevky do doplnkových dôchodkových fondov. Časť výdavkov bola čerpaná na úhrady cestovných náhrad, ďalej náhrad v súvislosti s rekreáciami zamestnancov, ako aj s príspevkom na stravovanie zamestnancov. V neposlednom rade boli čerpané výdavky na úhrady poplatkov za on-line semináre, a to so zameraním na „Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2021“, „Kontrolu škôl a školských zariadení“, ďalej na „Rozpočet a vykonávanie zmien rozpočtu“ a „Majetok a jeho inventarizáciu v podmienkach verejnej správy k 31.12.2021“.

Bežné výdavky	*245 811,36*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*176 103,03*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*62 157,89*	*eur*
630 Tovary a služby	*4 920,51*	*eur*
640 Bežné transfery	*2 629,93*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	46 600	46 600	37 660,00	80,82
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	35 000			
2023	35 000			

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

Prvok 1.4.1: Audit

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	46 600	46 600	37 660,00	80,82
2019	48 160	48 160	30 835,10	64,03
2020	30 000	30 000	29 088,00	96,96
2021	35 000	35 000	26 619,18	76,05
2022	35 000			
2023	35 000			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol vykonaných audítorom za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4			
	2023	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 2019 a 2020 Zmluvu o poskytnutí audítorských služieb č. 2019/0681 so spoločnosťou ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Prešov v znení dodatku č. 1. V súlade s uzatvoreným zmluvným vzťahom bol vykonaný:

- *II. priebežný audit správnosti, úplnosti, preukázateľnosti a zrozumiteľnosti vedenia účtovníctva za IV. kvartál 2020,*
- *overenie správnosti a úplnosti riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2020 a vydanie správy audítora,*
- *overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020,*
- *overenie výročnej správy za rok 2020.*

Na základe zrealizovaného verejného obstarávania bola v priebehu roka 2021 s víťazným uchádzačom ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Prešov uzatvorená Zmluva na poskytovanie audítorských služieb na overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky TSK za roky 2021 a 2022. V súlade s uzatvoreným zmluvným vzťahom bol vykonaný:

- *priebežný audit za I. - III. štvrťrok 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 2020 bol vykonaný audit u obidvoch zmluvných dopravcov SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.. Audit vykonala spoločnosť PKF Slovensko s.r.o. v súlade s uzatvorenou Zmluvou č. 2021/0120 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 2020.

Výdavky na úhradu za poskytnuté audítorské služby boli k 31.12.2021 čerpané v celkovej výške 26 619,18 eur. Táto suma predstavuje 76,05 % z rozpočtovaného objemu 35 000 eur vyčleneného na rok 2021. 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	*26 619,18 eur*
630 Tovary a služby	*26 619,18 eur*

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	0	0	0,00	0,00
2019	0	0	0,00	0,00
2020	0	0	0,00	0,00
2021	0	0	0,00	0,00
2022	0			
2023	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**
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12	12	Splnené	
	2022	12			
	2023	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná 1hodnotiaca práca - súhrnná hodnotiaca správa - Záverečný účet TSK za rok 2017 schválený

					uznesením Z TSK č. 87/2018 zo dňa 14.5.2018 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018
	2019	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná 1hodnotiaca práca - súhrnná hodnotiaca správa - Záverečný účet TSK za rok 2018 schválený uznesením Z TSK č. 273/2019 zo dňa 6.5.2019 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2019
	2020	2	2	Splnené	V priebehu roka bola spracovaná 1hodnotiaca práca - súhrnná hodnotiaca 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 priebehu roka 2021 bola spracovaná 1 hodnotiaca práca - súhrnná hodnotiaca správa - Záverečný účet TSK za rok 2020 schválený uznesením Z TSK č. 668/2021 zo dňa 10.5.2021 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021
	2022	2			
	2023	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozpočet schválený Z TSK do 31.12. predchádzajúceho roka			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-
	2021	Áno	Áno	Splnené	Rozpočet TSK na roky 2021 – 2023 bol schválený uznesením Z TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020
	2022	Áno			
	2023	Áno			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: V roku 2021 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 boli zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, výdavky na predmetný prvok boli zahrnuté do programu Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

Bežné výdavky *0,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Podprogram 1.5: Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Presadzovanie záujmov TSK v rámci rozvoja kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	505 000	505 000	505 000,00	100,00
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	371 150			
2023	371 150			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov TSK pri rozvoji kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je TSK členom			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	3	4	Splnené	TSK je partnerom v troch organizáciách - Trenčín región, Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, Automotive a Združenie samosprávnych krajov v Slovenskej republike (združenie "SK8")
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	6	Splnené	TSK sa stal v roku 2021 členom Národnej vodíkovej asociácie a Región Biele Karpaty
	2022	4			
	2023	4			
Zodpovednosť	Kancelária predsedu				
Cieľ	Spoločne obhajovať záujmy samosprávnych krajov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Účasť na pracovných zasadnutiach združenia "SK8" za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	1	4	Splnené	V roku 2018 obnovilo združenie SK8 svoju činnosť, pričom bolo realizovaných celkovo 7 zasadnutí. Predseda TSK sa zúčastnil 4 zasadnutí
	2019	4	5	Splnené	
	2020	4	6	Splnené	

	2021	4	5	Splnené	
	2022	4			
	2023	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných rokovaní jednotlivých sekcií "SK8" za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	-
	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			
	2023	10			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: V rámci zámeru účinného presadzovania záujmov TSK pri rozvoji kraja pokračoval aj v roku 2021 vo svojom členstve, resp. partnerstve v organizáciách:

- *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 roku 2021 pristúpil TSK k uzatvoreniu ďalších členských, resp. partnerských vzťahov. Jednalo sa o členstvo v Národnej vodíkovej asociácii a v organizácii „Región Biele Karpaty“:

- pre Trenčiansky kraj je mimoriadne dôležitou oblasť životného prostredia a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Jednou z významných oblastí transformácie uhoľného regiónu horná Nitra je aj podpora výroby a používania vodíka v rôznych oblastiach života. TSK ako zelený kraj so zámerom znižovať uhlíkovú stopu vo verejnej osobnej doprave vstúpil v roku 2021 do ***Národnej vodíkovej asociácie***. Vstupom do Národnej vodíkovej asociácie Slovenska sa kraj záväzne prihlásil k Charte čistého vodíka,
- Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 708/2021 schválilo členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v „***Regióne Biele Karpaty***“ ako pokračovanie spolupráce oboch subjektov. Členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v jednej z organizácií, tvoriacich Euroregión Bílé-Biele Karpaty vytvára základný predpoklad pre uchádzanie sa o správu Fondu malých projektov v rámci nového programového obdobia 2021-2027.

V roku 2021 predložilo Mesto Trenčín kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026. Na príprave kandidatúry spolupracoval s Mestom Trenčín okrem partnerov aj TSK a spoločne vytvorili program na získanie potenciálneho titulu (2026), plán investícií do kultúrnej, spoločenskej, vzdelávacej a komunitnej infraštruktúry a program na prípravné obdobie na roky 2022 – 2026 s prihliadnutím na udržateľnosť projektu v roku 2027 a ďalej. Zastupiteľstvo TSK a

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne prejavili formálnu podporu a záujem o spoluprácu na projekte EHMK 2026, pričom v prípade úspešnosti projektu založia spoločne neziskovú organizáciu pod názvom ***„Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.“***. Titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 získalo mesto Trenčín v decembri 2022 so sloganom „Pestovanie zvedavosti“. Na základe tejto skutočnosti 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 2021 boli v rámci schváleného rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 321 150 eur. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na úhradu členského príspevku pre organizáciu „Región Biele Karpaty“ došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o sumu 300 eur. Za účelom spolupodieľania sa na výdavkoch vynaložených na kandidatúru za Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026 schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 770/2021 poskytnutie finančného príspevku vo výške 15 000,00 eur pre Mesto Trenčín.

K 31.12.2021 boli z rozpočtovaného objemu 336 450 eur čerpané výdavky na úhrady členských príspevkov na úrovni 98,72%, t.j. v sume 332 150 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 príspevok v sume 5 000,00 eur. V súvislosti s členstvom TSK v *Združení samosprávnych krajov v Slovenskej republike* (ďalej „SK8“) bol uhradený členský príspevok 12 150,00 eur. Mestu Trenčín bol poskytnutý príspevok na výdavky spojené s kandidatúrou za Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026 vo výške 15 000,00 eur.

V roku 2021 sa uskutočnilo 5 pracovných stretnutí SK8. Hlavnou témou rokovaní bola príprava nového programového obdobia 2021 – 2027, zriadenie a prevádzka veľkokapacitných očkovacích centier, výpadok tržieb z cestovného v prímestskej autobusovej doprave, ďalej zapojenie žúp do aktivít Plánu obnovy a odolnosti SR, reforme ústavnej zdravotnej starostlivosti, ako aj zmeny a novely v legislatíve. 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 roka 2021 TSK neorganizoval pracovné stretnutie SK8, výdavky na tento účel neboli čerpané.

Bežné výdavky	*332 150,00 eur*
640 Bežné transfery	*332 150,00 eur*
Kapitálové výdavky	*0,00 eur*

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	1 370 795	6 470 412	5 538 923,85	85,60
2019	1 938 784	2 167 512	1 316 638,32	60,74
2020	6 106 723	5 884 579	4 773 717,84	81,12
2021	3 049 868	2 899 286	1 056 585,03	36,44
2022	19 350 315			
2023	3 522 018			

Komentár: S cieľom vybudovať moderný, otvorený, komunikatívny a participatívny samosprávny kraj známy u svojich občanov, širšej verejnosti, ako aj za hranicami Slovenska financoval Trenčiansky samosprávny kraj k 31.12.2021 tri podprogramy - *Propagácia kraja, Cestovný ruch a Podpora regionálnych aktivít.*

Podprogram 2.1: Propagácia kraja

Zámer: Objektívne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	273 000	274 000	255 940,45	93,41
2019	299 500	295 500	260 904,67	88,29
2020	317 300	312 470	241 439,87	77,27
2021	296 000	322 000	237 933,15	73,89
2022	296 000			
2023	296 000			

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

Prvok 2.1.1: Mediálna propagácia TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	193 000	194 000	185 327,62	95,53
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	202 000			

2023	202 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o význame, kompetenciách a aktivitách TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikovaných printových príspevkov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	380	430	Splnené	
	2019	400	505	Splnené	
	2020	400	460	Splnené	
	2021	400	456	Splnené	
	2022	400			
	2023	400			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zazmluvnených TV a rozhlasových staníc na rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	10	10	Splnené	
	2020	10	8	Čiastočne splnené	V roku 2020 nebola obnovená spolupráca so Západoslovenskou televíziou, v 08/2020 bola ukončená spolupráca s prevádzkovateľom rádia MUZIKA z dôvodu nedostatočného plnenia zmluvných podmienok
	2021	9	8	Čiastočne splnené	V roku 2021 nebol uzatvorený plánovaný počet zmluvných vzťahov na spoluprácu s prevádzkovateľmi rozhlasových a TV staníc
	2022	9			
	2023	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných tlačových správ a informácií pre médiá			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	450	517	Splnené	
	2019	450	450	Splnené	
	2020	450	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	450			
	2023	450			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Pre zabezpečenie informovanosti obyvateľov, ako aj návštevníkov kraja o kompetenciách, činnosti, aktivitách a aktuálnych udalostiach boli pre rok 2021 vyčlenené v rámci schváleného rozpočtu TSK finančné prostriedky v objeme 202 000 eur. Z tohto objemu boli k 31.12.2021 čerpané výdavky na úrovni 90,02%, t.j. v sume 181 835,40 eur. Tá zahŕňala výdavky za medializáciu a za služby elektronického monitoringu informácií ako dôležitého doplnku mediálnych a prezentačných aktivít kraja. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím boli čerpané výdavky na medializáciu takmer na rovnakej úrovni (index rastu 0,97).

V roku 2021 bolo informovanie občanov v rámci kraja zabezpečované prostredníctvom:

- *regionálnych rádií – Rádio Bojnice (BETA RÁDIO),*
- *regionálnych televízií - Videoštúdio RIS (TVM Myjava, TVB Brezová pod Bradlom, TVST Stará Turá), MEDIA servis PB (TV Považie), Vydavateľstvo TEMPO (Mestská televízia Partizánske), NTVS (TV POHODA), MEDIA CENTRUM (TV Považie), Impulz Press – internetová televízia Impulz TV, Regionálna televízia Prievidza, CE MEDIA s.r.o. Nitra (Televízia Centrál),*
- *printových médií – v periodikách Trenčianskeho balíka ECHO – MY SME a uverejnenie tlačových správ v 3 web novinách Trenčianskeho kraja pre Trenčín, Prievidzu a Považskú Bystricu, týždenník Kopaničiar expres, Púchovské noviny, a pod.,*
- *youtube kanála trenčianskyterajšok online TV, fun page a www.tv.trenčianskyterajšok.*

TSK aj v roku 2021 využíval informácie zo samostatnej elektronickej databázy informácií, ktoré boli spracovávané v súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov.

Bežné výdavky	*181 835,40*	*eur*
630 Tovary a služby	*181 835,40*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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

Prvok 2.1.2: Propagácia kraja a reklama

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	75 000	75 000	70 612,83	94,15
2019	97 500	93 300	64 528,67	69,16
2020	108 000	103 170	53 458,27	51,82
2021	94 000	120 000	56 097,75	46,75
2022	94 000			
2023	94 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov	
Cieľ	Zabezpečiť cielenú propagáciu regiónu	
Merateľný	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných a reklamných

ukazovateľ		materiálov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	11 000	4 805	Čiastočne splnené	V sledovanom období prebiehala príprava a spracovanie časti propagačných materiálov, realizácia v II. polroku
	2019	10	20	Splnené	
	2020	10	16	Splnené	
	2021	10	22	Splnené	
	2022	10			
	2023	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených charitatívnych, športových a iných akcií a podujatí Trenčianskym samosprávnym krajom			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	15	11	Čiastočne splnené	
	2019	20	13	Čiastočne splnené	
	2020	20	4	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, väčšina plánovaných podujatí bola zrušená
	2021	15	28	Splnené	
	2022	15			
	2023	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií prezentujúcich sa na Dni otvorených dverí TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	30	-	Neplnené	Deň otvorených dverí sa v roku 2021

					neuskutočnil z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a prijatými opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia
	2022	30			
	2023	30			

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 na rok 2021 finančné prostriedky v objeme 94 000 eur. Vo väzbe na rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja pomôcť po ťažkom období pandémie koronavírusu a postupnom uvoľňovaní opatrení naštartovať spoločenský a kultúrny život v kraji došlo v rámci kompetencií predsedu TSK k presunu finančných prostriedkov v objeme 26 000 eur. Presun finančných prostriedkov bol realizovaný z podprogramu 2.3: Podpora regionálnych aktivít.

Z rozpočtovaného objemu 120 000 eur boli k 31.12.2021 čerpané výdavky na úrovni 46,75 %. Nižšie čerpanie rozpočtu bolo ovplyvnené opatreniami v súvislosti s nepriaznivou epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Aj napriek snahe TSK podporiť kultúrny a spoločenský život v rámci kraja došlo v rámci medziročného porovnania k zvýšeniu objemu čerpaných výdavkov len o 5% (index rastu 1,05).

Čerpanie výdavkov v celkovom objeme 56 097,75 eur zahŕňalo výdavky za:

- úhrady služieb spojených s vyhotovením propagačných materiálov. Konkrétne sa jednalo o potlač respirátorov, pások a materiálov s logom TSK, ako aj tlač ďakovných listov s obalmi s potlačou erbu TSK odovzdávaných pri rôznych výročiach a podujatiach. Ďalej to bola výroba reprezentatívnych tašiek a rôznych predmetov s potlačou erbu TSK, odznakov v tvare erbu TSK, a v neposlednom rade výroba a dodanie stolných a nástenných kalendárov,
- služby za zhotovenie fotodokumentácie z jednotlivých akcií realizovaných TSK,
- za úhradu registračného poplatku za účasť v súťaži "Najkrajšie kalendáre Slovenska" - kategória stolové kalendáre, kategória nástenné kalendáre,
- zakúpenie cien pre víťazov literárnej súťaže. Matica slovenská vyhlásila pri príležitosti 100. výročia narodenia A. Dubčeka rok 2021 za „Rok Alexandra Dubčeka“. Trenčiansky samosprávny kraj s obcou Uhrovec pri tejto príležitosti vyhlásili celoslovenskú literárnu súťaž pod názvom „Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka“,
- uverejnenie článkov v týždenníku My a Trend. Články boli zamerané na propagáciu stredných škôl v pôsobnosti kraja, prezentáciu výsledkov systému duálneho vzdelávania v TSK a informácie o duálnom vzdelávaní pre uchádzačov o tento typ vzdelania, ako aj na propagáciu kraja vrátane partnerstva v rámci projektu "Predstavujeme župy",

- propagáciu a prezentáciu TSK na rôznych kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach.

TSK využíval aj v roku 2021 možnosť prezentovať a propagovať svoju činnosť a aktivity na rôznych kultúrnych a športových akciách, ktoré boli 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. Ako už bolo uvedené, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu pomôcť po ťažkom období pandémie koronavírusu a postupnom uvoľňovaní opatrení naštartovať spoločenský a kultúrny život v kraji. Jednalo sa najmä o podporu podujatí formou propagácie, a to na rôznych podujatiach či už celoslovenskej, krajskej, ako aj miestnej úrovne. Medzi najvýznamnejšie akcie patrili - 60. výročie udelenia štatútu mesta Mestu Nováky, Majstrovstvá Slovenska DHZ mužov a žien, Vrchárska koruna Trenčianska 2021, 58. ročník Medzinárodných dní cyklistiky, 19. národný zraz cykloturistov, BIKEFEST 2021, Parasport24 tour - 14. ročník, Festival dychových hudieb a pod..

Bežné výdavky *56 097,75 eur*
630 Tovary a služby *56 097,75 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

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

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj – najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	677 230	5 775 847	4 924 291,02	85,26
2019	1 042 719	1 259 237	466 984,30	37,08
2020	5 167 458	5 205 714	4 469 903,03	85,87
2021	2 084 303	2 019 041	368 396,83	18,25
2022	18 449 750			
2023	2 621 453			

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

Prvok 2.2.1: Propagácia kraja prostredníctvom cestovného ruchu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	29 500	28 500	27 524,72	96,58
2019	31 000	31 000	27 190,00	87,71
2020	28 000	28 000	26 440,00	94,43
2021	29 000	29 000	26 415,00	91,09
2022	29 000			
2023	29 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí a aktivít na podporu cestovného ruchu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	6	7	Splnené	
	2019	8	18	Splnené	
	2020	8	5	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	8	12	Splnené	
	2022	8			
	2023	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prezentácií v publikáciách na podporu cestovného ruchu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	6	8	Splnené	
	2019	6	8	Splnené	
	2020	6	10	Splnené	
	2021	6	15	Splnené	
	2022	6			
	2023	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percentuálny nárast počtu prenocovaní v kraji			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	15	10,3	Čiastočne splnené	Údaje sa porovnávajú za 1. polrok 2018 s 1. polrokom 2019. Údaje za 2. polrok 2019 poskytne Štatistický úrad v marci 2020
	2020	15	0	Nesplnené	V roku 2020 prenocovalo v TSK 839 369 návštevníkov. Vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia

					COVID-19 bol zaznamenaný medziročný pokles o takmer 745 tis. návštevníkov
	2021	10	0	Nesplnené	Vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a prijatými opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia bol zaznamenaný medziročný pokles na úrovni 36,38%
	2022	10			
	2023	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percentuálny nárast počtu ubytovaných návštevníkov z okolitých krajín			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	15	10,5	Čiastočne splnené	Údaje sa porovnávajú 1. polrok 2018 s 1. polrokom 2019. Údaje za 2. polrok 2019 poskytne Štatistický úrad v marci 2020
	2020	15	0	Nesplnené	V roku 2020 bolo ubytovaných v TSK 100 857 návštevníkov. Vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 bol zaznamenaný medziročný pokles o takmer 256 tis. návštevníkov
	2021	10	0	Nesplnené	Vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a prijatými opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia bol zaznamenaný medziročný pokles na úrovni až 74,29%
	2022	10			
	2023	10			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: TSK so zámerom využiť cestovný ruch ako nástroj pre tvorbu ekonomických príležitostí, pre zabezpečenie rastu kvality životnej úrovne a konkurencieschopného trhu, ale aj pre zachovanie a zveľaďovanie prírodného a kultúrneho bohatstva, vyčlenil v rámci svojho rozpočtu na rok 2021 na zabezpečenie podpory rozvoja cestovného ruchu finančné prostriedky v celkovej výške 29 000 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 medializáciu cestovného ruchu TSK v špecializovaných časopisoch.
Ako už bolo uvedené skôr, vzhľadom na mimoriadnu situáciu z dôvodu ochorenia COVID-19 a prijaté opatrenia proti šíreniu ochorenia nebolo aj v tomto prípade možné časť podujatí najmä v I. polroku 2021 zrealizovať a tak došlo k posunu plánovaných podujatí vo väzbe na uvoľňovanie opatrení. Aj napriek tejto situácii dosiahlo čerpanie výdavkov k 31.12.2021 úroveň 91,09 %, t.j. sumu 26 415,00 eur. Tá súvisela s úhradou propagačných jázd, ako aj so zverejnením článku v časopise BIKER a na webe biker.sk zameraného na propagáciu atraktívnych turistických lokalít v Trenčianskom kraji.

Bežné výdavky *26 415,00 eur*
630 Tovary a služby *26 415,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

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

Prvok 2.2.2 : Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	647 730	5 747 347	4 896 766,30	85,20
2019	1 011 719	1 228 237	439 794,30	35,81
2020	5 139 458	5 177 714	4 443 463,03	85,82
2021	2 055 303	1 990 041	341 981,83	17,18
2022	18 420 750			
2023	2 592 453			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Atraktívne cykloturistické a turistické trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	10	0	Neplnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia
	2019	10	5,2	Čiastočne splnené	Zrealizované v súlade so zmluvou č. 2019/0198 medzi TSK a Slovenským 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			
	2023	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	150	158,4	Splnené	Obnova realizovaná v súlade so zmluvou č.

					2018/0616 medzi TSK a Slovenským cykloklubom (výroba prvkov cykloturistického značenia)
	2019	150	162,9	Splnené	Zrealizované v súlade so Zmluvou č. 2019/0198 medzi TSK a Slovenským cykloklubom. V I. polroku 2019 prebehla výroba prvkov cykloturistického značenia a osadenie sa zrealizovalo v II. polroku 2019
	2020	150	112,6	Čiastočne splnené	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 viď 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			
	2023	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených turistických trás s turistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	240	263,6	Splnené	Práce súvisiace s turistickým značením realizované v súlade so Zmluvou č. 2018/0547 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov
	2019	240	307,4	Splnené	Turistické značenie sa zrealizovalo v súlade so Zmluvou č. 2019/0341 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov
	2020	250	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			
	2023	250			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	2	Splnené	Boli vyhotovené 2 dokumentácie pre územné rozhodnutie na úsek Partizánske – Zemianske Kostoľany a Zemianske Kostoľany – Prievidza
	2020	1	0	Nesplnené	V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 došlo k posunu termínov do roku 2021
	2021	1	0	Nesplnené	Vzhľadom na problematické riešenie rozpracovaných úsekov TSK a nesúhlasných stanovísk kompetentných orgánov nebolo možné dokumentáciu pre úsek Zemianske Kostoľany – Prievidza dopracovať v plánovanom termíne. Dokončenie a získanie právoplatného územného rozhodnutia sa posunulo na začiatok roka 2022
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre stavebné povolenie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	5	1	Čiastočne splnené	V sledovanom období bolo realizované spracovanie projektovej dokumentácie pre 2. úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín. Vzhľadom na náročnosť majetkovoprávneho vysporiadania dochádza k posunom termínov pre spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie
	2019	0	1	Splnené	V roku 2019 spracovaná dokumentácia na úsek č. 2 Nové Mesto nad Váhom - Trenčín
	2020	3	1	Čiastočne splnené	V roku 2020 spracovaná dokumentácia na úsek Považská Bystrica – hranica ŽSK. Pri ďalších dvoch projektových dokumentáciách došlo vzhľadom na epidemiologickú situáciu k predĺženiu lehôt na vyjadrenia kompetentných inštitúcií a tým k posunu termínov odovzdania do roku 2021
	2021	2	1	Čiastočne splnené	V roku 2021 bola vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie na úsek Partizánske – Zemianske Kostoľany. Pôvodne plánované práce na projektovej dokumentácii na úsek Nosická priehrada – Považská Bystrica, železničná stanica boli

					z dôvodu prebiehajúcich prác na modernizácii železničnej trate presunuté na rok 2022
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	40	12,4	Čiastočne splnené	Zahŕňa úsek Horná Streda - Nové Mesto n/V, ktorý bol dokončený a otvorený v máji 2018 o celkovej dĺžke 13,4 km (z toho v roku 2018 - 8,4 km) a úsek Púchov – Nosická priehrada v dĺžke 4,0 km (úsek o dĺžke cca 100 m bude dobudovaný v roku 2019)
	2019	30	0,15	Čiastočne splnené	V I. polroku dokončené stavebné práce na poslednej časti úseku Púchov – Nosická priehrada
	2020	20	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. štvrťroku 2021
	2021	20	21,2	Splnené	Stavba cyklotrasy Trenčín – Nové Mesto nad Váhom skolaudovaná a odovzdaná do užívania
	2022	20			
	2023	20			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Na zvýšenie atraktivity nemotorovej dopravy (najmä cyklistickej dopravy) prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás a nadväzujúcej infraštruktúry boli pre rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky v sume 2 055 303 eur. V priebehu roka došlo k úprave rozpočtu formou zníženia o 65 262 eur. Finančné prostriedky v sume 12 908 eur boli presunuté na podprogram 4.2: Civilná ochrana z dôvodu potreby zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na zriadenie veľkokapacitných očkovacích centier v Trenčíne a v Prievidzi. Ďalšie finančné prostriedky v objeme 18 142 eur boli presunuté na programový prvok 5.2.6: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Efektívna verejná správa pre potreby implementácie projektu „Lepší Trenčiansky kraj“. Z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu s poskytovateľom služby „Komplexné odborné poradenstvo pre GES“ v Strednej odbornej škole Dubnica nad Váhom“ došlo k presunu finančných prostriedkov v objeme 4 212 eur na program 11: Administratíva. V neposlednom rade boli presunuté finančné prostriedky v objeme 30 000 eur na programový prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu nevyhnutých vyvolaných investícií pri realizácii stavby v rámci projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 1“.

K 31.12.2021 z rozpočtovanej sumy 1 990 041 eur boli čerpané výdavky na úrovni 17,18%, čo predstavuje 341 981,83 eur. Toto čerpanie rozpočtovaných výdavkov v značnej miere ovplyvnil schvaľovací proces na poskytnutie NFP, ako aj náročnosť spracovania projektových dokumentácií najmä pre stavebné povolenie na jednotlivé úseky. Súčasne s prácami so spracovaním projektovej dokumentácie pokračovali činnosti súvisiace s majetkovo-právnym usporiadaním dotknutých pozemkov. Táto činnosť bola komplikovaná z dôvodu, že časť cyklotrasy vedie po pozemkoch neznámych, nezistených, či zomrelých vlastníkov. Pri jednotlivých projektoch bola úroveň individuálna z dôvodu rozličnej náročnosti v konkrétnych úsekoch.

Čerpané výdavky zahŕňali bežné výdavky vo výške 32 283,83 eur, a to za:

- zabezpečenie občerstvenia počas slávnostného odovzdávania cyklotrasy v úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčín,
- úhrady nájomného za prenájom pozemkov a zriadenie vecných bremien na pozemkoch dotknutých výstavbou cyklotrasy,
- úhrady notárskych poplatkov za overenia podkladov najmä vo väzbe na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných výpomocí na vybudovanie cyklotrás na území kraja,
- na plnenie Dohôd o spolupráci uzatvorených ešte v roku 2014, a to medzi TSK a organizáciami *Slovenský cykloklub a Klub slovenských turistov* v súvislosti s osadzovaním a obnovou turistického a cykloturistického značenia (z rozpočtovaného objemu 40 000 eur na tento účel boli v roku 2021 čerpané výdavky vo výške 29 660,66 eur).

Ďalej zahŕňali kapitálové výdavky vo výške 309 698,00 eur. Tieto boli čerpané za účelom realizácie nových cyklotrás na území Trenčianskeho kraja, z toho:

- ***Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK*** ***309 510,24 eur***

  Už od roku 2015 TSK realizuje aktivity súvisiace s budovaním základnej osy cyklotrasy na území s najväčšou koncentráciou obyvateľstva – popri rieke Váh. V rámci cyklomagistrály bolo celkovo vybudovaných 38,7 km, čo predstavuje takmer 39 % z celkovej plánovanej dĺžky kostrovej cyklotrasy na Považí. Jednalo sa o úseky I. Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom, ďalej VI. Púchov – Nosická priehrada a napokon II. Nové Mesto nad Váhom – Trenčín.

  Výdavky čerpané v roku 2021 v objeme 309 510,24 eur predstavovali úhrady za dopracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, inžiniersku činnosť a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pre stavbu "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK". Konkrétne sa jednalo o dokumentácie a inžiniersku činnosť k nasledovným úsekom:

  - ***úsek VIII. Nosická priehrada - Považská Bystrica, železničná stanica*** – spracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie inžinierskej činnosti pre vydanie právoplatného stavebného povolenia pre úsek v dĺžke 10,1 km,
  - ***úsek III. Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park*** - majetkoprávne vysporiadanie pre stavbu a vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby a zabezpečenie inžinierskej činnosti. K 31.12.2021 bolo na tento úsek v dĺžke 13,4 km vydané stavebné povolenie,

- ***úsek IV. Nemšová - Dubnica nad Váhom – Ladce*** – úsek v dĺžke 15,2 km. Vzhľadom na vydané právoplatné územné rozhodnutie prebiehalo v roku 2021 vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby a zabezpečenie inžinierskej činnosti,
- ***úsek V. Ladce – Púchov*** - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby a zabezpečenie inžinierskej činnosti, ako aj vypracovanie projektu náhradnej výsadby. K 31.12.2021 bolo na tento úsek v dĺžke 12,9 km vydané právoplatné stavebné povolenie.

K 31.12.2021 bolo vydané právoplatné stavebné povolenie na úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK v dĺžke 10,4 km.

Trenčiansky samosprávny kraj pokračoval aj v roku 2021 v zámere implementovať úseky projektov spĺňajúcich podmienky pre poskytnutie NFP zo štrukturálnych fondov EÚ – v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Pre úseky Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park, úsek Ladce - Púchov boli v roku 2021 podané žiadosti o poskytnutie NFP. V roku 2021 bol schválený nenávratný finančný príspevok z prostriedkov IROP pre úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK.

- ***Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – časť 7: úsek Považská Bystrica – hranica ŽSK***
  Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59
  Celkové oprávnené výdavky: 3 380 603,10 eur
  Cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravných osôb vybudovaním novej cyklodopravnej trasy v celkovej dĺžke 10,4 km. Cyklodopravným prepojením Považskej Bystrice s územím Žilinského samosprávneho kraja, napojením sa na pripravovanú cyklotrasu ŽSK na hranici krajov, má budovaný úsek jednoznačne nadregionálny význam. V rámci roka 2021 boli realizované prípravné práce k procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa. Po ukončení procesu verejného obstarávania a jeho následnej kontrole Riadiacim orgánom budú v roku 2022 zahájené stavebné práce.

- ***Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre 187,76 eur***

So zámerom podporiť dostupnosť pracovných miest v rámci pripravovanej platformy pre transformáciu uhoľných regiónov pristúpil TSK k projektu „*Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre“*. Cieľom je vybudovať cyklotrasu, ktorá bude spájať mestá Handlová, Prievidza, Zemianske Kostoľany, Partizánske až po hranicu s Nitrianskym krajom v dĺžke cca 50 km. Cyklotrasa na hornej Nitre sa začala pripravovať v roku 2017, kedy bola spracovaná štúdia realizovateľnosti. Následne prebiehali prípravné práce smerujúce k zabezpečeniu územného rozhodnutia vybraných úsekov a ich majetko-právne vysporiadanie.

V roku 2021 bola na realizáciu úseku Partizánske – Šimonovany schválená žiadosť o poskytnutie NFP:

- ***Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre: 1. etapa Partizánske – Šimonovany***
  Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59
  Celkové oprávnené výdavky: 1 029 372,40 eur

Cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravných osôb. Stanovený cieľ sa naplní vybudovaním novej cyklodopravnej trasy v celkovej dĺžke 4,62 km. Táto trasa prepája centrum mesta Partizánske s jej obytnými a priemyselnými zónami a tiež centrum služieb. V priebehu roka 2021 boli realizované prípravné práce k procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa. Po ukončení kontroly procesu verejného obstarávania Riadiacim orgánom budú v roku 2022 zahájené stavebné práce.

Ďalšou etapou projektu Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre je úsek Partizánske – Zemianske Kostoľany. Na tento úsek bolo vydané v roku 2021 stavebné povolenie a bola podaná žiadosť o poskytnutie NFP:

- ***Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre: 2. etapa Partizánske – Zemianske Kostoľany*** ***187,76 eur***
  Cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravných osôb vybudovaním novej cyklodopravnej trasy v celkovej dĺžke 10,339 km. V súvislosti s majetkovo-právnym usporiadaním pozemkov v úseku Partizánske - Zemianske Kostoľany boli k 31.12.2021 čerpané výdavky vo výške 187,76 eur.

Prehľad investičných akcií je uvedené v tabuľkovej časti Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.

Bežné výdavky	*32 283,83*	*eur*
630 Tovary a služby	*32 283,83*	*eur*
Kapitálové výdavky	*309 698,00*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*309 698,00*	*eur*

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

Podprogram 2.3: Podpora regionálnych aktivít

Zámer: Aktivity zamerané na podporu a rozvoj regiónu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	420 565	420 565	358 692,38	85,29
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	604 565			
2022	604 565			

Komentár: Cieľom podprogramu 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.

Pre rok 2021 bol v rámci schváleného rozpočtu vyčlenený za týmto účelom objem 669 565 eur. Nakoľko pri tvorbe rozpočtu nie je možné predpokladať oblasť záujmu jednotlivých žiadateľov, po obdržaní a vyhodnotení žiadostí pristúpil TSK k úprave rozpočtu medzi jednotlivými oblasťami.

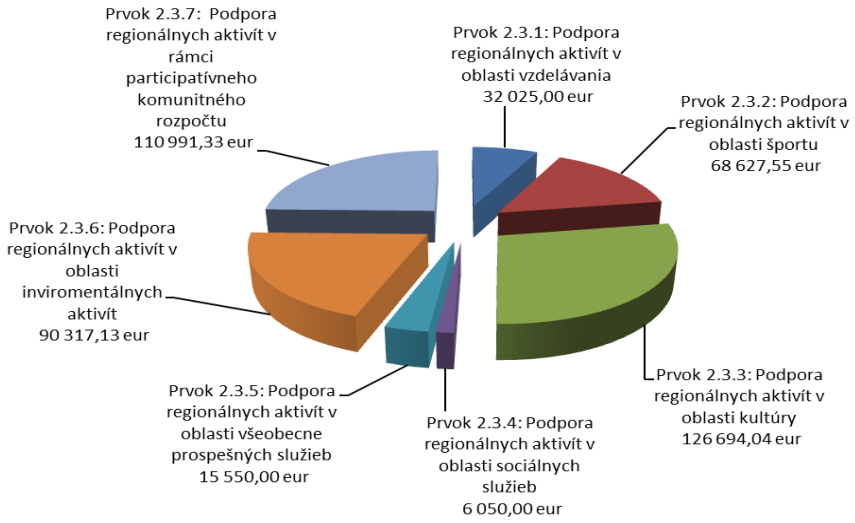
Vzhľadom na skutočnosť, že celkový objem schválených žiadostí bol nižší ako rozpočtovaný objem, vytvoril sa priestor v objeme 111 320 eur na možnosť financovania ďalších aktivít TSK, a to:

- v rámci zámeru TSK podporiť organizovanie podujatí na území kraja po uvoľnení opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID – 19 došlo k presunu finančných prostriedkov v sume 26 000 eur na programový prvok 2.1.2: Propagácia kraja a reklama,
- ďalšie finančné prostriedky boli presunuté na podprogram 1.2: Medzinárodné vzťahy vo väzbe na uznesenie Zastupiteľstva TSK, ktorým bolo schválené poskytnutie finančného príspevku vo výške 50 000 eur ako humanitárna pomoc TSK pre oblasť Juhomoravského kraja zasiahnutého živelnou udalosťou,
- v súvislosti s podporou vodíkových technológií ako udržateľného nástroja pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality pristúpil TSK k zámeru spracovania dokumentu pod názvom „Využitie vodíka v Trenčianskom samosprávnom kraji“,
- z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia na spracovanie tejto štúdie došlo k presunu finančných prostriedkov v objeme 35 320 eur na programový prvok 5.1.2 Strategické a koncepčné plánovanie.

Nakoľko v roku 2020 v súvislosti so situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID – 19 pristúpil TSK k rozhodnutiu neposkytovať dotácie žiadateľom pre príslušný kalendárny rok s výnimkou dotácií pridelených v prvých dvoch mesiacoch 2020, nie je možné medziročné čerpanie porovnať.

Činnosti v rámci podprogramu (evidencia, kompletizácia žiadostí, vypracovanie stanovísk k hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti požadovaných finančných prostriedkov a kontrola predložených vyúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov) zabezpečovali zamestnanci Úradu TSK samosprávneho kraja. Z tohto dôvodu ďalšie súvisiace výdavky na predmetný prvok boli zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby).

Prehľad čerpania výdavkov k 31.12.2021 podľa jednotlivých programových prvkov (charakteru podpory regionálnych aktivít) uvádza nasledovný graf:



Prvok 2.3.1: Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	8 000	6 300	5 900,00	93,65
2019	8 000	10 100	8 600,00	85,15
2020	8 000	400	0,00	0,00
2021	8 000	33 750	32 025,00	94,89
2022	8 000			
2023	8 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	15	14	Čiastočne splnené	
	2019	17	28	Splnené	
	2020	20	21	Splnené	
	2021	20	22	Splnené	
	2022	20			
	2023	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	12	10	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje

					aj prelínanie náplne žiadostí
	2019	12	14	Splnené	
	2020	12	3	Čiastočne splnené	Poskytnutie finančných prostriedkov je ovplyvnené platnosťou a účinnosťou zmluvy a to po doložení všetkých povinných príloh v termíne najneskôr do 30.6.2021, následne bude dotácia poukázaná
	2021	13	20	Splnené	
	2022	13			
	2023	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na podporu celoživotného vzdelávania občanov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	4	Splnené	
	2022	2			
	2023	2			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 36/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK v oblasti vzdelávania schválil 20 žiadostí z 22 predložených žiadostí. Podporené aktivity boli zamerané na program pre deti so znevýhodnením a ich rodičov so zameraním na rozvoj a vzdelávanie, na činnosti pre deti s autizmom počas koronakrízy, na vybavenie učebne či detského ihriska edukačnými prvkami a pod.. Projekty na podporu celoživotného vzdelávania občanov boli realizované s cieľom zamerania sa na rozvoj kľúčových zručností a kompetencií jednotlivca, ktoré mu umožnia rozvíjať jeho kvalifikačný a osobnostný rast. Prehľad o poskytnutých dotáciách je uvedený v tabuľkovej časti Záverečného účtu TSK za rok 2021.

Bežné výdavky *32 025,00 eur*
640 Bežné transfery *32 025,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

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

Prvok 2.3.2: Podpora regionálnych aktivít v oblasti športu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	97 000	94 420	93 500,00	99,03
2019	97 000	107 200	105 606,64	98,51
2020	97 000	26 960	20 660,00	76,63
2021	97 000	78 120	68 627,55	87,85
2022	97 000			
2023	97 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	120	122	Splnené	
	2019	125	128	Splnené	
	2020	125	74	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	125	69	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a pre neistotu organizácie podujatí
	2022	125			
	2023	130			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	110	93	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadostí
	2019	120	114	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadostí
	2020	115	16	Čiastočne splnené	Poskytnutie finančných prostriedkov je

					ovplyvnené platnosťou a účinnosťou zmluvy a to po doložení všetkých povinných príloh v termíne najneskôr do 30.6.2020
	2021	115	57	Čiastočne splnené	Stanovené kritériá v súlade s platným VZN spĺňalo celkovo 59 žiadostí. V priebehu roka odstúpili 2 žiadatelia
	2022	115			
	2023	115			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených nadnárodných športových podujatí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	2	7	Splnené	
	2022	2			
	2023	2			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 36/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK v oblasti športu schválil z celkového počtu 69 žiadostí celkovo 59 žiadostí. Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie 2 žiadatelia odstúpili od podpísania zmluvy. K 31.12.2021 bolo finančne podporených 57 žiadateľov. Poskytnutá dotácia na podporu aktivít v oblasti športu dosiahla objem 68 627,55 eur.

Z uvedeného počtu bolo realizovaných a finančne podporených celkovo 7 nadnárodných športových podujatí. Jednalo sa o akcie ako Spoločné Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike, Európsky pohár silných mužov, Medzinárodný turnaj o putovný Pohár bratstva Čechov a Slovákov vo vzpieračskom 4-boji detí a v olympijskom dvojboji mládeže v súťaži družstiev a jednotlivcov a pod.. Prehľad o poskytnutých dotáciách je uvedený v tabuľkovej časti Záverečného účtu TSK za rok 2021.

Bežné výdavky *68 627,55 eur*
640 Bežné transfery *68 627,55 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 2.3.3: Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	175 000	190 580	185 397,51	97,28
2019	175 000	208 460	205 668,08	98,66
2020	175 000	32 870	16 700,00	50,81
2021	175 000	139 230	126 694,04	91,00
2022	175 000			
2023	175 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	178	207	Splnené	
	2019	210	217	Splnené	
	2020	210	139	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	210	93	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a pre neistotu organizácie podujatí
	2022	210			
	2023	210			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	175	177	Splnené	
	2019	180	192	Splnené	
	2020	180	24	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia

					COVID-19
	2021	185	76	Čiastočne splnené	Z celkového počtu 93 žiadostí spĺňalo stanovené kritériá v súlade s platným VZN celkovo 82 žiadostí, ktoré boli schválené. Finančne bolo podporených 76 žiadostí
	2022	185			
	2023	185			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na zachovanie a oživenie ľudových tradícií v regióne			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	5	14	Splnené	
	2022	5			
	2023	5			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 36/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK v oblasti kultúry schválil 82 žiadostí z 93 predložených žiadostí. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu nebolo možné pri niektorých projektoch uskutočniť plánované aktivity. K 31.12.2021 bolo finančne podporených 76 žiadateľov. Poskytnutá dotácia na podporu aktivít v oblasti kultúry dosiahla objem 126 694,04 eur.

V roku 2021 realizovalo aktivity na zachovanie a oživenie ľudových tradícií v regióne 14 žiadateľov. Jednalo sa o podujatia ako Medzinárodný folklórny festival Myjava 2021, Medzinárodný festival dychových hudieb "Na plný dych", 18. ročník Slovenského festivalu seniorských folklórnych súborov, ďalej ľudové jarmoky remesiel a tradícií, obstaranie krojových súčastí pre folklórne súbory, ako aj každoročné stretnutie bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine 2021 a pod.. Prehľad o poskytnutých dotáciách je uvedený v tabuľkovej časti Záverečného účtu TSK za rok 2021.

Bežné výdavky *126 694,04 eur*
640 Bežné transfery *126 694,04 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 2.3.4: Podpora regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	8 000	4 500	4 500,00	100,00
2019	8 000	15 500	15 500,00	100,00
2020	8 000	0	0,00	0,00
2021	8 000	6 050	6 050,00	100,00
2022	8 000			
2023	8 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum pomoci sociálne odkázaným občanom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	7	6	Splnené	
	2019	7	19	Splnené	
	2020	10	4	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	10	4	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a pre neistotu organizácie podujatí
	2022	10			
	2023	10			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	6	6	Splnené	
	2019	7	14	Splnené	
	2020	7	0	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	7	2	Čiastočne splnené	Na základe schvaľovacieho

					procesu boli v roku 2021 schválené a podporené 2 žiadosti
	2022	8			
	2023	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na zlepšenie zdravia a sociálnej situácie znevýhodnenej skupiny obyvateľov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	2	2	Splnené	
	2022	2			
	2023	2			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 36/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK v oblasti sociálnych služieb schválil 2 žiadosti zo 4 predložených žiadostí. Schválené projekty boli zamerané na aktivity na podporu samostatnosti telesne postihnutých detí a na podporu služieb poskytovaných ľuďom s chronickou, nevyliečiteľnou a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou s časovo obmedzeným prežívaním. Na realizáciu týchto dvoch projektov bola k 31.12.2021 poskytnutá dotácia v objeme 6 050,00 eur. Prehľad o poskytnutých dotáciách je uvedený v tabuľkovej časti Záverečného účtu TSK za rok 2021.

Bežné výdavky *6 050,00 eur*
640 Bežné transfery *6 050,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	12 000	4 200	4 200,00	100,00
2019	12 000	9 300	9 300,00	100,00
2020	12 000	3 000	3 000,00	100,00
2021	12 000	16 850	15 550,00	92,28
2022	12 000			
2023	12 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné

Cieľ	Podporiť široké spektrum regionálnych aktivít v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	20	5	Čiastočne splnené	Vyšší záujem v ostatných oblastiach podpory
	2019	7	15	Splnené	
	2020	9	24	Splnené	
	2021	10	15	Splnené	
	2022	10			
	2023	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	17	2	Čiastočne splnené	Vyšší záujem v ostatných oblastiach podpory
	2019	5	11	Splnené	
	2020	5	1	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	5	11	Splnené	
	2022	5			
	2023	5			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 36/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK v oblasti ostatné všeobecne – prospešné služby schválil 12 žiadostí z 15 predložených žiadostí. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu nebolo možné pri niektorých projektoch uskutočniť plánované aktivity. K 31.12.2021 bolo finančne podporených 11 žiadateľov, pričom poskytnutá dotácia dosiahla objem 15 550,00 eur. Dotácie boli čerpané na realizáciu rekondično – rekreačných pobytov spojených so vzdelávaním, denný tábor pre „Inak obdarené deti“, ale aj na protipožiarne opatrenia, oslavy 77. výročia Slovenského národného povstania v rámci mikroregiónu Javorina a pod.. Prehľad o poskytnutých dotáciách je uvedený v tabuľkovej časti Záverečného účtu TSK za rok 2021.

Bežné výdavky *15 550,00 eur*
640 Bežné transfery *15 550,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 2.3.6: Podpora regionálnych aktivít v oblasti environmentálnych aktivít

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	120 565	120 565	65 194,87	54,07
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	104 565			
2023	104 565			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Podporiť široké spektrum environmentálnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	80	54	Čiastočne splnené	
	2019	51	72	Splnené	
	2020	55	49	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	55	64	Splnené	
	2022	55			
	2023	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	70	43	Čiastočne splnené	
	2019	42	59	Splnené	
	2020	42	22	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia

					COVID-19
	2021	42	58	Splnené	
	2022	42			
	2023	42			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	40	34	Čiastočne splnené	
	2019	37	44	Splnené	
	2020	37	15	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	37	43	Splnené	
	2022	37			
	2023	37			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: TSK aj v roku 2021 pokračoval v realizácii činností komplexného projektu iniciovaného a financovaného z vlastných zdrojov pod názvom ***Zelená župa.*** V súvislosti s hľadaním nových možností ochrany životného prostredia nielen v oblasti fungovania prevádzky Úradu TSK a jeho organizácií, ale aj právnych subjektov pôsobiacich na území kraja, boli v rámci rozpočtu TSK na rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 169 265 eur.

K 31.12.2021 boli z tohto objemu čerpané výdavky na úrovni 53,36%, čo predstavovalo 90 317,13 eur. V rámci medziročného porovnania dosiahol index rastu úroveň 4,10, čo odzrkadľuje rovnako, ako u predchádzajúcich dotácií poskytovaných z rozpočtu TSK, rozhodnutie o pozastavení poskytovania dotácií žiadateľom pre kalendárny rok 2020. Nakoľko aj v tomto prípade pred prijatím rozhodnutia už prebehlo prvé hodnotiace kolo za rok 2020, zostali uzatvorené zmluvy z tohto kola v platnosti. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim výšku čerpaných výdavkov bolo rozhodnutie obstarať 5 ks elektrobicyklov, ktoré budú využívané zamestnancami TSK pre potreby výkonu kontrolných činností.

V roku 2021 boli čerpané bežné výdavky:

- v rámci grantového programu Zelené oči boli uzatvorené tri hodnotiace kolá. Z celkového počtu 64 oprávnených žiadostí bolo v zmysle VZN TSK č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení k 31.12.2021 podporených spolu 43 žiadostí a žiadateľom bola poskytnutá dotácia v sume 77 429,80 eur. Vzhľadom na vysoký záujem zo strany žiadateľov sa už 4. hodnotiace kolo neuskutočnilo z dôvodu vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov na rok 2021. Prehľad poskytnutých dotácií je uvedený v tabuľkovej časti. Informatívne správy o poskytnutých grantoch v jednotlivých rokoch sú zverejnené na webovej stránke TSK v sekcii regionálny rozvoj – Zelené oči,

- v súvislosti so schvaľovaním žiadostí na realizáciu projektov boli čerpané finančné prostriedky v objeme 1 011,00 eur na úhradu odmien a v sume 186,25 eur na úhradu príspevkov do poisťovní členom komisie,
- v záujme aktívnej podpory zvyšovania environmentálneho povedomia občanov kraja bola v sledovanom období obstaraná on-line kniha pod názvom "Expert odpadového hospodárstva a environmentalistiky“ v celkovej sume 261,00 eur,
- na zabezpečenie aktívnej podpory zvyšovania environmentálneho povedomia občanov kraja formou propagačných materiálov s logom zelenej župy v celkovej výške 3 158,00 eur,
- na podporu elektromobility, a to zakúpením 5 ks elektrobicyklov v celkovej hodnote 8 250,00 eur vrátane polepov prezentujúcich TSK a zelenú župu. Tieto budú využívané zamestnancami TSK pre potreby výkonu kontrolných činností ako realizovaných, tak i ukončených investičných akcií alebo projektov,
- na nákup školiacich pomôcok v rámci Európskeho dňa mobility vo výške 21,08 eur.

V rámci kapitálových výdavkov boli pre rok 2021 rozpočtované finančné prostriedky vo výške 60 000 eur na nákup pozemku pre vybudovanie krajského ekocentra. Na základe rokovaní s odborníkmi na EVVO a po zmapovaní existujúcich ekocentier v kraji pristúpil TSK k rozhodnutiu využiť pre krajské ekocentrum priestory v areáli Strednej odbornej školy v Pruskom. TSK bude spolupracovať s už existujúcou sieťou ekocentier a poskytovateľov EVVO služieb v kraji.

Bežné výdavky	*90 317,13*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*186,25*	*eur*
630 Tovary a služby	*12 701,08*	*eur*
640 Bežné transfery	*77 429,80*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*0,00*	*eur*

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	-	-	-	-
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			
2023	200 000			

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

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	90	85	Čiastočne splnené	
	2020	90	94	Splnené	
	2021	90	92	Splnené	
	2022	90			
	2023	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených projektov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	90	77	Čiastočne splnené	
	2020	90	-	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	90	53	Čiastočne splnené	Podpora projektov na základe verejného zvažovania a SMS hlasovania
	2022	90			
	2023	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hlasujúcich obyvateľov za podporu projektov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	9 000	19 201	Splnené	
	2022	9 000			
	2023	9 000			
Cieľ	Vytvoriť obyvateľom TSK priestor spolupodieľať sa na zachovávaní ľudových tradícií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované

	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	3	4	Splnené	
	2022	4			
	2023	5			
Cieľ	Podporiť trvalo udržateľné a inovatívne projekty obyvateľov TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	3	4	Splnené	
	2022	4			
	2023	5			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: TSK so zámerom vytvoriť obyvateľom kraja priestor spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, zapájať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania, vyčlenil v rámci schváleného rozpočtu finančné prostriedky v objeme 200 000 eur. V súlade s podmienkami VZN č. 22/2019 Participatívny – komunitný rozpočet v platnom znení bolo predložených celkovo 92 žiadostí o poskytnutie dotácie na realizáciu projektových zámerov. Na základe verejného zvažovania a SMS hlasovania bolo podporených 53 projektov, ktoré splnili stanovené podmienky.

Na realizáciu projektových zámerov bola poskytnutá dotácia v celkovej sume 110 991,33 eur, z toho pre:

- *mestá a obce* *17 521,19 eur*
- *občianske združenia* *84 781,14 eur*
- *neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby* *4 400,00 eur*
- *cirvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite* *2 200,00 eur*
- *fyzickej osobe – podnikateľovi* *2 089,00 eur*

Podrobný prehľad dotácií je v tabuľkovej časti Záverečného účtu TSK za rok 2021. Vyhodnotenie Participatívneho – komunitného rozpočtu TSK za jednotlivé roky je súčasne zverejnené na webovej stránke TSK v sekcii financie – Participatívny – komunitný rozpočet.

Bežné výdavky *110 991,33 eur*
640 Bežné transfery *110 991,33 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		
2018	3 100 993	3 689 698	3 070 754,17	83,23
2019	3 793 554	4 340 838	3 690 641,54	85,02
2020	3 296 591	3 463 362	2 518 145,17	72,71
2021	3 486 935	3 755 381	2 866 017,85	76,32
2022	2 718 855			
2023	2 718 855			

Komentár: V rámci programu Interné služby boli v roku 2021 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 14%. Dôvodom bol najmä nárast výdavkov na zabezpečenie verejného obstarávania vo väzbe na nárast zákaziek pre projekty financované z jednotlivých operačných programov, ktoré boli schválené a TSK ich postupne implementuje. Ďalším dôvodom bol nárast výdavkov na realizáciu investičných zámerov, konkrétne na rozvoj informačných systémov TSK a na realizáciu ďalších prác súvisiacich s elektronizáciou procesov Úradu TSK v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente). V neposlednom rade ovplyvnil medziročný nárast výdavkov nákup motorového vozidla pre zabezpečenie prepravy väčšieho počtu osôb pri plnení pracovných povinností, ako aj materiálu v rámci aktivít TSK.

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	50 900	49 239	22 046,12	44,77
2019	65 200	40 200	31 705,76	78,87
2020	54 800	11 700	7 877,72	67,33
2021	50 800	49 300	30 530,16	61,93
2022	50 800			
2023	50 800			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania
Cieľ	Intenzívne riešenie právnych problémov, otvorený prístup k žiadateľom

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybavených žiadostí o právne poradenstvo			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	50	72	Splnené	
	2020	50	58	Splnené	
	2021	50	75	Splnené	
	2022	50			
	2023	50			
Cieľ	Minimalizovanie nesprávnych právnych názorov, hospodárnosť konaní, právna istota				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet prehratých súdnych sporov zo všetkých právoplatne ukončených súdnych sporov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	0	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel odkontrolovaných a správne a včas zverejnených zmlúv uzatvorených TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	100	100,00	Splnené	
	2020	100	100,00	Splnené	
	2021	100	100,00	Splnené	
	2022	100			
	2023	100			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Za účelom zabezpečiť kvalitné právne služby boli pre rok 2021 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 50 800 eur. Vzhľadom na vrátenie súdneho sporu vedeného s Úradom pre verejné obstarávanie odvolacím súdom na nové rozhodnutie a nepravdepodobnosť právoplatného rozhodnutia v danej veci v rozpočtovom roku 2021, došlo k presunu časti alokovaných finančných prostriedkov určených na úhradu odmeny za právne zastupovanie, a to na podprogram 3.2: Verejné obstarávanie. Dôvodom bolo zdynamizovanie čerpania finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj snaha o zlepšenie čerpania schválených kapitálových výdavkov a s tým súvisiaci výrazný nárast počtu vyhlásených podlimitných a nadlimitných súťaží prostredníctvom externého obstarávateľa, a to až nad mieru predpokladanú pri kreovaní rozpočtu pre rok 2021. Ďalej sa jednalo o zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia pokuty udelenej Úradom pre verejné obstarávanie. V druhom polroku 2021 vznikla potreba zabezpečenia finančného krytia v objeme 20 000 eur na právne zastúpenie advokátskou kanceláriou v súdnom konaní vedenom na Okresnom súde v Trenčíne. V neposlednom rade došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu

o 1 000 eur z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na úhradu trov konania na základe rozhodnutia Okresného úradu Partizánske.

K 31.12.2021 boli z rozpočtovaného objemu 49 300 eur čerpané výdavky na úrovni 61,93 %, čo predstavuje sumu 30 530,16 eur. Nižšie čerpanie výdavkov určených na právne služby ovplyvnil mimoriadny stav súvisiaci so šíriacim sa koronavírusom COVID - 19, počas ktorého došlo k útlmu aktivity súdov. Ďalej to bolo neukončenie procesu vedeného pred Krajským súdom v Bratislave vo veci žaloby na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia predsedníčky Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 17.6.2015.

Výdavky čerpané v roku 2021 zahŕňali úhrady:

- za poskytnuté právne služby v sume 23 378,44 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 boli poskytnuté právne služby v podobe zastupovania v právnej veci žalobcu Dopravné stavby, a.s. proti klientovi ako žalovanému o zaplatenie sumy 451 867,12 eur s príslušenstvom, vedenej aktuálne pred Okresným súdom Trenčín,
- trov právneho zastúpenia (náhrada trov prvostupňového konania a odvolacieho konania) na základe rozhodnutia Okresného súdu Partizánske v prospech žalobcu Obec Nadlice a to v celkovej výške 3 077,20 eur,
- služieb súvisiacich s prístupmi k právnym informáciám v sume 3 658,94 eur,
- správnych poplatkov v objeme 415,58 eur. Tieto sa týkali úhrady poplatku za overenie podpisu vo veci uvoľnenia bankovej záruky, úhrady súdnych poplatkov za podanie dovolania vo veci žaloby o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na základe platobného predpisu z Okresného súdu Trenčín a za podanie dovolania vo veci žaloby o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na základe platobného predpisu z Okresného súdu Trenčín. Ďalej sa jednalo o úhrady trov exekúcie na základe ukončenia exekučného konania vedeného na základe poverenia na vykonanie exekúcie z roku 2015 vydaného Okresným súdom Nové Mesto nad Váhom, ako aj úhrady správnych poplatkov k vypracovaniu geometrického plánu na zameranie stavieb - trafostanice a garáží v areáli SPŠ Dubnica nad Váhom, parcela KN-C č. 904/2, k. ú. Dubnica nad Váhom - za účelom zapísania stavieb do katastra nehnuteľností a pod..

V rámci medziročného porovnania dosiahol index rastu úroveň 3,88 z čoho je možné konštatovať, že výdavky v rámci podprogramu za porovnateľné obdobia odzrkadľujú potrebu zastupovania TSK externými právnymi spoločnosťami.

Počas roka 2021 boli činnosti súvisiace s prípravou a uzatváraním zmluvných vzťahov zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja. Z tohto dôvodu boli ďalšie výdavky zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

Bežné výdavky	*30 530,16*	*eur*
630 Tovary a služby	*30 530,16*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Podprogram 3.2: Verejné obstarávanie

Zámer: Transparentné verejné obstarávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	69 500	69 500	64 980,00	93,50
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	50 000			
2023	50 000			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet zrušených súťaží Úradom pre verejné obstarávanie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	0	Splnené	Zámerom je realizovať všetky vyhlásené verejné obstarávania. K 31.12.2019 nezrušil Úrad pre VO žiadnu súťaž
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	Zámerom je realizovať všetky vyhlásené verejné obstarávania. K 31.12.2021 nezrušil Úrad pre VO žiadnu súťaž
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet predčasných ukončení zmluvných vzťahov s úspešnými uchádzačmi po uzavretí zmluvy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	5	2	Splnené	
	2020	5	2	Splnené	Odstúpenie z EKS
	2021	5	13	Nesplnené	Odstúpenie od uzatvorených zmlúv uzatvorených systémom EKS
	2022	5			
	2023	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybavených žiadostí o poradenstvo v oblasti verejného obstarávania			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	100	450	Splnené	
	2020	300	460	Splnené	
	2021	300	310	Splnené	
	2022	300			
	2023	300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných súhlasov k začatiu procesu verejného obstarávania (Úrad TSK + OVZP)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	150 + 750	Ú TSK 198 + OvZP 901	Splnené	
	2019	900	Ú TSK 208 + OvZP 66	Čiastočne splnené	Nápočet upravený z dôvodu zmeny pravidiel pre vydávanie súhlasov
	2020	800	Ú TSK 113 + OvZP 614	Čiastočne splnené	Úprava predpisov súvisiaca s COVID-19
	2021	800	Ú TSK 194 + OvZP 667	Splnené	
	2022	800			
	2023	800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálne % zrušených súťaží pred podpisom zmluvy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	10	7,81	Splnené	Zámerom je

					minimalizovať % zrušených súťaží
	2020	5	4,72	Splnené	
	2021	5	4,54	Splnené	Zámerom je minimalizovať % zrušených súťaží
	2022	5			
	2023	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet zabezpečených verejných obstarávaní pre OvZP			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	30	119	Splnené	
	2020	30	76	Splnené	
	2021	30	85	Splnené	
	2022	30			
	2023	30			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Pre zabezpečenie plynulosti postupov verejného obstarávania, dodržania princípov transparentnosti vo verejnom obstarávaní, efektívnosti procesu, otvorenosti, nediskriminácie a súčasne aj zodpovednosti za jeho riadenie, boli pre rok 2021 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 80 000 eur.
Pre rok 2021 bolo plánovaných celkovo 800 súhlasov k začatiu procesu verejného obstarávania. K 31.12.2021 bolo evidovaných 194 vydaných súhlasov k začatiu procesu verejného obstarávania v rámci TSK a 667 súhlasov vydaných pre OvZP. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k nárastu počtu vydaných súhlasov a s tým súvisiacich realizovaných verejných obstarávaní o 18,43%. Tento nárast sa premietol do potreby zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu verejných obstarávaní externými obstarávateľmi.
Vo väzbe na zdynamizovanie čerpania finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj z dôvodu snahy o zlepšenie čerpania schválených kapitálových výdavkov bolo nutné v priebehu roka 2021 zabezpečiť zvýšenie rozpočtovanej sumy o 73 500 eur. Presun finančných prostriedkov bol zrealizovaný z podprogramov 3.1.: Právne služby, 3.5.: Autodoprava a 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP, kde z dôvodu opakovania verejného obstarávania došlo k posunu realizácie aktivít implementovaných projektov.

K 31.12.2021 dosiahol rozpočtovaný objem finančných prostriedkov v rámci podprogramu 153 500 eur. K uvedenému dátumu boli výdavky čerpané na úrovni 88,12 %, čo predstavuje sumu 135 260,00 eur. Táto zahŕňala úhrady za služby externých verejných obstarávateľov. Ďalej zahŕňala úhradu pokuty vo výške 500,00 eur v zmysle rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie, odbor legislatívno-právny, Bratislava za nesplnenie povinnosti uloženej rozhodnutím úradu č.16338-6000/2019-OD/7, ktorým úrad nariadil TSK zrušiť použitý postup zadávania zákazky s názvom "Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní - obrábacie stroje a odborné učebne". Porušenie právneho predpisu spôsobil externý verejný obstarávateľ. Na základe

uvedeného spoločnosť Ultima Ratio, s.r.o. Liptovský Mikuláš uhradila Trenčianskemu samosprávnemu kraju uvedenú pokutu.
V rámci medziročného porovnania dosiahol index rastu čerpaných výdavkov úroveň 1,20 z čoho je možné konštatovať, že výdavky v rámci podprogramu za porovnateľné obdobia odzrkadľujú nárast realizovaných verejných obstarávaní.

Bežné výdavky	*135 260,00*	*eur*
630 Tovary a služby	*135 260,00*	*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).

Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	501 080	1 157 540	1 034 883,93	89,41
2019	1 309 400	1 336 203	1 184 294,18	88,63
2020	661 503	687 504	603 095,74	87,72
2021	650 082	610 124	500 301,87	82,00
2022	677 797			
2023	677 797			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečenie preventívnej údržby technických zariadení budov, pravidelných kontrol a hospodárnej prevádzky				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonávaných kontrol záložného zdroja el. energie v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	24	24	Splnené	
	2019	24	24	Splnené	
	2020	24	24	Splnené	
	2021	24	24	Splnené	
	2022	24			
	2023	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonávaných pravidelných kontrol technických zariadení plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4			
	2023	4			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru budovy TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných protipožiarnych kontrol v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2018)
	2019	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2019)
	2020	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (jún a november 2020)
	2021	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (jún a december 2021)
	2022	2			
	2023	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pravidelných kontrol ručných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2018
	2019	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2019
	2020	92	92+25	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly – v 10/2020 vykonaná kontrola 92 hasiacich prístrojov a 25 požiarnych hydrantov
	2021	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v 09/2021
	2022	92			
	2023	92			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach konaný dňa 8.6.2018
	2019	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach konaný dňa 6.6.2019

	2020	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach konaný v 12/2020
	2021	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach konaný v 6/2021
	2022	1			
	2023	1			

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

Komentár: Na hospodárne nakladanie a využívanie majetku vo vlastníctve TSK boli pre rok 2021 v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 650 082 eur. V I. polroku 2021 pristúpil TSK k realizácii investičnej akcie „Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky v banketke“. Nakoľko v rámci procesu verejného obstarávania došlo k šetreniu verejných prostriedkov na túto akciu, boli tieto presunuté na program 8: Zdravotníctvo. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na nákup 10 ks defibrilátorov pre NsP Myjava. V druhom polroku 2021 došlo z dôvodu potreby rozšírenia informačného systému v priestoroch administratívnej budovy TSK inštalovaním 9 ks informačných panelov – monitorov a 9 licencií softwaru na prehrávanie multimediálneho obsahu na zobrazovacích zariadeniach k presunu finančných prostriedkov na podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém. Informačno-propagačný systém, ktorého časť už bola inštalovaná vo výťahoch budovy sa tak rozšírila aj na jednotlivé poschodia a vstupnú halu. V neposlednom rade došlo k presunu finančných prostriedkov na podprogram 3.5: Autodoprava. Dôvodom bolo rozhodnutie TSK obstarať 3 ks elektromobilov do svojho vlastníctva, nakoľko TSK pristúpil k odstúpeniu od uzatvorenej zmluvy na prenájom elektromobilov formou operačného leasingu vzhľadom na nedodržanie zmluvných parametrov týchto vozidiel. Priestor pre presun finančných prostriedkov bol vytvorený v rámci rozpočtovaných výdavkov na nákup pozemkov, nakoľko TSK nepristúpil k obstaraniu pozemkov v plánovanom objeme. Ďalej to bola úspora výdavkov rozpočtovaných v rámci prebytočného majetku, a to z dôvodu uzatvorenia Zámennej zmluvy medzi TSK a Mestom Ilava a odovzdania objektu budovy bývalej Obchodnej akadémie v Ilave.
Objem rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci podprogramu dosiahol k 31.12.2021 sumu 610 124 eur. Z toho boli čerpané výdavky na úrovni 82,00%, čo predstavuje sumu 500 301,87 eur a zahŕňali:

- *bežné výdavky* v objeme 337 202,49 eur, ktoré boli čerpané na úhrady:

  - energií, vodného a stočného,
  - za údržbu prevádzkových strojov – opravu regulácie kotolne, oprava horáka na kotolni v administratívnej budove TSK, za pravidelné mesačné práce na výťahoch, údržbu kamerového systému, elektronickej požiarnej signalizácie a evakuačného rozhlasu, za čistenie plôch fasády administratívnej budovy TSK prostredníctvom horolezeckej a lanovej techniky - umytie exteriérovej presklenej plochy, plôch vonkajších parapetných dosiek, plôch slnolamov, za čistenie stropu budovy v exteriéri, výmenu zdrojov osvetlenia fasády budovy,
  - 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 dezinsekciu priestorov, vyčistenie podlahovej plochy podzemnej garáže, kontrolu detektorov plynov v administratívnej budove TSK,

- za opravu, údržbu, ochranu a monitorovanie prebytočného majetku – za zabezpečenie obsluhy a prevádzky vykurovacieho zariadenia v kotolni objektu na Ul. Hviezdoslavova v Ilave, za opravu strechy a miest pretečenia zrážok v budove SOŠ sklárska, Lednické Rovne, za čistenie, preplach a monitoring upchatej kanalizačnej prípojky SZŠ Prievidza z dôvodu havarijného stavu, za servis plynových zariadení - odstránenie poruchy horáka kotla v objekte prebytočného majetku v Novákoch, za zasklenie rozbitej sklenenej výplne obvodovej steny v budove bývalej SOŠ M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom, ako aj za výmenu čerpadla v kotolni v budove fitnescentra na ul. T. Vansovej 28 v Prievidzi a pod.,
- vybraných činností pre objekty prebytočného majetku (objekt T. Vansovej 28, Prievidza, Vinohradnícka 8, Prievidza, Átriová 3, Prievidza, A. Hlinku 21, Bánovce n. B., Pravenec – SOU),
- 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,
- nájomného Mestu Dubnica n/V za prenájom pozemku parc. č. KN-C 1252/20 v k.ú. Dubnica n/V z dôvodu zabezpečenia vstupu do objektu CSS-AVE,
- nájomného štátnemu podniku Lesy Slovenskej republiky za nájom pozemkov nachádzajúcich sa pod stavbami a prístupovými cestami v areáli sociálneho zariadenia CSS – Bôrik vzhľadom na realizáciu investičného zámeru,
- za spracovanie odborných vyjadrení, znaleckých posudkov na stanovenie hodnoty majetku za účelom jeho odpredaja,
- za rozbor odpadovej vody - analýzu extrahovateľných látok v odpadovej vode v olejovom hospodárstve v bývalej SOŠ M.R.Štefánika v Brezovej pod Bradlom z dôvodu zistenia kontaminácie a pod..

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím boli bežné výdavky čerpané v nižšom objeme o 44 991,25 eur. Dôvodom bola najmä úspora výdavkov na energie vyplývajúca zo zazmluvnenej ceny energií v zmysle rámcových zmlúv uzatvorených ešte na konci roka 2019, ako aj úspora energií v súvislosti s odovzdaním objektu prebytočného majetku – budovy bývalej Obchodnej akadémie v Ilave do vlastníctva Mestu Ilava.

- *kapitálové výdavky* v objeme 163 099,38 eur boli čerpané na úhrady za:

  - realizáciu aktivít súvisiacich s majetkovo-právnym vysporiadaním nehnuteľného majetku – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Horné Kočkovce, zapísanej na LV č. 4102 ako pozemok – ostatná plocha o celkovej výmere 3 189 m². Jedná sa o pozemky, ktoré sa nachádzajú pod prístupovou cestou a parkovacími plochami k Spojenej škole Púchov. Finančné prostriedky v objeme 153 072,00 eur boli uhradené spoločnosti MATADOR Real Estate, s. r. o., Púchov v súlade s Kúpnou zmluvou č. 2021/0594,
  - úhradu alikvótnej časti nákladov vo výške 33,00 eur Mestu Prievidza za zaplatenie správneho poplatku za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v zmysle Zámennej zmluvy č.2021/0571 z dôvodu majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza pod cestami III. triedy,
  - úhradu alikvótnej časti nákladov vo výške 33,00 eur za zaplatenie správneho poplatku za návrh za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v zmysle Zámennej zmluvy č. 2021/0265 uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a Trenčianskym

samosprávnym krajom z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov nachádzajúcich v okrese Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie Trenčín a Trenčianske Biskupice,
- dodávku a montáž klimatizačnej jednotky do banketky v administratívnej budove TSK v celkovej sume 3 100,00 eur,
- vypracovanie projektovej dokumentácie a následnú realizáciu predelenia interiéru budovy na 3. nadzemnom podlaží a vytvorenia zasadacej miestnosti vo výške 5 174,42 eur,
- doplnenie funkcie požiarneho zjazdu výťahov v budove TSK za celkovú sumu 1 686,96 eur.

Prehľad investičných akcií je uvedené v tabuľkovej časti Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.

Bežné výdavky	*337 202,49*	*eur*
630 Tovary a služby	*337 202,49*	*eur*
Kapitálové výdavky	*163 099,38*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*163 099,38*	*eur*

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

Podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	2 195 513	2 071 419	1 770 978,76	85,50
2019	2 015 294	2 487 205	2 145 673,96	86,27
2020	2 268 538	2 361 888	1 563 129,53	66,18
2021	2 359 853	2 422 138	1 874 903,24	77,41
2022	1 654 058			
2023	1 654 058			

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	1 800	1880	Splnené	
	2019	1 800	1 940	Splnené	
	2020	1 900	2 120	Splnené	

	2021	1 900	1 902	Splnené	
	2022	1 900			
	2023	1 900			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Elektronické služby Úradu TSK – počet nových interaktívnych elektronických formulárov k najpoužívanejším elektronickým službám			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	3	0	Nesplnené	V súčasnosti platné riešenie e-Gov formulárov na platforme iPoint je nepružné; v rámci elektronizácie je vhodnejšie riešenie na vlastných platformách, ktorými zatiaľ TSK nedisponuje
	2020	1	0	Nesplnené	V súčasnosti platné riešenie e-Gov formulárov na platforme iPoint je nepružné; v rámci elektronizácie je vhodnejšie riešenie na vlastných platformách, ktorými zatiaľ TSK nedisponuje. Nový formulár žiadosť o dotáciu z rozpočtu TSK bude nasadený v roku 2021
	2021	1	0	Nesplnené	V súčasnosti platné riešenie e-Gov formulárov na platforme iPoint je nepružné; v rámci elektronizácie je vhodnejšie riešenie na vlastných platformách, ktorými zatiaľ TSK nedisponuje
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	2 450	2 935	Splnené	
	2019	2 450	3 546	Splnené	
	2020	2 450	4 208	Splnené	
	2021	2 450	2 390	Čiastočne splnené	Webové sídla sú aktualizované podľa potreby
	2022	2 450			
	2023	2 450			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov web stránky TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	500 000	525 756	Splnené	
	2019	500 000	682 573	Splnené	

	2020	50 000	751 572	Splnené	Zmena merania návštev web stránky z jedinečných návštev na „počet publika“
	2021	50 000	867 155	Splnené	
	2022	50 000			
	2023	50 000			

Spracoval: Oddelenie informatiky

Komentár: Jedným z cieľov TSK bolo aj v roku 2021 zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém. Na tento účel boli v rámci schváleného rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 359 853 eur. Vzhľadom na havarijný stav v hlavnej serverovni došlo v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena) k zvýšeniu pôvodne schváleného objemu výdavkov o 22 000 eur. Tieto boli určené na nákup 3 ks UPS s príslušenstvom k serverom v hlavnej serverovni. K ďalšiemu zvýšeniu rozpočtovaného objemu došlo z dôvodu rozšírenia informačného systému v priestoroch administratívnej budovy TSK, ako aj vo väzbe na uzatvorenie zmluvy na telekomunikačnú službu SMS Direct. Táto služby pokrýva okrem elektronickej služby objednávanie sa u lekára aj prípadné objednávanie sa v MOM na odber Covid-19, alebo napr. aj hlasovanie v Participatívnom-komunitnom rozpočte TSK. V neposlednom rade došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia za účelom obstarania majetkových práv SW licencie pre účely portálu elektronických služieb TSK.
K 31.12.2021 z celkového rozpočtovaného objemu 2 422 138 eur boli čerpané výdavky na úrovni 77,41%, čo predstavuje sumu 1 874 903,24 eur. Táto zahŕňala bežné výdavky v objeme 1 431 315,80. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k zníženiu čerpaných bežných výdavkov, a to o 8,43 % (k 31.12.2021 čerpanie bežných výdavkov v objeme 1 563 129,53 eur). Dôvodom boli nižšie úhrady za prenájom tlačiarní, nižšie úhrady za služby v oblasti IKT, ako aj za poskytovanie outsourcingových služieb z dôvodu uzatvorenia výhodnejších zmluvných podmienok pre TSK. V neposlednom rade úspora odzrkadľuje prechod časti servisných činností na zamestnancov TSK.

Bežné výdavky súviseli s úhradami za:

- *využívanie telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry (internetu),*
- *obstaranie drobného materiálu a tonerov,*
- *nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky,*
- *nákup licencie aScOrbit pre zriaďovateľa pre 6 a viac škôl na 1 rok pre oblasť vzdelávania - poskytuje údaje o školách v pôsobnosti zriaďovateľa,*
- *služby spojené so zabezpečením údržby výpočtovej techniky a s rozširovaním a prevádzkovaním informačného systému vrátane ročných aktualizačných 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..*

Pre rok 2021 boli v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu investičných zámerov v celkovom objeme 760 113 eur. Tieto boli určené na rozvoj informačných systémov TSK a na realizáciu ďalších prác súvisiacich s elektronizáciou procesov Úradu TSK v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente). Výdavky na tento účel dosiahli k 31.12.2021 objem 443 587,44 eur a zahŕňali nákup softvéru -

majetkových práv SW licencie k portálu elektronických služieb TSK – iPoint, ktorý nespĺňal požiadavky pre dizajnové zmeny podľa vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie a príslušného metodického usmernenia. Stav rovnako nenapĺňal požiadavky podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente v platnom znení, t.j. predvypĺňanie údajov do elektronických formulárov. Ďalšie výdavky súviseli s nákupom výpočtovej techniky v rámci investičného zámeru "Rozvoj IS TSK" vrátane inštalačných a montážnych prác, dodávku a montáž záložného zdroja UPS s príslušenstvom k serverom v hlavnej serverovni, ako aj so zakúpením páskovej knižnice Lenovo TS4300 pre dlhodobé archivovanie údajov. Nižšie čerpanie rozpočtovaných výdavkov na úrovni 58,36% ovplyvnil najmä zdĺhavý proces verejného obstarávania a posun termínov dodania do roku 2022.

Prehľad investičných akcií je uvedené v tabuľkovej časti Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.

Bežné výdavky	*1 431 315,80*	*eur*
630 Tovary a služby	*1 431 315,80*	*eur*
Kapitálové výdavky	*443 587,44*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*443 587,44*	*eur*

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

Podprogram 3.5: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva s maximalizovaním využitia elektrických vozidiel

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	239 750	295 750	143 189,17	48,42
2019	277 860	282 160	204 616,54	72,52
2020	184 150	216 150	183 796,84	85,03
2021	295 600	422 090	262 727,58	62,24
2022	235 600			
2023	235 600			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné a flexibilné fungovanie vozidlového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel v správe Úradu TSK (motorové / elektromobily)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	5/4	4/4	Splnené	1 motorové vozidlo odovzdané 27.3.2018 do správy CSS Lednické Rovne

	2019	4/5	5/6	Splnené	1 motorové vozidlo od 22.11.2019 vo vlastníctve TSK 1 elektromobil od 28.02.2019 vo vlastníctve TSK (od 16.04.2019 vo výpožičke Stredná športová škola Trenčín) 1 elektromobil od 30.09.2019 vo vlastníctve TSK
	2020	6/5	4/6	Čiastočne splnené	1 motorové vozidlo odovzdané do správy KCVČ Trenčín v 02/2020
	2021	5/10	5/5	Čiastočne splnené	Ukončenie operatívneho leasingu na 4 elektromobily, pristúpenie k obstaraniu nových elektromobilov
	2022	5/10			
	2023	5/10			
Cieľ	Zabezpečiť zníženie obsahu CO2 vypúšťaného do ovzdušia motorovými vozidlami používaním elektromobilov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet najazdených km elektromobilmi v správe Úradu TSK (Úspora emisií pri nájazde 40 000 km predstavuje 5,2 t v porovnaní s motorovým vozidlom s priemernou produkciou emisií CO2 130g/km)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	40 000	84 219	Splnené	
	2020	40 000	72 000	Splnené	
	2021	40 000	62 020	Splnené	
	2022	40 000			
	2023	40 000			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil v rámci aktivít smerujúcich k zlepšeniu stavu životného prostredia a najmä kvality ovzdušia k opatreniam zameraným na zníženie množstva emisií znečisťujúcich látok v ovzduší.
V rámci podpory ekologickej dopravy uzatvoril už v roku 2016 zmluvu na prenájom vozidiel s elektrickým pohonom, a to formou operatívneho leasingu. Od 01/2017 do 9/2021 boli plne využívané 4 vozidlá, o čom svedčí aj počet najazdených kilometrov na týchto vozidlách (index rastu na úrovni 1,55). Z uvedeného počtu bolo ešte v roku 2017 prenechané do užívania krajskej organizácii cestovného ruchu Trenčín Región jedno vozidlo v zmysle uzatvorenej Zmluvy č. 2017/0229. Výdavky súvisiace s uvedeným vozidlom boli tejto organizácii mesačne refakturované.

Na zabezpečenie prevádzky vozového parku TSK boli pre rok 2021 v rámci podprogramu Autodoprava vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 295 600 eur. Vzhľadom na zámer pristúpiť k prenájmu ďalších dopravných prostriedkov formou operačného leasingu bol v I. polroku 2021 zrealizovaný proces verejného obstarávania. Nakoľko termín pre dodanie vozidiel bol v 9/2021, bola časť rozpočtovaných finančných prostriedkov v sume 18 000 eur presunutá na podprogram 3.2: Verejné obstarávanie. Vzhľadom na skutočnosť, že dodané vozidlá nespĺňali požadované parametre, pristúpil TSK k odstúpeniu od uzatvorenej zmluvy a k rozhodnutiu

zakúpiť 3 ks elektromobilov do vlastníctva. Za týmto účelom došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 125 490 eur. Nakoľko Úrad TSK zabezpečoval aj v roku 2021 poistenie vozidiel vrátane vozidiel v správe organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, bolo potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na havarijné poistenie vo väzbe na zaradenie novoobstaraných 15 ks motorových osobných a nákladných vozidiel v správe SC TSK, ďalej 2 ks sanitných vozidiel obstaraných NsP Považská Bystrica a NsP Myjava, ako aj autobusu SETRA zakúpeného Strednou športovou školou v Trenčíne. Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov tak dosiahol celkovú sumu 422 090 eur.

K 31.12.2021 boli čerpané výdavky na úrovni 62,24 %, čo predstavuje 262 727,58 eur. Tieto zahŕňali bežné výdavky vo výške 200 687,58 eur čerpané na úhrady pohonných hmôt, servis motorových vozidiel, tuzemské aj zahraničné diaľničné poplatky, ďalej úhrady povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a havarijného poistenia vozidiel, ako aj na úhrady nájmu vozidiel formou operačného leasingu. V medziročnom porovnaní došlo k nárastu výdavkov o 8,42%, a to najmä vo väzbe na nárast výdavkov na havarijné poistenie (index rastu výdavkov na toto poistenie na úrovni 1,48). Dôvodom bolo už vyššie uvedené zaraďovanie nových vozidiel obstaraných OvZP do tohto poistenia, nakoľko Úrad TSK zabezpečuje poistenie vozidiel vrátane vozidiel v správe týchto organizácií (najmä SC STK, ktorá od roku 2019 postupne obmieňa vozidlový park, ako aj sanitky v správe NsP a autobusu pre SŠŠ Trenčín).

V rámci kapitálových výdavkov z dôvodu zabezpečenia prepravy zamestnancov pristúpil TSK k rozhodnutiu zakúpiť v roku 2021 viacmiestne úžitkové motorové vozidlo. Cena za obstaranie vozidla vrátane nákupu potrebnej zimnej výbavy dosiahla sumu 62 040,00 eur. Nakoľko proces verejného obstarávania na zakúpenie 3 ks elektromobilov nebol do konca roka 2021 ukončený, nedošlo v tomto období k čerpaniu výdavkov na tento účel.

Bežné výdavky	*200 687,58*	*eur*
630 Tovary a služby	*200 687,58*	*Eur*
Kapitálové výdavky	*62 040,00*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*62 040,00*	*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).

Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie úradu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	44 250	46 550	34 871,19	74,91
2019	50 800	50 300	39 793,10	79,11
2020	51 600	67 600	47 337,34	70,03

2021	50 600	98 229	62 295,00	63,42
2022	50 600			
2023	50 600			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výkone povolania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet zamestnancov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	23	16	Čiastočne splnené	Ovplyvnené ukončením pracovného pomeru zamestnancov s nárokom na OOPP
	2019	25	25	Splnené	
	2020	25	159	Splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	25	20	Čiastočne splnené	Osobné ochranné pracovné prostriedky sú prideľované v súlade s internými predpismi
	2022	25			
	2023	25			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: Pre bezproblémový chod úradu boli na materiálové vybavenie v rámci rozpočtu na rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 50 600 eur. V rámci Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 1 000 eur za účelom nákupu kvetov a vencov pri príležitosti osláv 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka.
V súvislosti so zriadením a prevádzkou veľkokapacitných očkovacích centier v Trenčíne a v Prievidzi bola v zmysle Zmluvy o spolupráci č. 2021/0308 medzi TSK a Ministerstvom zdravotníctva SR poskytnutá TSK dotácia na už vopred vynaložené finančné prostriedky (za kancelársky, hygienický a dezinfekčný materiál, ako aj ochranné pracovné prostriedky zakúpené pôvodne pre potreby Úradu TSK). Z titulu zapracovania poskytnutých finančných prostriedkov došlo v priebehu roka k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 46 629 eur.

K 31.12.2021 bola v rámci podprogramu rozpočtovaná suma 98 229 eur. Z tej boli k uvedenému dátumu čerpané výdavky na úrovni 63,42 %, čo predstavuje 62 295,00 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k nárastu výdavkov na materiálové zabezpečenie o 31,60 %. Výdavky v roku 2021 boli významne ovplyvnené, ako už bolo vyššie uvedené, zriadením a prevádzkou veľkokapacitných očkovacích centier. Čerpané výdavky súviseli s úhradami za nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických prostriedkov, drobného materiálu a náradia pre údržbu, kvetov a vencov, ako aj osobných ochranných pomôcok v zmysle platnej legislatívy a pod.. Pre potreby zamestnancov úradu boli zakúpené knižné publikácie a časopisy.

V rámci interiérového vybavenia boli zakúpené policové regály typu R1, R2a R3, ďalej kancelárske skrine a skrine pre uloženie materiálu pre upratovanie priestorov, ako aj kancelárske stoličky a stoličky do rokovacích miestností. Z prevádzkových strojov bol zakúpený plošinový vozík s nosnosťou 300 kg, nožnicový zdvíhací vozík s rýchlozdvihom potrebný pre manipuláciu s ťažkými bremenami, kávovar do zasadacej miestnosti (banketky), skartovací stroj, digitálny vlhkomer GMK 100 pre kontrolu technických podmienok a parametrov pri rekonštrukciách alebo výstavbe nových objektov a pod..

Bežné výdavky	*62 295,00*	*eur*
630 Tovary a služby	*62 295,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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

Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	2 430	4 430	2 958,33	66,78
2019	3 450	3 450	1 825,69	52,92
2020	3 160	411 330	283 413,62	68,90
2021	3 480	1 070 903	662 521,26	61,87
2022	2 600			
2023	3 380			

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

Pre rok 2021 boli na programe 4: Bezpečnosť – Civilná ochrana rozpočtované výdavky v objeme 3 480 eur.
V priebehu rozpočtového roka sa na základe Poverenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zabezpečenie plnenia úloh zo dňa 11.2.2021, ktorým Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 46 ods. 1 písm. j) 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, bola samosprávnym krajom uložená povinnosť zabezpečiť v spolupráci s mestami a obcami koordináciu očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS-CoV-2 v ich územnej pôsobnosti. Súčasťou koordinácie bola aj spolupráca pri zriadení a organizovaní veľkokapacitných očkovacích centier. Trenčiansky samosprávny kraj vo väzbe na

uvedené poverenie zriadil na svojom území dve veľkokapacitné krajské očkovacie centrá, a to v Trenčíne a v Prievidzi.
Z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na zriadenie a prevádzku týchto dvoch centier, na zabezpečenie osobných ochranných pomôcok a testovacích sád pre zamestnancov Úradu TSK a v neposlednom rade na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia v súvislosti s hospodárskou mobilizáciou, došlo v priebehu roka k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 533 324 eur.
Vo väzbe na uznesenie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 759/2021, ktorým bolo na zasadnutí dňa 22.11.2021 schválené v zmysle § 4 ods. 1 písm. p) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutie finančnej pomoci pre obce postihnuté povodňami v priebehu roka 2021 na likvidáciu následkov živelnej pohromy na ich území a na výdavky vynaložené na povodňové záchranné práce, došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 30 000 eur.
V súvislosti so zriadením a prevádzkou veľkokapacitných očkovacích centier v Trenčíne a v Prievidzi bola v zmysle uvedenej zmluvy poskytnutá TSK dotácia v objeme 504 099 eur, ktorá bola zapracovaná do rozpočtu v rámci podprogramu 4.2: Civilná ochrana.

Podprogram 4.1: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	200	200	126,66	63,33
2019	200	200	165,20	82,60
2020	200	200	66,00	33,00
2021	200	265	66,00	24,91
2022	200			
2022	200			

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

	2023	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií krízového plánu za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12	12	Splnené	
	2022	12			
	2023	12			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Pre zabezpečenie aktuálnych informácií a akcieschopnosti subjektu hospodárskej mobilizácie TSK aj v roku 2021 zabezpečoval a vykonával činnosti v súlade so zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Na realizáciu týchto činností boli v rámci schváleného rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 200 eur. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s hospodárskou mobilizáciou vo väzbe na limit stanovený Ministerstvom hospodárstva SR určený v návrhu Zmluvy o financovaní bežných výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2021 došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 65 eur. K 31.12.2021 si TSK uplatnil v súlade s predmetnou zmluvou výdavky za úhradu poplatkov za telekomunikačné služby v celkovej výške 66,00 eur.

Bežné výdavky *66,00 eur*
630 Tovary a služby *66,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

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

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	2 230	4 230	2 831,67	66,94
2019	3 250	3 250	1 660,49	51,09
2020	2 960	411 130	283 347,62	68,92
2021	3 280	1 070 638	662 455,26	61,87

2022	2 400			
2023	3 180			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných odborných aktivít za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	1	Čiastočne splnené	Z plánovaných aktivít bolo vykonané len školenie zamestnancov TSK. Športovo-vedomostná súťaž „Kalokagatia 2020“ sa z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	2	1	Čiastočne splnené	Dňa 11.6.2021 vykonaný cvičný poplach s evakuáciou budovy. Plánovaná športovo-vedomostná súťaž „Kalokagatia 2021“ sa z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	2			
	2023	2			
Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov vydaných materiálov a predmetov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	2	2	Splnené	Predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane na krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2018“ pre žiakov stredných škôl
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	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 prioritných 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 prioritných plnenia úloh potrebných na riešenie krízovej epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	2			
	2023	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	2	Splnené	
	2021	2	2	Splnené	Informácie k opatreniam v súvislosti ochorením COVID-19 zverejnené na web stránke TSK, priebežne boli informácie aktualizované
	2021	2			
	2021	2			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Na zabezpečenie činností v súlade so Zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, boli pre rok 2021 schválené finančné prostriedky v celkovom objeme 3 250 eur. Ako už bolo uvedené, došlo v priebehu roka k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 1 067 358 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na zakúpenie osobných ochranných pomôcok pre zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj na zriadenie a prevádzku veľkokapacitných krajských očkovacích centier. V neposlednom rade zvýšenie zahŕňa zapracovanie dotácie poskytnutej Ministerstvom zdravotníctva SR v zmysle Zmluvy o spolupráci č. 2021/0308 (ďalej len „zmluva“).

V roku 2021 boli Trenčianskym samosprávnym krajom zriadené a prevádzkované dve veľkokapacitné očkovacie centrá, a to:

- dňa 20.3.2021 bolo uvedené do prevádzky Veľkokapacitné krajské očkovacie centrum v Trenčíne v objekte EXPO CENTER, K výstavisku 447/14, Trenčín. Prevádzka centra bola prerušená v mesiacoch september – október. Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a záujem občanov o očkovanie bola prevádzka centra opätovne spustená 27.11.2021,
- druhé Veľkokapacitné krajské očkovacie centrum začalo svoju prevádzku 17.4.2021 v priestoroch Zimného štadióna v Prievidzi. Prevádzka centra bola ukončená v 08/2021.

K 31.12.2021 boli z rozpočtovaného objemu 1 070 638 čerpané výdavky na úrovni 61,87%, čo predstavuje celkovú sumu 662 455,26 eur. Výdavky súviseli ako s materiálno-technickým vybavením, tak aj personálnym zabezpečením veľkokapacitných očkovacích centier. Súčasne zahŕňali materiálno-technické vybavenie pre potreby zamestnancov úradu.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 579 272,05 eur, z toho:

- *na zriadenie a prevádzku veľkokapacitných vakcinačných centier vo výške 546 777,07 eur, a to na:*
  - *obstaranie výpočtovej techniky,*
  - *obstaranie prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení – dataloggerov teploty s GSM modemom a príslušenstvom, germicídnych žiaričov, inštrumentálnych stolíkov, vyšetrovacích lôžok, infúznych stojanov, zdravotníckych stoličiek, chladiacich zariadení, kryogénnych teplotných sond, mobilných klimatizačných jednotiek a pod.,*
  - *obstaranie všeobecného materiálu – jednorazových nádob na medicínsky odpad, kónických nádob s vekom, nerezových tácok, prepraviek, senzorových dávkovačov dezinfekcií, zdravotníckeho a kancelárskeho materiálu, teplomerov, tlakomerov a pod.,*
  - *nákupom pracovných odevov a pracovných pomôcok – plášťov, ochranných rukavíc, štítov, čiapok,*
  - *softvérovým vybavením – licenciami pre ambulantných lekárov vo vakcinačných centrách,*
  - *nájomným za prenájom priestorov vrátane energií a vybavenia,*
  - *všeobecnými službami – odvozom a likvidáciou biologického odpadu, dezinfekciou vnútorných priestorov, tlačou očkovacích preukazov, výrobou informačných tabúľ, strážnou službou,*
  - *zabezpečením dobrovoľníckej činnosti počas prevádzky centier a služby Rýchlej lekárskej pomoci,*
  - *občerstvenia personálu počas prevádzky centier a pod.,*
  - *nakoľko na prevádzku veľkokapacitných vakcinačných centier bol čerpaný materiál, ktorý už bol pôvodne zakúpený pre potreby TSK a časť činností bola zabezpečovaná zamestnancami TSK, boli výdavky s týmto súvisiace evidované na príslušných programoch (podprogram 3.6.: Materiálové zabezpečenie, program 011: Administratíva a pod.),*
- *v rámci úradu TSK vo výške 2 494,98 eur. Tieto súviseli s:*
  - *nákupom antigénových testov COVID-19 na samo-diagnostiku zamestnancov TSK,*
  - *doplnením zdravotníckeho materiálu do lekárničiek Úradu TSK,*
  - *úhradou poplatku za školenie – aktualizačnou odbornou prípravou bezpečnostného technika,*
  - *kontrolou 67 ks ručných hasiacich prístrojov a 25 ks požiarnych hydrantov (hadicového zariadenia), a tlakovou skúškou hadíc,*
- *na poskytnutie finančnej pomoci pre obce postihnuté povodňami v priebehu roka 2021 na likvidáciu následkov živelnej pohromy na ich území a na výdavky vynaložené na povodňové záchranné práce v objeme 30 000,00 eur.*

Kapitálové výdavky vo výške 83 183,21 eur súviseli so zriadením veľkokapacitných očkovacích centier, konkrétne s:

- *nákupom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení – plazmových dezinfikátorov, teplovzdušných sterilizátorov, laminárnych boxov a chladiacich zariadení pre laboratórne účely.*

Celkové výdavky na zriadenie a prevádzku veľkokapacitných očkovacích centier dosiahli k 31.12.2021 objem 752 892,51 eur. V súlade s uzatvorenou Zmluvou o spolupráci medzi TSK a Ministerstvom zdravotníctva SR boli k 31.12.2021 predložené žiadosti na poskytnutie dotácie na časť vynaložených finančných prostriedkov za mesiace marec – august 2021 a november 2021. Žiadosť za december 2021 bola predložená v súlade s uzatvorenou zmluvou do 20. dňa nasledujúceho mesiaca, t. j. v januári 2022.
K 31.12.2021 boli TSK zo strany Ministerstva zdravotníctva SR poskytnuté finančné prostriedky v objeme 627 028,15 eur (bežné príjmy vo výške 592 753,83 eur, kapitálové príjmy vo výške 34 274,32 eur). Ďalšie finančné prostriedky budú TSK poskytnuté na základe predložených žiadostí v roku 2022.

Prehľad počtu zaočkovaných občanov k 31.12.2021 v jednotlivých vakcinačných centrách:

Mesiac	VKOC Trenčín	VKOC Prievidza	Spolu mesačne
Marec	7 349	0	7 349
Apríl	8 306	1 920	10 226
Máj	18 616	14 282	32 898
Jún	18 244	14 931	33 175
Júl	9 550	9 251	18 801
August	4 934	2 291	7 225
November	936	0	936
December	4 167	0	4 167
CELKOM 2021	72 102	42 675	114 777

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 boli informácie zverejňované médiami, ako aj prostredníctvom web stránky TSK https://www.tsk.sk/koronavirus-dolezite-informacie.html. Informácie boli priebežne dopĺňané a aktualizované. Pre obyvateľov aj v roku 2021 bola k dispozícii infolinka a e-mailová adresa pre informácie spojené s koronavírusom, ako aj infolinka klientského centra TSK pre poskytovanie sociálnej pomoci a infolinka Národného centra zdravotníckych informácií.

Bežné výdavky *579 272,05 eur*
630 Tovary a služby *579 272,05 eur*

Kapitálové výdavky *83 183,21 eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív *83 183,21 eur*

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

Program 5: ROZVOJ KRAJA

Zámer: Kraj založený na jasných plánoch, víziách a stratégiách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	39 683 597	42 465 034	4 661 868,92	10,98
2019	46 019 267	51 438 113	11 624 803,83	22,60
2020	51 697 107	62 184 340	23 495 279,29	37,78
2021	55 260 952	59 508 462	18 039 325,76	30,31
2022	53 081 031			
2023	3 686 586			

Komentár: V rámci rozpočtu TSK boli na zabezpečenie programu „Rozvoj kraja“ financované nasledovné podprogramy: *Strategické dokumenty a územné plánovanie, Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ, Regionálny rozvoj s podporou Finančného mechanizmu EHP, Projekty financované Európskou komisiou a Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS).*

Podprogram 5.1: Strategické dokumenty a územné plánovanie

Zámer: Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	616 068	598 268	104 089,76	17,40
2019	481 504	558 904	406 692,28	72,77
2020	251 669	236 517	156 837,23	66,31
2021	22 000	142 000	6 947,81	4,89
2022	22 000			
2023	22 000			

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

Prvok 5.1.1: Územné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	102 650	102 650	82 189,76	80,07
2019	750	750	748,28	99,77
2020	1 000	1 000	740,28	74,03

2021	1 000	1 000	777,60	77,76
2022	1 000			
2023	1 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja, Odbor dopravy				
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	108	Splnené	
	2019	100	103	Splnené	
	2020	100	110	Splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2021	40	65	Splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2022	40			
	2023	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k stavebnému konaniu za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	300	201	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2019	300	528	Splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí (62 stanovísk), časť agendy presunutá na Odbor dopravy (466 stanovísk)
	2020	200	560	Splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2021	20	9	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2022	20			
	2023	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	200	280	Splnené	
	2019	200	297	Splnené	
	2020	200	175	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2021	200	210	Splnené	
	2022	200			
	2023	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ostatných vydaných stanovísk za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	40	37	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska
	2019	40	54	Splnené	
	2020	35	67	Splnené	
	2021	15	21	Splnené	
	2022	15			
	2023	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obstarávaných Zmien a doplnkov Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	1	1	Splnené	Zmeny a doplnky č. 3 ÚP VÚC TSK schválené uznesením Z TSK č. 97/2018 zo dňa 28.5.2018
	2019	1	0	Nesplnené	Ďalšie zmeny a doplnky ÚP VÚC TSK, prípadne nový ÚP bude spracovaný po prehodnotení Zastupiteľstvom TSK v nasledujúcich rokoch, príp. po zistení nových závažných skutočností v území
	2020	0	0	Splnené	V priebehu roka 2020 neboli zistené žiadne nové závažné skutočnosti vo väzbe na potrebu zmien ÚP VÚC TSK
	2021	0	0	Splnené	V priebehu roka 2021 nebola potreba zmien ÚP VÚC TSK
	2022	1			
	2023	0			

Spracoval: Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania

Komentár: Za účelom vytvorenia podmienok pre koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti územného plánovania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien boli vyčlenené pre rok 2021 finančné prostriedky v objeme 1 000 eur. K 31.12.2021 boli čerpané výdavky v objeme 777,60 eur za aktualizáciu profesionálneho stavebného softvéru Cenkros so zapracovanými legislatívnymi zmenami a originálnou databázou pre kvalitné zostavenie rozpočtu výdavkov pri plánovaní nových investícií.
V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien vyplýva, že územný plán je potrebné minimálne 1x za štyri roky preskúmať z dôvodu jeho aktualizácie. V roku 2021 neboli zistené žiadne nové závažné skutočnosti vo väzbe na potrebu zmien Územného plánu vyššieho územného celku TSK (ďalej len „ÚP VÚC TSK“). Nakoľko Zmeny a doplnky č. 3 ÚP VÚC TSK boli schválené v roku 2018, jeho aktualizácia bude realizovaná v roku 2022.

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

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

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

Prvok 5.1.2: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	513 418	495 618	21 900,00	4,42
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	21 000			
2023	21 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	2	1	Čiastočne splnené	V roku 2018 bol spracovaný dokument "Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu: štúdia realizovateľnosti", PUM v štádiu rozpracovania
	2019	2	3	Splnené	Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra Štúdia realizovateľnosti k projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“. Analýza výnosov a nákladov
	2020	4	1	Čiastočne splnené	V roku 2020 prebiehalo spracovanie PUM, príprava ďalších strategických materiálov viazaná na poskytnutie NFP z OP Efektívna verejná správa
	2021	2	2	Splnené	
	2022	2			
	2023	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	4	4	Splnené	V sledovanom období sa konali 3 konferencie k príprave Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra

					a rokovanie k príprave strategického dokumentu Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
	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	3			
	2023	3			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Pre rok 2021 boli na realizáciu projektov a aktivít v rámci strategického a koncepčného plánovania vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 21 000 eur. V priebehu roka došlo k presunu finančných prostriedkov v objeme 3 000 eur na programový prvok 5.2.2: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP KŽP. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na zabezpečenie povinnej publicity realizovaných projektových zámerov.
V rámci utlmenia baníckej činnosti a transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra sa Trenčiansky samosprávny kraj zameral na hľadanie nových možností podpory rozvoja tohto regiónu. Nakoľko Trenčiansky samosprávny kraj nemal do roku 2021 vypracovaný žiadny koncepčný dokument, ktorý by sa zaoberal možnosťou využitia vodíka, pristúpil 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,
- štúdie na ďalšie možnosti využitia vodíka v rôznych oblastiach hospodárstva pod názvom „Využitie vodíka v Trenčianskom samosprávnom kraji“.

Za týmto účelom došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 117 000 eur. K 31.12.2021 dosiahol rozpočtovaný objem 141 000 eur. Z toho boli nakoniec v roku 2021 čerpané výdavky len na úrovni 4,38%, t.j. vo výške 6 170,21 eur. Dôvodom tohto nízkeho čerpania bol posun termínov pre ich spracovanie najmä z dôvodu zmeny metodiky a nutnosti pozastavenia prác na spracovaní dokumentov. V obidvoch prípadoch sa termín pre dopracovanie dokumentov posunul do roku 2022. Táto skutočnosť sa odzrkadlila aj v rámci medziročného porovnania čerpaných výdavkov.

Čerpanie vo výške 6 170,21 eur súviselo s úhradami bežných výdavkov, a to za:

- občerstvenie na pracovné stretnutia - v roku 2021 bolo realizované pracovné stretnutie v súvislosti s prípravou Plánu spravodlivej transformácie, ktorý je hlavným kritériom pre čerpanie financií z Fondu spravodlivej transformácie. V rámci Fondu spravodlivej transformácie bolo vyčlenených 450 mil. eur. Financie z neho by mali pomôcť najmä transformácii regiónu hornej Nitry. TSK má v rámci projektov stanovené 3 priority - modernizácia Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť ľuďom z regiónu hornej Nitry zasiahnutým ťažbou uhlia, druhým väčším projektom je Hornonitrianske centrum vzdelania, ide o projekt celoživotného vzdelávania. Tretím projektom sú moderné vodíkové technológie. V neposlednom rade sa konalo on-line zasadnutie Rady partnerstva TSK, ktoré má priamy súvis s regionálnym rozvojom. V priebehu roka sa niekoľko-krát realizovalo zasadnutie Strategicko-plánovacích regiónov, tematických skupín Rady partnerstva TK a koordinačných stretnutí

v rámci prípravy Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TSK do roku 2030,
- realizáciu štúdií a posudkov, konkrétne s aktualizáciou CBA analýzy pre realizáciu projektu „Rekonštrukciu cesty č.II/517 Považská Bystrica – Domaniža“,
- spracované dokumentácie za účelom zosúladenia energetických produktov, prepočtu a vyhodnotenia merateľných ukazovateľov v rámci projektu "Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza",
- účelom spracovania urbanistickej štúdie pre zmeny a doplnky územného plánu centrálnej mestskej časti Prievidza v súvislosti s realizáciou projektu "Hornonitrianske centrum vzdelania“,
- účelom vyhodnotenia merateľných ukazovateľov následnej monitorovacej správy v rámci projektu "Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus)" v súlade s požiadavkami OP KŽP,
- v neposlednom rade bola v roku 2021 spracovaná štúdia realizovateľnosti implementácie dopravného modelu „Komunikačná stratégia“.

Bežné výdavky	*6 170,21*	*eur*
630 Tovary a služby	*6 170,21*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*0,00*	*eur*

Ďalšie výdavky na predmetný prvok boli zahrnuté v programe Administratíva a predstavovali režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby).

Podprogram 5.2: Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	38 588 498	41 380 067	4 171 459,34	10,08
2019	45 023 013	50 354 085	10 818 011,63	21,48
2020	51 074 613	61 473 450	23 054 629,08	37,50
2021	54 056 068	58 197 549	17 714 179,45	30,44
2022	51 686 756			
2023	3 299 931			

Komentár: Regionálny rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja bol v roku 2021 dosahovaný aj za významnej finančnej 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 a Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Technická pomoc.*

Prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	28 825 306	28 332 100	735 032,19	2,59
2019	34 145 085	33 782 095	5 397 772,91	15,98
2020	40 170 139	41 085 245	11 290 885,76	27,48
2021	42 120 153	40 801 995	8 789 047,16	21,54
2022	39 535 954			
2023	1 225 800			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov IROP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	8	15	Splnené	
	2019	15	17	Splnené	
	2020	23	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			
	2022	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	18	0	Nesplnené	Realizácia stavebných prác na jednotlivých úsekoch ciest stále prebieha
	2020	25	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	15			
	2023	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	11	0	Nesplnené	Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená v 12/2019. Realizácia projektu bude prebiehať v roku 2020
	2020	11	21,2	Splnené	Ukončené stavebné práce na cyklotrase Nové Mesto nad Váhom – Trenčín, kolaudácia a odovzdanie bude v roku 2021
	2021	23	21,2	Čiastočne splnené	V roku 2021 skolaudovaná a odovzdaná do užívania cyklotrasa Nové Mesto nad Váhom – Trenčín
	2022	27			
	2023	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení sociálnych služieb transformovaných na komunitnú úroveň			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	0	Nesplnené	Žiadosť o poskytnutie NFP bola predložená v 8/2019 a je stále v schvaľovacom procese
	2020	1	0	Nesplnené	Žiadosť o poskytnutie NFP predložená v 08/2019. 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			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	12	0	Nesplnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl stále prebieha

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

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2021 pokračoval v zámere budovať vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho kraja s finančnou podporou z fondov Európskej únie v rámci IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 v odvetviach doprava, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie. Na realizáciu projektových zámerov boli pre rok 2021 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 42 120 153 eur.

Vzhľadom na okolnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu predvídať, došlo v priebehu roka k zníženiu rozpočtovaných finančných prostriedkov o celkovú sumu 1 318 158 eur. Priestor pre vykonanie zmien vznikol oddialením realizácie plánovaných projektov najmä z dôvodu zdĺhavého schvaľovacieho procesu predkladaných žiadostí o poskytnutie NFP a zdĺhavých kontrol procesov verejného obstarávania zo strany Úradu pre verejné obstarávanie a následne jednotlivých riadiacich orgánov. Okrem toho v rámci dopravy bolo dôvodom aj opakovanie verejného obstarávania nadlimitným postupom zadávania zákazky pri projektoch „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 3. ETAPA“ a „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 5 a 6“. Jednotlivé úpravy rozpočtu boli vykonané v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK, a to najmä z dôvodu:

- potreby zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu ďalšej etapy projektu „Hornonitrianske centrum vzdelania“, konkrétne pre potreby Hornonitrianskej

knižnice rozpočtovanej na programovom prvku 5.2.3: Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu,

- zmeny podmienok výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) k poskytnutiu finančných príspevkov z Fondu na podporu športu, konkrétne na realizáciu projektov zameraných na modernizáciu a výstavbu športovísk pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. TSK bol oprávnený podať len 1 žiadosť,
- potreby implementácie projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ rozpočtovaného na programovom prvku 5.2.6: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Efektívna verejná správa,
- obstarania špecializovaných prístrojov v rámci programu 8: Zdravotníctvo,
- zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na prípravu investičných zámerov na zníženie energetickej náročnosti Nemocnice s poliklinikou Myjava, Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica a Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, a to z dôvodu nevyhlásenia pôvodnej avizovanej výzvy na financovanie zo zdrojov európskych štrukturálnych a investičných fondov,
- pre potreby zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na začatie verejného obstarávania zhotoviteľa ďalšej etapy projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, VI. etapa“ v nadväznosti na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci pripravovanej výzvy zameranej na Zlepšenie dopravnej infraštruktúry v regiónoch, ďalej na vyhlásenie procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa prác v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky“,
- potreby implementácie projektu "Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania", implementovaného v areáli SOŠ strojníckej Považská Bystrica, kde sa v apríli 2021 začala realizácia stavebných úprav školskej dielne. V priebehu stavebných prác vznikla potreba prác naviac, ktoré sa nedali očakávať pred ich začatím, nakoľko sa nachádzali pod uzatvorenými konštrukciami,
- asanácie objektu v správe SOŠ Handlová z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti žiakov, zamestnancov pri presune do budovy školy,
- zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na investičnú akciu „Rekonštrukcia technického zabezpečenia haly a sociálneho zázemia“ realizovanú SOŠ strojníckou Považská Bystrica. Dôvodom bola realizácia komplexnej modernizácie objektu rekonštrukcie rozvodov, napojenia a spôsobu vykurovania centra odborného výcviku, ako aj rekonštrukcia sociálneho zázemia a komunikačných priestorov, nakoľko pôvodný plán modernizácie školy časť z týchto prác neobsahoval,
- spracovania analýzy nákladov a prínosov (CBA - Cost - Benefit Analysis) podľa Metodického usmernenia Riadiaceho orgánu pre IROP, ako povinných príloh k 9 žiadostiam žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukcie ciest II. triedy,
- zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na úhradu časti faktúry za vykonané stavebné práce v rámci projektu „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“. Dôvodom bolo prijatie rozhodnutia TSK využiť na financovanie 95% oprávnených výdavkov vlastné disponibilné zdroje a nie pôvodne plánované návratné zdroje financovania z CEB,
- vzájomného vysporiadania vznesených nárokov, ktoré vznikli realizáciou neočakávaných vyvolaných investícií v rámci realizácie projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 1“ a pod..

K 31.12.2021 boli z rozpočtovaného objemu 40 801 995 eur čerpané výdavky na úrovni 21,54%, čo predstavovalo sumu 8 789 047,16 eur. Toto nízke čerpanie výdavkov bolo ovplyvnené, ako už bolo uvedené, najmä zdĺhavým schvaľovacím procesom predkladaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Ďalším ovplyvňujúcim faktorom bol zdĺhavý proces verejného obstarávania dodávateľov aktivít projektu. Následne to boli niekoľkonásobné zdĺhavé

kontroly dokumentácií k verejnému obstarávaniu zo strany riadiacich orgánov, pričom dochádzalo k nedodržiavaniu termínov zo strany riadiacich orgánov.

Čerpané výdavky zahŕňali *bežné výdavky* v objeme 80 193,22 eur, a to za:

- *úhradu poplatkov a odvodov* v súvislosti s overením podpisov pre predloženie žiadostí o poskytnutie NFP v celkovej sume 843,14 eur,
- *úhradu daní* z vlastníctva nehnuteľností v objeme 335,00 eur,
- *úhradu nezrovnalosti* stanovenej riadiacim orgánom v rámci projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište – Partizánske“ v celkovej výške 7 714,37 eur,
- *vypracovanie* analýzy nákladov a prínosov (CBA - Cost - Benefit Analysis) podľa Metodického usmernenia Riadiaceho orgánu pre IROP, ako povinnej prílohy žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukcie ciest II. triedy. V rámci vyhlásenej výzvy v 10/2021 z Integrovaného regionálneho operačného programu pripravoval TSK 9 žiadostí o poskytnutie NFP, ku ktorým bolo potrebné túto analýzu zabezpečiť. Výška výdavkov na tento účel bola 43 200,00 eur,
- *úhradu všeobecných služieb* v objeme 4 210,37 eur zahŕňajúcich spracovanie a dodanie informačných tabúľ a infopanelov k projektom, dotlač kompletnej projektovej dokumentácie, plánografické a rozmnožovacie práce k projektovým dokumentáciám a pod.,
- *úhradu špeciálnych služieb* v sume 2 097,60 eur zahŕňajúcich vypracovanie a aktualizácia prevádzkového poriadku kotolne a prvé periodické oprávnené emisné meranie znečisťujúcich látok do ovzdušia pre plynovú kotolňu, ktorá sa vybudovala v rámci tohto projektu,
- *úhradu nájomného* vyplývajúceho zo zmluvy o budúcej zmluvy pre účely zriadenia vecného bremena z dôvodu stavebného povolenia pre stavbu "Hornonitrianske centrum vzdelávania" Pavilón A v celkovej výške 450,00 eur,
- *nákup výpočtovej techniky* - 4 ks interaktívnych zostáv v rámci projektu "Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax" (SPŠ stavebná E.Belluša Trenčín) v sume 6 300,00 eur,
- *nákup strojov, prístrojov a zariadení* v rámci projektu "Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom" za 6 368,40 eur,
- *nákup softvéru* v objeme 2 160,00 eur pre obrábacie stroje v rámci projektu "Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza",
- *úhradu miezd a príslušných príspevkov a odvodov do poisťovní* v rámci implementácie projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“ a to v celkovej sume 6 514,34 eur.

Kapitálové výdavky boli čerpané v objeme 8 708 853,94 eur v súvislosti:

- s nákupom softvéru na úseku vzdelávania vo výške 70 687,44 eur,
- s nákupom výpočtovej techniky na úseku vzdelávania vo výške 1 746,00 eur,
- s nákupom strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia na úseku vzdelávania v celkovej sume 2 500 987,01 eur,
- so spracovaním projektových dokumentácií v celkovom objeme 251 250,00 eur, z toho na úseku dopravy vo výške 146 754,00 eur a na úseku vzdelávania vo výške 103 488,00 eur a na úseku sociálnych služieb v sume 1 008,00 eur,
- s realizáciou stavebných prác vo výške 5 884 183,49 eur, z toho na úseku dopravy vo výške 3 626 631,03 eur, na úseku vzdelávania v sume 2 257 024,02 eur a na úseku sociálnych služieb 528,44 eur.

Podľa jednotlivých úsekov boli výdavky čerpané nasledovne:

Doprava ***3 828 509,77 eur***

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. S týmto zámerom boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 22 652 067 eur. Ako už bolo uvedené, z dôvodu rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie došlo k opakovanému verejnému obstarávaniu nadlimitným postupom zadávania zákazky. Vo väzbe na túto skutočnosť bol vytvorený priestor pre presunu finančných prostriedkov na realizáciu ďalších aktivít TSK.

K 31.12.2021 boli z rozpočtovanej sumy 21 752 425 eur čerpané výdavky v celkovom objeme 3 828 509,77 eur, čo predstavovalo 17,60%.

- ***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 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 6 etáp. Na všetky etapy bola spracovaná projektová dokumentácia a vydané stavebné povolenie, resp. ohlásenie stavebných úprav.

  - ***Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava - I. etapa*** ***8 400,00 eur***
    Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011F243-11-11
    Kód projektu v ITMS2014+: 302011F243
    Výška oprávnených výdavkov: 2 110 802,09 eur
    Realizácia prác I. úseku bola v súlade so zmluvou ukončená v roku 2020. V roku 2021 bola realizovaná úhrada výdavkov za výkon autorského dozoru vo výške 8 400,00 eur.

  - ***Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava - II. etapa*** ***2 135 677,18 eur***
    Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011W747-11-44
    Kód projektu v ITMS2014+: 302011W747
    Výška oprávnených výdavkov: 6 197 065,87 eur
    Začiatok realizácie rekonštrukcie cesty bol zahájený 8. júna 2021 s plánovaným termínom ukončenia v roku 2022. V roku 2021 bola realizovaná úhrada výdavkov za stavebné práce a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v celkovej výške 2 135 677,18 eur.

  - ***Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava - III. etapa*** ***4 800,00 eur***
    V roku 2021 bol zahájený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Žiadosť o poskytnutie NFP na realizáciu III. etapy rekonštrukcie cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava bola podaná v decembri 2021 s predpokladanou realizáciou stavebných prác v roku 2023. Výdavky čerpané v roku 2021 vo výške 4 800,00 eur súviseli so spracovaním CBA analýzy ako povinnej prílohy k žiadosti o poskytnutie NFP.

  - ***Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava - IV. etapa*** ***4 800,00 eur***
    V roku 2021 bol zahájený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Žiadosť o poskytnutie NFP na realizáciu III. etapy rekonštrukcie cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava bola podaná v decembri 2021 s predpokladanou realizáciou stavebných

prác v roku 2023. Výdavky čerpané v roku 2021 vo výške 4 800,00 eur súviseli so spracovaním CBA analýzy ako povinnej prílohy k žiadosti o poskytnutie NFP.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava - V. etapa 43 188,00 eur***
  V roku 2021 bola spracovaná projektová dokumentácia stavebného zámeru v sume 38 388,00 eur. Následne bol zahájený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Žiadosť o poskytnutie NFP na realizáciu V. etapy rekonštrukcie cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava bola podaná v decembri 2021 s predpokladanou realizáciou stavebných prác v roku 2023. Ďalšie výdavky čerpané v roku 2021 vo výške 4 800,00 eur súviseli so spracovaním CBA analýzy ako povinnej prílohy k žiadosti o poskytnutie NFP.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava - VI. etapa 44 388,00 eur***
  V roku 2021 bola spracovaná projektová dokumentácia stavebného zámeru v sume 39 588,00 eur. Následne bol zahájený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Žiadosť o poskytnutie NFP na realizáciu V. etapy rekonštrukcie cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava bola podaná v decembri 2021 s predpokladanou realizáciou stavebných prác v roku 2023. Ďalšie výdavky čerpané v roku 2021 vo výške 4 800,00 eur súviseli so spracovaním CBA analýzy ako povinnej prílohy k žiadosti o poskytnutie NFP.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske 17 314,37 eur***
  Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011F230-11-11
  Kód projektu v ITMS2014+: 302011F230
  Výška oprávnených výdavkov: 2 773 111,17 eur (podľa dodatku k zmluve o NFP)
  Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/579 v dĺžke 7,155 km. Hlavnou úlohou projektu je odstránenie porúch komunikácie, ktorými sú priečne aj pozdĺžne nerovnosti a lokálne výtlky, ako aj odvodnenie vozovky v dvoch lokalitách a osadenie zvodidiel a nadštandardného dopravného značenia. Realizácia prác I. úseku bola zahájená v roku 2019 a v súlade so zmluvou ukončená v roku 2020. V roku 2021 bola realizovaná úhrada výdavkov za realizáciu inžinierskej činnosti v sume 9 600,00 eur. V súvislosti s vyčíslením neoprávnených výdavkov boli v roku 2021 vrátené poskytovateľovi finančné prostriedky v celkovej výške 7 714,37 eur.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice***
  Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/516 v dĺžke 25,052 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 6 etáp. TSK plánuje prioritne realizovať tri etapy v celkovej dĺžke 11,66 km. Zrealizovaním projektu v celkovej dĺžke 11,66 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti:

  - ***Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice - 1.a 2. ETAPA 715 643,65 eur***
    Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011F149-11-11
    Kód projektu v ITMS2014+: 302011F149
    Výška oprávnených výdavkov: 4 745 461,06 eur
    Realizácia prác na tomto úseku bola zahájená v roku 2019 a práce boli ukončené 31.5.2021. V rámci tejto etapy projektu bol zmodernizovaný most cez potok Teplička, zrekonštruovaný úsek v extraviláne Trenčianskej Teplej a Trenčianskych Teplíc, ako aj zastabilizovaný 300 m dlhý úsek cesty pod Machnáčom. Výdavky k 31.12.2021 v objeme

715 643,65 eur súviseli s úhradou stavebných prác, zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, ako aj s vypracovaním aktualizácie trvalého dopravného značenia.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 3. ETAPA*** ***0,00 eur***
  Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011W742-11-44
  Kód projektu v ITMS2014+: 302011W742
  Výška oprávnených výdavkov: 8 000 000,00 eur
  Z dôvodu rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie došlo v roku 2021 k opakovaniu vyhlásenia verejného obstarávania na zhotoviteľa. Začiatok realizácie diela po kontrolách Úradom pre verejné obstarávanie a následne riadiacim orgánom je plánované v I. polroku 2022 s termínom ukončenia v roku 2023.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 4. ETAPA*** ***4 800,00 eur***
  V roku 2021 bol zahájený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Žiadosť o poskytnutie NFP na realizáciu IV. etapy rekonštrukcie cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice bola podaná v decembri 2021 s predpokladanou realizáciou stavebných prác v roku 2023. Výdavky čerpané v roku 2021 vo výške 4 800,00 eur súviseli so spracovaním CBA analýzy ako povinnej prílohy k žiadosti o poskytnutie NFP.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 6. ETAPA*** ***5 328,00 eur***
  V roku 2021 bol zahájený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Výdavky čerpané v roku 2021 v objeme 528,00 eur súviseli s vypracovaním aktualizácie rozpočtu projektu "Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. ETAPA" z dôvodu stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky k vyhláseniu verejného obstarávania. Žiadosť o poskytnutie NFP na realizáciu 6. etapy rekonštrukcie cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice bola podaná v decembri 2021 s predpokladanou realizáciou stavebných prác v roku 2023. Výdavky čerpané v roku 2021 vo výške 4 800,00 eur súviseli so spracovaním CBA analýzy ako povinnej prílohy k žiadosti o poskytnutie NFP.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža***
  Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/517 v dĺžke 14,470 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 6 etáp. TSK plánuje prioritne realizovať tri etapy v celkovej dĺžke 8,54 km. Zrealizovaním projektu v tejto dĺžke sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti:

  - ***Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža - ETAPA č. 1*** ***786 416,20 eur***
    Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011F227-11-11
    Kód projektu v ITMS2014+: 302011F227
    Výška oprávnených výdavkov: 4 734 877,64 eur
    Realizácia prác na tomto úseku bola zahájená v roku 2019. Nakoľko práce na tejto etape boli ukončené v decembri 2020, záverečná platba za stavebné práce a výkon stavebného dozoru v celkovej sume 667 639,39 eur bola uhradená v roku 2021. Z dôvodu potreby realizácie nepredvídaných vyvolaných investícií počas stavebných prác predložil zhotoviteľ diela v rámci záverečného preberacieho konania požiadavku na uplatnenie nárokov za vykonané práce v súlade so Súpisom vykonaných prác. Zhotoviteľ a TSK uzatvorili dohodu o vzájomnom vysporiadaní vznesených nárokov. V zmysle tejto dohody uhradil Trenčiansky samosprávny kraj zhotoviteľovi sumu vo výške 118 776,81 eur.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža - ETAPA č. 3. a 4*** ***42 948,00 eur***
  V roku 2021 bola spracovaná projektová dokumentácia stavebného zámeru v sume 38 148,00 eur. Následne bol zahájený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Žiadosť o poskytnutie NFP na realizáciu 3. a 4. etapy rekonštrukcie cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) - Domaniža bola podaná v decembri 2021 s predpokladanou realizáciou stavebných prác v roku 2023. V roku 2021 bola spracovaná na tento úsek cesty CBA analýza ako povinná príloha k predkladanej žiadosti o poskytnutie NFP v sume 4 800,00 eur.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža - ETAPA č. 5 a 6*** ***0,00 eur***
  Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011W745-11-44
  Kód projektu v ITMS2014+: 302011W745
  Celkové výdavky podľa Zmluvy o NFP: 6 548 297,21 Eur
  Realizáciou projektu (ETAPY č. 5 v dĺžke 3,277 km a ETAPY č. 6 v dĺžke 1,673 km) v dĺžke 4,950 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém. Naplní sa cieľ, ktorý zaručuje mobilitu a prístup k službám (vzdelanie, sociálna a zdravotná starostlivosť, kultúra a pod.) pre občanov. Vo väzbe na rozhodnutie ÚVO pristúpil TSK v roku 2021 k vyhláseniu nového verejného obstarávania na zhotoviteľa.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov***
  Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov v dĺžke 13,757 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 4 etapy. TSK plánuje prioritne realizovať etapu č. 3 vzhľadom na jej havarijný stav. Zrealizovaním projektu v tejto dĺžke sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti:

  - ***Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 1. etapa*** ***5 796,00 eur***
    V roku 2021 bola spracovaná aktualizácia rozpočtu pre projekt v sume 996,00 eur. Následne bol zahájený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Žiadosť o poskytnutie NFP na realizáciu 1. etapy rekonštrukcie cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov bola podaná v decembri 2021 s predpokladanou realizáciou stavebných prác v roku 2023. Výdavky čerpané v roku 2021 vo výške 4 800,00 eur súviseli so spracovaním CBA analýzy ako povinnej prílohy k žiadosti o poskytnutie NFP.

  - ***Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. etapa*** ***0,00 eur***
    Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011W727-11-44
    Kód projektu v ITMS2014+: 302011W727
    Celkové výdavky podľa Zmluvy o NFP: 8 000 000,00 Eur
    Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/511 v dĺžke 4,99 km od osady Fatimová po najvyšší bod trasy Vrchhora. Nakoľko Úrad pre verejné obstarávanie zrušil verejné obstarávanie na túto etapu cesty, bol v roku 2021 proces verejného obstarávania zopakovaný. K 31.12.2021 nebola ukončená kontrola verejného obstarávania. Vzhľadom na aktuálny stav sa začiatok realizácie diela plánuje v II. polovici roka 2022 s ukončením v roku 2023.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 4. etapa*** ***4 800,00 eur***
  V roku 2021 bol zahájený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Žiadosť o poskytnutie NFP na realizáciu 4. etapy rekonštrukcie cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov bola podaná v decembri 2021 s predpokladanou realizáciou stavebných prác v roku 2023. Výdavky čerpané v roku 2021 vo výške 4 800,00 eur súviseli so spracovaním CBA analýzy ako povinnej prílohy k žiadosti o poskytnutie NFP.

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

Na zabezpečenie povinnej publicity projektov, zhotovenie propagačných panelov a infopanelov boli čerpané výdavky v objeme 4 210,37 eur.

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

Vzdelávanie ***4 951 308,47 eur***

V súlade s PHSR vytváral TSK aj v roku 2021 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 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 15 579 133 eur. Vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti došlo v priebehu roka k zníženiu rozpočtu. K 31.12.2021 boli rozpočtované výdavky vo výške 15 465 750 eur (z toho kapitálové výdavky vo výške 15 447 405 eur a bežné v sume 18 345 eur). Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu boli tieto výdavky v priebehu roka čerpané len v obmedzenej miere na úrovni 32,01%, čo predstavuje objem 4 951 308,47 eur. Nižšie čerpanie výdavkov v monitorovanom období ovplyvnil najmä proces verejného obstarávania a následné kontroly zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP.

Čerpanie súviselo s úhradou výdavkov na prípravu a realizáciu projektov, z toho:

- ***Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza*** ***580 255,94 eur***
  Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K332-223-14
  Kód projektu v ITMS2014+: 302021K332
  Výška oprávnených výdavkov: 598 525,56 eur
  V priebehu roka 2021 boli dodané CNC stroje so softvérom, brúsky, ako aj klimatizačné jednotky v celkovej hodnote 578 095,94 eur. V rámci bežných výdavkov bol dodaný softvér vo výške 2 160,00 eur. V roku 2021 bolo realizované verejné obstaranie na dodávateľa vybavenia autodielní. Nakoľko k 31.12.2021 nebola ukončená kontrola verejného obstarávania Riadiacim orgánom, dodanie tohto zariadenia bude v roku 2022.

- ***Zavádzanie nových technológií*** ***553 270,80 eur***
  (SPŠ Dubnica nad Váhom)
  Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021M491-223-14
  Kód projektu v ITMS2014+: NFP302021M491

Výška oprávnených výdavkov: 755 883,55 eur
Výdavky vo výške 553 270,80 boli čerpané v súvislosti so spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie/ohlásenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu na čiastočnú rekonštrukciu dielní SPŠ Dubnica nad Váhom, ako aj dodaním obrábacích strojov s príslušenstvom a modulárneho pracoviska mechatroniky. V roku 2021 bolo zrealizované verejné obstarávanie na dodanie kolaboratívnych robotov so zmluvne stanoveným termínom dodania v roku 2022.

- ***Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá*** ***840,00 eur***
  Kód projektu: NFP302020X461
  Oprávnené výdavky: 823 796,36 eur
  V roku 2021 boli za spracovanú aktualizáciu rozpočtu k projektovej dokumentácii s názvom "Kvalitným vybavením školy k vyššej popularite náročných technických odborov" v rámci projektu "Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá" uhradené výdavky v sume 840,00 eur. V roku 2021 bolo realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Správa Riadiaceho orgánu z kontroly verejného obstarávania bola doručená TSK v 12/2021. Stavebné práce budú zahájené v roku 2022.
- ***Dovybavenie COVP SOŠ Pruské*** ***780,00 eur***
  Kód projektu: NFP302020X535
  Oprávnené výdavky: 2 324 409,00 Eur
  Výdavky vo výške 780,00 eur boli čerpané v súvislosti so spracovaním aktualizácie rozpočtu k projektovej dokumentácii s názvom "Dovybavenie COVP - Stredná odborná škola Pruské". V roku 2021 bolo realizované verejné obstarávanie na dodanie výučbového traktora s príslušenstvom, z dôvodu nesplnenia stanovených parametrov zo strany dodávateľa TSK od zmluvy odstúpil. Ďalej bolo zrealizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Stavenisko bude odovzdané zhotoviteľovi v roku 2022 po schválení procesu verejného obstarávania Riadiacim orgánom.

- ***Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom*** ***286 210,18 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 priebehu roka 2021 boli v rámci projektu realizované stavebné úpravy. Úhrada výdavkov vo výške 179 161,78 eur za tieto práce bola realizovaná v súlade s podmienkami uzatvorenej zmluvy o dielo. Za dodanie CNC strojov do dielne vrátane softvéru boli uhradené výdavky v sume 100 680,00 eur. V rámci bežných výdavkov boli zakúpené prístroje v sume 6 368,40 eur. Dodanie obrábacích strojov obstaraných v rámci projektu je plánované v roku 2022.

- ***Modernizácia praktického vyučovania*** ***611 748,75 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 priebehu roka pokračovali v rámci projektu stavebné práce. Úhrada výdavkov za stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru dosiahli objem 586 893,75 eur. Na základe uzatvorených zmluvných vzťahov boli v roku 2021 dodané stroje, prístroje, zariadenia v celkovej sume 24 855,00 eur. Dodanie obrábacích strojov a ďalších prístrojov a zariadení obstaraných v rámci projektu sa predpokladá v roku 2022.

- ***Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín*** ***240 059,83 eur***
  Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K229-223-14
  Kód projektu v ITMS2014+: 302021K229
  Výška oprávnených výdavkov: 312 671,08 eur
  V roku 2021 boli na základe uzatvorených zmluvných vzťahov dodané CNC stroje v celkovej hodnote 240 059,83 eur. V decembri 2021 bolo ukončené verejné obstarávanie a uzatvorená zmluva na dodanie 3D scenera s príslušenstvom, termín dodania bude v 5/2022. V neposlednom rade bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa technického vybavenia autodielne. Nakoľko víťazný uchádzač bol zaradený v zozname negatívne hodnotených dodávateľov, pristúpil TSK k odstúpeniu od zmluvy a proces verejného obstarávania bol vyhlásený nanovo.

- ***Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax*** ***55 487,00 eur***
  (SPŠ E. Belluša, Trenčín)
  Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K436
  Kód projektu v ITMS2014+: 302021K436
  Výška oprávnených výdavkov: 445 261,83 eur
  Objem čerpaných výdavkov zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 49 187,00 eur za zakúpenie strojov, prístrojov a zariadení, ako aj výpočtovej techniky do laboratórií a IKT učební. V roku 2021 bola na základe verejného obstarávania uzatvorená zmluva na dodanie brúsnej stanice s odsávaním. Vzhľadom na nedodržanie termínu dodania zo strany dodávateľa pristúpil TSK k odstúpeniu od zmluvy a opätovnému vyhláseniu procesu verejného obstarávania, čo ovplyvnilo posun termínu do roku 2022. V rámci bežných výdavkov boli zakúpené 4 ks interaktívnych zostáv v celkovej sume 6 300,00 eur.

- ***Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní*** ***773 711,88 eur***
  (SPŠ Myjava)
  Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K287-223-14
  Kód projektu v ITMS2014+: 302021K287
  Výška oprávnených výdavkov: 878 543,62 eur
  Výdavky v objeme 773 711,88 eur boli čerpané v súvislosti s obstaraním obrábacích strojov a prístrojov, zariadení do odborných učební vrátane príslušného softvéru. Projekt bol ukončený a finančne vysporiadaný v roku 2021.

- ***Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania*** ***1 772 968,49 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 roku 2021 boli v rámci projektu realizované stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. Výdavky na tento účel dosiahli objem 1 439 368,49 eur. Ďalej boli zakúpené a dodané sústruhy vrátane príslušenstva v celkovej hodnote 333 600,00 eur. V roku 2021 bolo zrealizované verejné obstarávanie na dodanie CNC strojov, fréz, ako aj pásového schodolezu pre imobilných žiakov a návštevníkov školy s termínom dodania v roku 2022.

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

Hornonitrianske centrum vzdelania ***73 878,00 eur***

V súvislosti s prípravou transformácie regiónu hornej Nitry bola ešte v predchádzajúcich obdobiach identifikovaná potreba podpory celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza. Vznikol tak zámer vybudovania *Hornonitrianskeho centra vzdelania*. Realizácia projektu bola zahájená už v roku 2019 v Prievidzi na Vinohradníckej ulici v priestoroch, ktoré sú vhodné pre projektový zámer vybudovania „kampusu“. V nadväznosti na tento zámer bola s účinnosťou od 1.9.2019 zriadená Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi. V roku 2020 pristúpil TSK k ďalšej etape budovania Hornonitrianskeho centra vzdelania - k rekonštrukcii telocvične a ukončením v roku 2021. V roku 2021 pristúpil TSK taktiež k prípravným prácam ďalších etáp tohto projektu, a to k spracovaniu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu na rekonštrukciu pavilónu A, v ktorom bude umiestnená knižnica. Za týmto účelom boli čerpané finančné prostriedky v objeme 73 428,00 eur. Nakoľko pozemok pri tomto objekte je vo vlastníctve Mesta Prievidza, z dôvodu získania stavebného povolenia pre stavbu "Hornonitrianske centrum vzdelávania" - pavilón A bol riešený majetkovo-právny vzťah k dotknutému pozemku zriadením vecného bremena s úhradou vo výške 450,00 eur.

Na úseku vzdelávania boli v rámci implementácie projektov čerpané ďalšie výdavky v objeme 2 097,60 eur. Tie súviseli so spracovaním prevádzkových poriadkov, ako aj údajov pre potreby spracovania monitorovacích správ v rámci udržateľnosti projektov financovaných v rámci IROP.

Sociálne zabezpečenie ***8 385,78 eur***

K zámeru vytvoriť podmienky pre deinštitucionalizáciu sociálnych zariadení pristúpil TSK už v roku 2014. Postupne boli zabezpečované činnosti súvisiace s obstaraním vhodných nehnuteľností a spracovaním projektovej dokumentácie. 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 pristúpil v roku 2021 k implementácii projektu:

- ***Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu***
  DSS Adamovské Kochanovce ***1 871,44 eur***
  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 priebehu roka 2021 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 a v III. štvrťroku 2021 boli s víťaznými uchádzačmi uzatvorené zmluvy o dielo. Na realizáciu rekonštrukcie budovy bývalého internátu SZŠ v Trenčíne bolo ukončené verejné obstarávanie a uzatvorená zmluva o dielo v 7/2021. U všetkých stavebných zákaziek nebola k 31.12.2021 ukončená kontrola procesu verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu. Predpokladané začatie stavebných prác sa tak presunulo do roku 2022. Výdavky čerpané vo

výške 1 008,00 eur súviseli s úhradou za aktualizáciu pôvodných rozpočtov stavieb rodinných domov s 2 bytovými jednotkami vypracovanými pre projekt na cenovú úroveň roku 2021. Za pripojenie odberného elektrického zariadenia - objektu v obci Chocholná – Velčice do distribučnej sústavy Západoslovenských elektrární a.s. bol uhradený poplatok vo výške 528,44 eur. Na úhradu daní z vlastníctva nehnuteľností boli obci Chocholná Velčice a Mníchova Lehota čerpané výdavky v celkovej sume 335,00 eur.

S cieľom podpory asistovaného života pre odkázaných občanov formou zavedenia a poskytovania elektronickej služby monitorovaním domáceho prostredia odkázanej osoby a signalizácie vzniku neštandardnej situácie dohliadajúcej osobe, pristúpil TSK v roku 2019 k zámeru implementovať projekt pod názvom:

- ***Podpora AAL v podmienkach TSK*** ***6 514,34 eur***
  Predmetom realizácie projektu je, ako už bolo uvedené, vytvorenie nástroja pre podporu asistovaného života pre občanov odkázaných na pomoc inej osoby alebo občanov so slabšou zdravotnou alebo fyzickou kondíciou. 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. Nakoľko žiadosť o poskytnutie NFP bola v roku 2020 schválená, pristúpil TSK v roku 2021 k implementácii projektu. Za týmto účelom boli pre rok 2021 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 2 227 000 eur. Na konci roka 2021 bola uzatvorená zmluva s dodávateľom systému pre podporu aktívneho asistovaného života v Trenčianskom kraji, k 31.12.2021 nebola ukončená kontrola procesu verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu. Zahájenie prác na vývoji, implementácii a nasadení nového technologického riešenia sa tak presunulo do roku 2022. V roku 2021 boli v rámci projektu čerpané výdavky v objeme 6 514,34 eur. Tie súviseli najmä so mzdovými výdavkami na riadenie a implementáciu projektu.

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

Ako už bolo uvedené, v súvislosti s predkladaním žiadostí o poskytnutie NFP boli čerpané výdavky v celkovej výške 843,14 eur za výkon notárskych úkonov, konkrétne za overenie podpisov na žiadostiach, resp. splnomocneniach. Jednalo sa o predkladanie žiadostí pre všetky tri úseky - dopravy, vzdelávania, ako aj sociálnej pomoci.

Prehľad jednotlivých investičných projektov je uvedený v tabuľkovej časti Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.

Bežné výdavky	*80 193,22*	*eur*
630 Tovary a služby	*80 193,22*	*eur*
Kapitálové výdavky	*8 708 853,94*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*8 708 853,94*	*eur*

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	4 424 266	4 599 389	2 644 118,45	57,49
2019	2 014 660	1 941 878	561 510,63	28,92
2020	1 218 287	1 348 750	1 258 482,85	93,31
2021	659 000	361 653	56 220,00	15,55
2022	1 350 000			
2023	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov OP KŽP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	3	3	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	2	Splnené	
	2021	6	6	Splnené	
	2022	3			
	2023	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	2	1	Čiastočne splnené	V septembri 2019 bola odovzdaná stavba Gymnázia v Partizánskom po ukončení VO a vykonaní kontroly. Ukončené boli práce na Obchodnej akadémii v Prievidzi
	2020	1	1	Splnené	
	2021	0	0	Splnené	
	2022	0			
	2023	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzke renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	700	398,86	Čiastočne splnené	Úspora bola plánovaná na základe zrealizované 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			
	2023	1 300			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Vzhľadom na kompetencie a oblasť pôsobenia TSK bola v rámci rozpočtu vyčlenená na realizáciu projektových zámerov s finančnou podporou OP KŽP suma v objeme 659 000 eur. Z dôvodu zmeny zadefinovania výdavkov z kapitálových na bežné výdavky na vypracovanie energetických auditov odborne spôsobilou osobou v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 (1. zmena) k zníženiu rozpočtovaného objemu o 73 000 eur.
V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 33 143 eur. Dôvodom bola najmä potreba doplnenia a čiastočného prepracovania spracovanej projektovej dokumentácie pre podanie žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky“, ako aj z potreby zapracovať nové časti pre opatrenia hĺbkovej obnovy tejto školy. Ďalším dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na zabezpečenie povinnej publicity realizovaných projektových zámerov.
Trenčiansky samosprávny kraj mal v roku 2021 zámer pristúpiť pri všetkých troch nemocniciach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti k implementácii projektov pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti“ a to s využitím zdrojov európskych štrukturálnych a investičných fondov. Nakoľko nedošlo k vyhláseniu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, bolo nutné zabezpečiť financovanie z vlastných zdrojov a finančné prostriedky boli presunuté na program 8: Zdravotníctvo.

K 31.12.2021 boli z rozpočtovaného objemu 361 653 eur čerpané výdavky na úrovni 15,55%, čo predstavovalo objem 56 220,00 eur. Toto nízke čerpanie výdavkov bolo ovplyvnené najmä zdĺhavým procesom verejných obstarávaní na zhotovenie projektových dokumentácií. Vzhľadom na rozsah požiadaviek dotknutých subjektov na spracovanie projektových dokumentácií v rámci projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie (Študentský kampus)“ došlo k posunu termínov na predloženie dokumentácií na začiatok roka 2022. V prípade projektovej dokumentácie na vybudovanie krajského ekocentra došlo k posunu termínu predloženia do roku 2022 a to z dôvodu pripomienkového konania zo strany Krajského pamiatkového úradu a k nutnosti prepracovania tejto dokumentácie. Nakoľko projektové dokumentácie sú povinnou prílohou žiadosti o poskytnutie NFP, predloženie žiadostí o poskytnutie NFP, ako aj implementácia projektov, boli posunuté do ďalšieho obdobia.

Výdavky čerpané v roku 2021 zahŕňali bežné výdavky v objeme 26 100,00 eur za spracovanie energetických auditov pre štyri školské internáty a dve zariadenia sociálnych služieb, ako aj kapitálové výdavky 30 120,00 eur za spracovanie projektovej dokumentácie.

Podľa jednotlivých úsekov boli výdavky čerpané nasledovne:

Vzdelávanie **46 500,00 eur**

Ešte v roku 2020 predložil Trenčiansky samosprávny kraj žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Predmetom žiadostí bolo vypracovanie energetických auditov odborne spôsobilou osobou v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zameraním na budovy školských zariadení - internátov. V I. polroku 2021 boli žiadosti schválené a uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP. Následne boli uzatvorené zmluvy o dielo pre projekty a spracované dokumentácie:

- ***Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza*** ***2 160,00 eur***
  Zmluva o poskytnutí NFP č.: KZP-PO4-SC441-2019-53/AQF1
  Kód projektu v ITMS2014+: 310041AQF1
  Výška opráv. výdavkov: 2 160,00 eur
  Vypracovanie účelového energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza s cieľom návrhu opatrení energetickej efektívnosti splácaných z úspor nákladov na energiu. V energetickom audite sú navrhnuté opatrenia zamerané na zníženie spotreby energií v budove. Výdavky za spracovanie energetického auditu boli vo výške 2 160,00 eur.

- ***Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov*** ***7 140,00 eur***
  Zmluva o poskytnutí NFP č.: KZP-PO4-SC441-2019-53/AQF3
  Kód projektu v ITMS2014+: 310041AQF3
  Výška opráv. výdavkov: 7 140,00 eur
  V rámci projektu financovaného prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia bol vypracovaný účelový energetický audit pre objekt školského internátu, budovy A a C, ktoré využíva Spojená škola Púchov s cieľom návrhu opatrení energetickej efektívnosti splácaných z úspor nákladov na energiu. Na vypracovanie auditu boli čerpané bežné výdavky v sume 7 140,00 eur.

- ***Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom*** ***3 120,00 eur***
  Zmluva o poskytnutí NFP č.: KZP-PO4-SC441-2019-53/AQF2
  Kód projektu v ITMS2014+: 310041AQF2
  Výška opráv. výdavkov: 3 120,00 eur
  V rámci projektu bol vypracovaný účelový energetický audit objektu Školského internátu, ktorý využíva Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom s cieľom návrhu opatrení energetickej efektívnosti splácaných z úspor nákladov na energiu. V energetickom audite sú navrhnuté opatrenia zamerané na zníženie spotreby energií v budove. Realizácia projektu bola podporená z nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Celkové výdavky na realizáciu projektu boli v sume 3 120,00 eur.

- ***Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát Strednej športovej školy Trenčín*** ***3 960,00 eur***
  Zmluva o poskytnutí NFP č.: KZP-PO4-SC441-2019-53/APM8
  Kód projektu v ITMS2014+: 310041APM8

Výška opráv. výdavkov: 3 960,00 eur
Na základe schválenej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pristúpil TSK k vypracovaniu účelového energetického auditu pre objekt Školského internátu, ktorý využíva Stredná športová škola, Trenčín s cieľom návrhu opatrení energetickej efektívnosti splácaných z úspor nákladov na energiu. V energetickom audite sú navrhnuté opatrenia zamerané na zníženie spotreby energií v budove. V rámci projektu boli uhradené bežné výdavky v sume 3 960,00 eur.

Žiadosti o refundáciu výdavkov jednotlivých projektov do výšky 95% oprávnených výdavkov budú predložené v roku 2022.

- ***Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky 30 120,00 eur***
V roku 2017 bola spracovaná projektová dokumentácia v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky“ ako povinná príloha žiadosti o poskytnutie NFP. Nakoľko však bola alokácia výzvy vyčerpaná, žiadosť nebola predložená. V roku 2021 bola pripravovaná nová výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti budov. Z dôvodu predloženia žiadosti o poskytnutie NFP a prípravy podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania na stavebné práce a realizáciu projektu pristúpil TSK v roku 2021 k aktualizácii energetického auditu a projektovej dokumentácie pre SOŠ Nováky. Výdavky na tento účel boli vo výške 30 120,00 eur.

- ***Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie (Študentský kampus) 0,00 eur***
V roku 2021 bola uzatvorená zmluva na aktualizáciu projektovej dokumentácie pre ubytovaciu časť Školského internátu, Staničná 6, Trenčín. Prvotná projektová dokumentácia bola vypracovaná v roku 2010 a pred samotnou realizáciou rekonštrukcie bolo potrebné zabezpečiť jej aktualizáciu v súlade s platnou legislatívou. Ďalej bola v roku 2021 uzatvorená zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stravovaciu časť Školského internátu, Staničná 6, Trenčín – „Rekonštrukcia bloku C“ (Kuchyňa, jedáleň, sála). Vzhľadom na rozsah požiadaviek dotknutých subjektov na spracovanie projektových dokumentácií v rámci projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie (Študentský kampus)“ došlo k posunu termínov na predloženie dokumentácií na začiatok roka 2022.

- ***Vybudovanie krajského ekocentra 0,00 eur***
Ako už bolo uvedené v programovom prvku 2.3.6: Podpora regionálnych aktivít v oblasti environmentálnych aktivít, pristúpil TSK k zámeru vybudovania krajského ekocentra. Na základe rokovaní s odborníkmi na EVVO a po zmapovaní existujúcich ekocentier v kraji pristúpil TSK k rozhodnutiu využiť pre krajské ekocentrum priestory v areáli Strednej odbornej školy v Pruskom. Vo väzbe na Trenčianskym samosprávnym krajom pripravovanú žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zameranej na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy pristúpil TSK v roku 2021 k spracovaniu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Ako už bolo uvedené, z dôvodu pripomienkového konania zo strany Krajského pamiatkového úradu došlo k nutnosti prepracovania tejto dokumentácie a posunu termínu spracovania do roku 2022.

Nakoľko projektové dokumentácie sú povinnou prílohou žiadosti o poskytnutie NFP, predloženie žiadostí o poskytnutie NFP, ako aj implementácia projektov boli posunuté do ďalšieho obdobia.

Sociálne zabezpečenie **9 720,00 eur**

Rovnako ako na úseku vzdelávania predložil Trenčiansky samosprávny kraj žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré boli zamerané na vypracovanie energetických auditov odborne spôsobilou osobou v zmysle zákona 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zameraním na budovy sociálnych služieb. V I. polroku 2021 boli všetky žiadosti schválené a uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP. Následne boli uzatvorené zmluvy o dielo pre projekty a spracované dokumentácie k jednotlivým objektom:

- ***Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – KOLONKA v Púchove*** ***2 640,00 eur***
  Zmluva o poskytnutí NFP č.: KZP-PO4-SC441-2019-53/AQD9
  Kód projektu v ITMS2014+: 310041AQD9
  Výška opráv. výdavkov: 2 640,00 eur
  Na základe schválenej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pristúpil TSK k vypracovaniu účelového energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – KOLONKA v Púchove, s cieľom návrhu opatrení energetickej efektívnosti splácaných z úspor nákladov na energiu. V energetickom audite sú navrhnuté opatrenia zamerané na zníženie spotreby energií v budove. V rámci projektu boli uhradené bežné výdavky v sume 2 640,00 eur.
- ***Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - SLOVEN v Slavnici*** ***7 080,00 eur***
  Zmluva o poskytnutí NFP č.: KZP-PO4-SC441-2019-53/AQD2
  Kód projektu v ITMS2014+: 310041AQD2
  Výška opráv. výdavkov: 7 080,00 eur
  V rámci projektu bol vypracovaný účelový energetický audit pre Centrum sociálnych služieb – SLOVEN v Slavnici, s cieľom návrhu opatrení energetickej efektívnosti splácaných z úspor nákladov na energiu. V energetickom audite sú navrhnuté opatrenia zamerané na zníženie spotreby energií v objekte. Celkové výdavky na realizáciu projektu boli v sume 7 080,00 eur.

  Žiadosti o refundáciu výdavkov jednotlivých projektov do výšky 95% oprávnených výdavkov budú predložené v roku 2022.

Prehľad jednotlivých investičných projektov je uvedený v tabuľkovej časti Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.

Bežné výdavky	*26 100,00*	*eur*
630 Tovary a služby	*26 100,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*30 120,00*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*30 120,00*	*eur*

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	287 526	3 685 881	336 646,32	9,13
2019	2 104 900	8 164 562	2 627 262,12	32,18
2020	1 815 101	7 889 001	4 422 699,11	56,06
2021	3 103 516	5 609 179	721 628,06	12,87
2022	8 539 756			
2023	150 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov ŠR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	2	3	Splnené	
	2019	2	4	Splnené	
	2020	3	4	Splnené	
	2021	2	8	Splnené	
	2022	2			
	2023	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	4	3	Čiastočne splnené	Stavebné práce na telocvični v SPŠ Považská Bystrica budú realizované v roku 2020
	2020	2	2	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	V roku 2021 boli ukončené stavebné práce „Hornonitrianske centrum vzdelania-rekonštrukcia telocvične“. Stavebné práce na telocvični v SPŠ Nové Mesto nad Váhom budú realizované v roku 2021 a 2022
	2022	1			
	2023	1			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzke renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	120	197	Splnené	
	2020	120	102	Čiastočne splnené	
	2021	150	170,6	Splnené	
	2022	120			
	2023	120			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Významným zdrojom príjmovej časti rozpočtu bol pre rozvoj regiónu v roku 2021 štátny rozpočet Slovenskej republiky, ktorý poskytol prostredníctvom rozpočtov rezortných ministerstiev možnosť čerpania dotácií na vybrané činnosti a kompetencie regionálnej samosprávy. Pre rok 2021 boli na programovom prvku rozpočtované výdavky v celkovom objeme 3 103 516 eur.

K prvej úprave rozpočtu došlo na začiatku roka 2021 z titulu zapracovania nedočerpaných finančných prostriedkov poskytnutých pre TSK v minulých rokoch v celkovom objeme 2 633 107 eur (z Ministerstva financií SR na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 583/2018 z 12.12.2018 na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne). V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK došlo k úprave rozpočtu formou zníženia objemu finančných prostriedkov celkovo o 787 350 eur. Finančné prostriedky boli presunuté na:

- program 8: Zdravotníctvo z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na úhradu investičného zámeru „Integrácia komponentov do existujúceho IT systému“,
- príslušné programové prvky programu 7: Vzdelávanie. Jednalo sa o finančné prostriedky na realizáciu projektov zameraných na modernizáciu a výstavbu športovísk pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
- podprogram 4.2: Civilná ochrana na zriadenie veľkokapacitných krajských očkovacích centier.

Na základe úspešných žiadostí o poskytnutie dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na „Inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách“ boli zapracované do rozpočtu TSK poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu projektov v objeme 83 606 eur.
V rámci rozpočtu kapitálových výdavkov došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 207 300 eur. Dôvodom bola potreba zabezpečenia dostatočného spolufinancovania v rámci implementácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica“, nakoľko na realizáciu projektu bola schválená dotácia z Environmentálneho fondu. Keďže predmetný projekt musel byť spolufinancovaný zo zdrojov TSK ako žiadateľa, rozpočtovým opatrením sa pôvodne plánovaný objem prostriedkov na tento účel presunul z organizácie na Úrad TSK do časti oddiel Vzdelávanie – Financované TSK. Následne v 12/2021 došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 400 000 eur z titulu zapracovania finančných prostriedkov poskytnutých Environmentálnym fondom.

Vzhľadom na potrebu zabezpečenia finančného krytia úhrady záverečnej faktúry projektu „Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom“ z vlastných zdrojov TSK v plnej výške realizácie došlo k presunu finančných prostriedkov na programový

prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií z IROP. Výdavky oprávnené na financovanie zo zdrojov EŠIF budú Trenčianskemu samosprávnemu kraju refundované v nasledujúcom rozpočtovom období.

K 31.12.2021 boli z rozpočtovaného objemu 5 609 179 eur čerpané výdavky na úrovni 12,87%, čo predstavovalo sumu 721 628,06 eur. Táto zahŕňala úhradu bežných výdavkov vo výške 81 806,00 eur, ako aj kapitálových výdavkov na úseku vzdelávania 639 822,06 eur.

Prehľad čerpania výdavkov podľa jednotlivých odvetví:

Kultúra **33 000,00 eur**

- ***Obnova NKP Dom pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou*** ***33 000,00 eur***

  Trenčiansky samosprávny kraj realizoval s dotačnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky projektovú dokumentáciu a pamiatkový výskum pre projekt „Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou“. Projektová dokumentácia bola posudzovaná začiatkom roku 2019 a dodatočne bola predpísaná povinnosť vyhotovenia podrobného posúdenia príčin vlhnutia murív objektu. Tento posudok bol vypracovaný a predložený na posúdenie KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza. Krajský pamiatkový úrad rozhodol o povinnosti zapracovať do projektovej dokumentácie opatrenia, navrhované v tomto posudku v rozsahu, ktorý nemení súčasné dispozičné riešenie objektu, je však nad rámec zadania, podľa ktorého bola spracovaná projektová dokumentácia. Pre ukončenie procesu prípravy obnovy predmetnej NKP bolo nevyhnutné doplniť projektovú dokumentáciu a predložiť ju na schválenie KPÚ v Trenčíne, pracovisko Prievidza. Za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie úprav v rozsahu realizačného projektu v zmysle stavebného zákona vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti a občasného výkonu stavebného dozoru boli v roku 2021 čerpané výdavky vo výške 33 000,00 eur.

Vzdelávanie **688 628,06 eur**

- ***Hokejová akadémia*** ***29 908,85 eur***

  V súvislosti s transformáciou Športového gymnázia v Trenčíne na nový typ strednej športovej školy a s vytvorením nového priestoru učební pre školu, pristúpil TSK ešte v roku 2018 v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja k zámeru vybudovania prvej regionálnej Hokejovej akadémie. V nadväznosti na tento zámer boli už v roku 2018 zahájené a v roku 2019 pokračovali prípravné práce k spracovaniu podkladov pre projektovú dokumentáciu premiestnenia existujúcej infraštruktúry umiestnenej na pozemku pre stavbu. Následne sa začali stavebné práce v súvislosti s premiestnením existujúcej infraštruktúry a vybudovaním parkoviska, ktoré pokračovali aj v roku 2021. V roku 2021 boli čerpané výdavky v objeme 29 908,85 eur za stavebné práce na energokanáli, ďalej na budovaní parkoviska v areáli stredných škôl na Staničnej ulici v Trenčíne a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v rámci búracích prác na odstránení pôvodnej stavby telocvične, priľahlých priestorov a kotolne v školskom areáli Trenčín – Zámostie. Ešte v roku 2020 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na realizáciu stavebných prác pre vybudovanie hokejovej haly. Vzhľadom na rozsah stavebných prác došlo k predĺženiu samotného procesu z dôvodu množstva doplňujúcich otázok od uchádzačov. To malo za následok posun termínu realizácie stavby do roku 2022.

- ***Hornonitrianske centrum vzdelania: Rekonštrukcia telocvične 469 270,09 eur***
  TSK pristúpil v roku 2020 k realizácii ďalšej etapy budovania Hornonitrianskeho centra vzdelania, ktorou bola rekonštrukcia telocvične na Vinohradníckej ulici v Prievidzi. Nakoľko sa Trenčiansky samosprávny kraj stal úspešným žiadateľom o dotáciu z Environmentálneho fondu pre tento projekt, začala sa v roku 2020 realizácia stavebných prác, ktorých časť bola prefinancovaná prostredníctvom dotácie z Environmentálneho fondu. Rekonštrukcia telocvične bola ukončená v I. polroku 2021. V roku 2021 boli v súvislosti s realizáciou stavebných prác a zabezpečenia výkonu stavebného dozoru čerpané výdavky v objeme 469 270,09 eur.
- ***Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica 0,00 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. Aj napriek zabezpečeniu dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na spolufinancovanie tohto projektu v roku 2021 došlo vzhľadom na termín oznámenia o úspešnosti projektu k posunutiu začiatku realizácie do roku 2022.

- ***Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom 105 843,12 eur***
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR avizovalo ešte v roku 2020 otvorenie dotačnej výzvy na podporu budovania interiérových aj exteriérových športovísk s výškou spolufinancovania 50%. V tejto súvislosti pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k zámeru vybudovať telocvičňu v SPŠ Nové Mesto nad Váhom s finančnou podporou z dotácií poskytovaných MŠVVaŠ SR. Pre rok 2021 boli na realizáciu stavebných prác vyčlenené finančné prostriedky z vlastných zdrojov TSK v objeme 250 000 eur. Na základe uzatvorených zmlúv v 9/2021 boli následne zahájené práce. K 31.12.2021 boli uhradené výdavky za stavebné práce a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v celkovej výške 105 843,12 eur. Práce budú ukončené v roku 2022.

Ako už bolo uvedené, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v roku 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu zameranú na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách. Jej cieľom bola podpora prechodu od klasickej „frontálnej výučby“ k inovatívnym metódam výučby, ktoré podporujú aktívne zapojenie sa žiaka do výučby, tímovú prácu, skupinové riešenie problémov či diskusiu. Cieľom výzvy bolo zároveň vytvoriť príjemné prostredie pre žiakov vybudovaním oddychových zón v triedach a na chodbách. Na základe predložených žiadostí boli poskytnuté finančné prostriedky pre 4 školy, a to na kúpu interiérového vybavenia (sedacie prvky, školské lavice, školské stoličky, kobercové podlahy, nábytkové prvky), edukačných polepov, ako aj nákup rôznych voľnočasových hier a pod.. V prípade SOŠ Prievidza boli čerpané kapitálové výdavky za zakúpenie sedacej súpravy.

- ***Modernejšia škola - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prievidza 22 490,00 eur***
  Na realizáciu projektu bola schválená dotácia vo výške 23 472 eur. K 31.12.2021 boli čerpané bežné výdavky v objeme 22 490,00 eur.

- ***Modernejšia škola - Stredná odborná škola, Prievidza 29 530,00 eur***
  Na realizáciu projektu bola schválená dotácia vo výške 29 881 eur. K 31.12.2021 boli čerpané celkové výdavky v objeme 29 530,00 eur, z toho bežné výdavky 27 821 eur a kapitálové výdavky vo výške 1 709,00 eur.

- ***Modernejšia škola - Gymnázium, Dubnica nad Váhom*** ***9 773,03 eur***
  Na realizáciu projektu bola schválená dotácia vo výške 9 790 eur. K 31.12.2021 boli čerpané bežné výdavky v objeme 9 773,03 eur.

- ***Modernejšia škola - Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín*** ***19 650,00 eur***
  Na realizáciu projektu bola schválená dotácia vo výške 20 463 eur. K 31.12.2021 boli čerpané bežné výdavky v objeme 19 650,00 eur.

Nespotrebované finančné prostriedky vo výške 2 162,97 eur boli vrátené poskytovateľovi MŠVVaŠ SR (z toho 2 071,97 eur bežné a 91,00 eur kapitálové).

Prehľad jednotlivých investičných projektov je uvedený v tabuľkovej časti Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.

Bežné výdavky	*81 806,00*	*eur*
630 Tovary a služby	*81 806,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*639 822,06*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*639 822,06*	*eur*

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	5 051 400	4 762 697	455 662,38	9,57
2019	6 758 368	6 465 550	2 231 465,97	34,51
2020	6 233 541	8 222 104	4 725 361,81	57,47
2021	5 223 872	6 118 877	3 638 673,40	59,47
2022	326 828			
2023	125 898			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov Interreg V-A SR – ČR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	4	4	Splnené	
	2019	2	5	Splnené	TSK implementuje 5 projektov v rámci programu Interreg V-A SK-CZ. Pri projekte „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“

	2020	5	4	Čiastočne splnené	Pri projekte „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“ zahájený proces verejného obstarania na zhotoviteľa
	2021	3	4	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka rekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	4	0	Nesplnené	V roku 2019 zrealizovaný proces verejného obstarania na zhotoviteľa na projekt „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“. Následne vykonávaná kontrola procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa diela
	2020	4	0	Nesplnené	V roku 2020 predložená dokumentácia k VO k projektu „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“ na kontrolu riadiacemu orgánu. Pri projekte „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“ zahájený proces verejného obstarania na zhotoviteľa
	2021	8	8,5	Splnené	Realizovaná rekonštrukcia ciest v rámci projektov „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“ a „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“
	2022	0			
	2023	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	11	0	Nesplnené	Realizácia projektu zahájená v 02/2019, ukončenie prác 5/2020
	2020	11	11,4	Splnené	Zrealizovaný projekt „Na bicykli po stopách histórie“
	2021	0	0	Splnené	
	2022	0			
	2023	0			
Merateľný	Výstup	Počet návštevníkov rekonštruovaných kultúrnych pamiatok, zariadení a			

ukazovateľ		inštitúcií			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	0	0	-	V roku 2019 realizovaná rekonštrukcia Južného opevnenia Trenčianskeho hradu (projekt „TreBuChET“), predpoklad ukončenia stavebných prác je v 6/ 2020
	2020	60 000	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			
	2023	60 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov/prijímateľov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	30	140	Splnené	Realizované konzultácie a účastníci seminárov pre žiadateľov a prijímateľov v rámci projektu „RPC SK-CZ“.
	2020	30	84	Splnené	V 2020 boli poskytované v rámci projektu „RPC SK-CZ“ konzultácie prijímateľom a žiadateľom v rámci FMP a Intrerreg V-A Sk-CZ a výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2020/12. Semináre 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 Intrerreg V-A SK-CZ a výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2020/12 a 13. Semináre prebiehali z dôvodu COVID – 19 on-line formou
	2022	0			
	2023	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pokračoval aj v roku 2021 vo svojom zámere intenzívne využiť fondy EÚ pri príprave a implementácii projektov v rámci OP Interreg V-A SR-ČR pre programové obdobie 2014 – 2020. Za týmto účelom boli vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 5 223 872 eur. Vo väzbe na zvýšenie objemu schváleného rozpočtu príjmov

z dôvodu zrefundovania výdavkov uhrádzaných v súvislosti s implementáciou projektov v predchádzajúcom roku došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtovaných výdavkov o 201 103 eur. Konkrétne boli zvýšené bežné výdavky určené na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR v oblasti vzdelávania.
V priebehu roka došlo v rámci kompetencií predsedu TSK k zmene formou zvýšenia celkovo o sumu 693 902 eur. Táto úprava rozpočtu zahŕňala:

- presuny finančných prostriedkov bežných a kapitálových výdavkov schválených v rámci Úradu TSK pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR,
- zapracovanie účelovo určených finančných prostriedkov z EFRR cezhraničným partnerom, ktorými boli Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje v rámci projektu „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“ a Mesto Bučovice v rámci projektu „TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“ a pod..

K 31.12.2021 boli z rozpočtovaného objemu 6 118 877 eur čerpané výdavky na úrovni 59,47%, čo predstavovalo sumu 3 638 673,40 eur. Z tejto sumy boli čerpané bežné výdavky vo výške 48 058,47 eur na nákup všeobecného materiálu – tonerov, na grafické spracovanie a výrobu informačných tabuliek, na zakúpenie reprezentačného materiálu a zabezpečenie prezentácií pri príležitosti slávnostného sprístupnenia Južného opevnenia Trenčianskeho hradu vrátane spracovania videozáznamu. V neposlednom rade zahŕňajú výdavky aj finančné prostriedky z EFRR určené cezhraničným partnerom v rámci projektov „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“ a „TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“. Kapitálové výdavky boli čerpané v objeme 3 590 614,93 eur a to na realizáciu investičných projektov financovaných TSK, ako aj cezhraničnými partnermi.

Doprava ***3 186 866,55 eur***

- ***Na bicykli po stopách histórie*** ***281,28 eur***
  Zmluva o poskytnutie NFP č.: Z SKCZ304021C933
  Kód projektu v ITMS2014+: 304021C933
  Investičný projekt realizovaný v spolupráci s mestom Brumov - Bylnice. Projekt mal za cieľ spojiť dva hrady - hrad v Brumove - Bylnice a Trenčiansky hrad vybudovaním cyklotrasy. Projekt bol ukončený v mesiaci jún 2020. V súvislosti s udržateľnosťou projektu boli v roku 2021 uhradené kapitálové výdavky v objeme 66,00 eur. Jednalo sa o úhradu v súvislosti s návrhom na vklad k majetkoprávnemu vysporiadaniu dotknutých pozemkov pod cyklotrasou. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 215,28 eur na zabezpečenie publicity projektu.

- ***Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka*** ***2 095 547,32 eur***
  Zmluva o poskytnutie NFP č.: Z SKCZ304021P008
  Kód projektu v ITMS2014+: 304021P008
  V rámci projektu bola plánovaná rekonštrukcia cesty na českej strane hranice v dĺžke 3,508 km. Na území Trenčianskeho kraja bude zrekonštruovaná cesta č. III/1223 Zemianske Podhradie – Nová Bošáca v celkovej dĺžke 4,095 km. Cieľom projektu bolo zlepšenie dopravnej dostupnosti, zvýšenie bezpečnosti dopravy k hranici s Českou republikou. Dielo bolo ukončené v 10/2021. Za realizáciu stavebných prác vrátane zabezpečenia stavebného dozoru boli čerpané výdavky v objeme 1 084 582,42 eur. Hlavný cezhraničný partner Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje zrealizoval rekonštrukciu úseku cesty na českej strane v roku 2020. Kapitálové výdavky v objeme 1 010 466,90 eur súviseli s preposlaním zrefundovaných finančných z EFRR tomuto partnerovi. Pri ceste bol umiestnený informačný panel

s informáciami o atraktivitách dotknutého územia. Na tento účel boli čerpané bežné výdavky v sume 498,00 eur.

- ***Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny*** ***1 091 037,95 eur***
  Investičný projekt, ktorý bol schválený v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10. Projekt bol realizovaný v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom – Ředitelství silnic Zlínskeho kraje, příspěvková organizace, ktorý rekonštruoval úsek tej istej cesty na českej strane hranice v dĺžke 3,508 km, Trenčiansky samosprávny kraj rekonštruoval cestu č. III/1223 v celkovej dĺžke 4,095 km (Zemianske Podhradie- Nová Bošáca). Za realizáciu stavebných prác vrátane zabezpečenia stavebného dozoru boli čerpané výdavky v objeme 1 087 652,75 eur. Pri ceste bol umiestnený informačný panel s informáciami o atraktivitách dotknutého územia a boli spracované informačné materiály. Na tento účel boli čerpané bežné výdavky v sume 3 385,20 eur. Zrekonštruovaný úsek cesty bude slávnostne odovzdaný v prvom štvrťroku 2022.

  Nakoľko realizácia projektov bola v II. polroku 2021, refundáciu výdavkov projektov očakáva TSK v roku 2022.

Kultúra ***427 045,22 eur***

- ***TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície*** ***427 045,22 eur***
  Zmluva o poskytnutie NFP č.: Z SKCZ304021C977
  Kód projektu v ITMS2014+: 304021C977
  Hlavným cieľom projektu bolo sprístupnenie Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, revitalizácie priľahlého Čerešňového sadu v Trenčíne a revitalizácia lesoparku Kalvária v meste Bučovice. Realizácia investičného zámeru bola ukončená v auguste 2020. Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu a prijaté opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 došlo k slávnostnému odovzdaniu zrekonštruovanej časti Trenčianskeho hradu 28.5.2021. Čerpané výdavky v objeme 7 288,83 eur súviseli so zabezpečením slávnostného otvorenia (honoráre vystupujúcim, propagačnú jazdu vláčikom, občerstvením) vrátane propagačného videa a povinnej publicity. Nakoľko na projekte spolupracoval TSK s cezhraničným partnerom – Mestom Bučovice, zahŕňali výdavky v roku 2021 finančné prostriedky poskytnuté z EFRR na refundáciu bežných výdavkov v sume 11 909,53 eur a kapitálových výdavkov v sume 407 846,86 eur.

Vzdelávanie ***24 761,63 eur***

- ***Regionálne poradenské centrum SK-CZ*** ***24 761,63 eur***
  Zmluva o poskytnutie NFP č.: Z SKCZ304031C861
  Kód projektu v ITMS2014+: 304031C861
  Neinvestičný projekt realizovaný v spolupráci so Zlínskym krajom. Jeho cieľom je zabezpečiť dostatočnú informovanosť o programe Interreg V-A SR-ČR, pomoc pri hľadaní cezhraničných partnerov, spájaní projektových zámerov. V neposlednom rade má projekt zabezpečiť spoluprácu s riadiacim orgánom s cieľom znížiť neúspešnosť predkladaných projektov a zvýšiť kvalitu dokladovania projektových výdavkov. Trvanie projektu je od 1.9.2017 do 31.8.2021. V roku 2021 boli na realizáciu projektu čerpané bežné výdavky v objeme 570,67 eur a to na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, reprezentačné výdavky a cestovné náhrady. Českému partnerovi projektu – Zlínskemu kraju – boli preposlané zrefundované finančné prostriedky z EFRR v objeme 24 190,96 eur (bežné výdavky).

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

Prehľad jednotlivých investičných projektov je uvedený v tabuľkovej časti Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.

Bežné výdavky	*48 058,47*	*eur*
630 Tovary a služby	*11 957,98*	*eur*
640 Bežné transfery	*36 100,49*	*eur*
Kapitálové výdavky	*3 590 614,93*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*2 172 301,17*	*eur*
720 Kapitálové transfery	*1 418 313,76*	*eur*

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

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

Zámer: Podpora regionálneho rozvoja prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	699 779	2 032 449	1 191 439,36	58,62
2021	858 371	2 916 646	2 625 854,41	90,03
2022	890 837			
2023	760 752			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z OP ĽZ pre rozvoj ľudských zdrojov v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov projektov, ktorí absolvovali celoživotné vzdelávanie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	-
	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	Ukazovatele projektu sú napĺňané postupne
	2022	300			
	2023	100			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V roku 2020 pristúpil TSK k implementácii národného projektu rekvalifikácií na hornej Nitre pod názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“. Za týmto účelom boli v rámci rozpočtu TSK rozpočtované výdavky v sume 858 371 eur. V priebehu roka došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 2 058 275 eur. Táto úprava zahŕňala zapracovanie nedočerpaných finančných prostriedkov z roku 2020 do roku 2021, zapracovanie ďalšej poskytnutej zálohy, ako aj zapracovanie účelovo určených finančných prostriedkov pre partnerov projektu - Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Mesto Prievidza a Mesto Nováky.

K 31.12.2021 bol v rámci prvku rozpočtovaný objem 2 916 646 eur, z čoho boli čerpané výdavky na úrovni 90,03%, t.j. v sume 2 625 854,41 eur:

- ***Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra*** ***2 625 854,41 eur***
  Kód projektu ITMS2014+: 312031ASL5
  Oprávnené výdavky: 11 973 974,12 eur
  Cieľom projektu je zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, adaptability zamestnancov, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach. Projekt je prvým realizovaným opatrením vyplývajúcim z Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra a zameriava sa na predchádzanie vzniku nezamestnanosti v dôsledku ukončenia banskej činnosti na Hornej Nitre, ktorú je potrebné riešiť predovšetkým prostredníctvom správne nastavených rekvalifikačných a vzdelávacích aktivít.

  Na implementáciu projektu boli v roku 2021 čerpané bežné výdavky v celkovom objeme 2 625 854,41 eur. Tie zahŕňali úhrady za mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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 neposlednom rade zahŕňali vrátenú nevyčerpanú zálohu poskytnutú na prvých 12 mesiacov implementácie projektu v celkovej výške 498 309,41 eur. Nevyčerpaná záloha bola vrátená v novembri 2021. Ďalšia zálohová platba na realizáciu projektu bola poskytnutá v 12/2021.

  V priebehu roka sa priebežne realizovali všetky aktivity projektu. Od 1.7.2021 sa začala realizovať 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 roku 2021 sa zapojilo do projektu celkovo 147 účastníkov, z toho k 31.12.2021 ukončilo projekt 65 účastníkov. Odborné rekvalifikačné kurzy absolvovalo spolu 38 účastníkov projektu, kurzy na rozvoj mäkkých zručností absolvovalo spolu 41 účastníkov. V decembri 45 účastníkov ukončilo bilanciu kompetencií a do kurzov začnú nastupovať až začiatkom roka 2022. K rozhodnutiu neabsolvovať žiaden kurz pristúpilo spolu 19 účastníkov projektu.

Odborné poradenstvo v oblasti psychológie, ekonomiky, legislatívy a pod. poskytovali zamestnanci v Kontaktných centrách v Prievidzi, Novákoch a Handlovej. Za vykonanie bilancie kompetencií zamestnancov HBP, a.s. bola uhradená suma 34 573,44 eur. Výdavky za školenia pre účastníkov projektu, ako aj vzdelávacieho kurzu „Mediátor" pre zamestnanca TSK v rámci projektu boli vo výške 6 010,56 eur. Vzhľadom na zmenu financovania kurzov v I. štvrťroku 2021 boli od apríla 2021 poukazované účelovo určené finančné prostriedky na úhradu kurzov priamo účastníkom projektu, a to v sume 30 761,40 eur.
V neposlednom rade zahŕňali čerpané výdavky transfery poukázané partnerom projektu, a to v celkovej výške 1 613 826,81 eur pre:

- HBP, a.s. suma 1 197 468,68 eur,
- Mestá Prievidza, Nováky a Handlová 416 358,13 eur.

Bežné výdavky	*2 625 854,41*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*271 069,00*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*100 898,78*	*eur*
630 Tovary a služby	*606 206,63*	*eur*
640 Bežné transfery	*1 647 680,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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

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

Zámer: Regionálny rozvoj a výkon samosprávy prostredníctvom efektívnych procesov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	818 941	777 076	90 369,43	11,63
2021	1 993 256	2 309 689	1 813 237,54	78,51
2022	1 036 656			
2023	1 036 656			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z OP EVS pre optimalizáciu systémov verejnej správy v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zavedenie inovovaných procesov vo VS			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-

	2020	2	0	Nesplnené	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			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vypracovanie strategických dokumentov s prvkami SMART			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	-
	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			
	2023	1			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V rámci zlepšovania systémov vo verejnej správe je nástrojom implementácia princípov SMART politík v regiónoch, ktorá v sebe zahŕňa opatrenia zamerané na tvorbu analýz, vstupov do reformných politík, hodnotenie dopadov politík a legislatívy týkajúcich sa kľúčových kompetencií vyššieho územného celku so zameraním sa na implementáciu princípov SMART politík 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 politík, analýza súčasného stavu na získanie východiskových informácií pre ďalšie reformné politiky, hodnotenie dopadov zmeny legislatívy na procesy, systémy a politiky v kompetencii VÚC. V roku 2020 uzatvoril TSK zmluvu o NFP pre projekt s názvom ***„Lepší Trenčiansky kraj“*** v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.
Za účelom implementácie projektu boli pre rok 2021 rozpočtované výdavky v objeme 1 993 256 eur. V priebehu roka došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkom o 316 433 eur. Dôvodom bolo najmä zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na softvérové riešenia, nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2021 neboli známe technické parametre a špecifikácie potrebných softvérových riešení pri optimalizácii systémov a procesov pri výkone kompetencií kraja. Vo väzbe na povinnosť zúčtovania spotrebovanej časti zálohovej platby a zároveň povinnosť vrátenia nespotrebovanej časti zálohovej platby došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu z dôvodu potreby zabezpečiť krytie časti bežných výdavkov z vlastných zdrojov. Tie budú môcť byť na základe stanoviska riadiaceho orgánu predmetom žiadosti o platbu a následne budú refundované. V neposlednom rade došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu zapracovaním poskytnutej zálohovej platby na implementáciu projektu pre ďalšie obdobie.
K 31.12.2021 dosiahol rozpočtovaný objem 2 309 689 eur. Z toho boli čerpané výdavky vo výške 1 813 237,54 eur, čo je na úrovni 78,51%.

- ***Lepší Trenčiansky kraj*** ***1 813 237,54 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 731 227,45 eur na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, nemocenské. Ďalej výdavky čerpané na úhradu energií, vodného a stočného, za telekomunikačné služby, na nákup všeobecného materiálu vrátane hygienických potrieb, za propagačné služby, miestne dane a pod.. Pre potreby projektu bola zakúpená výpočtová technika a softvér, ako aj prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (chladnička, rezačka, viazačka a pod.).
  V roku 2021 pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k spracovaniu dokumentu „***Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho kraja do roku 2030***“. Jednalo 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. V roku 2021 došlo zo strany riadiaceho orgánu k zmene metodiky pre spracovanie dokumentu a s tým súvisela nutnosť pozastavenia prác na tomto dokumente a k posunu termínu do roku 2022. Jedná sa najmä o ďalšie etapy prác k zostaveniu strategického rozvojového dokumentu PHSR, implementačných prác k zavedeniu systému riadenia Peer review na školách, ako aj prác na štúdii realizovateľnosti implementácie dopravného modelu a pod..
  V roku 2021 boli spustené práce na ďalších aktivitách projektu a to vo väzbe na spracovanie optimalizácie systémov regionálne samosprávy v oblasti finančného a projektového riadenia, implementácie ďalších strategických dokumentov kraja, zavedenie systémov kvality a vzdelávanie zamestnancov. Vo všetkých aktivitách bude TSK pokračovať v roku 2022.

  Čerpanie bežných výdavkov zahŕňalo vrátenú nevyčerpanú zálohu v celkovej výške 955 034,10 eur. Jednalo sa o vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov z prvej zálohovej platby, ktorá bola poskytnutá na prvých 12 mesiacov implementácie projektu.

Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené v októbri 2021, pričom ďalšia záloha bola poukázaná pre TSK v 12/2021.

V rámci kapitálových výdavkov boli čerpané výdavky vo výške 126 975,99 eur na zakúpenie softvéru pre zavedenie systému na evidenciu, zber a vyhodnocovanie údajov pre potreby zavedenia dátovej inovácie v prostredí TSK, ďalej softvéru PTV Visum - geografického informačného systému pre dopravné modelovanie, ako aj výpočtovej techniky – notebooku.

Bežné výdavky	*1 686 261,55 eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*363 700,16 eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*150 528,93 eur*
630 Tovary a služby	*1 171 246,47 eur*
640 Bežné transfery	*785,99 eur*
Kapitálové výdavky	*126 975,99 eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*126 975,99 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		
2018	126 480	126 480	84 775,07	67,03
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	6 725			
2023	825			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť o možnostiach čerpania EŠIF v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet informačných aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	5	11	Splnené	
	2019	7	14	Splnené	
	2020	5	5	Splnené	Semináre boli organizované v spolupráci s IA MPSVaR a Inštitútom pre akt. občianstvo
	2021	4	7	Splnené	
	2022	0			

	2023	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzdelávacích aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	5	7	Splnené	
	2019	7	13	Čiastočne splnené	
	2020	5	6	Splnené	Tu sú zahrnuté semináre „Práca v systéme ITMS 2014+“ a ďalšie semináre realizované on-line
	2021	4	3	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	0			
	2023	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: TSK uzatvoril v roku 2016 s Úradom vlády SR Zmluvu o partnerstve. Na základe tejto zmluvy sa TSK stal partnerom projektu realizovaného v rámci Operačného programu Technická pomoc pod názvom „*Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno – poradenských centier“* pôvodne na obdobie 2 rokov. Na základe vyhodnotenia projektu sa centrálny koordinačný orgán rozhodol naďalej pokračovať v projekte aj v roku 2020 a 2021.

- ***Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno–poradenských centier*** ***69 518,88 eur***

  Zmluva o poskytnutí NFP č.: 1311/2019
  Kód projektu v ITMS2014+: 301011T882
  Prioritná os: 301010-1 Riadenie, kontrola a audit EŠIF
  Špecifický cieľ: 301010031-3. Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF
  Výška oprávnených výdavkov: 330 000,00 eur
  Doba realizácie: 01/2019 – 12/2021
  Hlavným poslaním Informačno-poradenského centra (ďalej len „IPC“) bolo zabezpečiť efektívny výkon informovania a komunikácie o európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) v regiónoch, a to prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných, presných a jednotných informácií pre potenciálnych žiadateľov, ako aj pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku.

  Na realizáciu týchto aktivít boli pre rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 97 900 eur. V rámci roka došlo k presunu finančných prostriedkov v objeme 18 390 eur na programový prvok 5.2.6: Príprava a implementácia projektu – v rámci OP Efektívna verejná správa pre potreby implementácie projektu „Lepší Trenčiansky kraj“. Priestor pre tento presun bol vytvorený vo väzbe na opatrenia pre zabránenie šírenia COVID-19, a to najmä na

obmedzenia stretávania sa a konania hromadných podujatí, s čím súvisel nižší počet seminárov a konferencií organizovaných IPC.

K 31.12.2021 dosiahol rozpočtovaný objem 79 510 eur. Z toho boli čerpané výdavky na úrovni 87,43%, čo predstavovalo sumu 69 518,88 eur. V rámci medziročného porovnania došlo k poklesu čerpania výdavkov a to o 7,79%. Nízke čerpanie výdavkov bolo v priebehu roka ovplyvnené, ako už bolo uvedené, mimoriadnou situáciou z dôvodu ochorenia COVID-19 a prijatými opatreniami pre zabránenie šírenia tohto ochorenia. Jednalo sa najmä o pozastavenie organizovania seminárov, zrušenie osobných konzultácií a pod.. Ďalšou skutočnosťou bolo ukončenie činnosti Informačno-poradenského centra v TSK k 31.12.2021. Čerpanie výdavkov v roku 2021 súviselo najmä s úhradami miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov, poistného a príspevkov do poisťovní, príspevkov do sociálneho fondu, ako aj s úhradou nemocenských dávok. Ďalej boli čerpané výdavky za poštové a telekomunikačné služby a za propagačný materiál. V neposlednom rade boli výdavky čerpané na zabezpečenie seminárov a školení v roku 2021 spoluorganizovaných IPC, a to:

- workshop "Nové fondy EÚ: príležitosti pre MNO v regiónoch",
- seminár v rámci Národného projektu Kvalita sociálnych služieb organizovaný IPC TSK v spolupráci s implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR“,
- semináre "Zjednotené pravidlá verejného obstarávania v rámci zákaziek z EŠIF" a "Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov soc. služieb v rámci NP Kvalita sociálnych služieb",
- seminár k výzve zameranej na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19 v spolupráci s MK SR.

V zmysle zmluvy o NFP boli výdavky projektu financované formou refundácie do výšky 95,1807 % oprávnených výdavkov. Záverečná žiadosť o platbu vzhľadom na ukončenie činnosti IPC k 31.12.2021 bude predložená začiatkom roka 2022.

Bežné výdavky	*69 518,88*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*48 518,54*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*18 106,27*	*eur*
630 Tovary a služby	*2 235,53*	*eur*
640 Bežné transfery	*658,54*	*eur*
Kapitálové výdavky	*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		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	0	25 263	0,00	0,00
2021	780 753	715 961	4 383,70	0,61
2022	1 011 000			

2023	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
	2018	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-
	2020	0	0	-	-
	2021	1	0	Nesplnené	K 31.12.2021 nebola ukončená kontrola verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných stratégií podnikateľskej činnosti v oblasti kultúrneho dedičstva			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-
	2020	0	0	-	-
	2021	1	0	Nesplnené	Podnikateľská stratégia bude v závere realizácie projektu
	2022	1			
	2023	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie inovačnej výkonnosti regiónu v rámci európskeho priestoru nevyužíva len zdroje EÚ a ŠR, ale aj zdroje v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórska (EEA Grants). V roku 2020 sa TSK zapojil do výzvy na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre – Granty EHP 2014-2021“. Projekt pod názvom ***„Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“*** bol schválený a bola uzatvorená Projektová zmluva na realizáciu projektu spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Pre rok 2021 boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 780 753 eur. Správca programu pred podpisom zmluvy o poskytnutí finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP určil iné členenie poskytnutého finančného príspevku, pričom na realizáciu stavebných prác bola stanovená suma 495 208 eur. Z tohto dôvodu došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena) k zníženiu rozpočtovaného objemu o 64 792 eur, t.j. na objem 715 961 eur.

K 31.12.2021 boli čerpané výdavky na úrovni 0,61%, čo predstavuje 4 383,70 eur. Dôvodom nízkeho čerpania výdavkov bol neukončený proces kontroly verejného obstarávania zhotoviteľa zo strany riadiaceho orgánu. Z tohto dôvodu došlo k posunu zahájenia stavebných prác do roku 2022. Výdavky čerpané v priebehu roka 2021 súviseli s úvodnou konferenciou projektu vo výške 1 989,60 eur, ako aj s vyhotovením webovej stránky za účelom propagácie projektu, a to v sume 2 323,20 eur. Kapitálové výdavky vo objeme 70,90 eur súviseli s úhradou poplatkov za vyjadrenia dotknutých subjektov k projektovej dokumentácii na realizáciu diela.

V máji 2021 bola na projektový účet poukázaná prvá zálohová platba vo výške 80 000,00 eur pre TSK, ako aj pre partnera projektu – Trenčianske múzeum v Trenčíne.

Prehľad jednotlivých investičných projektov je uvedený v tabuľkovej časti Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.

Bežné výdavky	*4 312,80*	*eur*
630 Tovary a služby	*4 312,80*	*eur*
Kapitálové výdavky	*70,90*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*70,90*	*eur*

Podprogram 5.4: Projekty financované Európskou komisiou

Zámer: Zvýšenie informovanosti a podpora participatívneho občianstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	32 000	39 668	28 606,48	72,11
2019	32 000	39 349	32 234,38	81,92
2020	32 000	110 285	40 774,19	36,97
2021	46 556	97 267	47 654,42	48,99
2022	5 400			
2023	5 400			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť a propagáciu Európskej únie v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	10	10	Splnené	
	2019	8	10	Splnené	Išlo najmä o tradičné podujatia, ktoré sa organizujú každoročne, EÚ info dni na základných aj stredných školách spojené s prednáškami, ako aj účasť na podujatiach tretích strán
	2020	8	3	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Počas obdobia uvoľnenia opatrení sa tak stihli

					zrealizovať 3 podujatia
	2021	8	1	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ako aj ukončením činnosti ED
	2022	8			
	2023	8			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných súťaží			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	5	5	Splnené	
	2019	7	7	Splnené	Kombinácia prezenčných súťaží so súťažami organizovanými cez sociálne siete a zároveň súťažami, ktoré boli súčasťou podujatí
	2020	7	9	Splnené	V roku 2020 realizovaná kombinácia prezenčných súťaží so súťažami organizovanými cez sociálne siete a zároveň súťažami, ktoré boli súčasťou podujatí
	2021	7	1	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ako aj ukončením činnosti ED
	2022	7			
	2023	7			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených súťažiacich na súťažiach			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	100	649	Splnené	
	2019	200	566	Splnené	Vysoká účasť najmä v súťažiach na sociálnych sieťach, ktoré sa okrem podujatí stávajú hlavným nástrojom komunikácie, ktorú presadzuje aj Európska komisia.

					Každoročne sa zvyšuje účasť v súťažiach, ktoré sú súčasťou Európskeho dňa jazykov
	2020	200	266	Splnené	Kombinácia účastníkov súťaže Mladý Európan, súťaží, ktoré boli súčasťou podujatí a online súťaží organizovaných na Facebook a Instagram profile Europe Direct Trenčín
	2021	200	39	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ako aj ukončením činnosti ED
	2022	200			
	2023	200			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Európska komisia pomáha formovať celkovú stratégiu EÚ, navrhuje nové právne predpisy a politiky EÚ, monitoruje ich vykonávanie a spravuje rozpočet. Významnú úlohu zohráva aj pri podpore medzinárodného rozvoja a poskytovania humanitárnej pomoci. V rámci roka 2021 realizoval TSK ako partner Európskej komisie dva projekty:

- ***Europe Direct Centrum*** ***12 292,19 eur***
  Činnosť *Europe Direct Centra* (ďalej len „centrum“) bola realizovaná od roku 2010 v súlade s uzatvorenou Dohodou o rámcovom partnerstve a následne každoročne uzatváranou Osobitnou dohodou. Na základe týchto dokumentov poskytovala Európska únia zastúpená Európskou Komisiou pre TSK grant na činnosť a prevádzku centra. Projekt bol financovaný formou predfinancovania - Európska komisia poskytuje finančné prostriedky vo výške 70,00% z celkovej sumy grantu, resp. refundácie po ukončení projektu, pričom celková výška poskytnutého grantu je v objeme 75,00 % oprávnených výdavkov. Nakoľko dohoda o rámcovom partnerstve bola uzatvorená do roku 2020, v roku 2021 bola realizovaná ešte časť činností centra do 30.4.2021.
  V rámci rozpočtu pre rok 2021 boli vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 41 156 eur. Vzhľadom na ukončenie činnosti centra došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na vykonanie zmien k presunu rozpočtovaných finančných prostriedkov vo výške 7 522 eur na programový prvok 5.2.6: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Efektívna verejná správa. K 31.12.2021 z rozpočtovaného objemu 33 634 eur boli čerpané výdavky vo výške 12 292,19 eur, t.j. na úrovni 36,54%. Tieto súviseli s úhradami za mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poistné a príspevky do poisťovní.

V roku 2020 bol spustený projekt LIFE ako komunitárny program Európskej komisie a členských krajín EÚ pre oblasť životného prostredia a ochranu klímy. Trenčiansky samosprávny kraj uzatvoril s MŽP SR ako hlavným partnerom projektu Partnerskú dohodu v súvislosti s projektom

LIFE a následne Dohodu o grante LIFE18 IPE/SK/000010 - LIFE-IP SK AQ Improvement na financovanie projektu pod názvom:

- ***Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia*** ***35 362,23 eur***

  Hlavným zámerom projektu je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie. Za účelom hodnotenia kvality ovzdušia a zisťovania úrovne znečistenia ovzdušia použitím metód merania, výpočtu, predpovedania alebo odhadovania bola poskytnutá TSK ešte v roku 2020 zálohová platba na obdobie 2 rokov. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2021 boli vyčlenené finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu v objeme 5 400 eur. Z dôvodu zapracovania nevyčerpaných finančných prostriedkov poskytnutých na realizáciu projektu došlo v roku 2021 k zvýšeniu rozpočtového na objem 63 578 eur. Vo väzbe na novelu Zákonníka práce, ktorá umožnila zamestnancom možnosť výberu zabezpečenia stravovania formou poskytovania príspevku na stravovanie, došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 55 eur.

  K 31.12.2021 dosiahol rozpočtovaný objem na tento projekt 63 633 eur. Z toho boli čerpané bežné výdavky na úrovni 55,57%, t.j. vo výške 35 362,23 eur. Tieto súviseli s úhradami za mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poistné a príspevky do poisťovní, za nemocenské, s príspevkami do sociálneho fondu a na stravovanie. Ďalej to boli výdavky za cestovné, všeobecné a telekomunikačné služby. V neposlednom rade boli čerpané výdavky na nákup výpočtovej techniky pre potreby projektu.

  V rámci projektu boli v roku 2021 realizované činnosti zamerané na vzdelávanie, získavanie potrebných kompetencií a zručností vo väzbe na pomoc regionálnym a miestnym orgánom pomôcť pri riešení problémov so zhoršenou kvalitou ovzdušia. Ďalšie činnosti súviseli s propagáciou a zvyšovaním povedomia v oblasti ochrany ovzdušia, či už u žiakov ZŠ, zástupcov samospráv alebo zamestnancov na okresných úradoch prostredníctvom osobných stretnutí a aktivít, ako aj šírením informácií prostredníctvom rôznych médií. V neposlednom rade prebiehala príprava pre spracovanie metodických usmernení a materiálov pre vzdelávanie žiakov alebo osvetu verejnosti najmä v súvislosti s lokálnym vykurovaním. Na základe spolupráce s Obvodným úradom v sídle kraja bola vykonaná analýza aktuálnej situácie, vyhodnotili sa súčasné postupy, kapacity a hrozby v súvislosti s riadením kvality ovzdušia. V súvislosti s prípravou dokumentu „Program na zlepšenie kvality ovzdušia“ bol zriadený poradný výbor pre riadenie a koordináciu procesu jeho prípravy.

Bežné výdavky	*47 654,42*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*33 485,00*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*12 145,89*	*eur*
630 Tovary a služby	*1 841,15*	*eur*
640 Bežné transfery	*182,38*	*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		
2018	320 551	320 551	272 938,27	85,15
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	355 875			
2023	359 255			

Zodpovednosť	SO pre IROP				
Cieľ	Zlepšenie kvality života prostredníctvom udržateľného poskytovania verejných služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o NFP			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	38	6	Čiastočne splnené	Nižší počet predložených žiadostí o NFP
	2019	11	18	Splnené	Vyšší počet predkladateľov o ŽoNFP-VOD, jasle a sociálne služby
	2020	4	5	Splnené	
	2021	1	42	Splnené	Opätovné otvorenie výzvy PO4-SC431
	2022	0			
	2023	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet projektov v realizácii (IROP)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	50	61	Splnené	Stav k 31.12.2021
	2022	30			
	2023	10			
Cieľ	Efektívna realizácia implementácie projektov IROP v súlade s delegovanými právomocami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o platbu prijímateľov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2018	30	8	Čiastočne splnené	Z dôvodu zdĺhavých postupov a procesov schvaľovania žiadostí o NFP a zmlúv
	2019	80	80	Splnené	
	2020	30	124	Splnené	
	2021	15	140	Splnené	
	2022	10			
	2023	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých monitorovacích správ k projektom IROP a ROP			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	40	60	Splnené	
	2019	65	109	Splnené	Z dôvodu predchádzajúceho časového sklzu uzatvárania ZoNFP z roku 2018 zvýšený počet predložených monitorovacích správ
	2020	50	110	Splnené	
	2021	50	111	Splnené	
	2022	10			
	2023	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol na mieste projektov IROP a ROP			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	30	7	Čiastočne splnené	Vykonané kontroly v rámci OP ROP 2007-2013 a IROP 2014 - 2020
	2019	30	20	Čiastočne splnené	Vykonané kontroly v OP ROP a OP IROP – posun spracovania a uzatvárania ŽoNFP a následne spracovanie žiadostí o platbu a výkonu kontrol na mieste.
	2020	20	28	Splnené	
	2021	10	31	Splnené	
	2022	10			
	2023	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o vykonanie kontrol verejného obstarávania			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	60	125	Splnené	
	2022	40			
	2023	25			

Spracoval: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný operačný program

Komentár: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uzatvorilo s Trenčianskym samosprávnym krajom ako sprostredkovateľským orgánom ***„Zmluvu o vykonávaní 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 roka 2021 v nasledovných prioritných osiach IROP:

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

Pre rok 2021 boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky na zabezpečenie implementácie regionálnych územných stratégií v celkovej výške 355 575 eur. Vo väzbe na novelu Zákonníka práce, ktorá umožnila zamestnancom možnosť výberu zabezpečenia stravovania formou poskytovania príspevku na stravovanie, došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 110 eur, t.j. na 355 685 eur.

K 31.12.2021 dosiahlo čerpanie výdavkov úroveň 74,83%, čo predstavovalo sumu 266 160,38 eur. Jednalo sa o bežné výdavky na zabezpečenie činnosti sprostredkovateľského orgánu, t.j. na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov, poistného a príspevkov do poisťovní a prídelu do sociálneho fondu, ako aj nemocenského a príspevkov na stravovanie. Ďalej boli výdavky čerpané na úhradu cestovných náhrad, za poskytovanie telekomunikačných služieb a za služby v rámci komunikačnej infraštruktúry (internet), ale aj na zabezpečenie pohonných látok, servisných služieb a úhradu diaľničných poplatkov v súvislosti s prevádzkovaním motorového vozidla. V neposlednom rade zahŕňali úhradu notárskych poplatkov za výkon osvedčenia dokladov.
Pre zabezpečenie plynulého kontrolného procesu predkladaných žiadostí v súlade so *Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom* boli realizované úhrady odmien externým hodnotiteľom v objeme 4 000,00 eur.

V medziročnom porovnaní dochádza k miernemu nárastu čerpaných výdavkov a to o 9,51% (k 31.12.2020 v objeme 243 038,79 eur). Dôvodom bolo najmä neočakávané vyhlásenie výziev na predkladanie žiadostí o NFP a s tým súvisiaci nárast počtu prijatých žiadostí. V rámci zabezpečenia ich kontrolného procesu, t.j. výkonu odborného hodnotenia v súlade s platnou metodikou došlo k nárastu výdavkov za úhrady odmien externým odborným hodnotiteľom vrátane príslušných odovodov.

Na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt s názvom „Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v Trenčianskom samosprávnom kraji na obdobie od 8/2019 do 1/2021“ bola v 03/2021 podaná žiadosť o platbu na refundáciu finančných prostriedkov na mzdy, platy a odvody zamestnancov za obdobie od 06/2020 do 01/2021. Výdavky projektu sú financované formou refundácie vo výške 95,00 % oprávnených výdavkov.

Bežné výdavky	*266 160,38*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*186 495,57*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*67 139,64*	*eur*
630 Tovary a služby	*10 880,78*	*eur*
640 Bežné transfery	*1 644,39*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*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		
2018	33 763 494	39 472 885	37 378 476,73	94,69
2019	44 570 177	51 723 503	46 362 387,77	89,64
2020	43 136 954	56 396 056	50 622 211,07	89,76
2021	51 500 619	64 269 642	55 862 975,04	86,92
2022	50 438 125			
2023	52 058 860			

Komentár: Jedným z opatrení stanovených v PHSR je podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v sieťových infraštruktúrach. Hlavným zámerom TSK v rámci týchto opatrení bolo aj v roku 2021 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 2021 boli na zabezpečenie činností na úseku dopravy vyčlenené v schválenom rozpočte finančné prostriedky v celkovom objeme 51 500 619 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 2021 – 2023 (1. zmena) došlo k navýšeniu rozpočtovaného objemu o 9 109 023 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na programovom prvku 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku v objeme 3 106 171 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 2020. Ďalej boli určené na zabezpečenie úhrad v súvislosti s prenosom daňovej povinnosti uplatnenom vo vzťahu k investičným akciám realizovaným v roku 2020. Poslednú skupinu tvorili finančné prostriedky na dofinancovanie investičných zámerov plánovaných v roku 2021, 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 6 002 852 eur. Dôvodom tejto zmeny rozpočtu bola úhrada neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2020 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Kvalitné udržiavanie komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	14 233 494	17 264 734	15 170 488,73	87,87
2019	22 570 177	24 838 421	19 493 213,77	78,48
2020	19 636 954	27 776 170	22 008 681,07	79,24
2021	26 000 619	32 766 790	24 362 067,04	74,35
2022	23 938 125			
2023	24 478 180			

Komentár: Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TSK zabezpečovala v roku 2021 príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - ***„Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja“ (ďalej len „SC TSK“).***

Organizácia SC TSK organizačne pozostávala z 11 cestmajsterstiev:

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

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

Pre rok 2021 boli na zabezpečenie činností na úseku cestnej infraštruktúry rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 26 000 619 eur. Ako už bolo uvedené, došlo v priebehu roka k zvýšeniu rozpočtovaného objemu. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia investičných akcií, ktoré sa nepodarili organizácii zrealizovať v predchádzajúcom období, ďalej na spracovanie projektových dokumentácií pre vybudovanie prístreškov pre techniku a skladov pre uskladnenie posypových materiálov. 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 31.12.2021 boli z rozpočtovaného objemu 32 766 790 eur čerpané výdavky na úrovni 74,35%, čo predstavovalo sumu 24 362 067,04 eur. V medziročnom porovnaní čerpania výdavkov došlo k nárastu poskytnutého transferu o 10,69%, pričom:

- v roku 2021 bol organizácii poskytnutý bežný transfer v objeme 18 628 003,77 eur, kde medziročný nárast dosiahol úroveň 12,06%. Tento zohľadňoval najmä zvýšenie cien vstupných tovarov na zabezpečenie realizácie bežných opráv a údržby mostov a objektov SC TSK, ktoré boli v zlom technickom stave a bola nevyhnutná ich oprava z dôvodu bezpečnosti na cestách,
- kapitálový transfer bol k 31.12.2021 poskytnutý v objeme 5 734 063,27 eur. V medziročnom porovnaní dosiahol nárast 6,47%.

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	8 770 094	9 814 458	9 814 458,00	100,00
2019	9 618 953	9 296 116	9 231 098,91	99,30
2020	10 696 748	10 576 752	10 503 178,57	99,30
2021	11 541 748	11 253 797	11 185 053,35	99,39
2022	12 000 000			
2023	13 948 180			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečenie bežnej údržby ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest II. a III. triedy v km za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2018)
	2019	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2019)
	2020	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2020)
	2021	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2021)
	2022	1 482			
	2023	1 482			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Prvok Zabezpečenie bežnej údržby ciest zahŕňal aktivity súvisiace s komplexným zabezpečením procesov prevádzky priameho výkonu a aktivity súvisiace so správou zvereného

majetku, t.j. SC TSK vykonávala všetky úkony priamo súvisiace s udržiavaním ciest II. a III. triedy pre zabezpečenie bežnej a plynulej premávky.

Pre rok 2021 boli na tento účel plánované výdavky v celkovej výške 11 541 748 eur. V rámci roka došlo k presunu rozpočtových prostriedkov v rámci programového rozpočtu, a to z programového prvku 6.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest na programový prvok 6.1.2: Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom v celkovom objeme 287 951 eur.

K 31.12.2021 boli z rozpočtovaného objemu 11 253 797 eur organizácii poskytnuté finančné prostriedky na úrovni 99,39%, t.j. v sume 11 185 053,35 eur (bežný transfer). V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k medziročnému nárastu o 6,49 %. Nárast zohľadňoval okrem mierneho zvýšenia miezd, platov a príslušných odvodov do poisťovní na úrovni 3,9% najmä nárast cien vstupného materiálu.
Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu 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 položenie mikrokobercov, veľkoplošné vysprávky, obnovu vodorovného značenia, opravu výtlkov, strojné kosenie, zasypávanie krajníc a pod..

Údržba ciest II. a III. triedy TSK položením mikrokobercov bola realizovaná na cestách II. a III. triedy za celkovú sumu 121 056,00 eur, z toho:

Názov úseku	Číslo cesty	Suma v eur
Nové Mesto nad Váhom	II/504	40 200,00
Myjava časť Podkrivníky	III/499	45 216,00
Nadlice	II/592	35 640,00
Celkom		**121 056,00**

Na realizáciu veľkoplošných vysprávok v roku 2021 boli čerpané výdavky v celkovej sume 438 440,21 eur, z toho:

Názov úseku	Číslo cesty	Suma v eur
Horňany	II/516	136 069,38
Krajné - Konkušová dolina	III/1210	63 941,40
Podjavorník	III/1978	56 446,20
Pružina - Ďurďové	III/1964	53 834,28
Krivoklát	III/1919	13 553,76
Homôlka	II/574	28 218,00
Streženice	II/507	25 333,55
Streženice - Púchov	II/507	50 225,40
križovatka s miest kom.	II/579	10 818,24
Celkom		**438 440,21**

V roku 2021 boli na údržbu a opravu mostných objektov na cestách II. a III. triedy TSK čerpané výdavky v celkovej sume 192 057,94 eur, z toho:

Názov úseku	Číslo mostného objektu	Suma v eur
Most za obcou Udiča	M417	36 129,48
Most pred obcou Slopná	M6365	55 112,20
Most pred obcou Praznov	M809	34 359,43
Most v obci Podskalie	M4165	31 308,11
Most za obcou Lazy pod Makytou	M7421	35 148,72
Celkom		**192 057,94**

640 Bežné transfery *1 185 053,35 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		
2018	5 000 000	4 375 838	4 360 971,40	99,66
2019	6 151 192	6 790 204	6 790 131,32	100,00
2020	6 000 000	6 119 996	6 119 995,76	100,00
2021	7 155 000	7 442 951	7 442 950,42	100,00
2022	7 000 000			
2023	7 000 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	52,751	44,650	Čiastočne splnené	Zrealizované opravy v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2019	50,792	58	Splnené	Plán na „Opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019“ bol schválený uznesením Z TSK č. 190/2018 zo dňa 26.11. 2018
	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	51,000			
	2023	51,000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	328 096	306 615	Čiastočne splnené	Zrealizované opravy v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2019	329 367	373 640	Splnené	
	2020	370 000	336 769	Čiastočne splnené	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	340 000			
	2023	340 000			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Pre výkon činností na vybraných úsekoch ciest trenčianskeho kraja v zmysle schváleného ***„Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom“,*** bol pre rok 2021 vyčlenený v rámci rozpočtu TSK bežný transfer pre SC TSK v objeme 7 155 000 eur.

V rámci roka bol realizovaný proces verejného obstarávania na dodávateľa súvislých opráv ciest II. a III. triedy. Nakoľko ekonomicky najvýhodnejšia ponuka úspešného uchádzača presiahla schválený objem výdavkov na realizáciu súvislých opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, došlo k zvýšeniu rozpočtovaných finančných prostriedkov o 287 951 eur. Dôvodom bol medziročný nárast vstupných nákladov, a to hlavne nárast cien asfaltových zmesí, ktoré tvorili hlavnú zložku zákazky. Uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako aj realizácia a finančné plnenie bolo v II. polroku 2021.

V roku 2021 bolo opravených dodávateľským spôsobom 40 súvislých úsekov ciest II. a III. triedy TSK o dĺžke 57,8 km a ploche 390 168 m².

Bežné výdavky *7 442 950,42 eur*
640 Bežné transfery *7 442 950,42 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	463 400	3 074 438	995 059,33	32,37
2019	6 800 032	8 752 101	3 471 983,54	39,67
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	4 938 125			
2023	3 530 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií k investičným akciám			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	8	8	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	- PD na bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK - PD na odstránenie a výstavbu mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574
	2020	1	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	2			
	2023	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných investičných akcií			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	8	8	Splnené	
	2019	9	11	Splnené	
	2020	9	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	4			
	2023	2			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov a techniky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	22	2	Čiastočne splnené	K 31.12.2018 nebol ukončený proces verejného obstarávania na nákup techniky
	2019	47	45	Čiastočne splnené	
	2020	26	28	Splnené	
	2021	49	39	Čiastočne splnené	Aj napriek ukončeným procesom verejného obstarávania a uzatvoreniu zmluvných vzťahov nebola vzhľadom na pandémiu COVID-19 dodaná všetka technika do konca roka 2021. Termín dodania sa posunul do roku 2022
	2022	36			
	2022	30			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Okrem zabezpečovania bežnej údržby a súvislých opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom realizovala SC TSK v roku 2021 aj investičné zámery. Za týmto účelom boli pre rok 2021 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 7 303 871 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 2021-2023 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 3 106 171 eur.

K 31.12.2021 bol z rozpočtovanej sumy 14 070 042 eur organizácii poskytnutý kapitálový transfer vo výške 5 734 063,27 eur, čo predstavovalo 40,75%. Tento transfer bol určený na:

- ***spracovanie projektových dokumentácií*** ***62 199,50 eur***
  a to na realizáciu skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Trenčín a realizáciu prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza, Nové Mesto nad Váhom, Nitrianske Rudno. Ďalej na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu mostu na ceste II. a III. triedy TSK (M7019 na ceste II/574 ponad potok Stanák), ako aj na inžiniersku činnosť v súvislosti so zabezpečením právoplatného stavebného povolenia na odstránenie a výstavbu mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava. V neposlednom rade bola spracovaná projektová dokumentácia na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK,

- ***realizáciu nových stavieb*** ***480 001,93 eur***
  Jednalo sa o stavbu prístreškov na techniku na cestmajsterstve Prievidza, Nové Mesto nad Váhom, realizáciu skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Bánovce nad/Bebravou, Partizánske a Trenčín. Nakoľko stavebné práce začaté v priebehu roka neboli k 31.12.2021 ukončené, budú tieto pokračovať v roku 2022,

- ***rekonštrukciu a modernizáciu*** ***3 671 558,90 eur***
  V rámci investičných zámerov boli v roku 2021 realizované asanácia hospodárskej budovy parcela č. 2158/3 v Novom Meste nad Váhom, rekonštrukcia úseku cesty II/507 Streženice a bezpečnostné prvky a zariadenia na cestách II. a III. triedy. Ďalej bol zmodernizovaný objekt cestmajsterstva Nitrianske Pravno a zrekonštruovaná kotolňa v administratívnej budove SC TSK Nitrianske Rudno. V rámci mostných objektov boli zrekonštruované v roku 2021 mosty 507-192-Podvažie, 1211-0004-Poriadie, 1211-010-Stará Turá, č. 1936-5 v obci Lazy pod Makytou, č. 1936-12 v osade Čertov. V roku 2021 boli zahájené stavebné práce na rekonštrukcii mosta nad štátnou cestou I/50 v obci Chocholná - Velčice M2999 na ceste III/1225 a rekonštrukcii a rozšírení mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery – Brezany. V obidvoch prípadoch neboli stavebné práce k 31.12.2021 ukončené a budú pokračovať v roku 2022,

- ***nákup dopravných prostriedkov*** ***1 497 324,00 eur***
  Za účelom zabezpečenia plynulej prevádzky boli v roku 2021 zakúpené 4 ks nadstavieb sypača k podvozku 4x4 a 1 ks k podvozku TATRA 4x4, čelné snehové radlice, univerzálny nakladač, hydraulické baranidlo, rýpadlo, 3 ks traktorov, 3 ks ramenových kosačiek, 2 ks svahovacích lopát s hydraulickým ovládaním, nožnice na kroviny, agresívne kefy a 8 ks čističov priekop. V neposlednom rade boli zakúpené 2 ks elektromobilov pre cestmajsterstvo Púchov a Prievidza.
  Vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 došlo k problémom, s ktorými sa museli vyrovnávať všetky odvetvia ekonomiky. Aktuálna situácia vo svete ovplyvnila termíny pre dodanie techniky. Konkrétne sa jednalo o podvozky, prívesy na prepravu techniky, ako aj zametacie nadstavby, kde došlo k posunu termínu dodania do roku 2022.

Na úhradu prenesenej daňovej povinnosti uplatnenej vo vzťahu k investičným akciám realizovaným ku konci roku 2020 v zmysle platnej legislatívy bola čerpaná suma 22 978,94 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“ a „Rekonštrukcia administratívnej budovy cestmajsterstva Nové Mesto n/Váhom – II. etapa“.

Prehľad jednotlivých investičných akcií je uvedený v tabuľkovej časti Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.

Bežné výdavky	*0,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*5 734 063,27*	*eur*
720 Kapitálové transfery	*5 734 063,27*	*eur*

Podprogram 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave

Zámer: Kvalitná doprava obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja, dostupný a ekologický dopravný systém orientovaný na zákazníka

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	19 530 000	22 208 151	22 207 988,00	99,99
2019	22 000 000	26 885 082	26 869 174,00	99,94
2020	23 500 000	28 619 886	28 613 530,00	99,98
2021	25 500 000	31 502 852	31 500 908,00	99,99
2022	26 500 000			
2023	27 580 680			

Komentár: Jednou z aktivít PHSR je konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy. Základnou víziou TSK v rámci tejto aktivity je bezpečná, pohodlná, moderná, kvalitná, ekologická, efektívna a dostupná doprava, ktorá by bola konkurencieschopná automobilovej doprave.
Aj v roku 2021 bolo 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.*.

Služby vo verejnom záujme boli v roku 2021 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.

Prvok 6.2.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	12 421 080	14 014 967	14 014 967,00	100,00
2019	14 600 000	17 626 094	17 610 344,00	99,91
2020	15 550 000	18 739 054	18 732 698,00	99,97
2021	16 400 400	20 286 109	20 285 816,00	100,00
2022	17 194 943			
2023	18 291 285			

Zodpovednosť Odbor dopravy

Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	14 606	14 300	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2019	14 161	14 061	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2020	13 870	9 120	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	12 513	9 045	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	12 513			
	2023	12 513			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	14 145	14 076	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie prestupných uzlov
	2019	14 216	14 136	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov v roku 2019
	2020	14 252	13 015	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	14 120			
	2023	14 120			
Cieľ	Zvýšiť úroveň a kvalitu cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný	Výstup				

ukazovateľ		Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	25	25	Splnené	
	2019	40	0	Nesplnené	Na základe rozhodnutia TSK nebol vydaný súhlas na zakúpenie nových autobusov
	2020	0	20	Splnené	Nákup zrealizovaný v 1/2020
	2021	0	0	Splnené	
	2022	0			
	2023	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	7,08	6,97	Splnené	Zámer 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	7,13			
	2023	7,85			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	250	353	Splnené	Prevádzka cyklobusov v období od 1.6.2019 – 2.9.2019
	2020	250	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			
	2023	250			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vytvorenie spoločného dopravného územia v rámci okresných miest			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	0	Nesplnené	V roku 2019 prebiehali pracovné rokovania vo veci vytvorenia spoločného dopravného územia, nedošlo k vzájomnej zhode
	2020	1	1	Splnené	Vytvorenie spoločného dopravného územia v meste Trenčín
	2021	1	0	Nesplnené	
	2022	0			
	2023	0			

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 2020 a predpokladanej straty pre rok 2021, bola stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v objeme 16 400 400 eur. Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2020, resp. rok 2020 bola schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena), v rámci ktorej došlo k zvýšeniu objemu bežného transferu schváleného na rok 2021 pre SAD Trenčín, a.s. celkom o 3 885 709 eur.

Z celkového objemu rozpočtovaných prostriedkov v objeme 20 286 109 eur bol za rok 2021 poskytnutý príspevok pre zmluvného dopravcu SAD Trenčín, a. s. vo výške 20 285 816,00 eur, čo bolo na úrovni 100,00%. Tento zahŕňa úhradu:

- mesačných preddavkov za rok 2021 13 565 701,00 eur
- zúčtovania preddavkov za I. – III. štvrťrok 2021 2 834 699,00 eur
- neuhradenej preukázanej straty za rok 2020 3 885 416,00 eur

Výšku preukázanej straty ovplyvnila aj v roku 2021 obmedzená prevádzka prímestskej autobusovej dopravy, a to v súvislosti na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu na Slovensku a opatrenia s cieľom zabrániť šíreniu nového ochorenia COVID-19. Pokračovanie mimoriadnej situácie malo za následok zavedenie viacerých mimoriadnych opatrení v podobe uzatvorenia všetkých škôl a školských zariadení, ako aj všetkých voľnočasových zariadení, obmedzenie prevádzkovej doby na úradoch, vo firmách, vo výrobných prevádzkach a pod.. Núdzový stav bol síce dňom 15.05.2021 zrušený, no mimoriadna situácia pretrvávala naďalej aj po ukončení núdzového stavu. Dopravcovia počas celého roka dodržiavali prísne epidemiologické opatrenia (mimoriadne náklady na dezinfekciu autobusov, zvýšené náklady na ochranné pracovné prostriedky a pomôcky pre vodičov).
Vyššie uvedeným skutočnostiam bola prispôsobená aj prímestská autobusová doprava v kraji. Dňom 26.4.2021 bola postupne podľa požiadaviek jednotlivých škôl a školských zariadení obnovená prevádzka autobusov (pôvodný režim - premávanie autobusov ako počas školského vyučovania).
S obmedzením prímestskej autobusovej dopravy v čase mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu, bol zaznamenaný v porovnaní s rovnakým obdobím r. 2020 úbytok prepravených osôb

o 75 858 cestujúcich. I napriek poklesu cestujúcich bol zaznamenaný mierny medziročný nárast tržieb, a to z titulu zvýšenia tarify prímestskej autobusovej dopravy a zavedenia časových cestovných lístkov o 460 342,00 eur. Jedným z dôvodov medziročného zvýšenia tržieb z cestovného bola aj úprava tarify prímestskej autobusovej dopravy a zavedenie časových cestovných lístkov v 12/2020. Zároveň musíme skonštatovať, že v roku 2021 zaznamenávame úbytok tržieb z cestovného 1 870 655,00 eur oproti roku 2019, pričom tento úbytok tržieb z cestovného je stále značný a skutočne vykázané tržby z cestovného v roku 2021 stále nedosiahli objem tržieb z cestovného spred obdobia pandémie.

Na výšku preukázanej straty za rok 2021 mali vplyv aj ekonomicky oprávnené náklady, ktoré v medziročnom porovnaní boli o 996 776,00 eur vyššie. Ich výška bola ovplyvnená:

- vyššími nákladmi na spotrebu pohonných látok z titulu vyššej spotreby v litroch, ako aj vyššou cenou pohonných látok,
- vyššími nákladmi na opravy a udržiavanie v závislosti od vyššieho objemu ubehnutých kilometrov a od počtu autobusov, ktoré boli z dôvodu ich veku presunuté do vyššej pozáručnej sadzby za opravy,
- zvýšením priemernej mzdy vodičov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy dopravcu,
- vyššími ostatnými nákladmi a to najmä na dezinfekciu autobusov, na ochranné pracovné pomôcky a prostriedky,
- vyššími úhradami za vstupy na autobusové stanice, za STK a emisné kontroly a pod..

Trenčiansky samosprávny kraj uzatvoril v 2/2022 zmluvu s audítorskou spoločnosťou Eopraktik, s.r.o. Trnava na externé overenie a posúdenie ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov za rok 2021 v SAD Trenčín, a.s.. Výkon kontroly bol stanovený na mesiace február – marec 2022. V čase spracovania materiálu neboli známe výsledky z kontroly. V prípade kontrolných zistení bude výška neuhradenej preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2021 upravená.

Bežné výdavky *20 285 816,00 eur*
640 Bežné transfery *20 285 816,00 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		
2018	7 108 920	8 193 184	8 193 021,00	99,99
2019	7 400 000	9 258 988	9 258 830,00	100,00
2020	7 950 000	9 880 832	9 880 832,00	100,00
2021	9 099 600	11 216 743	11 215 092,00	99,99
2022	9 305 057			
2023	9 289 395			

Zodpovednosť	Odbor dopravy	
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	7 358	7 016	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2019	7 003	6 919	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2020	6 995	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	6 302			
	2023	6 207			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	7 982	7 967	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov
	2019	7 986	7 980	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov
	2020	7 985	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	7 947			
	2023	7 947			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	0	0	Splnené	

	2019	0	0	-	
	2020	0	6	-	Nákup nových ekologických autobusov financovaných z prostriedkov EÚ na základe Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci IROP, prioritná os: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
	2021	0	0	Splnené	
	2022	0			
	2023	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	8,37	10,70	Nesplnené	Vyšší podiel z dôvodu vyššieho počtu opráv autobusov vzhľadom na ich vek, ako aj zvýšenia sadzieb dodávateľa za normohodinu od 1.1.2019
	2020	9,01	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	10,42			
	2023	10,66			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	40	0	Nesplnené	Dopravca nemal v roku 2019 vymedzené autobusové spoje s možnosťou prepravy bicyklov
	2020	50	0	Nesplnené	Dopravca nemal v roku 2020 vymedzené autobusové spoje s možnosťou prepravy bicyklov
	2021	0	0	Splnené	
	2022	0			
	2023	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vytvorenie spoločného dopravného územia v rámci okresných miest			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	-
	2019	0	0	-	-

	2020	2	0	Nesplnené	V roku 2020 prebiehali pracovné rokovania so zástupcami mesta Partizánske vo veci zriadenia spoločného dopravného územia. Zmluva o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Partizánske spojmi prímestskej autobusovej dopravy uzatvorená dňa 11.01.2021 medzi TSK, Mestom Partizánske a SAD Prievidza a.s.
	2021	1	1	Splnené	Od 01.01.2021 vytvorené spoločné dopravné územie v meste Partizánske
	2022	0			
	2023	0			

pracoval: Odbor dopravy

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje pre **SAD Prievidza a.s.** na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov mesačné preddavky na náhradu predpokladanej straty.
Na základe predloženého objemu ubehnutých kilometrov v rámci schválených cestovných poriadkov platných pre rok 2020 a z neho vyplývajúcej predpokladanej straty pre rok 2021, bola stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v objeme 9 099 600 eur. Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2020, resp. rok 2020 bola schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena), v rámci ktorej došlo k zvýšeniu objemu bežného transferu schváleného na rok 2021 pre SAD Prievidza a.s. celkom o 2 117 143,00 eur.

Z celkového objemu rozpočtovaných prostriedkov v objeme 11 216 743,00 eur bol za rok 2021 poskytnutý príspevok pre zmluvného dopravcu SAD Prievidza a. s. na úrovni 99,99%, čo predstavovalo sumu 11 215 092,00 eur. Tento zahŕňa úhradu:

- mesačných preddavkov za rok 2021 7 132 059,00 eur
- zúčtovania preddavkov za I. – III. štvrťrok 2021 1 967 541,00 eur
- neuhradenej preukázanej straty za rok 2020 2 115 492,00 eur

Rovnako, ako pri SAD Trenčín, a.s. aj pri SAD Prievidza a.s. výšku preukázanej straty ovplyvnila v roku 2021 obmedzená prevádzka prímestskej autobusovej dopravy, a to v súvislosti s pretrvávajúcou mimoriadnou situáciou na Slovensku a opatreniami na zabránenie šírenia nového ochorenia COVID-19. Pokračovanie mimoriadnej situácie malo za následok zavedenie viacerých mimoriadnych opatrení v podobe uzatvorenia všetkých škôl a školských zariadení, ako aj všetkých voľnočasových zariadení, obmedzenie prevádzkovej doby na úradoch, vo firmách, vo výrobných prevádzkach a pod.. Núdzový stav bol síce dňom 15.05.2021 zrušený, no mimoriadna situácia pretrvávala naďalej aj po ukončení núdzového stavu. Dopravcovia počas celého roka dodržiavali prísne epidemiologické opatrenia (mimoriadne náklady na dezinfekciu autobusov, zvýšené náklady na ochranné pracovné prostriedky a pomôcky pre vodičov). Vyššie uvedeným skutočnostiam bola prispôsobená aj prímestská autobusová doprava v kraji. Dňom 26.4.2021 bola postupne podľa požiadaviek jednotlivých škôl a školských zariadení obnovená prevádzka autobusov (pôvodný režim - premávanie autobusov ako počas školského vyučovania).

S obmedzením prímestskej autobusovej dopravy v čase mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu, bol zaznamenaný v porovnaní s rovnakým obdobím r. 2020 úbytok prepravených osôb o 42 201 cestujúcich. I napriek poklesu cestujúcich bol zaznamenaný mierny medziročný nárast tržieb, a to z titulu zvýšenia tarify prímestskej autobusovej dopravy a zavedenia časových cestovných lístkov o 299 099,00 eur. Jedným z dôvodov medziročného zvýšenia tržieb z cestovného bola aj úprava tarify prímestskej autobusovej dopravy a zavedenie časových cestovných lístkov v 12/2020. Zároveň musíme skonštatovať, že v roku 2021 zaznamenávame úbytok tržieb z cestovného 931 022,00 eur oproti roku 2019, pričom tento úbytok tržieb z cestovného je stále značný a skutočne vykázané tržby z cestovného v roku 2021 stále nedosiahli objem tržieb z cestovného spred obdobia pandémie.

Na výšku príspevku a tým aj na výšku preukázanej straty za rok 2021 mali vplyv ekonomicky oprávnené náklady, ktoré v medziročnom porovnaní boli o 924 867,00 eur vyššie. Ich výška bola ovplyvnená:

- vyššími nákladmi na spotrebu pohonných látok z titulu vyššej spotreby v litroch, ako aj vyššou cenou pohonných látok,
- vyššími nákladmi na opravy a udržiavanie v závislosti od vyššieho objemu ubehnutých kilometrov oproti roku 2020 a od realizovaných opráv vekovo starších autobusov,
- zvýšením priemernej mzdy vodičov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy dopravcu,
- vyššími ostatnými nákladmi, a to najmä na dezinfekciu autobusov, na ochranné pracovné pomôcky a prostriedky, vyššími úhradami za vstupy na autobusové stanice, za STK a emisné kontroly atď.,
- vyššími nákladmi na prevádzkovú a správnu réžiu (zvýšenia priemernej mzdy technicko-hospodárskych zamestnancov) a pod..

Trenčiansky samosprávny kraj uzatvoril v 2/2022 zmluvu s audítorskou spoločnosťou Eopraktik, s.r.o. Trnava na externé overenie a posúdenie ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov za rok 2021 v SAD Prievidza a.s.. Výkon kontroly bol stanovený na mesiace február – marec 2022. V čase spracovania materiálu neboli známe výsledky z kontroly. V prípade kontrolných zistení bude výška neuhradenej preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2021 upravená.

Bežné výdavky	*11 215 092,00*	*eur*
640 Bežné transfery	*11 215 092,00*	*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		
2018	51 724 162	56 745 594	53 919 807,67	95,02
2019	52 235 011	63 058 554	59 842 006,76	94,90
2020	65 496 577	68 115 043	63 939 957,05	93,87
2021	61 525 117	71 967 909	66 487 074,53	92,38
2022	60 364 563			
2023	61 092 980			

Komentár: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013-2023 obsahuje opatrenia na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni. Hlavným cieľom je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie a zlepšenie prístupu ku vzdelávaniu, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľov v kraji. Ďalším dokumentom spracovaným pre oblasť vzdelávania je ***„Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013-2020“***. Trenčiansky samosprávny kraj podľa § 31 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 61/2015 Z. z.") po prerokovaní v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Trenčianskom samosprávnom kraji a Rade vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu každoročne aktualizoval regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti podľa analýz a prognóz o vývoji trhu práce. Posledná aktualizácia dokumentu bola zverejnená v 10/2019 po ukončení zberu údajov (Eduzber 2019).
V roku 2021 pristúpil TSK k spracovaniu návrhu strategického materiálu ***„Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania“***. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2025, je logickým pokračovaním Stratégie rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 - 2020. Jedná sa o strategický dokument, ktorý prestavuje východisko pre výkon kompetencií samosprávneho kraja v oblasti utvárania podmienok na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä na stredných školách, a na rozvoj celoživotného vzdelávania.

V roku 2021 TSK vytváral a zabezpečoval podmienky pre vzdelávanie žiakov prostredníctvom 40 organizácií (20 rozpočtových organizácií a 20 príspevkových organizácií). Išlo o zariadenia s právnou subjektivitou, financované v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení.

Pre rok 2021 boli v rámci rozpočtu vyčlenené na program Vzdelávanie finančné prostriedky v celkovom objeme 61 525 117 eur. V priebehu roka došlo k jeho úprave, a to z titulu zapracovania finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

- ***v rámci preneseného výkonu štátnej správy dotáciou normatívnych finančných prostriedkov*** v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákonom

NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení a nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení a v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR,

- ***v rámci preneseného výkonu štátnej správy dotáciou nenormatívnych finančných prostriedkov*** - jedná sa o osobitné ročné príspevky štátu na záujmové vzdelávanie pre žiakov formou vzdelávacích 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 v rámci programu 7: Vzdelávanie k zmene rozpočtovaných *finančných prostriedkov vyčlenených z vlastných zdrojov TSK, určených na financovanie originálnych kompetencií*. Jednalo sa o financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykovej školy a centra voľného času, ako aj cirkevných a súkromných školských zariadení.

V I. polroku 2021 došlo zmene rozpočtu na úseku vzdelávania, ktorá bola schválená Zastupiteľstvom TSK. Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2021 - 2023 (1. zmena) bol navýšený celkový objem, a to o 3 667 920 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). Ďalej zahŕňala 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 2021, 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, resp. neočakávaných investícií.

V neposlednom rade zmena rozpočtu súvisela so zapracovaním poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov pre školy v OvZP, a to:

- v podobe grantu poskytnutého Národnou agentúrou programu ERASMUS+,
- 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",
- v zmysle Zmluvy o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov ZŠ a SŠ na organizačné zabezpečenie a realizáciu okresných a krajských kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží,
- na základe Oznámenia č. 11396/2021-1080-03948 z 13.1.2021 Ministerstva hospodárstva SR na poskytnutie dotácie v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID - 19, konkrétne na nájomné pre SPŠ Považská Bystrica,

- od Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení podujatia pod názvom 43. ročník celoštátnej prehliadky Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) pre KCVČ,
- z Ministerstva životného prostredia SR za účelom realizácie projektu "Zelená Európa - naša zelená škola" (projekt v rámci Nórskeho fin. mechanizmu 2014-2021) pre Gymnázium Púchov,
- v zmysle Dohody č. 20/11/054/168 uzatvorenej s ÚPSVaR SR o poskytnutí finančných prostriedkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu 2",
- na základe Dohody č. 20/12/54x/25 uzatvorenej s ÚPSVaR SR o poskytnutie finančných prostriedkov pre Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život",
- v zmysle Zmluvy o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov,
- z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaS SR“) pre Gymnázium Púchov na realizáciu projektu "Vedieť - rozumieť - Chrániť" v rámci programu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy" financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a ŠR,
- z MŠVVaŠ SR na realizáciu projektu "Modernejšia škola" zameraného na inovatívne postupy priestorových riešení a výučby na školách,
- z Ministerstva hospodárstva SR na základe schválenej žiadosti o dotácie na nájom za obdobie sťaženého užívania vo väzbe na mimoriadnu situáciu počas obdobia pandémie pre Obchodnú akadémiu Prievidza, Obchodnú akadémiu M. Hodžu Trenčín a SPŠ Považská Bystrica,
- z MŠVVaŠ SR na realizáciu rozvojových projektov, a to zameraných na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných školách a stredných školách, na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2021, na environmentálnu výchovu a vzdelávanie „Enviroprojekt 2021“, ďalej projekty pod názvom "Podpora centier odborného vzdelávania a prípravy na ceste k excelentnosti na rok 2021", „Letná škola v strednej odbornej škole v školskom roku 2020/2021“, „Podpora DPŠ a RŠ“ a pod.,
- z MŠVVaŠ SR ako riadiaceho orgánu pre OP Ľudské zdroje na implementáciu projektov, a to pre Strednú zdravotnícku školu Považská Bystrica na realizáciu projektu "Zodpovedná príprava pre prax" a pre Gymnázium Púchov na realizáciu projektu "Dosiahni vyššie",
- z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu pre OP Interreg na realizáciu projektu "Vzdelávaní bez hranic" Gymnázium Partizánske,
- od Občianskeho združenia Trenčianskeho gymnázia pre Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín, na úhradu prác v súvislosti s realizáciou projektu "Prístrešok pre exteriérovú učebňu",
- z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti na implementáciu programu „Spolu úspešnejší 2021“,
- z MŠVVaŠ SR na realizáciu národného projektu edIT 1, edIT 2 a ich podaktivity „Školský digitálny koordinátor“,
- od Štátneho inštitútu odborného vzdelávania na zabezpečenie praktického vyučovania žiakov v systéme duálneho vzdelávania a na podporu duálneho vzdelávania v rámci Národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP" a pod..

K 31.12.2021 boli z rozpočtovaného objemu 71 967 909 eur čerpané výdavky na úrovni 92,38%, čo predstavovalo sumu 66 487 074,53 eur. Pri medziročnom porovnaní čerpania bežných výdavkov na úseku vzdelávania došlo v roku 2021 k ich nepatrnému nárastu a to na úrovni 3,98%

(k 31.12.2020 čerpanie 63 939 957,05 eur). Pretrvávanie pandémie súvisiacej s ochorením COVID-19 ovplyvňovalo výšku a skladbu príjmov a výdavkov rozpočtu stredných škôl najmä v prvom polroku 2021. Z dôvodu prijatých opatrení dochádzalo k zníženiu príjmov z podnikateľskej činnosti, za nájomné od fyzických a právnických osôb, z tržieb za produktívne práce, príspevkov od zákonných zástupcov žiakov na výdavky s organizovaním lyžiarskych kurzov a školských exkurzií, príspevkov za úhradu stavy v školských jedálňach a za ubytovanie v školských internátoch. Na druhej strane z dôvodu dištančného vzdelávania dochádzalo k úsporám výdavkov na prevádzku škôl a školských zariadení.

V dôsledku prerušenia vyučovania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK začiatkom roka 2021 a pretrvávajúcej pandemickej situácii pristúpil TSK aj v roku 2021 k rozhodnutiu zrušiť dotačné schémy na úseku vzdelávania. Jednalo sa o tematické zážitkové vzdelávanie a participatívne rozpočty na stredných školách. Finančné prostriedky boli presunuté pre potreby zriadenia veľkokapacitných očkovacích centier v rámci trenčianskeho kraja.

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 04.01.2021 bolo zrušené v školskom roku 2020/2021 vykonanie externej časti maturitnej skúšky, ktoré bolo dňa 22.03.2021 doplnené o zrušenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, okrem opravnej skúšky písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Interná časť maturitnej skúšky, vykonanie záverečnej skúšky, absolventskej skúšky a záverečnej pomaturitnej skúšky sa uskutočnilo na základe rozhodnutia ministra administratívnym spôsobom. Väčšina súťaží a olympiád bola zrušená. Súťaže, ktoré zrušené neboli, prebiehali dištančnou formou.
S účinnosťou od 08. februára 2021 sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR obnovilo školské vyučovanie, okrem iného, aj v stredných zdravotníckych školách a na stredných školách v posledných ročníkoch a na stredných školách okrem posledných ročníkov pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožnili prístup k dištančnému vzdelávaniu a ak to umožnili prevádzkové podmienky na konkrétnej strednej škole.

Prevádzka školských internátov pre žiakov stredných škôl podľa aktualizovaného COVID automatu bola obnovená na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 26. apríla 2021. Obnovenie prevádzky školských internátov sa riadilo podľa zaradenia okresu, v ktorom sa školský internát nachádza, do rizikového stupňa, t. j. podľa farby okresu v COVID automate, pričom prevádzka školských internátov sa obnovila pre všetkých žiakov, ktorí sa podľa COVID automatu zúčastňovali prezenčnej výučby v škole.

S účinnosťou od 17. mája 2021 bolo rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách, ako aj prevádzka všetkých školských zariadení okrem škôl v prírode.

Pred začiatkom školského roka 2021/2022 zrealizoval rezort školstva kampaň „Za otvorené školy“, ktorej cieľom bolo prezentovať výhody očkovania proti ochoreniu COVID-19 a povzbudiť rodičov, učiteľov a žiakov k vyššiemu záujmu o očkovanie a minimalizovať tak zatváranie tried či celých škôl. Rezort školstva pripravil pre školy prehľadný manuál, v ktorom boli obsiahnuté všetky potrebné informácie súvisiace s nastavením pravidiel na tento školský rok.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vydal s účinnosťou od 01. 09. 2021 rozhodnutie, na základe ktorého sa školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl uskutočňovalo od tohto dátumu v škole (prezenčne) podľa podmienok uvedených v COVID AUTOMAT-e, schválenom uznesením vlády SR a účinnom od 16. 08. 2021, ktorý upravil podmienky školského vyučovania

a prevádzky školských zariadení s určením základných opatrení prislúchajúcich stupňom rizika. Zároveň zostali v prevádzke všetky školské zariadenia.

Z dôvodu opätovného zhoršenia epidemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 vydal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 25. 11. 2021 rozhodnutie, ktorým sa s účinnosťou od 29. 11. 2021 do 09. 01. 2022 mimoriadne prerušilo školské vyučovanie v jazykových školách, v základných umeleckých školách a prerušila sa prevádzka centier voľného času a tieto zariadenia prešli na dištančnú formu, ak to umožnili prevádzkové podmienky daného zariadenia. Vo všetkých školách a školských zariadeniach nebolo odporučené uskutočňovať školské aktivity v zmysle školského zákona, ako sú napr. výlety, exkurzie, športové súťaže, pobyty v škole v prírode, kurzy na ochranu života a zdravia, kurzy pohybových aktivít v prírode, dni otvorených dverí. Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nadväzovalo na uznesenie vlády SR č. 695 z 24. 11. 2021, ktorým bol vyhlásený dňom 25. 11. 2021 núdzový stav a obmedzenie slobody pohybu z dôvodu potreby zníženia mobility v čase núdzového stavu.
S účinnosťou od 13. 12. 2021 do 17. 12. 2021 sa rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR mimoriadne prerušilo školské vyučovanie, okrem iného, aj v stredných školách, s výnimkou praktického vyučovania v stredných zdravotníckych školách, rovnako sa prerušila prevádzka školských zariadení pre žiakov stredných škôl. Školy museli zabezpečiť dištančné vzdelávanie pre žiakov. Ak podmienky neumožnili prístup k dištančnému vzdelávaniu, školské vyučovanie v školách sa mohlo uskutočňovať pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov. Prevádzka zariadení školského stravovania pre stravníkov, ktorí boli žiakmi stredných škôl, sa umožňovala len v rozsahu výdaja jedál a nápojov. Zimné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnili vo všetkých školách v termíne od 20. 12. 2021 do 07. 01. 2022. Prezenčné vyučovanie sa opätovne začalo 10. 01. 2022 v materských, základných, stredných školách, praktických školách, odborných učilištiach a školských internátoch, ktoré sa od tohto termínu opäť riadili tzv. školským semaforom.

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

Podprogram 7.1: Gymnáziá

Zámer: Plnohodnotná príprava pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	11 105 666	12 911 259	11 968 146,06	92,70
2019	9 433 913	11 849 630	11 511 212,35	97,14
2020	12 294 995	12 564 789	11 524 739,23	91,72
2021	11 221 020	13 483 979	12 470 100,38	92,48
2022	10 984 072			
2023	11 114 871			

Zodpovednosť Riaditeľ školy

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	11	11	Splnené	
	2019	10	9	Čiastočne splnené	K 31.08.2019 vyradené Gymnázium Handlová zo siete škôl a školských zariadení. Športové gymnázium Trenčín od 01.01.2019 je Strednou športovou školou, Staničná 6, Trenčín.
	2020	9	9	Splnené	
	2021	9	9	Splnené	
	2022	9			
	2023	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	4 877	4 710	Čiastočne splnené	Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch
	2019	4 390	4 348	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu (ovplyvňuje počet žiakov 1. ročníka – 20% z počtu žiakov 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	4 305			
	2023	4 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov 1. ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK študujúcich na gymnáziách v %			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	20	24	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021, zvýšený počet žiakov z dôvodu prestupov z objektívnych dôvodov
	2022	20			
	2022	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2018	70	65,5	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer 66,2%, gymnázia s priemerom nižším ako celoslovenský = PB 65 %, PE 63,5 %, NMnV 59,7% a športové TN 53,5% (maturovalo 1055 žiakov)
	2019	70	63,2	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer 62,9%, gymnázia s priemerom nižším ako celoslovenský = PB 62,6 %, BN 61,1 %, PE 59,7%, NMnV 56,7% (maturovalo 978 žiakov)
	2020	70	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	70	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	70			
	2023	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	25	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	25			
	2023	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel pedagógov používajúcich vlastné webové stránky vo výchovno-vzdelávacom procese na celkovom počte pedagógov gymnázií v %			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	40	16	Čiastočne splnené	Vzhľadom na pandemickú situáciu boli prevažne využívané spoločné (zdieľané) stránky
	2022	45			

	2023	50			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Optimalizácia siete stredných škôl je jednou z priorít 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 na roky 2021 – 2023 objem finančných prostriedkov 11 221 020 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 dofinancovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov, na krytie nákladov na vyplatenie odmien zamestnancom škôl, na úhradu nákladov súvisiacich s maturitnými, záverečnými a absolventskými skúškami, na zabezpečenie vzdelávania v súvislosti s COVID-19, ako aj z dôvodu nutnej údržby budov a pod..

V rámci schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2021 - 2023 (1. zmena) došlo k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov o 492 860 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 2021, 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,
- vykonanie stavebných úprav nákladnej rampy a úpravy pripojenia nákladnej rampy k budove jedálne Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín, kde pri kolaudácii dokončeného diela investičnej akcie "Rekonštrukcia nákladnej rampy" vzniesol Inšpektorát práce pripomienku s povinnosťou tejto úpravy,
- potreby vybudovať nový vstup do areálu školy Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom z dôvodu bezpečného presunu žiakov zo školy do areálu školskej jedálne,

- na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na rekonštrukciu plynovej kotolne SOŠ OaS Nové Mesto nad Váhom vzhľadom na jej zlý technický stav. Priestor pre presun finančných prostriedkov vznikol z úspor po realizácii verejných obstarávaní na zhotoviteľov investičných zámerov v rámci jednotlivých gymnázií a pod..

K 31.12.2021 bola z rozpočtovaného objemu 13 483 979 eur čerpaná suma 12 470 100,38 eur. Organizáciám bola poskytnutá dotácia v celkovom objeme 12 467 995,01 eur, čo predstavovalo 92,46%. Vzhľadom na neoprávnené použitie normatívnych finančných prostriedkov Gymnáziom Ľudovíta Štúra v Trenčíne v roku 2020, zahŕňa čerpanie v roku 2021 vrátenie neoprávnene použitých finančných prostriedkov vo výške 1 537,89 eur poskytovateľovi, t.j. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, a k tomu prislúchajúce penále vo výške 567,48 eur.

Ako už bolo viackrát uvedené, čerpanie výdavkov bolo ovplyvnené prerušením vyučovania z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu pandémie COVID-19. Bežná dotácia v objeme 11 647 455,58 eur bola čerpaná 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).

V roku 2021 bola organizáciám poskytnutá kapitálová dotácia v objeme 820 539,43 eur. V rámci medziročného porovnania došlo k výraznému nárastu kapitálových výdavkov (k 31.12.2020 vo výške 241 703,12 eur). Dôvodom bola najmä realizácia významných investičných zámerov, na ktoré boli v roku 2020 spracované projektové dokumentácie a príprava investičných akcií.

Dotácia bola poskytnutá pre:

- ***Gymnázium Myjava*** ***4 728,00 eur***
  na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie v staršej časti budovy školy,
- ***Gymnázium Púchov*** ***7 750,00 eur***
  na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hygienických zariadení v budovách B a E a na aktualizáciu projektovej dokumentácie pre odkanalizovanie budovy E do verejnej kanalizácie,
- ***Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou*** ***125 960,57 eur***
  za účelom odvlhčenia priestorov átria v objekte školy,
- ***Gymnázium Partizánske*** ***6 000,00 eur***
  na realizáciu projektu „Zelená Európa – naša zelená školy“ financovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu,
- ***Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom*** ***39 329,72 eur***
  na rekonštrukciu spevnených plôch v areáli gymnázia, ako aj na spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie nového vstupu do areálu školy,
- ***Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín*** ***41 642,48 eur***
  na prístrešok pre exteriérovú učebňu (z vlastných zdrojov organizácie) a spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie telocvične pre gymnázium,
- ***Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza*** ***229 779,76 eur***

na rekonštrukciu striech so zateplením na telocvičniach školy, na vybudovanie výťahu na objekte školy. Ďalej boli realizované stavebné úpravy záchytného systému a osvetlenia ihriska pri škole. V rámci realizácie investičných zámerov bol zabezpečený výkon stavebného dozoru. V roku 2021 pristúpila organizácia k aktualizácii projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hlavného vstupu do budovy gymnázia. V neposlednom rade bola spracovaná projektová dokumentácia a následne aj zrealizovaná rekonštrukcia plynovej kotolne,

- ***Gymnázium Považská Bystrica*** ***27 600,00 eur***
  na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu veľkej telocvične,
- ***Gymnázium Dubnica nad Váhom*** ***337 748,90 eur***
  na vybudovanie bežeckej dráhy s doskočiskom vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru.

Prehľad jednotlivých investičných akcií je uvedený v tabuľkovej časti Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.

Bežné výdavky *11 649 560,95 eur*

Kapitálové výdavky *820 539,43 eur*

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	35 603 553	37 715 438	36 802 689,54	97,58
2019	35 840 842	43 139 662	41 288 805,10	95,71
2020	44 811 095	46 431 313	45 290 300,11	97,54
2021	42 577 427	49 138 825	46 683 995,22	95,00
2022	41 602 988			
2023	41 853 774			

Komentár: Podľa zamerania vzdelávania sa stredné odborné školy členili do jednotlivých prvkov – *Obchodné akadémie, Stredné priemyselné školy, Školy umeleckého priemyslu, Stredné zdravotnícke školy, Spojené školy a Stredné odborné školy.*

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	2 997 425	3 191 924	3 154 325,77	98,82
2019	2 912 680	3 551 039	3 508 934,97	98,81

2020	3 745 409	3 718 336	3 577 771,25	96,22
2021	4 848 179	5 069 386	3 683 065,60	72,65
2022	3 787 340			
2023	3 401 197			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3			
	2023	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	1 181	1 209	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2018
	2019	1 105	1 136	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2020	1 056	1 114	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	1 106	1 081	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021 – pokles vplyvom nepriaznivého demografického vývoja
	2022	1 120			
	2023	1 195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	40	62	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021
	2022	50			
	2023	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	60	56,4	Čiastočne splnené	Ani jedna zo škôl nesplnila plánovaný výsledok (Považská Bystrica 57,7%, Trenčín 56,7%, Prievidza 54,7 %) (maturovalo 327 žiakov)

	2019	60	53,0	Čiastočne splnené	Ani jedna zo škôl nesplnila plánovaný výsledok (Považská Bystrica 52,4%, Trenčín 54,1%, Prievidza 52,4 %). Celoslovenský priemer dosiahol 50,7% (maturovalo 311 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	60			
	2023	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	5	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	5			
	2023	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel pedagógov používajúcich vlastné webové stránky vo výchovno-vzdelávacom procese na celkovom počte pedagógov obchodných akadémií v %			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	25	35	Splnené	
	2022	30			
	2023	30			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre rok 2021 bol pre 3 obchodné akadémie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci rozpočtu TSK vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 4 848 179 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 221 207 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 na realizáciu projektu v rámci projektu z programu ERASMUS+, ako aj finančné prostriedky z Ministerstva hospodárstva SR na poskytnutie dotácie v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID - 19, konkrétne na nájomné pre Obchodnú akadémiu Prievidza. V neposlednom rade došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu v súvislosti s poskytnutím účelovo určených finančných prostriedkov od Štátneho inštitútu odborného vzdelávania na zabezpečenie praktického vyučovania žiakov v systéme duálneho vzdelávania a na podporu duálneho vzdelávania v rámci Národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP" a pod..

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1. zmena) došlo k úprave rozpočtovaného objemu formou zvýšenia o 48 098 eur. Tieto boli určené na realizáciu investičných zámerov, ktoré sa nepodarilo organizáciám v predchádzajúcom období zrealizovať. Na základe úspešnej žiadosti TSK o poskytnutie dotácie z Environmentálnemu fondu došlo z dôvodu zabezpečenia spolufinancovania projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica“ v rámci kompetencií predsedu TSK k presunu finančných prostriedkov na programový prvok 5.2.3: Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu v objeme 207 300 eur. Ďalší presun finančných prostriedkov bol realizovaný na programový prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na investičnú akciu „Rekonštrukcia kotolne“ realizovanú SPŠ Nové Mesto nad Váhom.

K 31.12.2021 boli v rámci programového prvku z rozpočtovaného objemu 5 069 386 eur čerpané výdavky vo výške 3 683 065,60 eur, čo bolo na úrovni 72,65%. Nižšie čerpanie výdavkov bolo ovplyvnené najmä posunom termínu rekonštrukcie objektu Obchodnej akadémie Trenčín do roku 2022.

Organizáciám bola poskytnutá bežná dotácia vo výške 3 590 424,89 eur, a to na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov, a to vrátane príspevkov na rekreácie zamestnancov.

Kapitálová dotácia v objeme 89 440,71 eur bola poskytnutá pre:

- ***Obchodnú akadémiu Považská Bystrica*** ***87 483,99 eur***
  na rekonštrukciu sociálnych zariadení vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru
- ***Obchodnú akadémiu Prievidza*** ***1 956,72 eur***
  na doplnenie riadiaceho systému výmenníkovej stanice.

Prehľad jednotlivých investičných akcií je uvedený v tabuľkovej časti Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.

Bežné výdavky čerpané v rámci programového prvku zahŕňali okrem dotácie pre organizácie aj finančné prostriedky v objeme 3 200,00 eur účelovo určené na zabezpečenie praktického vyučovania žiakov v systéme duálneho vzdelávania (zakúpené notebooky) a na podporu duálneho vzdelávania v rámci Národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP" formou žiackych štipendií.

Bežné výdavky *3 593 624,89 eur*

Kapitálové výdavky *89 440,71 eur*

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	4 616 431	5 452 455	5 204 356,88	95,45
2019	5 055 054	6 053 020	5 916 359,26	97,74
2020	6 954 360	7 171 850	6 815 494,94	95,03
2021	7 080 727	8 623 151	8 301 743,91	96,27
2022	5 996 592			
2023	6 673 297			

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

	2020	1 912	1 882	Čiastočne 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	1 925			
	2023	2 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	419	397	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, nižší počet ovplyvnený demografickým vývojom
	2018	461	460	Čiastočne splnené	Stav k 15.09.2018
	2019	477	476	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu
	2020	501	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	515			
	2023	515			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania (SDV)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	
	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	100			
	2023	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	50	49,1	Splnené	Celoslovenský priemer 48,3%, stredné

					priemyselné školy s priemerom nižším ako celoslovenský: NMnV 46,5% a MY 46,6%, stredné priemyselné školy v PB a Dubnici n/V dosiahli výsledok lepší ako bol plánovaný (maturovalo 382 žiakov)
	2019	50	45,7	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer 44,2%, SPŠ NM n/V dosiahlo nižší priemer ako celoslovenský 41% (maturovalo 477 žiakov)
	2020	50	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	50	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50			
	2023	50			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytváranie priestoru pre posilňovanie technických odborov na školách. V roku 2021 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 7 080 727 eur. V priebehu roka došlo k úprave normatívov a nenormatívov od poskytovateľa MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania.

Schválenou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 695 458 eur. Táto zmena vyplynula z potreby zabezpečenia finančných prostriedkov určených na realizáciu investičnej akcie „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica“, kde na základe procesu verejného obstarávania bolo zistené nedostatočné krytie výdavkov na realizáciu stavby.
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", ako aj finančné prostriedky z Ministerstva hospodárstva SR na poskytnutie dotácie v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID - 19, konkrétne na nájomné pre SPŠ Považská Bystrica.
V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu bola zrealizovaná úprava rozpočtu – presun finančných prostriedkov na programový prvok 7.2.6: Stredné odborné školy, Za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na asanáciu objektu nachádzajúceho sa priamo v areáli školy SOŠ Handlová z dôvodu havarijného stavu a bezpečnosti

žiakov a zamestnancov školy, ďalej pre SOŠ J. A. Baťu Partizánske – školskú jedáleň, kde z aktualizácie rozpočtu strojov a zariadení vyplynulo v rámci rekonštrukcie zvýšenie cien za dodanie jednotlivých druhov. V neposlednom rade došlo k zmene rozpočtu formou zvýšenia za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na investičnú akciu „Rekonštrukcia kotolne“ realizovanú SPŠ Nové Mesto nad Váhom. Dôvodom boli práce pre zabezpečenie správnej funkčnosti kotolne, a to vzhľadom na komplexnosť rekonštrukcie nielen kotolne, ale aj celého areálu školy.

Z rozpočtovaného objemu 8 623 151 eur boli k 31.12.2021 organizáciám poskytnuté finančné prostriedky v sume 8 301 743,91 eur.
V rámci bežných výdavkov bola poskytnutá suma 6 434 304,34 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 1 862 638,05 eur, a to pre:

- ***Strednú priemyselnú školu Dubnica nad Váhom*** ***119 492,32 eur***
  – na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vnútorných rozvodov vody, kanalizácie a vykurovania, na aktualizáciu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie, ako aj na zakúpenie obrábacích strojov pre zabezpečenie vzdelávacieho procesu,
- ***Strednú priemyselnú školu Myjava*** ***278 602,79 eur***
  – na zateplenie telocvične vrátane zabezpečenie výkonu stavebného dozoru,
- ***Strednú priemyselnú školu Nové Mesto nad Váhom*** ***1 464 542,94 eur***
  – na dokončenie realizácie I. etapy rekonštrukcie školy vrátane rekonštrukcie kotolne a zabezpečenia výkonu stavebného dozoru k obidvom akciám, na dopracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu školy a v neposlednom rade na modernizáciu školy.

Financované TSK ***4 801,52 eur***
V roku 2015 bola na Strednej priemyselnej škole Myjava realizovaná investičná akcia financovaná Trenčianskym samosprávnym krajom „Stavebné úpravy na SPŠ Myjava“. V zmysle platnej zmluvy na dodávku stavebných prác z roku 2015 uhradil zhotoviteľ diela garančnú zábezpeku vo výške 5% z ceny diela, čo predstavovalo sumu 4 801,52 eur z celkovej hodnoty 96 030,43 eur. Záručná doba na stavebné práce bola stanovená na päť rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom. Nakoľko záručná lehota skončila, bola v I. polroku 2021 garančná zábezpeka vrátená zhotoviteľovi.

Prehľad jednotlivých investičných akcií je uvedený v tabuľkovej časti Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.

Bežné výdavky	*6 434 304,34 eur*
Kapitálové výdavky	*1 867 439,57 eur*

Prvok 7.2.3: Školy umeleckého priemyslu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	1 690 388	1 827 074	1 794 891,30	98,24
2019	1 770 207	1 921 069	1 907 633,82	99,30
2020	2 140 826	2 049 400	1 962 897,28	95,78
2021	1 905 901	2 118 816	1 990 552,14	93,95
2022	1 928 101			
2023	1 928 101			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces v stredných školách umeleckého zamerania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	540	505	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2018
	2019	521	475	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2020	462	454	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	459	446	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021 – pokles vplyvom nepriaznivého demografického vývoja
	2022	465			
	2023	480			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	55	55,3	Splnené	(maturovalo115 žiakov)
	2019	55	50,8	Čiastočne splnené	Škola dosiahla lepší priemer, ako celoslovenský na úrovni 50,7% (maturovalo 132 žiakov)

	2020	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	55			
	2023	55			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitné a efektívne vzdelávanie na jedinej strednej škole s umeleckým zameraním v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 1 905 901 eur.
V priebehu roka došlo k úprave normatívov a nenormatívov od poskytovateľa MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania.
V zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 3 000 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.
V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu bola zrealizovaná úprava rozpočtu vo výške 22 000 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany školy ako žiadateľa o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu pre oblasť zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín“.

K 31.12.2021 bola organizácii poskytnutá bežná dotácia na úrovni 93,95% z rozpočtovaného objemu 2 118 816 eur, čo predstavuje sumu 1 990 552,14 eur. Táto bola čerpaná na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov.

V rámci investičných zámerov bolo v roku 2021 vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky „Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín“. K 31.12.2021 nebol tento proces ukončený.

Bežné výdavky *1 990 552,14 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	2 434 083	2 400 714	2 333 171,01	97,19
2019	2 579 634	2 846 318	2 724 647,05	95,73

2020	3 592 177	3 370 001	3 026 354,26	89,80
2021	3 634 757	3 923 015	3 723 555,00	94,92
2022	3 650 178			
2023	3 690 124			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	2	2	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	K 1.9.2019 zriadenie SZŠ v Prievidzi v rámci projektu Hornonitrianske centrum vzdelávania
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3			
	2023	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	795	792	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2018
	2019	886	863	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2020	869	971	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	1 033	1 037	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021
	2022	1 085			
	2023	1 085			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	55	55,1	Splnené	(maturovalo172 žiakov)
	2019	55	57,2	Splnené	(maturovalo 183 žiakov)
	2020	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	55			
	2023	55			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci rozpočtu TSK boli pre rok 2021 na zabezpečenie vzdelávacieho procesu na troch zdravotníckych školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 3 634 757 eur.
V priebehu roka došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 288 258 eur. Dôvodom bolo zapracovanie úprav finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania.
V súlade so schválenou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 11 304 eur. 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. Jednalo sa o finančné prostriedky v objeme 700 eur, ktoré získala Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica z poistného plnenia poisťovne, ako aj z uzatvorenia nájomnej zmluvy na prenájom priestorov v priestoroch školy. Na realizáciu investičného zámeru z dôvodu havarijného stavu telefónnej ústredne Strednej zdravotníckej školy C. Šimurkovej v Trenčíne bola zapracovaná suma 10 604 eur.
K ďalším zmenám rozpočtu došlo v súvislosti s poskytnutím účelovo určených finančných prostriedkov Národnou agentúrou programu ERASMUS+ pre SZŠ Považská Bystrica na realizáciu projektu "Zahraničným vzdelávaním učiteľov k vyššej kvalite školy", ako aj z ÚPSVaR SR na základe Dohody č. 20/11/054/168 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu 2".
V rámci Operačného programu Ľudské zdroje boli SZŠ Považská Bystrica poskytnuté riadiacim orgánom finančné prostriedky na realizáciu projektu "Zodpovedná príprava pre prax".
V rámci kompetencií predsedu TSK na vykonanie zmien došlo k presunu finančných prostriedkov na zabezpečenie spolufinancovania projektov implementovaných zdravotníckymi školami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku vzdelávania v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

K 31.12.2021 bola z celkového rozpočtovaného objemu 3 923 015 eur poskytnutá organizáciám dotácia v objeme 3 723 555,00 eur, t.j. na úrovni 94,92%.

Táto zahŕňala bežnú dotáciu vo výške 3 702 754,20 eur určenú na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov.

Kapitálová dotácia vo výške 20 800,80 eur bola určená pre:

- ***Strednú zdravotnícku školu Celestíny Šimurkovej, Trenčín*** ***9 810,00 eur***
  – na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vstupu do objektu – vrátnice a modernizáciu telefónnej ústredne,
- ***Strednú zdravotnícku školu Považská Bystrica*** ***7 098,00 eur***
  – na zakúpenie 2 ks viacúčelových stimulátorov
- ***Strednú zdravotnícku školu Prievidza*** ***3 892,80 eur***
  – na zakúpenie výcvikovej figuríny na nácvik resuscitácie a zvodového EKG.

Prehľad jednotlivých investičných akcií je uvedený v tabuľkovej časti Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.

Bežné výdavky *3 702 754,20 eur*

Kapitálové výdavky *20 800,80 eur*

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	1 102 945	1 188 113	1 180 149,90	99,33
2019	1 066 869	1 391 962	1 365 961,33	98,13
2020	1 155 942	2 160 312	2 150 669,11	99,55
2021	1 075 945	1 205 673	1 202 490,35	99,74
2022	1 410 145			
2023	1 195 945			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	K 31.8.2019 došlo k vyradeniu Spojenej školy Nováky a od 1.9.2019 k zaradeniu Spojenej školy Púchov (organizačné zložky SOŠ sklárska a SOŠ Púchov)
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	385	330	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2018. Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2019	322	290	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu SŠ Púchov (dlhodobý nezáujem žiakov o sklárske odbory)
	2020	511	277	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020 (dlhodobý nezáujem žiakov o sklárske odbory)
	2021	287	291	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021
	2022	290			
	2023	310			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov spojených škôl v %			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované

	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	10	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	15			
	2023	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	20	29	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	60	92	Splnené	
	2022	60			
	2023	60			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytvárať priestor pre posilňovanie technických odborov na stredných školách, pričom veľmi dôležitou súčasťou odborného vzdelávania je duálne vzdelávanie. Zámerom TSK je zapájať žiakov do systému duálneho vzdelávania. V školskom roku 2021/2022 malo v systéme duálneho vzdelávania 92 žiakov uzatvorené zmluvy, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavovalo nárast o 317,24%.

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu na jedinej spojenej škole v rámci Trenčianskeho kraja boli pre rok 2021 vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 1 075 945 eur.
V priebehu roka došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 129 728 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“.
V neposlednom rade zmena rozpočtu zahŕňala zapracovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Metodicko-pedagogického centra - národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov", ako aj z MSVVaŠ SR na rozvojový projekt "Podpora centier odborného vzdelávania a prípravy na ceste k excelentnosti na rok 2021".

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov 1 205 673 eur bol k 31.12.2021 poskytnutý organizácii transfer v objeme 1 202 490,35 eur. Tento zahŕňal bežný transfer určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov.

Bežné výdavky	*1 202 490,35 eur*
Kapitálové výdavky	*0,00 eur*

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	22 762 281	23 655 158	23 135 794,68	97,80
2019	22 456 398	27 376 254	25 865 268,67	94,48
2020	27 222 381	27 961 414	27 757 113,27	99,27
2021	24 031 918	28 198 784	27 782 588,22	98,52
2022	24 830 632			
2023	24 965 110			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	17	16	Splnené	Uvedená skutočnosť k 31.12.2018, nakoľko od 1.9.2018 došlo k zmene SOŠ stavebnej E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín
	2019	15	15	Splnené	K 31.08.2019 vyradenie SOŠ sklárska Lednické Rovne, SOŠ Púchov a od 01.09.2019 zaradenie SOŠ Nováky.
	2020	15	15	Splnené	
	2021	15	15	Splnené	
	2022	15			
	2023	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	7 265	6 927	Čiastočne splnené	Počet žiakov k 15.9.2018. Nižšie plnenie ovplyvnené zmenou SOŠ stavebnej E.

					Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín od 1.9.2018
	2019	6 762	6 562	Čiastočne splnené	K 31.08.2019 vyradenie SOŠ sklárska Lednické Rovne, SOŠ Púchov a od 01.09.2019 zaradenie SOŠ Nováky. Stav žiakov je podľa Eduzberu
	2020	6 144	6 362	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	6 358	6 377	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021
	2022	6 420			
	2023	6 875			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov stredných odborných škôl v %			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	25	25	Splnené	
	2022	25			
	2023	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	250	1 043	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	880	1 116	Splnené	
	2022	880			
	2023	880			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Ako už bolo uvedené, strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytvárať priestor pre posilňovanie technických odborov na stredných školách, pričom veľmi dôležitou súčasťou odborného vzdelávania je duálne vzdelávanie. Z pohľadu zamestnávateľov pristupuje TSK k otázke odborného vzdelávania a plánovania veľmi zodpovedne, o čom svedčí skutočnosť, že počty žiakov sa aj v roku 2021 kryli s požiadavkami zamestnávateľov. Z pohľadu stavovských organizácií TSK najlepšie reaguje na potreby trhu práce spomedzi všetkých samosprávnych krajov. Aj v roku 2021 mal TSK najvyšší podiel žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania v rámci celého Slovenska. Pre školský rok 2020/2021 malo podpísanú učebnú zmluvu 1 116 žiakov (SOŠ strojnícka Považská Bystrica 239 žiakov, SOŠ technická Dubnica nad Váhom 185 žiakov, SOŠ Handlová 110 žiakov, SOŠ Prievidza 98 žiakov a pod.).

Najviac žiakov zapojených do tohto systému je v študijných odboroch mechanik nastavovač, mechanik – mechatronik, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik strojov a zariadení.

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu na stredných odborných školách boli pre rok 2021 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 24 031 918 eur.

V priebehu roka došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 4 166 866 eur. Toto zvýšenie zahŕňalo zapracovanie úprav finančných prostriedkov od poskytovateľa MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania.
Na základe schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 1 078 010 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na úhradu bežných výdavkov na obnovu fasády objektu školy formou murálnej maľby, ako aj na úhrady kapitálových výdavkov investičných akcií, ktoré sa nepodarilo v predchádzajúcom období zrealizovať. V rámci kompetencií predsedu TSK na vykonanie zmien došlo k presunu finančných prostriedkov na zabezpečenie spolufinancovania projektov implementovaných strednými odbornými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a Operačného programu Interreg V-A SR-ČR.
Ďalej 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".
V rámci kompetencií predsedu TSK boli realizované zmeny rozpočtu, a to:

- z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu plynovej kotolne v SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu kapitálových výdavkov na realizáciu „Rekonštrukcie plynovej kotolne“ vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,
- pri SOŠ strojníckej Považská Bystrica v rámci realizácie investičnej akcie „Rekonštrukcia trieskového hospodárstva a úprava nádvoria za starou dielňou - II. etapa“ vyvstala potreba vybrať a nahradiť konštrukčné vrstvy spevnenej plochy v celom rozsahu a to vzhľadom na vysoký stupeň degradácie podkladových vrstiev,
- pri SOŠ Handlovej vznikla z dôvodu bezpečnosti žiakov a zamestnancov v rámci ich presunu medzi objektami v areáli školy potreba asanácie objektu, ktorý bol pre potreby školy a TSK prebytočný a v nevyhovujúcom technickom stave,
- v rámci stavebných prác na modernizácii priestorov a vybavenia praktického vyučovania v SOŠ strojníckej Považská Bystrica došlo vzhľadom na efektívnosť vynaložených nákladov z dlhodobého hľadiska k potrebe realizovať „Rekonštrukciu technického zabezpečenia haly a sociálneho zázemia“ vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,
- v neposlednom rade došlo k presunu finančných prostriedkov na programový prvok 7.4.2: Školské jedálne, konkrétne pre školskú jedáleň pri SOŠ Považská Bystrica na zabezpečenie informačného systému a pod..

K 31.12.2021 bol z rozpočtovaného objemu 28 198 784 eur poskytnutý organizáciám transfer v celkovom objeme 27 782 588,22 eur, t.j. na úrovni 98,52%.

Z toho bežný transfer vo výške 26 282 317,77 eur bol určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov.

V roku 2021 pristúpil TSK na realizáciu unikátneho projektu v rámci Slovenska. V spolupráci s českou automobilkou TATRA TRUCKS Trenčianska župa uzatvorila memorandum o spolupráci, vďaka ktorému sa úspešný projekt *„TATRA do škôl“* dostal aj na Slovensko. Cieľom bolo podporiť rozvoj odborného technického vzdelávania a praxe študentov. V rámci bežných výdavkov boli zakúpené jednotlivé diely, ktoré boli odovzdané do dvoch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – Strednej odbornej škole strojníckej v Bánovciach nad Bebravou a Strednej odbornej škole v Považskej Bystrici. Tu ich skladali žiaci v rámci praktického vyučovania. Výsledkom sú dve kompletné TATRY PHOENIX, ktoré budú v roku 2022 odovzdané do správy SC TSK.

Od septembra 2021 bolo zabezpečované stavovanie žiakov dodávateľským spôsobom pre žiakov SOŠ J. A. Baťu Partizánske a Gymnázia Partizánske, a to z dôvodu prebiehajúcej rozsiahlej rekonštrukcie školskej kuchyne a výdajne stravy v SOŠ J. A. Baťu Partizánske. Stravovanie bolo zabezpečované dodávateľskými spôsobom dvoma súkromnými subjektami.

Na realizáciu investičných zámerov bol roku 2021 poskytnutý kapitálový transfer v objeme 1 500 270,45 eur, a to pre:

- ***SOŠ obchodu a služieb Púchov*** ***12 697,00 eur***
  – na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektrických rozvodov v budove školy A a B, ako aj na nákup konvektomatu s príslušenstvom,
- ***SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom*** ***102 971,62 eur***
  – na realizáciu rekonštrukcie plynovej kotolne vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. Vzhľadom na komplexnosť rekonštrukcie nielen kotolne, ale aj celého areálu školy, bola pre zabezpečenie správnej funkčnosti kotolne vykonaná výmena prívodného potrubia z kotolne do solárnych kolektorov a dopojenie vodovodného potrubia do dielní, ako aj výmena cirkulačného čerpadla a separátor kalu,
- ***SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske*** ***17 460,00 eur***
  – na zakúpenie pomôcok pre vzdelávací proces – digitálnej simulácie a pomôcky na 3D vizualizáciu,
- ***SOŠ Nováky*** ***59 940,00 eur***
  – na zakúpenie obrábacích strojov – CNC frézy a CNC sústruhu,
- ***SOŠ Pruské*** ***92 710,35 eur***
  – na implementáciu projektu realizovaného v rámci OP Interreg V-A SR-ČR pod názvom „Nové inovácie v agrosoktore – E-book“,
- ***SOŠ strojnícka Považská Bystrica*** ***764 421,46 eur***
  – na realizáciu projektu „Zvýšenie úrovne odborného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl“ realizovaného v rámci OP Interreg V-A SR-ČR. V roku 2021 bola realizovaná rekonštrukcia strechy na pavilóne B. V rámci realizácie stavebných prác na modernizácii priestorov a vybavenia praktického vyučovania vyvstala potreba rekonštrukcie rozvodov, napojenia a spôsobu vykurovania centra odborného výcviku, ako aj rekonštrukcie sociálneho zázemia a komunikačných priestorov. Aby vynaložené finančné prostriedky priniesli úžitok na niekoľko desaťročí bez ďalších väčších zásahov, opráv a odstávok, bolo potrebné zrekonštruovať aj uvedené vnútorné priestory. V neposlednom rade bola realizovaná rekonštrukcia trieskového hospodárstva a úprava nádvoria za starou dielňou – II. etapa. Pri všetkých stavebných prácach bol zabezpečený výkon stavebných dozorov. Súčasne bolo pri škole vybudované nové multifunkčné ihrisko,

- ***SOŠ Považská Bystrica*** ***8 880,00 eur***
  – na zakúpenie portálového žeriavu do dielne praktického vyučovania (tento slúžil aj pri kompletizácii vozidla TATRA),
- ***SOŠ Trenčín (Pod Sokolicami)*** ***19 560,00 eur***
  – na spracovanie projektovej dokumentácie a následnú realizáciu odstránenia stavby oceľovej haly,
- ***SOŠ Handlová*** ***209 364,30 eur***
  – v roku 2021 bolo v areáli školy vybudované multifunkčné ihrisko vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. Vzhľadom na zlý technický stav a z dôvodu bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy bol odstránený objekt domu so s.č. 1952. Budova sa nachádzala priamo v areáli školy vedľa hlavného vchodu do budovy A, kde je jedáleň, kancelárie vedenia školy, odborné učebne a kabinety.
- ***SOŠ Prievidza*** ***26 068,00 eur***
  – na realizáciu rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019“ financovaného z dotácie poskytnutej MŠVVaŠ SR v roku 2019, ako aj zakúpenie výučbového panelu pre autoopravárov,
- ***SOŠ technická Dubnica nad Váhom*** ***49 200,00 eur***
  – na spracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti budov školy,
- ***SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou*** ***136 997,72 eur***
  – na rekonštrukciu spojovacej chodby objektu telocvične vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, ako aj na zakúpenie portálového žeriavu do dielne praktického vyučovania, pričom tento slúžil aj pri kompletizácii vozidla TATRA,

Prehľad jednotlivých investičných akcií je uvedený v tabuľkovej časti Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.

Bežné výdavky *26 282 317,77 eur*

Kapitálové výdavky *1 500 270,45 eur*

Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	171 936	225 414	225 413,54	100,00
2019	154 030	191 537	188 173,44	98,24
2020	173 695	162 300	158 999,34	97,97
2021	113 566	158 920	156 821,87	98,68
2022	113 566			
2023	113 566			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	1 070	797	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
	2019	1 000	645	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2020	670	527	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2021	600	498	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2022	600			
	2023	600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet poslucháčov na 1 kurz			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	15	12	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2021	12	11	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2022	12			
	2023	12			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom podporovať všestrannú jazykovú prípravu bolo v rámci Trenčianskeho kraja aj v roku 2021 zabezpečené vzdelávanie na jedinej jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Predmetom činnosti Jazykovej školy v Trenčíne bolo najmä poskytovanie jazykového vzdelávania v cudzích jazykoch, organizovanie vyučovania cudzích jazykov s odborným zameraním, pripravovanie z jazykovej stránky na prekladateľskú a tlmočnícku 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.

V rámci schváleného rozpočtu TSK boli za týmto účelom vyčlenené na rok 2021 finančné prostriedky na v objeme 113 566 eur. V priebehu roka došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 45 354 eur. Dôvodom bola potreba dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na úhradu osobných nákladov, na vyplatenie odmien a výdavkov na nevyhnutnú prevádzku z dôvodu nízkeho počtu poslucháčov v školskom roku 2021/2022 spôsobeného aj pretrvávajúcou pandémiou ochorenia COVID19, nakoľko niektorí poslucháči nemali záujem o dištančnú formu výučby jazykov. Z dôvodu pandémie bola obmedzená aj podnikateľská činnosť jazykovej školy. Ďalej sa jednalo o zapracovanie finančných prostriedkov poskytnutých MŠVVaŠ SR určených na testovanie, OOPP a dezinfekčné prostriedky.

V rámci roka poskytoval TSK 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 bol 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.

K 31.12.2021 bol z rozpočtovaného objemu 158 920 eur poskytnutý bežný transfer v sume 156 821,87 eur, čo bolo na úrovni 98,68 %. Ten bol určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov vrátane úhrady príspevkov na rekreáciu zamestnancov jazykovej školy. V rámci medziročného porovnania boli čerpané výdavky na takmer rovnakej úrovni (k 31.12.2020 objem 158 999,34 eur). Počas mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19 prebiehala výučba na jazykovej škole dištančnou formou.

Bežné výdavky *156 821,87 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		
2018	3 150 526	4 010 448	3 392 677,96	84,60
2019	4 000 680	4 665 998	4 087 062,90	87,51
2020	4 726 818	5 308 076	4 517 481,32	85,11
2021	4 287 533	5 418 857	4 559 554,30	84,14

2022	4 351 661			
2023	4 453 656			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečoval aj v roku 2021 aktívnu mimoškolskú činnosť pre študentov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prostredníctvom 27 školských zariadení, medzi ktoré patrili *školské internáty (9), školské stravovacie zariadenia (17)* a *špecializované školské zariadenie* (*1 Krajské centrum voľného času*). Finančné prostriedky týmto zariadeniam boli poskytované v súlade s platným VZN TSK o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Prvok 7.4.1: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	1 462 155	1 699 229	1 655 086,22	97,40
2019	1 976 656	1 948 737	1 913 992,00	98,22
2020	2 161 877	2 113 853	1 994 848,61	94,37
2021	1 922 359	2 039 051	1 902 141,55	93,29
2022	1 965 246			
2023	2 017 241			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné ubytovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	9	9	Splnené	
	2019	9	9	Splnené	
	2020	9	9	Splnené	
	2021	9	9	Splnené	
	2022	9			
	2023	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	995	1 061	Splnené	
	2019	975	975	Splnené	
	2020	1 060	940	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov z dôvodu kratšej vzdialenosti trvalého bydliska
	2021	960		Čiastočne	Znížená potreba ubytovania žiakov

			895	splnené	z dôvodu nižšieho záujmu žiakov
	2022	960			
	2023	960			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitie lôžok v zariadení študentmi			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	68	74	Splnené	
	2019	66	66	Splnené	
	2020	74	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	65			
	2023	65			

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 1 922 359 eur. V priebehu roka došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 116 692 eur. Jednalo sa o úpravu v zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena) z dôvodu zabezpečenia kapitálových výdavkov na realizáciu investičných zámerov, ktoré sa nepodarilo v predchádzajúcom období zrealizovať. V rámci kompetencií predsedu TSK boli realizované presuny finančných prostriedkov z dôvodu potreby riešenia havarijného stavu vykurovacích kotlov a rozvodov v školskom internáte Spojenej školy Púchov, ako aj potreby oddelenia vykurovacej sústavy internátu v rámci prebiehajúcej investície „Rekonštrukcia kotolne“ na SPŠ Nové Mesto nad Váhom. Vo väzbe na aktualizáciu počtu ubytovaných žiakov v školských internátoch v súlade s Článkom 4 odsekom 2 VZN TSK č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN TSK č. 10/2018 došlo k úprave bežných výdavkov. V neposlednom rade bolo zabezpečené rozpočtové krytie výdavkov na úhradu osobných nákladov a výdavkov na nevyhnutnú prevádzku školského internátu pri Spojenej škole v Púchove. Dôvodom bol nízky počet ubytovaných študentov a nerealizovanie podnikateľskej činnosti vzhľadom na pripravovanú komplexnú rekonštrukciu školského internátu.

V priebehu roka bola prevádzka školských internátov opakovane obmedzovaná z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19 rozhodnutím príslušných kompetentných orgánov a pravidlami vládou schváleného COVID AUTOMATU. Táto skutočnosť sa odzrkadlila na poklese príjmov (zníženie príjmov z podnikateľskej činnosti, výpadok príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte). Z tohto dôvodu vznikla potreba dofinancovania osobných nákladov zamestnancov školských internátov a nevyhnutných prevádzkových výdavkov. V súlade s vyššie uvedeným právnym predpisom boli finančné prostriedky poskytované školským internátom mesačne vo výške 1/12 z rozpočtu. Ďalej

boli poskytnuté mimoriadne dotácie na pokrytie chýbajúcich finančných prostriedkov na osobné a nevyhnutné prevádzkové výdavky jednotlivých školských internátov.

K 31.12.2021 boli z rozpočtovaného objemu 2 039 051 eur poskytnuté organizáciám finančné prostriedky na úrovni 93,29%, čo predstavuje sumu 1 902 141,55 eur.

Na zabezpečenie bežnej prevádzky školských internátov boli poskytnuté finančné prostriedky v objeme 1 860 121,91 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 42 019,64 eur, z toho pre:

- ***Školský internát pri Strednej športovej škole Trenčín*** ***12 700,64 eur***
  – na doplnenie kamerového systému v školskom internáte, ako aj realizáciu III. etapy rekonštrukcie internetovej siete internátu,
- ***Školský internát pri Strednej priemyselnej škole Myjava*** ***2 500,00 eur***
  - na spracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie objektu školského internátu,
- ***Školský internát pri Strednej odbornej škole Handlová*** ***13 859,00 eur***
  – na zakúpenie priemyselnej práčky a priemyselnej sušičky prádla,
- ***Školský internát pri Strednej priemyselnej škole Nové Mesto n/V*** ***12 960,00 eur***
  – na oddelenie vykurovacej sústavy internátu. V rámci prebiehajúcej investície „Rekonštrukcia kotolne“ bola pri podrobnej prehliadke vykurovacej sústavy internátu zistená potreba osadiť na jednotlivé prívodné vetvy stúpačiek vykurovania do internátu armatúry - uzatváracie a vypúšťacie ventily. Bez oddelenia vykurovacej sústavy internátu by nebolo možné garantovať bezproblémový chod kotolne školy, ktorá sa rekonštruovala.

Prehľad jednotlivých investičných akcií je uvedené v tabuľkovej časti Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.

Bežné výdavky *1 860 121,91 eur*

Kapitálové výdavky *42 019,64 eur*

Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	1 497 981	2 093 829	1 527 941,69	72,97
2019	1 814 784	2 479 546	1 944 101,22	78,41
2020	2 341 906	2 922 183	2 295 879,41	78,57
2021	2 142 139	3 120 331	2 451 787,09	78,57
2022	2 163 380			
2023	2 213 380			

Zodpovednosť Riaditelia škôl

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	17	17	Splnené	
	2019	16	16	Splnené	
	2020	16	17	Splnené	Od 1.9.2020 zriadenie Školskej jedálne pri SOŠ, Pod Sokolicami 14, Trenčín
	2021	17	17	Splnené	
	2022	17			
	2023	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	726 885	752 824	Splnené	
	2019	716 885	750 867	Splnené	
	2020	747 344	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	760 969			
	2023	760 969			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	197 424	214 155	Splnené	
	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	212 351			
	2023	212 351			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	31,20	34,01	Splnené	

	2019	30,70	34,94	Splnené	
	2020	33,19	34,89	Splnené	
	2021	35,05	34,23	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o stravovanie
	2022	35,05			
	2023	35,05			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Stravovacie služby pre študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytovalo v roku 2021 spolu 17 školských stravovacích zariadení. S cieľom zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2 142 139 eur. V priebehu roka došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia celkovo o 978 192 eur.

Schválenou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 981 139 eur. Dôvodom bolo zapracovanie finančných prostriedkov na dokončenie investičných zámerov, ktoré sa nepodarilo v predchádzajúcom období zrealizovať.
Z dôvodu potreby riešenia havarijného stavu, ako aj situácií, ktoré nebolo možné predvídať, došlo v rámci kompetencií predsedu TSK k presunu finančných prostriedkov na odstránenie havárie kanalizácie v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom, ako aj na odstránenie havárie okien v budove učební praktického vyučovania prístavby školy SOŠ strojníckej v Bánovciach nad Bebravou. Ďalšia zmena rozpočtu bola vykonaná z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na obstaranie strojov a zariadení v rámci rekonštrukcie kuchyne, výdajne stravy a jedálne pri SOŠ J.A. Baťu Partizánske, kde v priebehu roka došlo k výraznému zvýšeniu cien za dodanie jednotlivých druhov.
Pri kolaudácii dokončeného diela investičnej akcie "Rekonštrukcia nákladnej rampy" realizovaného pre stravovacie zariadenie pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Trenčín bola zo strany Inšpektorátu práce vznesená pripomienka s povinnosťou vykonania stavebných úprav zábradlia nákladnej rampy a úpravy pripojenia nákladnej rampy k budove jedálne. Tieto práce vznikli ako dôsledok rozdielnej výškovej úrovne osadenia dverí na fasáde, ktorá sa v čase realizácie fasády prispôsobovala pôvodnému povrchu, nakoľko bolo potrebné dodržať rovnakú výšku okolitej úpravy chodníka. Vzniknutý rozdiel bolo nutné dodatočne zatepliť, uzavrieť štruktúru, následne spoj podlahy so zateplením zaizolovať a upraviť zábradlie na schodisku. Za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia došlo k presunu finančných prostriedkov z podprogramu 7.1: Gymnáziá.

Za účelom realizácie rozvojového projektu "Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách a stredných školách" boli do rozpočtu zapracované finančné prostriedky poskytnuté MŠVVaŠ SR.

K 31.12.2021 boli z rozpočtovanej sumy 3 120 331 eur čerpané v rámci programového prvku finančné prostriedky v objeme 78,57%, čo predstavovalo čiastku 2 451 787,09 eur.

Na bežné výdavky boli organizáciám poskytnuté finančné prostriedky v objeme 1 595 638,26 eur, a to na úhrady miezd, poistného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj bežných transferov a príspevkov na rekreácie zamestnancov. Nižšie čerpanie výdavkov súviselo s prerušením a obmedzením prevádzok školského stravovania počas celého monitorovaného obdobia z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19 v súlade s rozhodnutím príslušných kompetentných orgánov a pravidlami vládou schváleného COVID -

automatu. Dôsledkom toho nastal výpadok príjmov za stravovanie žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov pre zariadenia školského stravovania a vznikla potreba dofinancovania osobných nákladov zamestnancov a nevyhnutných prevádzkových výdavkov.

V priebehu roka boli organizáciám poskytnuté finančné prostriedky vo výške 854 252,23 eur na realizáciu investičných zámerov, z toho pre:

- ***Školskú jedáleň pri Gymnázium M. R. Štefánika Nové mesto n/V.*** ***6 302,00 eur***
  – na zakúpenie umývačky riadu a trojdielnej elektrickej rúry,
- ***Školskú jedáleň pri Gymnáziu Ľ. Štúra Trenčín*** ***66 390,13 eur***
  – na rekonštrukciu nákladovej rampy vrátane stavebných úprav zábradlia a vstupu do jedálne, ako aj na spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie oplotenia jedálne,
- ***Školskú jedáleň pri Strednej športovej škole v Trenčíne*** ***3 596,40 eur***
  – na nákup sušičky príborov (v rámci realizácie rozvojového projektu "Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách a stredných školách“),
- ***Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole J. A. Baťu Partizánske*** ***746 216,05 eur***
  – v roku 2021 bola zrealizovaná rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozora. Z prístrojového zariadenia bol zakúpený krájač zeleniny. V rámci realizácie rozvojového projektu "Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách a stredných školách“ bol zakúpený zjemňovač mäsa s nadstavcami,
- ***Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole Pruské*** ***2 484,00 eur***
  – na zakúpenie trojpodlažnej elektrickej pece,
- ***Školskú jedáleň pri Strednej spojenej škole Púchov*** ***7 748,65 eur***
  – na bezpečnostný systém strechy,
- ***Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole Považská Bystrica*** ***6 486,00 eur***
  – na zabezpečenie informačného systému pre školskú jedáleň,
- ***Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole Stará Turá*** ***5 000,00 eur***
  – na zlepšenie vybavenia školských jedální v rámci realizácie rozvojového projektu "Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách a stredných školách“,
- ***Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole Trenčín*** ***5 130,00 eur***
  – na zakúpenie elektrického varného kotla,
- ***Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole Handlová*** ***4 899,00 eur***
  – na zlepšenie vybavenia školských jedální v rámci realizácie rozvojového projektu "Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách a stredných školách“.

V rámci programového prvku 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia boli evidované kapitálové výdavky v objeme 1 896,60 eur. Jednalo sa o nevyčerpanú dotáciu poskytnutú MŠVVaŠ SR na základe zmluvy o poskytnutí dotácie v roku 2020 na zlepšenie vybavenia školskej jedálne pre Školskú jedáleň pri Strednej športovej škole v Trenčíne. Tieto finančné prostriedky boli odvedené poskytovateľovi.

Prehľad jednotlivých investičných akcií je uvedený v tabuľkovej časti Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.

Bežné výdavky	*1 595 638,26 eur*
Kapitálové výdavky	*856 148,83 eur*

Prvok 7.4.3: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	190 390	217 390	209 650,05	96,44
2019	209 240	237 715	228 969,68	96,32
2020	223 035	272 040	226 753,30	83,35
2021	223 035	259 475	205 625,66	79,25
2022	223 035			
2023	223 035			

Zodpovednosť	Riaditeľ školského zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti mimoškolských voľno-časových aktivít a súťaží				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených súťaží za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	320	194	Čiastočne splnené	Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 boli niektoré naplánované súťaže zrušené, prevažne technické a športové súťaže.
	2022	320			
	2023	320			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	6 300	5 657	Čiastočne splnené	Pokles počtu účastníkov súťaží z dôvodu celkového poklesu počtu žiakov
	2019	6 100	7 140	Splnené	
	2020	5 600	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	5 600			
	2023	5 600			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Mimoškolské voľno-časové aktivity a súťaže pre žiakov zabezpečuje Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2021 prostredníctvom jedného špecializovaného školského zariadenia s celoročnou prevádzkou – Krajského centra voľného času v Trenčíne. Na realizáciu týchto

mimoškolských aktivít boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 223 035 eur, t.j. na úrovni predchádzajúceho roka. Z titulu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých Okresným úradom v Trenčíne na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov stredných škôl 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 36 170 eur. MŠVVaŠ SR poskytlo finančné prostriedky vo výške 270 eur na testovanie, OOPP a dezinfekčné prostriedky.

V roku 2021 boli poskytnuté organizácii 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. Mimoriadna situácia z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ovplyvnila počas roka činnosť organizácie s negatívnym dopadom na realizáciu aktivít v rámci práce s mládežou. Časť vedomostných súťaží a aktivít práce s mládežou, ktoré sa nemohli konať prezenčne, bol realizované dištančnou formou.

Z celkového rozpočtovaného objemu 259 475 eur bola k 31.12.2021 organizácii poskytnutá dotácia v celkovej výške 205 625,66 eur, čo bolo na úrovni 79,25%.

Bežné výdavky *205 625,66 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		
2018	601 026	601 026	557 667,29	92,79
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	735 833			
2023	735 833			

Komentár: Finančné prostriedky boli aj v roku 2021 poskytované v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s platným Všeobecne záväzným

nariadením TSK č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN TSK č. 10/2018, VZN TSK č. 23/2019 a VZN TSK č. 33/2020.

V schválenom Rozpočte TSK na roky 2021 – 2023 boli pre podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia vyčlenené finančné prostriedky vo výške 735 833 eur. Z dôvodu neočakávanej situácie - havarijného stavu vykurovacích kotlov v školskom internáte Spojenej školy Púchov došlo v rámci kompetencií predsedu TSK k presunu z finančných prostriedkov v objeme 99 505 eur určených na úseku Vzdelávania na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení na programový prvok 7.4.1: Školské internáty. Priestor pre tento presun bol vytvorený v dôsledku opatrení na zamedzenie šírenia pandémie koronavírusu, konkrétne obmedzením prevádzky súkromných stravovacích zariadení, a tým k šetreniu verejných prostriedkov. Ďalšia úprava rozpočtových prostriedkov bola v rámci rozpočtu bežných výdavkov určených na financovanie súkromných a cirkevných školských zariadení, a to z dôvodu úpravy celkovej výšky dotácie na rok 2021 podľa preukázaného počtu žiakov/detí nad 15 rokov veku k 15.9.2021 a následného uzatvorenia dodatkov k zmluvám o poskytnutí dotácie na rok 2021 so zriaďovateľmi cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl a školských zariadení.

K 31.12.2021 bola poskytnutá cirkevným a súkromným zriaďovateľom školských zariadení dotácia v objeme 463 865,31 eur, čo predstavuje 72,90%. Nižšie čerpanie rozpočtu bolo ovplyvnené, ako už bolo uvedené, najmä mimoriadnou pandemickou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19 (konkrétne viď jednotlivé programové prvky).

V rámci podprogramu cirkevné a súkromné školské zariadenia boli zahrnuté *cirkevné a súkromné základné umelecké školy, zariadenia školského stravovania, centrá voľného času a súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a špeciálno-pedagogického poradenstva.*

Prvok 7.5.1: Základné umelecké školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	115 979	114 159	97 155,08	85,11
2019	102 117	102 117	99 647,28	97,58
2020	116 071	116 071	114 513,19	98,66
2021	120 853	120 853	119 797,91	99,13
2022	120 853			
2023	120 853			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení	
Cieľ	Podporiť umeleckú výchovu a vzdelávanie pre žiakov nad 15 rokov veku a zabezpečiť široké spektrum voľno-časových aktivít	
Merateľný	Výstup	Počet podporených cirkevných a súkromných ZUŠ za rok

ukazovateľ					
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	14	14	Splnené	Do 31.8.2018 financovaných 14 subjektov, od 1.9.2018 bolo financovaných len 13 subjektov, a to z dôvodu neprihlásenia žiakov nad 15 rokov veku v 1 subjekte
	2019	14	14	Splnené	1 súkromná ZUŠ začala svoju činnosť od 1.9.2019
	2020	14	14	Splnené	
	2021	14	14	Splnené	
	2022	14			
	2023	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	91	78	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2019	78	62	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2020	78	70	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2021	70	69	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2022	70			
	2023	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - skupinová forma			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	233	189	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu nižšieho záujmu o skupinovú formu vyučovania na ZUŠ
	2019	189	258	Splnené	
	2020	204	234	Splnené	
	2021	234	303	Splnené	
	2022	234			
	2023	234			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Základné umelecké školy (ďalej „ZUŠ“) podporoval TSK aj v roku 2021 činnosti realizované cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi v ich zriadených ZUŠ, ktoré boli zamerané na rozvoj emočnej inteligencie a kreatívneho myslenia žiakov. Na podporu

uvedených činností boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 120 853 eur.

K 31.12.2021 bola za týmto účelom poskytnutá dotácia v objeme 119 797,91 eur, čo bolo na úrovni 99,13%. 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. Vzhľadom na spôsob poskytovania dotácií v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 neovplyvnili výšku poskytnutých finančných prostriedkov.

Prehľad poskytnutej dotácie v roku 2021 podľa subjektov uvádza nasledovná tabuľka:

Číslo organizácie	Zriaďovateľ	Dotácia k 31.12.2021 v eur
108	Mgr. Vladimír Ďatelinka (SZUŠ Omšenie)	8 302,40
148	Ida Arbetová - NAJTEBRA, ADIA (SZUŠ ADIA, Selec)	9 482,54
158	JUDr. Jana Michaličková, PhD. (SZUŠ Trenčín)	4 802,66
168	Mgr. Tibor Ukropec (SZUŠ Trenčianská Teplá)	5 478,54
178	Ing. Juraj Valuch - ARS AKADEMY (SZUŠ ARS AKADEMY, Veľké Uherce)	8 468,71
188	Stanislav Kardoš STELLA (SZUŠ STELLA, Považská Bystrica)	14 551,28
218	XOANA, s.r.o. (SZUŠ XOANA, Prievidza)	29 722,20
228	Vratislav Skaličan - Súkromná základná umelecká škola AKORD (SZUŠ AKORD, Hradište)	5 139,78
238	EDEN, občianske združenie (SZUŠ Nová Dubnica)	1 592,40
278	Tanečná skupina VOLCANO, občianske združenie (SZUŠ VOLCANO, Handlová)	4 631,84
279	Umelecké združenie ATELIÉR (SZUŠ Partizánske)	3 763,37
280	Mgr. Anton Stratený (SZUŠ Koš)	6 175,79
282	Peter Bebjak (SZUŠ Trenčín)	14 502,01
284	Mgr. art. Zuzana Bachová (od 1.9.2019)	3 184,39
Základné umelecké školy spolu		**119 797,91**

Prostredníctvom národného projektu „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej krízovej situácie“ bolo možné získať finančnú podporu na udržanie pracovných miest.

Bežné výdavky *119 797,91 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	395 328	395 328	376 910,51	95,34
2019	497 917	497 917	444 242,68	89,22
2020	524 692	524 692	211 504,28	40,31

2021	534 161	433 656	271 679,89	62,65
2022	534 161			
2023	534 161			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Podporiť stravovanie v cirkevných a súkromných zariadeniach školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	8	8	Splnené	
	2019	9	10	Splnené	
	2020	10	10	Splnené	
	2021	11	11	Splnené	
	2022	11			
	2023	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	288 000	292 939	Splnené	
	2019	304 550	280 453	Čiastočne splnené	Nižší záujem žiakov o stravovanie
	2020	290 500	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	298 000			
	2023	298 000			

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 2021 pokračoval v zabezpečení kvalitného stravovania v stravovacích zariadeniach. Za týmto účelom TSK vyčlenil v rozpočte TSK finančné prostriedky v objeme 534 161 eur, ktoré boli určené na mzdy a prevádzku týchto zariadení podľa počtu vydaných jedál. Ako už bolo uvedené, došlo v priebehu roka k neočakávanej havárii vykurovacích kotlov v školskom internáte Spojenej školy Púchov. Nakoľko hrozila situácia, že by celý školský kampus mohol zostať bez vykurovania, došlo za týmto účelom k presunu sumy 99 505 eur na programový prvok 7.4.1: Školské internáty. Priestor pre presun bol vytvorený v dôsledku šírenia pandémie koronavírusu a s tým súvisiacemu obmedzeniu prevádzky súkromných stravovacích zariadeniach.

Mimoriadna situácia vyhlásená vládou SR a prijaté opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 mali vzhľadom na spôsob poskytovania dotácie pre zariadenia školského stravovania významný vplyv, ktorý sa prejavil vo výške poskytnutých finančných prostriedkov za sledované obdobie.
Na základe rozhodnutí príslušných kompetentných orgánov bola v období od 11.01.2021 do 16.05.2021 prerušená prevádzka zariadení školského stravovania z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19 a v období od 13.12.2021 do 17.12. 2021 bolo z rovnakého dôvodu mimoriadne prerušené školské vyučovanie v školách. Táto skutočnosť mala významný vplyv na stravovanie žiakov.
Vzhľadom na spôsob poskytovania dotácie (podľa skutočne vydaných jedál) pre zariadenia školského stravovania malo vyhlásenie mimoriadnej situácie a prijatie opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 negatívny dopad, ktorý sa prejavil poklesom počtu vydaných jedál a následne vo výške poskytnutých finančných prostriedkov. Vo väzbe na vzniknutú situáciu pristúpil TSK k rozhodnutiu poskytnúť zriaďovateľom mimoriadnu dotáciu na pokrytie nevyhnutných osobných a prevádzkových nákladov v celkovom objeme 101 975,95 eur.

K 31.12.2021 boli v súlade s platnou legislatívou poskytnuté finančné prostriedky v sume 271 679,89 eur, čo predstavovalo 62,65% z rozpočtovaného objemu. 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. Pre informáciu uvádzame, že súčasťou poskytnutého transferu v sledovanom období bol aj nedoplatok za rok 2020 v objeme 926,25 eur, ktorý uhradil Trenčiansky samosprávny kraj jednému zariadeniu školského stravovania začiatkom roka 2021.

Prehľad poskytnutej dotácie v roku 2021 podľa subjektov uvádza nasledovná tabuľka:

Číslo organizácie	Zriaďovateľ	Dotácia k 31.12.2021 v eur
58	Rehoľa piaristov na Slovensku (ŠJ Trenčín)	41 799,81
98	Kongregácia školských sestier de Notre Dame (ŠJ Nové Mesto n.V.)	8 316,03
118	Štefánia Kukanová - DAILY- REST (SŠJ Nové Mesto n.V.)	21 885,72
128	Zdenka Brániková (SVŠJ Nováky)	25 192,59
138	Zdena Melicheríková (SŠJ Považská Bystrica)	69 662,42
288	TRIKOSTRAV, s.r.o. (SŠJ Prievidza)	64 142,67
308	Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza (CŠJ Nová Dubnica)	11 377,64
269	NEDAX, s.r.o. (SVŠJ, Bánovce nad Bebravou)	19 926,36
	Zariadenia školského stravovania (bez dodávateľského spôsobu) spolu	**262 303,24**
348	FUTURE n.o. (ŠJ Trenčín)	6 881,04
349	SPORT SCHOOOL, s.r.o. (ŠJ Trenčianske Teplice)	2 257,92
350	Občianske združenie AMOS Trenčín	237,69
	Zariadenia školského stravovania (dodávateľský spôsob) spolu	**9 376,65**
	Zariadenia školského stravovania spolu	**271 679,89**

Bežné výdavky *271 679,89 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 7.5.3: Centrá voľného času

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	20 400	20 400	17 193,90	84,28
2019	15 606	15 606	15 101,28	96,77
2020	17 270	17 270	16 882,40	97,76
2021	17 573	18 573	18 506,43	99,64
2022	17 573			
2023	17 573			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Mimoškolské aktivity pre deti nad 15 rokov veku v centrách voľného času				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet centier voľného času			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	6	6	Splnené	K 31.8.2018 podporovaných 6 subjektov, od 1.9.2018 ukončilo činnosť 1 súkromné CVČ
	2019	5	5	Splnené	
	2020	5	5	Splnené	
	2021	5	5	Splnené	
	2022	5			
	2023	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	368	255	Čiastočne splnené	Ovplyvnené pokračujúcim klesajúcim trendom záujmu detí nad 15 rokov
	2019	255	261	Splnené	
	2020	255	268	Splnené	
	2021	268	333	Splnené	
	2022	268			
	2023	268			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Centrá voľného času podporoval TSK činnosti a aktivity realizované 4 cirkevnými a 1 súkromným zriaďovateľom v centrách voľného času. TSK rozpočtoval v rámci svojho rozpočtu pre rok 2021 finančné prostriedky v objeme 17 573 eur. Z dôvodu úpravy celkovej výšky dotácie na rok 2021 podľa preukázaného počtu žiakov/detí nad 15 rokov veku k 15.9.2021 a následného uzatvorenia dodatkov k zmluvám o poskytnutí dotácie na rok 2021 so zriaďovateľmi cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl a školských zariadení došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 1 000 eur, t.j. na 18 573 eur.

K 31.12.2021 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 99,64% z rozpočtovanej sumy, čo predstavovalo sumu 18 506,43 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. Vzhľadom na spôsob poskytovania dotácií v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 neovplyvnili výšku poskytnutých finančných prostriedkov.

Prehľad poskytnutej dotácie v roku 2021 podľa subjektov uvádza nasledovná tabuľka:

Číslo organizácie	Zriaďovateľ	Dotácia k 31.12.2021 v eur
48	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská Bystrica - Rozkvet (CCVČ Považská Bystrica)	2 607,14
68	Rehoľa piaristov na Slovensku (CVČ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého M-CENTRUM, Trenčín)	8 248,82
78	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beluša (CCVČ Beluša)	2 585,77
88	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Myjave (CCVČ Myjava)	64,14
268	LAURA, združenie mladých (SCVČ LAURA Dubnica n.V.)	5 000,56
	Centrá voľného času spolu	**18 506,43**

Bežné výdavky *18 506,43 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		
2018	52 083	52 083	47 353,60	90,92
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	29 089			
2023	29 089			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevencia pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (SCPPPaP)				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	1	1	Splnené	

	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktorým bola poskytnutá služba			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	5 032	4 953	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2019	4 953	2 378	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2020	4 953	542	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2021	848	1 042	Splnené	
	2022	848			
	2023	848			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytovali aj v roku 2021 komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom (okrem detí so zdravotným postihnutím), najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

S cieľom podporiť činnosti a aktivity realizované súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (v súlade s § 130 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), vyčlenil TSK v rámci svojho rozpočtu finančné prostriedky v objeme 29 089 eur. V priebehu roka došlo k presunu finančných prostriedkov vo výške 12 015 eur z programového prvku 7.5.4: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na programový prvok 7.5.5: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva.

K 31.12.2021 z rozpočtovaného objemu 17 074 eur bola poskytnutá dotácia v zmysle platného VZN TSK v objeme 51,99%, čo predstavovalo sumu 8 877,32 eur. Táto bola určená na mzdy a prevádzku centra.

Prehľad poskytnutej dotácie v roku 2021 podľa subjektov uvádza nasledovná tabuľka:

Číslo organizácie	Zriaďovateľ	Dotácia k 31.12.2021 v eur
258	PhDr. Andrej Benkovič (SCPPPaP Prievidza)	8 877,32
	Centrá pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie spolu	**8 877,32**

Nízke čerpanie v rámci tohto prvku bolo ovplyvnené zmenou spôsobu financovania v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie podľa skutočného počtu evidovaných detí nad 15 rokov veku, ktorým bola preukázateľne poskytnutá služba v kalendárnom roku, na ktorý sa dotácia poskytovala, a to podľa účasti dieťaťa na individuálnych alebo len skupinových aktivitách. V roku 2021 bolo evidovaných 1 042 detí, ktorým bola poskytnutá služba. Z uvedeného počtu boli 92 deťom poskytnuté intervencie len formou skupinových aktivít. Vzhľadom na spôsob poskytovania dotácií v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 neovplyvnili výšku poskytnutých finančných prostriedkov.

Bežné výdavky *8 877,32 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		
2018	17 236	19 056	19 054,20	99,99
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	34 157			
2023	34 157			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Špeciálno-pedagogické poradenstvo pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva (SC ŠPP)				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3			
	2023	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	171	262	Splnené	

	2019	262	279	Splnené	
	2020	262	348	Splnené	
	2021	322	441	Splnené	
	2022	322			
	2023	322			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť možnosti špeciálneho pedagogického poradenstva pre žiakov nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva, vyčlenil v rámci svojho rozpočtu na rok 2021 pre tieto centrá finančné prostriedky v celkovom objeme 34 157 eur. Za účelom možnosti uzatvorenia zmluvy so súkromnými centrami špeciálno-pedagogického poradenstva, kde bol zaznamenaný nárast počtu detí, došlo k presunu bežných výdavkov v objeme 12 015 eur v rámci schváleného rozpočtu určeného na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení na úseku Vzdelávania, a to z programového prvku 7.5.4: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
K 31.12.2021 boli z rozpočtovaného objemu 46 172 eur čerpané finančné prostriedky vo výške 45 003,76 eur, čo je na úrovni 97,47%. Finančné prostriedky boli určené na mzdy a prevádzku centra. Pre informáciu uvádzame, že súčasťou poskytnutého transferu v sledovanom období bol aj nedoplatok za rok 2020 v objeme 1 399,08 eur, ktorý uhradil Trenčiansky samosprávny kraj súkromným centrám špeciálno-pedagogického poradenstva začiatkom roka 2021. Vzhľadom na spôsob poskytovania dotácií v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 neovplyvnili výšku poskytnutých finančných prostriedkov.

Prehľad poskytnutej dotácie v roku 2021 podľa subjektov uvádza nasledovná tabuľka:

Číslo organizácie	Zriaďovateľ	Dotácia k 31.12.2021 v eur
248	PaedDr. Kvetoslava Mojtová (SCŠPP Nová Dubnica)	15 972,83
249	Mgr. Monika Mináriková (SCŠPP Púchov)	7 694,95
250	HELP-DYS, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva n.o. (SCŠPP Lúky)	21 335,98
	Centrá špeciálno - pedagogického poradenstva spolu	**45 003,76**

Bežné výdavky *45 003,76 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		
2018	35 284	36 593	36 593,00	100,00
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	40 583			
2023	40 583			

Zodpovednosť	Odbor školstva a kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných organizačných a metodických usmernení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	5	5	Splnené	
	2019	5	5	Splnené	
	2020	5	6	Splnené	
	2021	5	12	Splnené	
	2022	5			
	2023	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	4	7	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	3	Čiastočne splnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nižší počet pracovných porád
	2021	4	6	Splnené	
	2022	4			
	2023	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení a Oddelenie školstva, mládeže a športu

Komentár: Pre rok 2021 boli na zabezpečenie činnosti Školského úradu v rozpočte TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 40 583 eur. V súlade s Oznámením MŠVVaŠ SR došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 1 104 eur. Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pre TSK v celkovej výške 41 687 eur boli v roku 2021 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 31.12.2021 boli z rozpočtovaného objemu 41 687 eur čerpané výdavky v plnej výške 41 687,00 eur, čo je na úrovni 100,00%. Tieto súviseli s úhradou miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, prídelu 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	*41 687,00*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*24 813,72*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*9 335,61*	*eur*
630 Tovary a služby	*7 537,67*	*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		
2018	1 056 171	1 245 416	936 620,28	75,21
2019	1 156 084	1 271 361	979 049,82	77,01
2020	1 316 900	1 388 914	649 792,63	46,78
2021	1 293 700	1 344 425	591 865,53	44,02
2022	1 293 700			
2023	1 293 700			

Zodpovednosť	Odbor školstva a kultúry/riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Cieľ	Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výkazov FIN 1-12 predkladaných MF SR s údajmi o rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4			
	2023	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Rozpočtové organizácie si pre rok 2021 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 2021 boli na základe uvedeného rozpočtované výdavky v objeme 1 293 700 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena) došlo k úprave formou zvýšenia o 50 725 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 31.12.2021 dosiahol rozpočtovaný objem 1 344 425 eur, z toho boli čerpané výdavky na úrovni 44,02%, čo predstavovalo 591 865,53 eur. Táto suma výdavkov zahŕňala výdavkové finančné operácie výške 27 174,54 eur. Konkrétne sa jednalo o vrátenie zloženej zábezpeky, z toho:

- Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín 5 319,51 eur
- Gymnázium Prievidza 8 666,69 eur
- SPŠ Považská Bystrica 8 998,54 eur
- SŠŠ Trenčín 4 189,80 eur

Nízke čerpanie výdavkov aj v tomto prípade ovplyvnila pandémia ochorenia COVID-19. Vzhľadom na opatrenia, ktoré obmedzili činnosť organizácií, došlo k nenaplneniu plánovaných príjmov, čo sa premietlo aj vo výdavkovej časti.

Bežné výdavky	*564 690,99*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	*27 174,54*	*eur*

Podprogram 7.8: Stredné športové školy

Zámer: Príprava žiakov so športovým nadaním pre štúdium na vysokej škole a pre výkon povolaní a odborných činností v športe

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	-	-	-	-
2019	910 553	1 200 936	1 141 556,92	95,06
2020	1 380 008	1 466 655	1 361 875,87	92,86
2021	1 255 455	1 744 888	1 519 184,92	87,06
2022	1 242 160			
2023	1 486 997			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pre žiakov so športovým nadaním				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	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	235			
	2023	250			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	55	48,3	Čiastočne splnené	Celoslovenská priemerná úspešnosť je 49,7% (maturovalo 36 žiakov)
	2020	50	-	Nesplnené	Externá časť sa z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	50	-	Nesplnené	Externá časť sa z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50			
	2023	50			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre rok 2021 bol na zabezpečenie vzdelávacieho procesu na Strednej športovej škole v Trenčíne vyčlenený v rámci schváleného rozpočtu objem 1 255 455 eur.

V priebehu roka bol rozpočet upravený o poskytnuté normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR.
V rámci schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1. zmena) došlo k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov a to o 298 259 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. Zmena súčasne zahŕňala finančné prostriedky určené na realizáciu dvoch investičných zámerov, ktoré sa organizácii nepodarilo zrealizovať v predchádzajúcom období.
V rámci kompetencií predsedu TSK došlo k presunu na programový prvok 7.4.2: Školské jedálne, a to z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na zakúpenie strojov a prístrojov do školskej jedálne pri SOŠ J.A. Baťu, Partizánske.

K 31.12.2021 bola z rozpočtovaného objemu 1 744 888 eur poskytnutá organizácii dotácia vo výške 1 519 184,92 eur, čo bolo na úrovni 87,06%. Táto zahŕňala bežnú dotáciu 1 253 141,92 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 266 043,00 eur bola čerpaná na:

- ***Stredná športová škola Trenčín*** ***266 043,00 eur***
  – zakúpenie autobusu na zabezpečenie prevozu žiakov v rámci tréningových procesov, ako aj na súťažné podujatia. Ďalej bola zakúpená masážna vírivka. Z dôvodu havarijného stavu kotolne pristúpila organizácia k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne v objekte školy.

Prehľad jednotlivých investičných akcií je uvedený v tabuľkovej časti Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.

Bežné výdavky *1 253 141,92 eur*

Kapitálové výdavky *266 043,00 eur*

Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	5 820 745	11 420 931	4 755 791,48	41,64
2019	6 249 138	10 706 215	6 227 603,81	58,17
2020	6 491 721	9 562 841	5 613 740,59	58,70
2021	9 145 729	13 897 032	12 415 324,60	89,34
2022	4 879 616			
2023	3 300 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice	
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	1 650	1 672,68	Splnené	
	2019	1 650	1 647,72	Čiastočne splnené	Ovplyvnené racionalizačnými opatreniami nemocníc
	2020	1 650	1 677,77	Splnené	
	2021	1 650	1 669,77	Splnené	
	2022	1 650			
	2023	1 650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	46 000	46 805	Splnené	
	2019	45 000	46 872	Splnené	
	2020	46 000	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			
	2023	46 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	1 200	1 219	Splnené	
	2019	1 200	1 228	Splnené	
	2020	1 200	1 228	Splnené	
	2021	1 200	1 228	Splnené	
	2022	1 200			
	2023	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková obložnosť lôžok v %			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované

	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	60	53,53	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	60			
	2023	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obložnosť akútnych lôžok v %			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	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			
	2023	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	7.0	6.73	Splnené	
	2019	7.0	6.53	Splnené	Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu počtu pacientov
	2020	6.9	6.63	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			
	2023	6.8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pôrodov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	2 150	2 119	Čiastočne	Ovplyvnené demografickým

				splnené	vývojom obyvateľstva – nižší počet pôrodov v NsP Myjava
	2020	2 050	2 144	Splnené	
	2021	2 050	2 371	Splnené	
	2022	2 050			
	2023	2 050			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková spokojnosť pacienta s pobytom v nemocnici v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK podľa vyhodnotenia dotazníka spokojnosti pacienta na stupnici 0-10			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	8,00	8,1	Splnené	
	2022	8,00			
	2023	8,00			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet prístrojov obstaraných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	13	114	Splnené	Vysoké prekročenie ovplyvnilo úspešné ukončenie rekonštrukcie monobloku a rozvodov IS v NsP PD so sídlom v Bojniciach
	2020	13	21	Splnené	
	2021	13	37	Splnené	
	2022	13			
	2023	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet pracovísk zrekonštruovaných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	3	13	Splnené	Úspešné ukončenie rekonštrukcie monobloku a rozvodov IS v NsP PD so sídlom v Bojniciach
	2020	3	4	Splnené	
	2021	3	5	Splnené	
	2022	3			
	2023	3			

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	115	95	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí
	2019	100	115	Splnené	
	2020	100	92	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení
	2021	80	98	Splnené	
	2022	80			
	2023	80			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	25	44	Splnené	
	2019	25	42	Splnené	
	2020	30	34	Splnené	
	2021	30	27	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí poskytovateľov lekárenskej starostlivosti
	2022	30			
	2023	30			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	110	116	Splnené	
	2019	110	84	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe žiadostí
	2020	100	105	Splnené	Stanoviská vydáva Etická komisia na základe prijatých žiadostí od zadávateľov klinického skúšania
	2021	90	93	Splnené	
	2022	90			
	2023	90			

Spracoval: Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

Komentár: Činnosť nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bola v priebehu roka 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 84,5% z plánovaného počtu. Obložnosť lôžok dosiahla 53,53% a obložnosť akútnych lôžok bola na úrovni 54,57%.

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 2021 pre úsek zdravotníctva vyčlenené v rámci schváleného rozpočtu finančné prostriedky v celkovom objeme 9 145 729 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 2021-2023 (1. zmena) k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov o 3 562 922 eur. Tieto boli určené pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Zmena rozpočtu súčasne zahŕňala objem 178 945 eur, ktoré mali charakter bežných výdavkov. Tieto boli určené na vytvorenie Fondu na motiváciu lekárov v rámci motivačného štipendijného programu a na zabezpečenie vybavenia novovzniknutého objektu jednotky magnetickej rezonancie – Centra diagnostiky v Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici.
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 na:

- realizáciu investičného zámeru „Integrácia komponentov do existujúceho IT systému“, kde z dôvodu šíriacej sa pandémie ochorenia COVID-19 došlo k posunu termínu pre odovzdanie projektovej dokumentácie a následne diela do roku 2021,
- spolufinancovanie projektov "Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19", ktoré predložili všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na základe výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako RO pre IROP,
- zakúpenie rýchlo nastaviteľného a jednoducho použiteľného systému pri ochoreniach súvisiacich s COVID-19, konkrétne Nasal High Flow generátor s integrovaným zvlhčovačom a ohrevom vdychovanej zmesi,
- dobudovanie miestnosti, ktorá bude slúžiť na prvotné ošetrenie a prípravu pacienta na ďalší plánovaný výkon v rámci vyvolaných prác pri realizácii investičnej akcie „Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS“ v NsP Myjava,
- začatie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky „Rekonštrukcia pôrodnej sály“ v NsP Považská Bystrica,
- na obstaranie prístrojového vybavenia nemocníc, konkrétne 10 ks defibrilátorov pre NsP Myjava a digitálneho skiagrafického RTG prístroja pre vysunuté pracovisko v Poliklinike Nováky,
- za účelom realizácie návrhu Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Prievidzi odmeniť zdravotné sestry s dlhoročnou praxou v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach za mimoriadne pracovné nasadenie v 1. línii počas pandémie COVID-19, ktoré naviac samé prekonali toto ochorenie s ťažkým priebehom,
- na „Rekonštrukciu spevnených plôch“ v areáli NsP Považská Bystrica, kde v rámci rekonštrukcie komunikácie k Centru diagnostiky boli odkryté defekty spevnených plôch využívané na zásobovanie a parkovanie,

- za účelom rekonštrukcie vstupu do objektu LDCH v NsP Považská Bystrica vrátane osvetlenia vstupného priestoru a s vytvorením bezbariérového prístupu do priestorov,
- na "Rekonštrukciu spevnených plôch a prístupovej komunikácie k RLP" v areáli Nemocnice s poliklinikou Myjava. Dôvodom bol havarijný stavu prístupovej komunikácie ku stanovisku Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a spevnených plôch,
- za účelom poskytnutia kapitálového transferu pre každú jednu nemocnicu v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na realizáciu projektov zameraných na zníženie energetickej náročnosti z dôvodu zmeny systému financovania z pôvodne plánovaných zdrojov európskych štrukturálnych a investičných fondov na vlastné zdroje TSK,
- na realizáciu investičného zámeru "Fotokabína UVA, UVB" pre potreby kožného oddelenia Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach,
- na zmeny vyvolané zisteným stavom trasy kanalizácie počas realizácie investičnej akcie „Rekonštrukcia areálovej kanalizácie“ v areáli NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a pod..

K 31.12.2021 bol na programe Zdravotníctvo rozpočtovaný objem 13 897 032 eur. Z tohto boli čerpané výdavky na úrovni 89,34%, čo predstavovalo sumu 12 415 324,60 eur. Z tejto sumy bol nemocniciam poskytnutý bežný transfer v objeme 131 506,48 eur, z toho:

- 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 roku 2021 organizáciám poskytnutý bežný transfer v objeme 1 707,09 eur, a to na ich predfinancovanie a spolufincovanie. Pre NsP Myjava bol poskytnutý transfer v objeme 702,51 eur a pre NsP Považská Bystrica vo výške 1 004,58 eur,
- na obstaranie interiérového vybavenia a zdravotníckeho zariadenia príslušných priestorov v rámci vybudovanej jednotky magnetickej rezonancie – Centra diagnostiky boli poskytnuté NsP Považská Bystrica finančné prostriedky v sume 68 115,76 eur,
- z dôvodu značnej poruchy strešného plášťa na objekte starej kotolne pristúpila NsP Považská Bystrica k jej oprave. K 31.12.2021 bol za týmto účelom poskytnutý bežný transfer v objeme 56 369,23 eur, pričom vzhľadom na rozsah prác budú tieto pokračovať aj v roku 2022,
- na obstaranie zdravotnej technológie pre NsP Myjava vo výške 2 615,40 eur,
- mimoriadna odmena pre zdravotné sestry s dlhoročnou praxou v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach za mimoriadne pracovné nasadenie v 1. línii počas pandémie COVID-19 v celkovej výške 2 699,00 eur.

K 31.12.2021 poskytol TSK kapitálový transfer v objeme 12 283 818,12 eur, z toho pre:

- ***Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 332 269,57 eur***
  V nadväznosti na zabezpečenie bezporuchovej energetickej prevádzky pristúpila nemocnica ešte v roku 2019 k realizácii procesu obnovy elektroinštalácie. V roku 2020 pokračoval proces obnovy elektroinštalácie v rámci rekonštrukcie trafostanice a VN rozvádzača v energocentre, kde bolo hlavným cieľom vyriešenie osadenia transformátorov do existujúcich kobiek, dobudovanie opravy energocentra, ďalej zabezpečenie vetrania priestoru energocentra, v ktorom budú osadené transformátory a napokon vybudovanie VN rozvádzača. Vzhľadom na náročnosť a rozsah prác pokračovali tieto aj v roku 2021. Súčasne

nemocnica pristúpila k realizácii II. etapy napojenia NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj. K 31.12.2021 bol na realizáciu týchto prác vrátane zabezpečenia výkonu stavebného a autorského dozoru poskytnutý transfer vo výške 842 448,45 eur. Napojenia NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj 2.etapa bude dokončená v marci 2022.
V rámci skvalitňovania poskytovaných služieb pristúpila Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach ešte v roku 2019 k zámeru *vybudovania nového urgentného príjmu*. Nový urgentný príjem bude slúžiť k optimalizácii prechodu zdravotnej starostlivosti z prednemocničnej do nemocničnej fázy, t.j. prevezme akútnych pacientov od posádok záchrannej zdravotnej služby (RLP, RZP), dopravnej zdravotnej služby, ako aj samostatne prichádzajúcich chorých. Na realizáciu stavebných prác tejto investičnej akcie vrátane zabezpečenia výkonu stavebného a autorského dozoru boli v roku 2021 čerpané výdavky v sume 3 211 851,14 eur. V súvislosti s vybudovaním nového urgentného príjmu bol realizovaný projekt zdravotných technológií RTG: profesie v hodnote 3 000,00 eur a spracovaná projektová dokumentácia – projekt interiéru v hodnote 6 480,00 eur. Dielo bude na základe zmluvy ukončené v apríli 2022.

V roku 2021 pristúpila NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach k realizácii investičnej akcie „Rekonštrukcia areálovej kanalizácie“. Počas realizácie výkopových prác bolo zistené, že existujúci skutkový stav trasy kanalizácie nezodpovedá stavu riešeného a zohľadneného v projektovej dokumentácii, ktorá bola podkladom na realizáciu predmetnej zákazky. Z toho dôvodu bolo potrebné pristúpiť k realizácii naviac prác, ktoré boli finančne náročnejšie z hľadiska technologických procesov, ako aj prácnosti - rezanie, odstránenie betónu, výkopové práce, odstránenie nefunkčného teplovodného kanála a areálového vodovodu, pokládka kanalizácie, spätné zásypy rýh a následná betonáž rýh. Pri výkopových prácach sa odkrylo aj poškodené vodovodné potrubie, z ktorého bol zaznamenaný viditeľný únik pitnej vody do okolitého terénu a bolo nevyhnutné zrealizovať jeho rekonštrukciu z dôvodu nepretržitého podmáčania terénu spôsobujúceho zosuvov pôdy, ktoré zamedzovali pokládke kanalizácie. Úhrady za stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru dosiahli objem 122 529,98 eur.

Z dôvodu odstránenia havarijného stavu kuchyne nemocnice a zabezpečenia lepších hygienických a stravovacích podmienok v kuchyni a jedálni nemocnice pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k spracovaniu projektovej dokumentácie „Komplexná rekonštrukcia kuchyne a prevádzkovej budovy“. Projektová dokumentácia bude riešiť zateplenie celej prevádzkovej budovy vrátane rekonštrukcie strechy, okenných výplni, kompletnej rekonštrukcie kuchyne so zariadením vrátane rekonštrukcie výťahov. Nakoľko k 31.12.2021 nebola ukončená inžinierska činnosť k projektovej dokumentácii, budú výdavky hradené až v roku 2022.

V rámci prípravy podkladov k zámeru vybudovania nového OAIM bola v roku 2021 spracovaná aktualizácia projektovej dokumentácie a vydané právoplatné stavebné povolenie. Výdavky za spracovanie boli v sume 29 760,00 eur.

V neposlednom rade pristúpila NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach k zámeru zakúpiť v rámci modernizácie zariadení mamograf s priamou digitalizáciou. Prístroj bol dodaný v I. polovici roka 2021 a výdavky na jeho obstaranie dosiahli sumu 116 200,00 eur.

- ***Nemocnicu s poliklinikou Myjava*** ***737 758,06 eur***

Z dôvodu skvalitňovania poskytovaných služieb pristúpila NsP Myjava už v roku 2019 k realizácii ďalšej významnej investičnej akcie, ktorou boli *stavebné úpravy priestorov OAIM*

na OMIS. Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny bolo v rámci tohto investičného zámeru prebudované na oddelenie multidisciplinárnej a intenzívnej medicíny, pričom okrem stavebných úprav bola dodaná aj nová elektroinštalácia, vykurovanie, vzduchotechnika, zdravotechnika a napojenie ústredného kúrenia. Po spracovaní projektovej dokumentácie a uzatvorení zmluvy so zhotoviteľom pristúpila nemocnica v roku 2020 k realizácii investičného zámeru. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu vplyvom šírenia ochorenia COVID-19 došlo k posunu termínu. V rámci roka boli na realizáciu stavebnej časti, ako aj na zabezpečenie výkonu stavebného a autorského dozoru čerpané výdavky v objeme 638 281,76 eur.

V súvislosti s prebudovaním oddelenia boli v roku 2021 zakúpené 3 ks postelí pre OAIM, 2 ks transportných vozíkov v celkovej hodnote 55 154,40 eur. Pre potreby nemocnice bolo zakúpených 10 ks defibrilátorov za 25 000,00 eur.

V rámci pripravovaného investičného zámeru na rekonštrukciu operačných sál a chirurgického oddelenia bolo v roku 2021 zahájené spracovanie projektovej dokumentácie. Výdavky za spracovanie pracovnej verzie projektovej dokumentácie boli v roku 2021 vo výške 17 280,00 eur.

Nemocnici s poliklinikou Myjava (ako subjektu hospodárskej mobilizácie) bol za účelom zabezpečenia spolufinancovania projektu "Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19“ poskytnutý kapitálový transfer v sume 2 041,90 eur.

- ***Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica*** ***7 213 790,49 eur***

Už v roku 2019 pristúpila NsP Považská Bystrica k realizácii investičnej akcie *Komplexná rekonštrukcia a modernizácia elektrozariadení na transformáciu a distribúciu elektriny v NsP Považská Bystrica - I. etapa*. Vzhľadom na zistené vážne nedostatky vo VN a NN elektroinštaláciách a rozvodoch bolo však potrebné v roku 2019 prioritne riešiť vypracovanie projektovej dokumentácie (pre informáciu pod upraveným a skráteným názvom *PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica).* Z dôvodu rozsiahlosti a náročnosti spracovávaných objektov bol termín dodania projektovej dokumentácie stanovený na prvý štvrťrok 2020. Následne boli vyhlásené verejné súťaže na výber zhotoviteľa na už odovzdané objekty projektu, ako aj na inžiniersku činnosť s cieľom získania stavebných povolení predmetných objektov. Samotná realizácia pod modifikovaným názvom *Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica* zahŕňa vybudovanie novej trafostanice pre Centrum diagnostiky, rekonštrukciu trafostanice a VN rozvádzača v energocentre, inštalácie nových záložných zdrojov, centrálneho batériového systému a hlavného trasovania káblov do budovy. Ďalej zahŕňa dobudovanie slaboprúdových rozvodov (elektrická požiarna signalizácia, hlasová požiarna signalizácia, dorozumievací systém sestra - pacient a pod.), ako aj napojenie NN rozvodov na oddelenie JIS, OAIM, kuchyne, gynekológie atď. Z dôvodu rozsiahlosti predmetnej investičnej akcie práce neboli k 31.12.2021 ukončené a budú pokračovať aj v roku 2022. Za stavebné práce a za zabezpečenie výkonu stavebného a autorského dozoru boli v roku 2021 prefinancované výdavky vo výške 3 627 883,98 eur.

Druhou významnou investičnou akciou, ku ktorej pristúpila nemocnica ešte v predchádzajúcom období, bola realizácia zámeru vybudovať jednotku magnetickej rezonancie - Centra diagnostiky. Po spracovaní projektovej dokumentácie a úspešnom ukončení verejnej súťaže boli koncom júla 2020 zahájené stavebné práce. Vzhľadom na rozsah investície bola doba dodania predmetu zákazky špecifikovaná na 12 mesiacov. V roku 2021 boli čerpané výdavky v objeme 1 669 263,57 eur, a to za realizáciu stavebnej časti, na

zabezpečenie výkonu autorského a stavebného dozoru, ako aj na obstaranie prvotného vybavenia centra.
Počas rekonštrukcie komunikácie k Centru diagnostiky sa odkryli defekty spevnených plôch v jej bezprostrednej blízkosti využívané na zásobovanie a parkovanie. Išlo o trhliny pod povrchom v podloží, trvalo poškodenú, zvetranú železobetónovú dosku energokanála, praskliny z dôvodu prepúšťania vody do podložia, výškovo neupravené poklopy a vpuste. Z dôvodu potreby ich ďalšieho využívania bolo potrebné zrealizovať rekonštrukciu pozostávajúcu z úpravy podložia, vybudovania nových obrubníkov, položenia zámkovej dlažby, úpravy kanalizačných poklopov a vpustí, pokládky novej asfaltovej vrstvy a odvodnenia spevnených plôch. K 31.12.2021 dosiahli výdavky za stavebné práce a za zabezpečenie výkonu stavebného dozoru 86 834,00 eur.

Vzhľadom na pôvodný stav, zastaranosť a opotrebovanie vstupu do objektu LDCH pristúpila nemocnica k jeho rekonštrukcii. Z dôvodu bezpečnosti a čo najjednoduchšieho vstupu a výstupu z objektu, nehovoriac o skvalitnení každodennej prevádzky – pri poskytovaní úkonov zamestnancami nemocnice (transport pacientov na lôžku, invalidnom vozíku, dovoz stravy na prepravných zariadeniach, zabezpečenie zásobovania), boli v rámci rekonštrukčných prác vybúrané pôvodné výplne otvorov s previazanou miestnosťou informátora, inštalované dvojkrídlové dvere so senzorom na pohyb, zrekonštruované osvetlenie vstupu, čistiacich zón, vyspravené vstupné steny a pod.. Stavebnými úpravami bol vytvorený plne bezbariérový prístup do objektu a v neposlednej rade boli osadené nové informačné tabule. Za týmto účelom boli čerpané výdavky v sume 35 201,54 eur. Na budove LDCH boli v roku 2021 dodané a namontované oceľové mreže na dvere a okná archívu za 11 922,65 eur. V neposlednom rade boli zrealizované na 3. nadzemnom podlaží stavebné úpravy v hodnote 30 513,18 eur.

Z dôvodu splnenia protipožiarnych a bezpečnostných opatrení v priestoroch Záchrannej zdravotnej služby boli zrealizované úpravy s týmto spojené v celkovej výške 10 706,96 eur.

V druhej polovici roku 2020 došlo v NsP Považská Bystrica k úspešnému ukončeniu dodávky a montáže technológie „Automatizácie skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu“. Z dôvodu automatizácie a integrácie dodanej technológie s nemocničným informačným systémom (NIS), zrýchlenia a hlavne skvalitnenia poskytovaných služieb vzišla požiadavka na doplnkovú funkcionalitu systému, ktorá nebola predmetom vyššie uvedenej investičnej akcie. Preto došlo ešte v roku 2020 k uzatvoreniu zmluvy na realizáciu „Integrácia komponentov do existujúceho IT systému“. Z dôvodu šíriacej sa pandémie ochorenia COVID -19 boli práce prerušené a dielo nebolo do konca roka dokončené. Termín bol posunutý do konca januára roku 2021. Dielo bolo odovzdané a za realizáciu prác bola úhrada vo výške 166 200,00 eur.

NsP Považská Bystrica v roku 2020 uzatvorila zmluvu na vypracovanie „PD – Zaintegrovanie pôrodnej sály do infraštruktúry nemocnice“. Predmetom projektovej dokumentácie bolo prepojiť a skoordinovať predmet projektu so systémovo-technickým zázemím nemocnice, integrovať jednotlivé zložky do existujúcej infraštruktúry, zrealizovať hlukové posúdenie, zabezpečiť požiarnobezpečnostné riešenie, stanoviť koncepciu realizácie výstavby s ohľadom na zabezpečenie dodržania lehoty výstavby, ďalej so zameraním na bezpečnosť, ochranu zdravia a životného prostredia počas výstavby, porovnať parametre aktuálnych rozborov a aplikovať ich do požiadaviek na úpravovne vody, ako aj zakomponovať a určiť triedy čistoty priestorov. Aj v tomto prípade z dôvodu opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 nebolo dielo do konca roka spracované a termín pre odovzdanie bol posunutý do konca

januára roku 2021. Dielo bolo odovzdané a úhrada za spracovanie projektovej dokumentácie bola v sume 41 510,00 eur.
V rámci zámeru zaintegrovania internej JIS a internej OAaIM do infraštruktúry nemocnice boli v roku 2021 spracované projektové dokumentácie. Výdavky za ich spracovanie dosiahli celkový objem 61 290 eur.

V neposlednom rade v súvislosti s modernizáciou prístrojového vybavenia nemocnice boli v roku 2021 zakúpené prístroje v celkovej hodnote 1 470 789,66 eur. Jednalo sa o:

- CT prístroj,
- mamograf s priamou digitalizáciou,
- korytový žehliaci parný lis,
- žehliaci lis tvarovej bielizne univerzálny,
- injektor na aplikáciu kontrastných látok,
- automatický keratorefraktometer,
- skiagrafický RTG prístroj so stropným závesom,
- 4 ks Nasal High Flow generátorov s integrovaným zvlhčovačom a ohrevom vdychovanej zmesi - systém umožňuje podávať ohriaty a ideálne zvlhčený plyn pacientom cez dvojitú nazálnu kanylu, pričom podávané plyny majú teplotu tela, 100% relatívnu vlhkosť a sú bez baktérií. Tento prístroj prispieva pri liečbe hypoxického respiračného zlyhávania,
- 10 ks automatických externých defibrilátorov vrátane elektród.

Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica (ako subjektu hospodárskej mobilizácie) bol za účelom zabezpečenia spolufinancovania projektu "Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19“ poskytnutý kapitálový transfer v sume 1 674,95 eur.

Prehľad jednotlivých investičných akcií je uvedený v tabuľkovej časti Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.

Bežné výdavky *131 506,48 eur*

Kapitálové výdavky *12 283 818,12 eur*

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	4 743 236	5 685 914	4 473 284,14	78,67
2019	5 120 946	6 694 056	6 160 963,09	92,04
2020	5 605 358	6 025 345	5 307 239,56	88,08
2021	5 839 661	6 272 789	5 886 330,89	93,84
2022	6 508 993			

2023	6 916 818			

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 2021 podmienky prostredníctvom 12 príspevkových organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2021 boli pre program Kultúra vyčlenené finančné prostriedky v objeme 5 839 661 eur.
Schválenou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena) došlo k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov o 370 198 eur, ktoré mali charakter kapitálových výdavkov. Ten bol určený na odstránenie havarijného stavu drevenej ochodze Kasární na Trenčianskom hrade, ako aj na vodovodnej a kanalizačnej prípojke uloženej v prístupovej ceste k Trenčianskemu hradu. Ďalej zahŕňal objem 22 700 eur, ktoré majú charakter bežných výdavkov a sú určené na zabezpečenie aktivít v súvislosti so 100. Výročím narodenia Alexandra Dubčeka.
Trenčianske múzeum je partnerom TSK v rámci implementácie projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“. Projekt je realizovaný v rámci finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021. Financovanie projektu je v súlade so „Systémom financovania a finančného riadenia finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu na programové obdobie 2014 – 2021“. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako správca programu poskytlo pre Trenčianske múzeum finančné prostriedky vo výške 30 480 eur na implementáciu uvedeného projektu.
K poslednej úprave rozpočtu formou zvýšenia o 9 750 eur došlo z dôvodu potreby zabezpečenia spolufinancovania kapitálových výdavkov projektu pod názvom „Akvizícia regionalík 2021“ schváleného pre Hornonitrianske múzeum v Prievidzi z dotačného programu Fondu na podporu umenia na rok 2021.

K 31.12.2021 dosiahol rozpočtovaný objem výšku 6 272 789 eur. Z toho bol organizáciám poskytnutý transfer na úrovni 93,84%, čo predstavovalo sumu 5 886 330,89 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v roku 2021 k nárastu príspevku v podobe transferu o 10,91%. Dôvodom je najmä nárast výdavkov na opravy a údržbu. Ďalej došlo k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov určených na investície z dôvodu zlepšenia stavebno-technického stavu majetku v správe organizácií.

Aj na úseku kultúry bola v roku 2021 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.
Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2021 podali prostredníctvom Fondu na podporu umenia celkom 63 žiadostí o poskytnutie dotácie. Z uvedeného počtu bolo schválených celkom 57 projektov, čo predstavuje úspešnosť na úrovni 90%. Prehľad o poskytnutých dotáciách z Fondu na podporu umenia za roky 2016 – 2021 uvádza nasledovná tabuľka:

Dotačný systém Fondu na podporu umenia

prehľad o poskytnutých dotáciách na podporu projektov v rokoch 2016 - 2021

Rok	Počet projektov		Percento	Schválené dotácie		Dotácie
	podaných	schválených	úspešnosti	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	celkom
2016	68	58	**85%**	152 400,00	42 100,00	**194 500,00**
2017	77	64	**83%**	158 050,00	18 975,00	**177 025,00**
2018	77	64	**83%**	210 201,00	50 155,00	**260 356,00**
2019	72	61	**85%**	179 150,00	25 465,00	**204 615,00**
2020	60	53	**88%**	228 468,00	27 960,00	**256 428,00**
2021	63	57	**90%**	220 917,00	1 500,00	**222 417,00**
Spolu	**417**	**357**	**85%**	**1 149 186,00**	**166 155,00**	**1 315 341,00**

Spracoval: Odbor školstva a kultúry

Ako už bolo v úvode uvedené, pretrvávajúca pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila, že nemohli byť uskutočnené všetky plánované akcie a aktivity, a tak časť finančných prostriedkov bola vrátená ich poskytovateľom. Okrem Fondu na podporu umenia organizácie žiadali prostredníctvom podaných projektov finančné prostriedky aj cez dotačný systém príslušných ministerstiev a Národného osvetového centra, ďalej z Hudobného fondu, ako aj od miest a obcí. Celkom bolo v roku 2021 schválený 86 projektov a kultúrne zariadenia získali na svoju činnosť dotácie v celkovej výške 329 857,00 eur.

Prehľad o poskytnutých dotáciách jednotlivým OvZP v roku 2021 uvádza nasledovná tabuľka:

Dotačný systém OvZP za rok 2021

Organizácia	Počet schválených projektov celkom	Pridelená výška dotácie						
		Fond na podporu umenia	Ministerstvo kultúry SR	Mestá a obce	Národné osvetové centrum	Iný dotačný systém	Získané dotácie celkom	Vrátená dotácia (neuskutočnené projekty)
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne	5	16 000,00		540,00			16 540,00	
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	4	11 000,00					11 000,00	
Považská knižnica v Považskej Bystrici	2	9 000,00					9 000,00	
Podprogram 9.1: Knižnice	**11**	**36 000,00**	**0,00**	**540,00**	**0,00**	**0,00**	**36 540,00**	**0,00**
Trenčianske múzeum v Trenčíne	6	3 000,00	68 000,00				71 000,00	
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	4	15 760,00					15 760,00	
Vlastivedné múzeum v Pov. Bystrici	4	3 500,00	1 000,00	1 500,00			6 000,00	
Podprogram 9.2: Múzeá	**14**	**22 260,00**	**69 000,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**92 760,00**	**0,00**
Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne	16	40 900,00		2 150,00			43 050,00	
Podprogram 9.3: Galéria	**16**	**40 900,00**	**0,00**	**2 150,00**	**0,00**	**0,00**	**43 050,00**	**0,00**
Trenčianske osvetové stredisko v TN	10	34 530,00		420,00	800,00	0,00	35 750,00	16 500,00
Regionálne kultúrne centrum v PD	17	33 650,00	1 400,00	5 300,00	3 930,00	2 600,00	46 880,00	
Považské osvetové stredisko v PB	12	38 375,00	2 100,00		14 000,00	1 200,00	55 675,00	9 550,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	5	16 702,00					16 702,00	
Podprogram 9.4: Osvet. strediská	**44**	**123 257,00**	**3 500,00**	**5 720,00**	**18 730,00**	**3 800,00**	**155 007,00**	**26 050,00**
Hvezdáreň v Partizánskom	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Podprogram 9.5: Hvezdáreň	**1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**
Sumár	**86**	**222 417,00**	**72 500,00**	**9 910,00**	**18 730,00**	**6 300,00**	**329 857,00**	**26 050,00**

Spracoval: Odbor školstva a kultúry

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financoval nasledovné podprogramy: *Knižnice, Múzeá, Galéria, Osvetové strediská, Hvezdáreň.*

Podprogram 9.1: Knižnice

Zámer: Kvalitné knižnično-informačné služby na úrovni potrieb vedomostnej spoločnosti

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	1 589 025	2 224 423	1 430 974,76	64,33
2019	1 726 999	2 588 519	2 195 239,89	84,81
2020	2 011 577	2 430 114	2 178 711,13	89,65
2021	2 173 970	2 133 758	1 998 776,92	93,67
2022	2 139 360			
2023	2 536 217			

Zodpovednosť	Riaditeľ knižnice				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom 3 knižníc: • *Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi* • *Považskej knižnice v Považskej Bystrici* • *Verejnej knižnice Michala Rešetku*
	2022	3			
	2023	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	15 400	16 149	Splnené	
	2019	13 900	13 074	Čiastočne splnené	Zmena - prechod na nový knižnično-informačný systém
	2020	12 300	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	12 400			
	2023	12 400			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	273 500	296 196	Splnené	
	2019	238 000	287 968	Splnené	
	2020	255 000	205 596	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	255 000	213 052	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	255 000			
	2023	255 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	395 655	389 215	Čiastočne Splnené	Ovplyvnené vyraďovaním kníh z dôvodu obnovy a zachovania obratu knižničného fondu
	2019	386 340	394 653	Splnené	
	2020	388 700	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			
	2023	391 100			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	1 150	1 419	Splnené	
	2019	1 080	1 403	Splnené	
	2020	1 030	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	1 200			
	2023	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	25 500	31 753	Splnené	
	2019	25 500	32 298	Splnené	
	2020	24 300	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	25 900			
	2023	25 900			

Spracoval: Odbor školstva a kultúry

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2021 pokračoval vo svojom zámere zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom, ako aj vytvoriť otvorený komunitný priestor s množstvom aktivít pre čo najširší počet návštevníkov.

Činnosť kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bola v priebehu značne ovplyvnená mimoriadnou epidemiologickou situáciou. Až do apríla 2021 boli knižnice prevažne zatvorené, prípadne poskytovali svoje služby cez výdajné okienko. Postupným uvoľňovaním opatrení koncom mesiaca apríl sa knižnice pre verejnosť opätovne otvorili za podmienky dodržiavania prísnych opatrení (obmedzený počet návštevníkov, sprístupnenie verejného internetu). Pandémia ovplyvnila najmä kultúrno-výchovnú spoločenskú činnosť knižníc – organizovanie komunitných aktivít a celkovú návštevnosť. Podujatia tohto charakteru bolo možné realizovať až od druhej polovici mája, do tej doby sa niektoré aktivity konali on-line. Činnosť knižníc opätovne stlmila tretia vlna pandémie, a to najmä obmedzením otváracích hodín a odložením plánovaných aktivít.

V súvislosti so zabezpečením týchto činností vyčlenil TSK v rámci svojho rozpočtu sumu 2 173 970 eur. Vzhľadom na nutnosť riešenia odstránenie havarijného stavu pretekajúcej strechy Depozitu v Považskom Podhradí, ktorý sa nachádzal v správe Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, ako aj na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na spracovanie projektovej dokumentácie na „Rekonštrukciu polyfunkčnej sály a priľahlých priestorov RKC v Prievidzi“, došlo v rámci kompetencií predsedu TSK k presunu finančných prostriedkov na príslušné podprogramy. K 31.12.2021 bol poskytnutý 3 organizáciám transfer vo výške 1 998 776,92 eur, t.j. na úrovni 93,67% z rozpočtovaného objemu 2 133 758 eur. V medziročnom porovnaní došlo k poklesu poskytnutého transferu, a to o 8,26%. Dôvodom bol najmä pokles výdavkov na realizáciu investičných zámerov.

Bežný transfer vo výške 1 788 397,52 eur bol určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a bežné transfery vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov.

Na realizáciu investičných zámerov bol k 31.12.2021 poskytnutý kapitálový transfer vo výške 210 379,40 eur určený pre:

- ***Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi*** ***2 490,00 eur***
  a to za účelom rekonštrukcie kotolne a ústredného kúrenia v objekte na Záhradníckej ulici,
- ***Považskú knižnicu v Považskej Bystrici*** ***207 889,40 eur***
  a to za účelom odizolovania suterénu objektu a stavebných úprav objektu vzhľadom na zistený prienik vody do múrov. Okrem stavebných prác bol súčasne zabezpečený výkon stavebného dozoru. Nakoľko bol objekt v roku 2000 vyhlásený za kultúrnu pamiatku, zahŕňali výdavky aj úhrady za výkon reštaurátorského dozoru.

Prehľad jednotlivých investičných akcií je uvedený v tabuľkovej časti Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.

Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2021 pokračoval vo svojom zámere zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond, čo sa odzrkadlilo aj na náraste stavu knižničných jednotiek. Ich počet v medziročnom porovnaní vzrástol o 3 736 jednotiek. V roku 2021 Fond na podporu umenia schválil všetkým trom knižniciam finančné prostriedky vo výške 36 000,00 eur na akvizíciu knižníc.

Fond na podporu umenia 2021 - podané a schválené projekty

Organizácia	Počet podaných projektov	Požadovaná výška dotácie v eur	Počet schválených projektov	Schválená výška dotácie v eur	% úspešnosť projektov
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne	4	31 940,00	3	16 000,00	75%
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	4	22 986,00	4	11 000,00	100%
Považská knižnica v Považskej Bystrici	2	11 580,00	2	9 000,00	100%
Podprogram 9.1: Knižnice	**10**	**66 506,00**	**9**	**36 000,00**	**90%**

Spracoval: Odbor školstva a kultúry

Bežné výdavky *1 788 397,52 eur*

Kapitálové výdavky *210 379,40 eur*

Podprogram 9.2: Múzeá

Zámer: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	1 953 530	2 243 848	1 839 531,92	81,98
2019	1 915 398	2 588 269	2 500 787,62	96,62
2020	2 099 946	2 089 012	1 858 589,14	88,97
2021	2 145 171	2 588 396	2 436 848,38	94,15
2022	2 319 781			

2023	2 384 398			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	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			
	2023	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	489 925	491 192	Splnené	
	2019	490 765	492 117	Splnené	
	2020	491 605	493 723	Splnené	
	2021	492 560	502 978	Splnené	
	2022	492 800			
	2023	493 050			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ošetrených zbierkových predmetov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1 440	783	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	1 710			
	2023	1 970			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	126 050	173 830	Splnené	
	2019	149 300	193 925	Splnené	

	2020	175 150	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	146 300			
	2023	146 900			

Spracoval: Odbor školstva a kultúry

Komentár: Na území Trenčianskeho kraja aj v roku 2021 zabezpečovali 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 prepad v návštevnosti bol zaznamenaný v mesiacoch január až apríl 2021. Ďalší výrazný pokles návštevníkov bol v mesiacoch september až november, kedy sa sprísnili epidemiologické opatrenia. Negatívny vplyv na návštevnosť mali opatrenia obmedzujúce počty osôb na prehliadkach, ako aj následné uzatvorenie z dôvodu tretej vlny pandémie. Na výkon jednotlivých činností týchto organizácií boli na obdobie roku 2021 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky vo výške 2 145 171 eur.

V priebehu roka došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 443 225 eur. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraj na roky 2021 – 2023 (1. zmena) boli z dôvodu havarijného stavu drevenej ochodze kasární na Trenčianskom hrade a vodovodnej a kanalizačnej prípojky v prístupovej ceste k Trenčianskemu hradu zapracované finančné prostriedky v objeme 370 198 eur.
Z titulu zapracovania finančných prostriedkov poskytnutých Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - správcom programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu SR, došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov o 30 480 eur. Tieto boli určené pre Trenčianske múzeum v Trenčíne na implementáciu projektu pod názvom "Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach". Projekt realizuje Trenčianske múzeum v Trenčíne ako partner Trenčianskeho samosprávneho kraja.
V rámci kompetencií predsedu TSK došlo k zmene rozpočtu formou zvýšenia o 42 547 eur. Dôvodom bola najmä potreba zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie na odstránenie havarijného stavu pretekajúcej strechy Depozitu v Považskom Podhradí, ktorý sa nachádza v správe Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, ďalej na spracovanie projektovej dokumentácie na „Rekonštrukciu polyfunkčnej sály a priľahlých priestorov RKC v Prievidzi“, ako aj na spolufinancovanie kapitálových výdavkov projektu pod názvom „Akvizícia regionalík 2021“ schváleného pre Hornonitrianske múzeum v Prievidzi z dotačného programu Fondu na podporu umenia na rok 2021.

K 31.12.2021 bol organizáciám poskytnutý transfer v objeme 2 436 848,38 eur, čo bolo na úrovni 94,15% z rozpočtovanej sumy 2 588 396 eur. Ten zahŕňal bežný transfer v objeme 2 078 921,48 eur určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby, ostatné bežné transfery vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov.

V rámci medziročného porovnania došlo k nárastu poskytnutého transferu, a to najmä vo väzbe na nárast výdavkov na opravy a údržbu, ako aj na realizáciu investičných zámerov. V roku 2021 pristúpilo *Trenčianske múzeum v Trenčíne* k opravám a údržbe v objeme 142 503,63 eur. V rámci týchto opráv bola realizovaná výmena strešnej krytiny na rodnom dome Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci, výmena strešnej krytiny a drevenej ochodze na Katovom dome a výmena strešnej krytiny na Matúšovej veži.
Ďalšia významná oprava bola realizovaná na objekte Depozitu v Považskom Podhradí, v správe *Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici*. Konkrétne sa jednalo o riešenie havarijného stavu strechy depozitu. Celková cena za opravu strechy, vrátane opravy komína, omietok a maľovky bola vo výške 70 200,00 eur. V neposlednom rade bola realizovaná oprava a servis plynovej kotolne v *Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi.*

Kapitálový transfer bol poskytnutý v objeme 357 926,90 eur pre:

- ***Trenčianske múzeum v Trenčíne*** ***348 176,90 eur***
  z dôvodu havarijného stavu drevenej ochodze Kasární Trenčianskeho hradu bola v roku 2021 realizovaná jej obnova. Nakoľko drevená ochodza Kasární je chránená pamiatkovým zákonom, bola obnova realizovaná pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Trenčín. Okrem prác bol súčasne zabezpečený výkon stavebného dozoru. Z dôvodu havarijného stavu vodovodnej a kanalizačnej prípojky, ktorá je uložená v prístupovej ceste k Trenčianskemu hradu, došlo k odstráneniu havarijného stavu prípojok a následne k rekonštrukcii Matúšovej ulice. V neposlednom rade bol organizácii poskytnutý kapitálový transfer za účelom implementácie projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“,
- ***Hornonitrianske múzeum v Prievidzi*** ***9 750,00 eur***
  za účelom dofinancovania projektu realizovaného v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia „Akvizícia regionalík 2021“.

Prehľad jednotlivých investičných akcií je uvedený v tabuľkovej časti Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.

Aj v roku 2021 využili múzeá na zakúpenie zbierok granty poskytované Fondom na podporu umenia. Z 9 podaných projektov bolo schválených 8 projektov s finančnou podporou v objeme 22 260,00 eur.

Fond na podporu umenia 2021 - podané a schválené projekty

Organizácia	Počet podaných projektov	Požadovaná výška dotácie v eur	Počet schválených projektov	Schválená výška dotácie v eur	% úspešnosť projektov
Trenčianske múzeum v Trenčíne	3	10 352,00	2	3 000,00	67%
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	4	27 470,00	4	15 760,00	100%
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	2	5 653,00	2	3 500,00	100%
Podprogram 9.2: Múzeá	**9**	**43 475,00**	**8**	**22 260,00**	**89%**

Spracoval: Odbor školstva a kultúry

Bežné výdavky *2 078 921,48 eur*

Kapitálové výdavky *357 926,90 eur*

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	272 536	307 736	307 278,69	99,85
2019	351 157	354 732	337 583,35	95,17
2020	321 690	334 074	302 806,53	90,64
2021	330 578	330 578	309 807,91	93,72
2022	417 883			
2023	452 500			

Zodpovednosť	Riaditeľ galérie				
Cieľ	Prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výstavných podujatí doma i v zahraničí za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	20	28	Splnené	
	2019	6	18	Splnené	
	2020	15	15	Splnené	
	2021	15	22	Splnené	
	2022	15			
	2023	15			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti /rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	195	257	Splnené	
	2019	210	288	Splnené	
	2020	195	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	195			
	2023	195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	12 000	15 094	Splnené	
	2019	12 000	14 306	Splnené	
	2020	12 000	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	12 000			
	2023	12 000			

Spracoval: Odbor školstva a kultúry

Komentár: S cieľom zachovávať kultúrne a výtvarné dedičstvo realizovala činnosti aj v roku 2021 na území Trenčianskeho kraja jedna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - *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 obmedzenom režime realizovala galéria činnosť až do 4/2021. Činnosť galérie opätovne stlmila tretia vlna pandémie. Túto skutočnosť odzrkadľuje počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti, ktorý bol plnený na 51,28% z plánu. Oproti tomu počet výstavných podujatí prekročil plán, a to až o 46,66%, pričom na prezentáciu využívala galéria „GMAB on-line“.

Na zabezpečenie činností galérie boli pre rok 2021 vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 330 578 eur. K 31.12.2021 bol z tejto sumy galérii poskytnutý bežný transfer na úrovni 93,72%, čo predstavovalo sumu 309 807,91 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 len k veľmi miernemu nárastu výdavkov, a to na úrovni 2,31%.

Galéria aj v roku 2021 podala prostredníctvom Fondu na podporu umenia, na základe zverejnených výziev, žiadosť na získanie finančných prostriedkov na 17 projektov, z ktorých bolo schválených 13 projektov s celkovou výškou podpory 40 900,00 eur.

Fond na podporu umenia 2021 - podané a schválené projekty

Organizácia	Počet podaných projektov	Požadovaná výška dotácie v eur	Počet schválených projektov	Schválená výška dotácie v eur	% úspešnosť projektov
Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne	17	88 310,00	13	40 900,00	77%
Podprogram 9.3: Galéria	**17**	**88 310,00**	**13**	**40 900,00**	**77%**

Spracoval: Odbor školstva a kultúry

Bežné výdavky *309 807,91 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		
2018	808 945	813 707	804 907,77	98,92
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	1 235 144			
2023	1 297 261			

Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska				
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	4	4	Splnené	
	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			
	2023	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	635	843	Splnené	
	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	617			
	2023	618			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikačných a vydavateľských aktivít za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	12	32	Splnené	
	2022	16			
	2023	16			

Spracoval: Odbor školstva a kultúry

Komentár: S cieľom aktívne napomáhať cieľavedomému rozvoju kultúry a osvety, a to na základe záujmov a potrieb občanov v podmienkach miest a obcí, pôsobili aj v roku 2021 na území Trenčianskeho kraja 4 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Osvetové strediská za rok 2021 zorganizovali celkom 533 aktivít záujmovej osvetovej činnosti. Počas tohto obdobia bola aj činnosť osvetových zariadení výrazne ovplyvnená pandémiou koronavírusu. Na základe vydaných opatrení bolo zakázané usporadúvanie hromadných podujatí kultúrnej povahy. Množstvo plánovaných podujatí bolo zrušených, resp. presunutých do „on-line priestoru“, alebo na náhradný termín. Činnosť osvetových stredísk opätovne stlmila tretia vlna pandémie. Aj napriek tejto nepriaznivej situácii využili osvetové strediská priestor na publikačné a vydavateľské aktivity. V roku 2021 vydali celkom 32 publikácií a videozáznamov.

Na zabezpečenie činností osvetových stredísk boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v sume 1 058 034 eur. Z dôvodu zabezpečenia aktivít v súvislosti so 100. výročím narodenia Alexandra Dubčeka, ktoré zastrešovalo Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 22 700 eur. V rámci kompetencií predsedu TSK bol vykonaný presun finančných prostriedkov z dôvodu potreby spracovania projektovej dokumentácie na „Rekonštrukciu polyfunkčnej sály a priľahlých priestorov RKC v Prievidzi“ vo väzbe na zámer organizácie predložiť žiadosť o poskytnutie NFP z IROP na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19. V neposlednom rade došlo k presunu finančných prostriedkov na programový prvok 9.2: Múzeá. Dôvodom bola potreba zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na odstránenie havarijného stavu pretekajúcej strechy Depozitu v Považskom Podhradí, ktorý sa nachádza v správe Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.

K 31.12.2021 dosiahol rozpočtovaný objem na tomto podprograme sumu 1 083 266 eur, z ktorého boli poskytnuté organizáciám transfery na úrovni 93,07 %, čo predstavovalo 1 008 193,18 eur.

Bežné transfery poskytnuté vo výške 1 001 693,18 eur boli určené na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov.

Na realizáciu investičných zámerov bol poskytnutý kapitálový transfer v objeme 6 500,00 eur, a to pre:

- ***Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi*** ***6 500,00 eur***
  na spracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Rekonštrukcia polyfunkčnej sály a priľahlých priestorov RKC v Prievidzi“. Projekt rieši zlepšenie akustických parametrov miestností, vybudovanie viacstupňového hľadiska, zbúranie nepotrebných priečok, dovybavenie svetelnou a zvukovou technikou, nákup malého koncertného klavíra - krídla, ako aj zvýšenie hygienických štandardov. Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi sa plánuje uchádzať v rámci výzvy na prekladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19 (IROP 2014-2020, prioritná os 7) na realizáciu tohto projektu.

Prehľad jednotlivých investičných akcií je uvedený v tabuľkovej časti Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.

Zvyšovanie aktivít organizovaných osvetovými strediskami je každoročne podporené získanými finančnými prostriedkami z dotačného systému Fondu na podporu umenia. V roku 2021 predložili organizácie celkom 27 projektov. Fond schválil osvetovým zariadenia všetkých 27 projektov s celkovou výškou dotácie 123 257,00 eur. Napriek pridelenej dotácii nebolo možné vzhľadom na mimoriadnu situáciu a opatrenia na zabránenie šírenia pandémie ochorenia COVID-19 časť z nich zrealizovať, alebo bola ich realizácia možná len v obmedzenom režime. Okresné, regionálne, krajské a celoslovenské prehliadky, súťaže, veľké festivaly a mnoho ďalších podujatí sa z dôvodu mimoriadneho stavu nekonali. Množstvo plánovaných podujatí bolo zrušených, presunutých do „on-line priestoru“ alebo na náhradný termín.

Fond na podporu umenia 2021 - podané a schválené projekty

Organizácia	Počet podaných projektov	Požadovaná výška dotácie v eur	Počet schválených projektov	Schválená výška dotácie v eur	% úspešnosť projektov
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	8	47 670,00	8	34 530,00	100%
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	8	56 295,00	8	33 650,00	100%
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	6	70 420,00	6	38 375,00	100%
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	5	20 044,00	5	16 702,00	100%
Podprogram 9.4: Osvetové strediská	**27**	**194 429,00**	**27**	**123 257,00**	**100%**

Spracoval: Odbor školstva a kultúry

Bežné výdavky *1 001 693,18 eur*

Kapitálové výdavky *6 500,00 eur*

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	119 200	96 200	90 591,00	94,17
2019	197 728	200 978	174 464,08	86,81
2020	114 830	127 277	102 886,83	80,84
2021	131 908	136 791	132 704,50	97,01
2022	216 825			
2022	246 442			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne				
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	12 800	21 280	Splnené	
	2019	12 800	12 468	Čiastočne splnené	Počet návštevníkov ovplyvnila nefunkčnosť prenosného digitálneho planetária, ako aj nepriaznivé počasie na pozorovanie oblohy
	2020	13 000	9 276	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	10 000			
	2023	10 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	270	436	Splnené	
	2019	300	366	Splnené	
	2020	300	297	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ako aj nepriaznivou poveternostnou situáciou
	2021	300	326	Splnené	
	2022	300			
	2023	300			

Spracoval: Odbor školstva a kultúry

Komentár: V rámci trenčianskeho kraja zabezpečovala v roku 2021 pre občanov vedecké poznanie na úseku astronómie jedna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – *Hvezdáreň v Partizánskom*.

V priebehu roka hvezdáreň uskutočnila 326 podujatí, exkurzií a pozorovaní, čo je o 26 viac oproti plánu. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a opatrenia na zabránenie šírenia pandémie ochorenia COVID-19 však bola ich realizácia možná len v obmedzenom režime. To malo za následok nižší počet návštevníkov. V neposlednom rade malo na nižšej návštevnosti podiel nepriaznivé počasie, kedy klesol záujem o podujatie.

Na realizáciu činnosti so zameraním na sústavnú vzdelávaciu prácu detí, mládeže a širokej verejnosti boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 131 908 eur. Z dôvodu havarijnej situácie na objekte hvezdárne z dôvodu silných poveternostných vplyvov došlo k zmene rozpočtu formou zvýšenia, a to na 136 791 eur.

K 31.12.2021 bol z tejto sumy poskytnutý organizácii bežný transfer na úrovni 97,01%, čo predstavovalo sumu 132 704,50 eur. V rámci medziročného porovnania došlo k nárastu výdavkov, a to najmä vo väzbe na opravu strechy na dvoch ubytovacích bunkách a odstránenie následkov po živelnej udalosti, ako aj na realizáciu investičných zámerov.

Bežné transfery v sume 125 433,50 eur boli čerpané na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery vrátane príspevkov na rekreácie zamestnancov.

Kapitálový transfer v objeme 7 271,00 eur bol poskytnutý pre:

- ***Hvezdáreň v Partizánskom*** ***7 271,00 eur***
  za účelom rekonštrukcie a stavebných úprav okenných otvorov, a to v rámci odstránenia havarijnej situácie na objekte hvezdárne, kde po silnom nárazovom vetre a búrke došlo ku popraskaniu sklenených výplní a k poškodeniu 8 ks okien a ostení. Najjednoduchším, najlacnejším a najrýchlejším riešením sa ukázalo zamurovanie 4 ks okenných otvorov a rekonštrukcia 4 ks okenných výplní vrátane stavebných úprav. V rámci didaktických pomôcok pristúpila organizácia k obstaraniu modelu Čiernej diery.

Prehľad jednotlivých investičných akcií je uvedený v tabuľkovej časti Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.

Bežné výdavky	*125 433,50 eur*
Kapitálové výdavky	*7 271,00 eur*

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	23 352 601	24 676 392	23 476 474,07	95,14
2019	26 938 352	30 206 146	26 232 629,76	86,85
2020	30 358 214	34 851 512	32 203 650,49	92,40
2021	30 752 919	33 584 606	31 588 472,76	94,06
2022	33 978 034			
2023	36 215 847			

Komentár: Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financoval nasledovné činnosti: *Sociálna infraštruktúra, Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc, Sociálne služby – samostatné účty.*

Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	22 429 058	23 752 849	22 785 608,99	95,93
2019	26 014 809	29 374 151	25 526 734,95	86,90
2020	29 323 269	33 816 567	31 264 100,17	92,45
2021	29 639 466	32 471 153	30 517 586,57	93,98
2022	32 864 581			
2023	35 102 394			

Komentár: TSK vypracoval a schválil v roku 2016 koncepciu rozvoja sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, komunitných plánov sociálnych služieb obcí vo svojom územnom obvode a princípov spoločenskej zodpovednosti a potrieb zainteresovaných strán. V súlade s týmto dokumentom v znení neskorších aktualizácií boli za účelom zabezpečenia kvalitných a profesionálnych služieb v 24 zariadeniach sociálnych služieb vyčlenené v rozpočte TSK na rok 2021 finančné prostriedky v celkovej výške 29 639 466 eur.

Vzhľadom na nepredpokladané okolnosti bol v priebehu roka v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1.zmena) zvýšený objem finančných prostriedkov o 1 194 961 eur a zahŕňal najmä:

- *úpravy bežných výdavkov vo väzbe na zvýšený dopyt po sociálnych službách poskytovaných v špecializovanom zariadení a naopak zníženého dopytu po sociálnych službách poskytovaných v domovoch sociálnych služieb a následnému prehodnoteniu štruktúry jednotlivých kapacít,*
- *zapracovanie finančných prostriedkov, ktoré neboli pri spracovaní návrhu rozpočtu známe (finančné prostriedky z dedičského konania),*
- *zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia kapitálových výdavkov investičných zámerov, ktoré sa nepodarilo v predchádzajúcom roku v plánovanom termíne zrealizovať, resp. na dofinancovanie investičných akcií rozpočtovaných v roku 2021, pri ktorých sa v rámci procesu verejného obstarávania zistilo nedostatočné rozpočtové krytie. V neposlednom rade na realizáciu investičných zámerov z dôvodu vzniknutých havarijných stavov, ktoré sa pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu na rok 2021 nedali predpokladať.*

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK boli zrealizované úpravy rozpočtu formou zvýšenia o 124 815 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov stavebných prác v DSS – Púchov - Nosice na investičnej akcii „Komplexná rekonštrukcia objektu s prístavbou výťahu“ na jej dokončenie. Práce realizované v decembri 2020 museli byť prerušené z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 a opätovne boli spustené v januári 2021. Ďalej bolo potrebné zabezpečiť finančné prostriedky na naviac práce, ktoré vyvstali v rámci realizácie investičného zámeru „Rekonštrukcia sociálnych zariadení, dverných otvorov a vykurovania, pavilón B“ v CSS – Jesienka. Konkrétne sa jednalo o práce súvisiace s realizáciou a samostatným napojením nového potrubia pre ústredné kúrenie z bloku B do kotolne.
Ďalej sa zabezpečovalo dostatočné rozpočtové krytie spolufinancovania projektov podporených v rámci dotačného systému Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR SR“) tzv. „lotérie“, ako aj výdavkov za účelom nákupu vitamínov pre 1 889 klientov zariadení sociálnych služieb.

V neposlednom rade došlo k zvýšeniu rozpočtovanej sumy z dôvodu poskytnutia účelovo určených finančných prostriedkov, 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. 03/2021/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. 11/2020/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, Myjava,*
- *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, Myjava,*
- *Zmluvy č. 03/2021/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,*

- ***Bratislavského samosprávneho kraja*** *v súlade so:*
  - *Zmluvou č. 4/2021/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 DSS – Zemianske Podhradie,*
  - *Zmluvou č. 11/2021/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 – Jesienka, Myjava,*
  - *Zmluvou č. 1/2021/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 – AVE, Dubnica nad Váhom,*
  - *Zmluvou č. 13/2021/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 – Chmelinec, Púchov,*
  - *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, Bzince pod Javorinou,*
- ***Žilinského samosprávneho kraja*** *v súlade s/so*
  - *Zmluvou č. 861/2021-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 Žilinského samosprávneho kraja a to pre CSS – Chmelinec, Púchov,*
- *finančné prostriedky z* ***Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR****:*

- *na základe Dohody č. 20/09/054/106 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa pre CSS – Partizánske,*
- *príspevok zo zdrojov štátneho rozpočtu na mimoriadnu finančnú podporu pre zamestnancov v rámci projektu „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODKaSK za obdobie druhej vlny pandémie“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti v platnom znení“,*

- *finančné prostriedky – **granty, dary z nadácií, firiem, miest** od:*
  - *Nadácie SPP Bratislava, v súlade so Zmluvami o poskytnutí finančných prostriedkov v grantovom programe Pomáhame SPPolu na účely realizácie projektu ochrana zdravia pre DSS – Zemianske Podhradie, CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov, CSS – Bôrik, Nitrianske Pravno, CSS DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou, CSS - Bánovce nad Bebravou, CSS – Lednické Rovne, CSS – AVE, Dubnica nad Váhom, CSS – Jesienka, Myjava,*
  - *Nadácie SPP Bratislava, v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku OPORA č. 40/2020 v grantovom programe OPORA za účelom poskytovania sociálnej pomoci pre CSS – NÁDEJ, Dolný Lieskov,*
  - *Nadácie PONTIS, Bratislava v súlade s Darovacou zmluvou č. 18552/2021 na realizáciu verejnoprospešných aktivít v rámci grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ na realizáciu projektu „Varenie a pečenie – cesta k svojpomoci klientov“ pre CSS – KOLONKA, Púchov,*
  - *Nadácie PONTIS, Bratislava v súlade s Darovacou zmluvou č. 22232/2021 na realizáciu aktivít v rámci grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ na realizáciu projektu „Napriek veku aktívni“ pre CSS – BYSTRIČAN, Považská Bystrica, ďalej s Darovacou zmluvou č. 16722/2021 na nákup antidekubitných matracov pre CSS – BYSTRIČAN, Považská Bystrica,*
  - *Nadácie Volkswagen Slovakia, Bratislava v súlade so Zmluvou o poskytnutí grantu č. 061/21_MAP na realizáciu projektu „Radosť v Nádeji“ pre CSS – NÁDEJ, Dolný Lieskov,*
  - *Privatbanky, a.s. Bratislava v súlade s Darovacou zmluvou na zlepšenie životných podmienok klientov v zariadení sociálnych služieb, na zvýšenie ochrany zdravia pre HUMANITY – CSP, Veľká Lehôtka,*
  - *Mesta Partizánske v súlade so Zmluvou č. 218/2021o poskytnutí dotácie na dopravu klientov a nákup mikulášskych balíčkov pre klientov CSS – Partizánske,*
  - *Nadácie Henkel Slovensko, Bratislava v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku č. 2021 01 50 na realizáciu projektu „Henkel Slovensko seniorom“ s účelom: ochrana zdravia a sociálna pomoc pre CSS – Bánovce nad Bebravou,*
  - *Nadácie Henkel Slovensko, Bratislava v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku č. 2021 01 30 na realizáciu projektu „Chceme tiež počuť“ s účelom: ochrana zdravia a sociálna pomoc pre CSS – Jesienka, Myjava,*
  - *Brose Prievidza, spol. s r.o., Prievidza v súlade s Darovacou zmluvou určené na činnosť spojenú s prevádzkovaním CSS – DOMINO, Prievidza,*
- *finančné prostriedky z **Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR** poskytnuté za účelom podpory humanitárnej pomoci na infekčný príplatok pre zamestnancov, a to pre všetky organizácie poskytujúce sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.*

Poskytovanie sociálnych služieb bolo aj v roku 2021 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 druhej vlny epidémie zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb. Činnosť zariadení na úseku sociálnych služieb opätovne ovplyvnila tretia vlna pandémie.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v roku 2021 k zníženiu výdavkov v rámci podprogramu Sociálna infraštruktúra na úrovni 2,39%. Na tejto skutočnosti má podiel najmä realizácia investičných akcií, kde v roku 2020 boli čerpané v objeme 4 751 447,76 eur, oproti tomu v porovnateľnom období roku 2021 dosiahli výdavky objem 2 898 554,56 eur, t.j. úrovne 61,00%.

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	15 177 867	16 332 017	15 555 114,10	95,24
2019	17 391 600	19 071 114	15 782 351,99	82,76
2020	18 301 694	21 806 656	19 993 045,87	91,68
2021	18 115 695	19 861 733	18 623 926,00	93,77
2022	20 522 198			
2023	21 569 244			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	23	23	Splnené	
	2019	23	23	Splnené	
	2020	23	23	Splnené	
	2021	23	23	Splnené	
	2022	23			
	2023	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	1447	1 511	Splnené	
	2019	1447	1459	Splnené	
	2020	1 390	1 353	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	1 282	1 310	Splnené	
	2022	1 282			
	2022	1 282			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	100	94	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa
	2019	100	91,57	Čiastočne splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom, ktorý má vplyv na nižší počet žiadateľov, nakoľko tento druh sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá požiadala o zabezpečenie sociálnej služby do dovŕšenia dôchodkového veku a znížením počtu prijímateľov sociálnej služby oproti schválenej kapacite na polovicu v CSS – AVE z dôvodu prebiehajúcich príprav na komplexnú rekonštrukciu objektu
	2020	100	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			
	2023	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji, v ktorých prebieha proces deinštitucionalizácie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet humanizovaných, modernizovaných a debarieizovaných zariadení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	5	17	Splnené	
	2022	5			
	2023	5			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V roku 2021 boli poskytované sociálne služby v rámci 23 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Domovy sociálnych služieb zabezpečovali služby formou ambulantnej, týždennej alebo celoročnej pobytovej služby, pričom bolo poskytované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, ale aj údržba bielizne a šatstva a pod.. V dôsledku pretrvávajúceho nižšieho dopytu po sociálnej službe v DSS s účinnosťou od 1.7.2021 došlo k zníženiu počtu lôžok v 6 zariadeniach o 91 miest formou transformácie na lôžka špecializovaných zariadení.

Za účelom zabezpečenia kvalitných a profesionálnych služieb v týchto zariadeniach vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v schválenom rozpočte TSK na rok 2021 finančné prostriedky v celkovej výške 18 115 695 eur. Vo väzbe na zapracovanie úprav v zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1. zmena), došlo k zvýšeniu rozpočtu o objem 699 873 eur. Táto zmena zahŕňala úpravu objemu finančných prostriedkov vo väzbe na prehodnotenie štruktúry jednotlivých kapacít zariadení s ohľadom na dopyt po službách v špecializovaných zariadeniach, ako aj zapracovanie finančných prostriedkov, ktoré neboli pri spracovaní návrhu rozpočtu známe (finančné prostriedky z dedičského konania). V neposlednom rade 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 ďalšie úpravy rozpočtu. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov stavebných prác v DSS – Púchov - Nosice na investičnej akcii „Komplexná rekonštrukcia objektu s prístavbou výťahu“ na jej dokončenie. Práce realizované v decembri 2020 museli byť prerušené z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 a opätovne boli spustené v januári 2021. Ďalej bolo potrebné zabezpečiť finančné prostriedky na naviac práce, ktoré vyvstali v rámci realizácie investičného zámeru „Rekonštrukcia sociálnych zariadení, dverných otvorov a vykurovania, pavilón B“ v CSS – Jesienka. Konkrétne sa jednalo o práce súvisiace s realizáciou a samostatným napojením nového potrubia pre ústredné kúrenie z bloku B do kotolne. Ďalším presunom bolo zabezpečené dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na nákup vitamínov pre klientov zariadení, ako aj na spolufinancovanie projektov podporených v rámci dotačného systému MPSVaR SR tzv. lotérie. V neposlednom rade došlo k úpravám rozpočtu z dôvodu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov pre organizácie a pod..

K 31.12.2021 dosiahol rozpočet objem 19 861 733 eur. Z tejto sumy boli čerpané finančné prostriedky na úrovni 93,77%, čo predstavovalo sumu 18 623 926 eur. Táto zahŕňala:

- poskytnutú dotáciu pre jednotlivé OvZP vo výške 18 617 271,09 eur,

- výdavky na zakúpenie tabletov pre zariadenia na úseku sociálneho zabezpečenia vo výške 1 999,92 eur. Na realizáciu tohto zámeru boli v roku 2021 darované finančné prostriedky od Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru. Dôvodom bolo sprístupnenie komunikácie klientov v zariadeniach počas ťažkého pandemického obdobia,
- vrátené nedočerpané finančné prostriedky v objeme 0,08 eur poskytovateľovi daru Nadácii Slovenského olympijského a športového výboru,
- vrátené nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 4 654,91 eur. Jednalo sa o nevyčerpanú dotáciu na nákup výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb a na mimoriadne odmeny pre zamestnancov sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vrátenú poskytovateľovi MPSVaR SR.

Poskytnutá dotácia vo výške 18 617 271,01 eur zahŕňala bežnú dotáciu na zabezpečenie činnosti a prevádzky zariadení v objeme 15 738 261,33 eur. 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 rámci medziročného porovnania došlo len k miernemu nárastu, a to na úrovni 0,52%. Dôvodom bolo legislatívne zvýšenie minimálnej mzdy zo sumy 580 eur na 623 eur a s tým súvisiace zvýšenie príplatkov za zmennosť, víkendy, štátne sviatky, ako aj opätovné spustenie poskytovania sociálnych služieb v CSS – AVE, Dubnica nad Váhom v plnom rozsahu a to po ukončení komplexnej rekonštrukcie tohto zariadenia. V neposlednom rade to bola transformácia 91 lôžok na lôžka v špecializovaných zariadeniach.

V nadväznosti na zabezpečenie vhodných podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb, ako aj pre plynulý bezproblémový chod zariadenia bola poskytnutá v roku 2021 organizáciám kapitálová dotácia vo výške 2 879 009,76 eur. V rámci medziročného porovnania bol zaznamenaný pokles o 33,51% (k 31.12.2020 v objeme 4 329 767,64 eur). Aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii a posunom termínov príprav investičných akcií na máj 2021 bolo čerpanie kapitálových výdavkov na úrovni 91,09% z rozpočtovaného objemu. V roku 2021 boli dokončené a prefinancované významné investičné zámery, ku ktorým pristúpil TSK ešte v predchádzajúcom období, bolo zakúpené nevyhnutné prístrojové vybavenie a zariadenia na zabezpečenie vhodných podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb, ako aj pre plynulý bezproblémový chod zariadení, z toho:

- ***CSS – Bánovce nad Bebravou*** ***2 320,00 eur***
  na zakúpenie varného kotla o objeme 80 l,
- ***CSS - AVE Dubnica nad Váhom*** ***139 498,03 eur***
  už v predchádzajúcom období pristúpil TSK k realizácii zámeru komplexnej rekonštrukcie budovy zariadenia. V I. polroku 2021 boli stavebné práce ukončené. Finančné prostriedky v objeme 139 498,03 eur boli čerpané na dokončenie uvedenej investičnej akcie, a to vrátane zabezpečenia výkonu stavebného a autorského dozoru,
- ***CSS- LIPOVEC, Horné Srnie*** ***34 209,76 eur***
  na realizáciu investičného zámeru „Debarierizácia sociálneho zariadenia (elektroinštalácia a vykurovanie)“. V roku 2020 obdržala organizácia finančné prostriedky z MPSVaR SR (lotérie) na realizáciu investičného zámeru „Debarierizácia sociálneho zariadenia (bez elektroinštalácie a vykurovania)“, ktorá bola dokončená v roku 2021. V rámci strojov a zariadení bola zakúpená do kuchyne trojpec,
- ***CSS – LIPA*** ***6 428,00 eur***
  na zakúpenie konvektomatu s príslušenstvom,
- ***CSS- Lednické Rovne*** ***23 528,70 eur***

v predchádzajúcom období bola spracovaná projektová dokumentácia a zahájené práce na prístavbe a montáži výťahu, v roku 2021 pristúpila organizácia k jej dokončeniu. Výdavky na tento účel dosiahli sumu 23 528,70 eur.

- ***CSS- JESIENKA, Myjava*** ***795 284,51 eur***
  na základe spracovanej projektovej dokumentácie v predchádzajúcom období boli v roku 2021 realizované práce na rekonštrukcii vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov, pričom výdavky na stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru dosiahli sumu 299 986,58 eur. Súčasne organizácia realizovala rekonštrukciu pavilónu B v areáli zariadenia. Výdavky na stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru boli vo výške 323 795,58 eur. Ako už bolo uvedené, vyvstala v rámci realizácie rekonštrukčných prác potreba naviac prác, konkrétne „Rekonštrukcia sociálnych zariadení, dverných otvorov a vykurovania, pavilón B“. Práce súviseli s realizáciou a samostatným napojením nového potrubia pre ústredné kúrenie z bloku B do kotolne. Za týmto účelom boli čerpané výdavky v sume 163 362,35 eur. Modernizácia pavilónu B pozostávala zo zateplenia celého objektu aj strechy budovy vrátane osadenia nových okien a dverí, novej elektroinštalácie a osvetlenia. Ďalšími prácami sa odstránil havarijný stav vodovodu, kanalizácie a teplovodov. V rámci prístrojového vybavenia bol zakúpený univerzálny 60l robot s príslušenstvom za 8 140,00 eur,
- ***CSS – Bôrik*** ***26 685,00 eur***
  v rámci roka 2021 bol zrealizovaný stavebný zámer verejnej práce na komplexnú rekonštrukciu budovy. Z dotácie poskytnutej MPSVaR SR (lotérie) boli zakúpené 2 ks hydraulických sprchovacích vozíkov a 2 ks hydraulických sprchovacích stoličiek. Okrem toho organizácia zakúpila škrabku na zemiaky,
- ***CSS – Nová Bošáca*** ***11 289,00 eur***
  na zakúpenie prístrojového vybavenia – veľkokapacitnej práčky, veľkokapacitnej sušičky prádla, ako aj zdvíhacej stoličky,
- ***CSS – Partizánske*** ***145 473,81 eur***
  v roku 2021 organizácia pristúpila k rekonštrukcii vykurovacieho systému vrátane dodávky a montáže nového kotla. V rámci prístrojového zariadenia zakúpila pasívny vakový zdvihák,
- ***CSS – BYSTRIČAN*** ***11 364,12 eur***
  a to na zakúpenie priemyselného bubnového sušiča, digestora do stravovacej prevádzky a škrabky na zemiaky. Z dotácie poskytnutej MPSVaR SR (lotérie) bola obstaraná vibroakustická pohovka pre klientov zariadenia,
- ***CSS – KOLONKA*** ***563 021,94 eur***
  z dôvodu zabezpečenia ochrany zariadenia pred požiarmi boli čerpané výdavky do protipožiarnej bezpečnosti a prístavby evakuačného výťahu k budove zariadenia, a to vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,
- ***CSS – Chmelinec*** ***13 805,00 eur***
  na obstaranie priemyselnej a veľkokapacitnej priemyselnej práčky,
- ***CSS – Trenčín - Juh*** ***84 210,99 eur***
  za účelom zlepšenia podmienok poskytovaných v zariadení sociálnych služieb boli na 4. a 5. poschodí namontované exteriérové žalúzie v izbách klientov, ďalej bola realizovaná montáž klimatizácie na 5. poschodí a zasklené 4 balkóny. Z dôvodu zastaralosti výťahov a ich častej poruchovosti pristúpila organizácia v roku 2021 k I. etape ich rekonštrukcie. V rámci strojového vybavenia boli obstarané 2 ks vyhrievaných transportných vozíkov a škrabka na zemiaky,

- ***CSS – NÁDEJ*** ***365 320,01 eur***
  vzhľadom na zlý technický stav technológie kotolne bola zrealizovaná jej rekonštrukcia, a to vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. Súčasne bola zrealizovaná rekonštrukcia vzduchotechniky v stravovacej prevádzke. Okrem tejto investičnej akcie boli zakúpené umývačka riadu, elektrická rúra, ako aj elektrický varný kotol o objeme 150l, priemyselná práčka a priemyselná sušička bielizne. Z dotácie poskytnutej MPSVaR SR (lotérie) bola obstaraná keramická pec 60 – 70l. V neposlednom rade bolo za účelom poskytovania kvalitnejších terapeutických služieb zakúpené terapeutické zviera – kôň,
- ***DSS – Púchov - Nosice*** ***73 411,00 eur***
  ako už bolo vyššie uvedené, pristúpila organizácia v roku 2020 ku komplexnej rekonštrukcii objektu s prístavbou výťahu vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. Cieľom komplexnej rekonštrukcie bolo vyriešiť problémy prevádzky vyplývajúce z auditu RÚVZ a Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici. Realizácia prístavby k existujúcemu objektu riešila nové ubytovacie jednotky, evakuačný výťah s novou únikovou cestou a zároveň sa vytvorili nové vstupné priestory pre verejnosť. V neposlednom rade boli osadené automatické požiarne uzávery a bezpečnostné prvky stavby. Práce boli dokončené v januári 2021. V rámci prístrojového vybavenia bol zakúpený konvektomat,
- ***HUMANITY - CSP*** ***231 049,12 eur***
  na nákup 7 miestneho špeciálneho motorového vozidla s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík (z dotácie poskytnutej MPSVaR SR). V roku 2020 bola spracovaná projektová dokumentácia na odvodnenie dažďových a podpovrchových vôd z areálu zariadenia. V roku 2021 bol tento zámer zrealizovaný vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,
- ***CSS - SLOVEN*** ***344 430,77 eur***
  v roku 2021 bola spracovaná projektová dokumentácia na dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV. Následne organizácia pristúpila k realizácii tejto investičnej akcie vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. Ďalej organizácia pristúpila k realizácii stavby na odvedenie splaškových odpadových vôd z areálu CSS Sloven Slavnica novou prípojkou splaškovej kanalizácie do verejnej kanalizácie a odvedenie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd, dažďových vôd zo striech objektov CSS Sloven Slavnica a spevnených plôch cez vsakovacie objekty do podzemných vôd. II. Za účelom plánovanej rekonštrukcie trafostanice bola spracovaná projektová dokumentácia. V rámci prístrojového vybavenia bol zakúpený varný kotol a 2 ks elektrických varných kotlov s objemom 150l,
- ***CSS - DEMY*** ***7 680,00 eur***
  v roku 2021 bola spracovaná projektová dokumentácia na prístavbu výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu.

Prehľad jednotlivých investičných akcií je uvedený v tabuľkovej časti Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.

Bežné výdavky	*15 744 916,24 eur*
Kapitálové výdavky	*2 879 009,76 eur*

Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	6 710 188	6 783 761	6 629 256,48	97,72
2019	8 070 259	9 752 773	9 199 457,39	94,33
2020	10 452 408	11 413 254	10 694 495,52	93,70
2021	10 919 072	11 889 721	11 221 214,72	94,38
2022	11 703 689			
2023	12 854 496			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii v TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	16	16	Splnené	
	2019	17	17	Splnené	
	2020	17	17	Splnené	
	2021	18	18	Splnené	
	2022	18			
	2023	18			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	641	837	Splnené	
	2019	667	847	Splnené	
	2020	706	828	Splnené	
	2021	786	929	Splnené	
	2022	786			
	2023	786			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	100	97	Splnené	
	2019	100	99,13	Čiastočne splnené	Od 01.07. 2019 bola v 4 zariadeniach navýšená kapacita a jej postupné naplnenie ovplyvnilo ukazovateľ využiteľnosti zariadenia
	2020	100	91,23	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia

					COVID-19
	2021	100	85,35	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			
	2022	100			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet humanizovaných, modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	5	12	Splnené	
	2022	5			
	2023	5			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov poskytoval v roku 2021 služby v rámci 18 zariadení hospodáriacich ako rozpočtové organizácie. Z dôvodu vysokého záujmu o tento druh služby TSK došlo v priebehu roka o rozšírenie zo 17 zariadení o ďalšie zariadenie, ako aj o navýšenie kapacity v 5 zariadeniach formou transformácie 75 lôžok v domovoch sociálnych služieb na lôžka v špecializovaných zariadeniach. Zmena bola realizovaná s účinnosťou od 1.7.2021. V roku 2021 začalo novo poskytovať tento druh sociálnej služby s kapacitou 14 miest aj CSS – AVE. V CSS – LÚČ z dôvodu zmeny miesta poskytovania s účinnosťou od 1.8.2021 došlo naopak k zníženiu, a to až o 22 miest.

Za účelom zabezpečenia kvalitných služieb v týchto zariadeniach boli v rámci rozpočtu TSK na rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 10 919 072 eur.
V priebehu roka došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 970 649 eur. Jednalo sa o úpravu v zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1. zmena), pri ktorej vo väzbe na prehodnotenie štruktúry jednotlivých kapacít zariadení s ohľadom na dopyt po službách v špecializovaných zariadeniach došlo k zvýšeniu rozpočtu bežných výdavkov. Ďalej táto zmena zahŕňala bežné výdavky spojené s rozšírením poskytovaných služieb v CSS – AVE o špecializované zariadenie, ako aj kapitálové výdavky na spracovanie projektových dokumentácií k zámeru komplexnej rekonštrukcie budovy CSS – Lednické Rovne s financovaním zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Ďalším presunom bolo zabezpečené dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na nákup vitamínov pre klientov zariadení. V neposlednom rade došlo k úpravám rozpočtu z dôvodu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov pre organizácie.

Z rozpočtovaného objemu 11 889 721 eur bola k 31.12.2021 poskytnutá organizáciám dotácia na úrovni 94,38%, čo predstavovalo sumu 11 221 214,72 eur. Táto zahŕňala bežnú dotáciu vo výške 11 201 669,92 eur určenú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Kapitálová dotácia poskytnutá vo výške 19 544,80 eur bola určená pre:

- ***CSS – DOMOV JAVORINA*** ***2 104,80 eur***
  na zakúpenie plynového sporáku,
- ***CSS – Lednické Rovne*** ***3 700,00 eur***
  na obstaranie sprchového a toaletného kresla,
- ***CSS – DEMY*** ***5 340,00 eur***
  na obstaranie komorovej pece, panel R 34 Fimubong (z dotácie poskytnutej MPSVaR SR),
- ***CSS v Novom Meste nad Váhom*** ***8 400,00 eur***
  na zakúpenie konvektovatu do kuchyne zariadenia.

Prehľad jednotlivých investičných akcií je uvedený v tabuľkovej časti Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.

Bežné výdavky *11 201 669,92 eur*

Kapitálové výdavky *19 544,80 eur*

Prvok 10.1.3: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	192 607	194 062	193 869,55	99,90
2019	237 524	237 524	236 576,99	99,60
2020	260 306	275 304	270 543,09	98,27
2021	264 629	281 006	277 241,30	98,66
2022	265 189			
2023	264 499			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	2	Splnené	
	2021	2	2	Splnené	
	2022	2			
	2023	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	35	51	Splnené	
	2019	35	41	Splnené	

	2020	35	35	Splnené	
	2021	35	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			
	2023	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	100	100	Splnené	
	2019	100	95,10	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu predovšetkým v jarnom a letnom období
	2020	100	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			
	2023	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet humanizovaných, modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	0	Nesplnené	V dôsledku nízkeho záujmu o danú službu v čase šírenia ochorenia COVID-19 sa v útulku v prenajatých priestoroch sa realizovala len bežná údržba
	2022	1			
	2023	1			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii dočasné prístrešie, poskytoval v roku 2021 služby v rámci 2 zariadení (útulkov). Na zabezpečenie prevádzky týchto zariadení vyčlenil v rámci rozpočtu TSK na roky 2021 finančné prostriedky v celkovom objeme 264 629 eur.

Z dôvodu zapracovania nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2020 do roku 2021 došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 16 377 eur, t.j. na objem 281 006. Z toho

bola k 31.12.2021 poskytnutá organizáciám dotácia na úrovni 98,66%, čo predstavovalo 277 241,30 eur. Táto bola určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Bežné výdavky *277 241,30 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	269 329	273 065	265 146,54	97,10
2019	275 298	238 614	235 234,85	98,58
2020	265 783	276 691	265 221,97	95,85
2021	269 539	365 156	323 005,52	88,46
2022	296 009			
2023	328 910			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4			
	2023	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	30	25	Čiastočne splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2019	30	32	Splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2020	30	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			

	2023	30			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	100	78	Čiastočne splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2019	100	95,10	Čiastočne splnené	% využiteľnosti je ovplyvnené obdobím medzi ukončením poskytovania uvedeného druhu soc. služby jednému prijímateľovi soc. služby a začatím poskytovania novému prijímateľovi sociálnej služby
	2020	100	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			
	2023	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet humanizovaných, modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	2	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania boli na území Trenčianskeho kraja poskytované služby v rámci 4 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie kvalitných služieb v týchto zariadeniach vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočte TSK na rok 2021 finančné prostriedky v celkovom objeme 269 539 eur.
V priebehu roka došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 95 617 eur. Jednalo sa o úpravu v zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1. zmena), pri ktorej vo väzbe na prerozdeľovanie výdavkov určených pre CSS – Bôrik na príslušné programové prvky došlo k zvýšeniu rozpočtu bežných výdavkov. Ďalej táto zmena zahŕňala kapitálové výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie k zámeru komplexnej rekonštrukcie objektu zariadenia

podporovaného bývania v Stupnom. V neposlednom rade došlo k úpravám rozpočtu z dôvodu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov.
K 31.12.2021 bola rozpočtovaného objemu 365 156 poukázaná organizáciám dotácia vo výške 323 005,52 eur, čo predstavuje 88,46%. Táto bola určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Bežné výdavky *323 005,52 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		
2018	10 087	10 168	10 168,00	100,00
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	44 760			
2023	49 236			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť službu včasnej intervencie rodine a dieťaťu vo veku do 7. rokov v prípade ohrozenia jeho vývoja z dôvodu zdravotného postihnutia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov, ktorým bude poskytnutá sociálna služba			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	5	11	Splnené	
	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			
	2023	15			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Služba včasnej intervencie sa začala poskytovať od marca 2017. Aj v roku 2021 bola poskytovaná deťom do siedmich rokov veku, ak bol ich vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, ako aj ich rodine. V rámci tejto služby bolo v 1 zariadení poskytované špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, vykonávala sa stimulácia komplexného vývoja dieťaťa zo zdravotným postihnutím a preventívna aktivita. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a prijaté opatrenia v zmysle Pandemického plánu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 ovplyvnili možnosti poskytovať sociálnu službu v rodinách, ako aj v zariadeniach. Uvedená skutočnosť sa odzrkadlila na zníženom počte klientov, ktorým bola v priebehu roka služba poskytovaná.

Pre rok 2021 boli v rámci schváleného rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v sume 40 741 eur. Vo väzbe na poskytnutie finančných prostriedkov z ÚPSVaR SR na mimoriadnu finančnú podporu zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODKaSk za obdobie druhej vlny pandémie došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu, a to na 41 976 eur. K 31.12.2021 z tohto objemu bola organizácii poskytnutá dotácia na úrovni 99,46%, čo predstavovalo 41 749,03 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 *41 749,03 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 10.1.7: Podpora samostatného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	29 790	31 561	30 450,00	96,48
2022	32 736			
2023	36 009			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb	
Cieľ	Podpora samostatného bývania pomocou podpory samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov spolu za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	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			
	2023	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Podpora samostatného bývania je sociálna služba na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby zameraná najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podporu pri organizovaní času, podporu pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podporu rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií, podporu spoločensky primeraného správania. Termín začatia poskytovania podpory samostatného bývania bol od 01.01.2021.
V rámci podpory samostatného bývania bolo v priebehu roka poskytované sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a vykonávala sa preventívna aktivita a sociálna rehabilitácia. Sociálna služba bola poskytovaná terénnou formou v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby. Nakoľko sa jednalo o nový druh sociálnej služby, občania sa v priebehu roka postupne oboznamovali a začali využívať zatiaľ neposkytované odborné činnosti. Aj v tomto prípade však činnosť a poskytované služby ovplyvnili opatrenia prijaté v súvislosti s ochorením COVID-19.

Pre rok 2021 bola na zabezpečenie uvedenej služby vyčlenená suma 29 790 eur. Vo väzbe na poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia, Bratislava na základe Zmluvy o poskytnutí grantu č. 061/21_MAP za účelom realizácie projektu "Radosť v Nádeji" došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 1 200,00 eur. Z dôvodu potreby dofinancovania odmien a odvodov pre zamestnancov zariadenia došlo v závere roka k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 571 eur, t.j. na sumu 31 561 eur.
Z tej bola k 31.12.2021 organizácii poskytnutá dotácia na úrovni 96,48%, čo predstavovalo sumu 30 450,00 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 *30 450,00 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		
2018	923 543	923 543	675 456,08	73,14
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	1 113 453			
2023	1 113 453			

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 roku 2021 pretrvávala mimoriadna situácia v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 na území Slovenskej republiky. Táto skutočnosť 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		
2018	522 906	522 906	282 324,00	53,99
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
2022	498 561			
2023	498 561			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu komplexných služieb pre invalidných a ťažko zdravotne postihnutých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2018	191	168,11	Čiastočne splnené	Neobsadenie zmluvne dohodnutého počtu miest a aplikácia novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien
	2019	190	175,59	Čiastočne splnené	Neobsadenie zmluvne dohodnutého počtu miest a aplikácia novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien
	2020	180	220,23	Splnené	
	2021	190	217,09	Splnené	
	2022	190			
	2023	190			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	29	19	Čiastočne splnené	Aplikáciou novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien v praxi vznikol nárok na poskytnutie finančného príspevku menšiemu počtu subjektov
	2019	25	23	Čiastočne splnené	Aplikáciou novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien v praxi vznikol nárok na poskytnutie finančného príspevku menšiemu počtu subjektov
	2020	23	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			
	2023	21			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytoval neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby bežný transfer, ktorý bol pre rok 2021 rozpočtovaný v celkovom objeme 498 561 eur. Tento bol určený na zabezpečenie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa príloh zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2021 bol na zabezpečenie uvedených služieb vyčlenený objem 498 561 eur. Z toho boli k 31.12.2021 jednotlivým subjektom poskytnuté finančné

prostriedky v celkovej výške 444 979,73 eur, čo bolo na úrovni 89,25%. 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 roka kontrolu u zmluvných subjektov zameranú na úroveň poskytovania sociálnych služieb, ako aj na hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. Vzhľadom na prijaté opatrenia vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 boli tieto kontroly vykonané v obmedzenom rozsahu.

Bežné výdavky *444 979,73 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		
2018	170 674	170 674	163 190,85	95,62
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	234 054			
2023	234 054			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich riešenie krízových situácií občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	1	1	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3			
	2023	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín, počas ktorých sa poskytuje služba včasnej intervencie / za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	12 500	14 000	Splnené	
	2020	15 000	16 292	Splnené	
	2021	15 000	15 452	Splnené	

	2022	15 000			
	2023	15 000			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien Trenčiansky samosprávny kraj poskytol aj v roku 2021 finančné prostriedky na podporu subjektov poskytujúcich sociálnu službu na podporu rodiny s deťmi do siedmich rokov veku dieťaťa, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia.

Na tento účel boli v rámci rozpočtu TSK na rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 234 054 eur. K 31.12.2021 boli z tohto objemu pre subjekty poskytnuté finančné prostriedky na úrovni 85,16%, čo predstavovalo sumu 199 330,80 eur.

V rámci svojich kompetencií TSK v priebehu roka vykonával kontrolu hospodárenia s poskytnutým finančným príspevkom, ako aj výkon opatrení v sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately v tomto zariadení. Vzhľadom na prijaté opatrenia vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 boli tieto kontroly vykonané v obmedzenom rozsahu.

Bežné výdavky *199 330,80 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		
2018	229 963	229 963	229 941,23	99,99
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	380 838			
2023	380 838			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálneho poradenstva, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	2 000	2 600	Splnené	
	2019	4 500	4 700	Splnené	
	2020	6 700	6 726	Splnené	
	2021	6 700	8 188	Splnené	
	2022	6 700			

	2023	6 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	4	6	Splnené	
	2019	6	9	Splnené	
	2020	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie tejto služby
	2021	0	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie tejto služby
	2022	0			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	10	15,63	Splnené	
	2019	20	31	Splnené	
	2020	31	38	Splnené	
	2021	34	38	Splnené	
	2022	34			
	2023	34			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	2 000	2 000	Splnené	
	2019	2 000	2 000	Splnené	
	2020	3 000	3 012	Splnené	
	2021	3 000	3 012	Splnené	
	2022	3 000			
	2023	3 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	3	7	Splnené	
	2019	7	7	Splnené	
	2020	7	6	Čiastočne splnené	Neuzatvorenie zmluvy s 1 neverejným poskytovateľom, ktorý neprejavil záujem o finančný príspevok na prevádzku
	2021	6	7	Splnené	
	2022	6			
	2023	6			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín tlmočníckej služby, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	1 500	3 000	Splnené	
	2019	6 000	5 000	Čiastočne splnené	Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku bola uzatvorená podľa aktuálneho počtu pracovných úväzkov tlmočníkov posunkovej reči
	2020	6 000	6 024	Splnené	
	2021	6 000	7 028	Splnené	
	2022	6 000			
	2023	6 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá služba v domove na pol ceste za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	10	9	Čiastočné splnenie	Finančný príspevok na prevádzku sa poskytuje na základe predloženého reálneho počtu obsadených miest
	2020	10	11	Splnené	
	2021	10	5,5	Čiastočné splnenie	Finančný príspevok na prevádzku bol poskytnutý len do 30.6.2021 z dôvodu ukončenia poskytovania sociálnej služby domova na pol ceste
	2022	10			
	2023	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V roku 2021 zabezpečovalo komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu s TSK celkovo 7 subjektov.
Za účelom zabezpečenia ich podpory vyčlenil kraj v rámci schváleného rozpočtu TSK na rok 2021 finančné prostriedky v objeme 380 838 eur. Z toho bol k 31.12.2021 týmto subjektom poskytnutý finančný príspevok v objeme 329 490,50 eur, čo predstavovalo 86,52%. Dôvodom nižšieho čerpania výdavkov, ako aj čiastočného plnenia stanovených ukazovateľov bolo ukončenie poskytovania sociálnej služby domova na pol ceste. Tento subjekt bol s účinnosťou od 1.7.2021 vymazaný z registra.

Bežné výdavky *329 490,50 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		
2018	0	0	15 409,00	-
2019	0	0	0,00	0,00
2020	0	0	25 316,79	-
2021	0	0	97 085,16	0,00
2022	0			
2023	0			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb / riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Cieľ	Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výkazov FIN 1-12 predkladaných MF SR s údajmi o rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4			
	2023	4			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Rozpočtové organizácie si pre rok 2021 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).

V roku 2021 boli v rámci podprogramu vykázané výdavky vo výške 97 085,16 eur. Jednalo sa o výdavkové finančné operácie, konkrétne vrátené finančné zábezpeky, ktoré boli zložené na účet organizácie v rámci verejného obstarávania, resp. výkonové alebo garančné zábezpeky k realizovaným investičným akciám.

Program 11: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov a účinná personálna politika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	6 978 755	6 856 268	7 353 619,26	107,25
2019	7 356 061	7 078 251	7 246 185,61	102,37
2020	11 134 689	11 560 467	11 085 171,54	95,89
2021	7 409 709	7 174 867	7 871 466,68	109,71
2022	8 009 226			
2023	14 654 228			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť včasné spracovanie komplexnej mzdovej agendy a prehľadov pre účtovníctvo v súlade s internými smernicami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spracovanie miezd pri dodržaní termínov v zmysle interných smerníc Úradu TSK (počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12	12	Splnené	
	2022	12			
	2023	12			
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečenie odborného rastu a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	50	77	Splnené	
	2019	50	237	Splnené	
	2020	50	53	Splnené	Organizácia školení ovplyvnená opatreniami vo väzbe na epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	50	61	Splnené	
	2022	50			
	2023	50			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby registratúrneho strediska a podateľne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých / odoslaných zásielok v ks za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2018	16 500 / 13 000	25 428 / 14 882	Splnené	
	2019	30 000/ 15 000	26 989 / 14 465	Čiastočne splnené	Pri komunikácii je čoraz častejšie využívaná mailová forma komunikácie
	2020	30 000/ 15 000	19 217 / 13 051	Čiastočne splnené	Ovplyvnené opatreniami vo väzbe na epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ako aj preferovaním mailovej formy komunikácie
	2021	16 500 / 13 000	18 686/ 13 360	Splnené	
	2022	16 500 / 13 000			
	2022	16 500 / 13 000			

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

Komentár: V programe Administratíva boli v roku 2021 zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nebolo možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. Za týmto účelom boli v rámci programu rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 7 409 709 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1. zmena) došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia, a to o objem 74 802 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, nakoľko pôvodne rozpočtované finančné prostriedky na tento účel boli dočasne presunuté v súvislosti so zriadením veľkokapacitných krajských očkovacích centier. Druhým dôvodom bolo priradenie rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na výkon stavebného dozoru investora k jednotlivým investičným akciám.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie rozpočtu došlo k ďalším úpravám. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov v súvislosti s vrátením garančnej zábezpeky SPŠ Myjava (viď programový prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy), na financovanie záverečných platieb projektov Erasmus+ implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku vzdelávania, za účelom spolufinancovania projektov podporených v rámci dotačného systému MPSVaR SR (tzv. lotérie).
K najväčším presunom rozpočtu z programu 11: Administratíva však došlo v súvislosti so zriadením a organizovaním veľkokapacitných očkovacích centier (viď podprogram 4.2: Civilná ochrana). Následne boli v rámci programu zapracované účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté Ministerstvom zdravotníctva SR v súvislosti s výdavkami vynaloženými na prevádzkovanie veľkokapacitných očkovacích centier.

Novela Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2021, priniesla viaceré dôležité zmeny pre zamestnancov a zamestnávateľa. Jednou z nich bolo zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok alebo poskytovanie finančného príspevku na stravovanie. Z dôvodu správneho zatriedenia výdavkov na príspevky na stravovanie zamestnancov došlo k presunu finančných prostriedkov na príslušné programy/podprogramy/programové prvky, a pod..

K 31.12.2021 boli z rozpočtovaného objemu 7 174 867 eur čerpané výdavky vo výške 7 871 466,68 eur, t.j. na úrovni 109,71%. Táto skutočnosť bola ovplyvnená výdavkami na ekonomickej podpoložke 819 002 – vrátené finančné zábezpeky. Jedná sa o ekonomickú podpoložku, ktorá sa nerozpočtuje. Po zohľadnení uvedenej skutočnosti boli čerpané výdavky vo výške 6 677 361,27 eur, čo predstavuje 93,07 % čerpanie rozpočtovaného objemu.

Bežné výdavky ***4 432 155,02 eur***

Bežné výdavky zahŕňajú finančné prostriedky v objeme 3 460 066,53 eur čerpané na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevky do poisťovní. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k ich miernemu nárastu o 8,18% (k 31.12.2020 v sume 3 198 568,48 eur). Vykázanie vyššieho medziročného nárastu bežných výdavkov na vyplatenie miezd a príslušných odvodov bolo prirodzené vzhľadom na skutočnosť, ku ktorej došlo v I. polroku 2020, keď v dôsledku pandémie vírusu COVID – 19 bol zaznamenaný medziročný pokles týchto výdavkov. Stalo sa tak aj napriek valorizácií platových taríf zamestnancov verejnej správy, a to v dôsledku zvýšeného čerpania pandemickej OČR-ky zo strany zamestnankýň – matiek, ktorým ošetrovné vyplácala Sociálna poisťovňa. V roku 2021 bol zaznamenaný medziročný nárast počtu zamestnancov vo väzbe na plánované rozbehnutie projektových aktivít v rámci realizácie nového projektu Podpora AAL v podmienkach TSK a Lepší Trenčiansky kraj. Výdavky na týchto zamestnancov sú zatriedené na príslušných programových prvkoch.

Ďalšiu časť tvoria výdavky na tovary a služby v celkovej výške 667 539,37 eur a zahŕňali najmä:

- poštovné, zberné jazdy a kuriérske služby,
- tuzemské náhrady zamestnancom pri vykonávaní služobných ciest,
- príspevky zamestnávateľa na rekreácie zamestnancov,
- výdavky na školenia, kurzy, semináre, pracovné porady, konferencie,
- nákup potravín (káva, čaj, minerálna voda) a drobného reprezentačného materiálu,
- stravovanie zamestnancov,
- poistné za poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc a cestovné poistenie osôb,
- prídel do sociálneho fondu,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru,
- poplatky za vedenie účtov,
- ostatné všeobecné služby,
- špeciálne služby – komplexné odborné poradenstvo pre GES (garantovaná energetická služba) v SOŠ Dubnica n/V v rozsahu vypracovania posudku na možnosti dosiahnutia energetických úspor ako podklad pre verejné obstarávanie,
- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- úhrady za služby verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania,
- reprezentačné výdavky a pod..

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v rámci výdavkov na tovary a služby k ich nárastu, a to na úrovni 7,44%, čo odzrkadľuje predovšetkým nárast cien tovarov a služieb na trhu.

V neposlednom rade boli čerpané bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, a to vo výške 31 263,77 eur. Tieto zahŕňali výdavky na odchodné a nemocenské dávky zamestnancom v zmysle platnej legislatívy, ako aj na úhradu príspevkov na stravovanie. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu výdavkov na bežné transfery o 18,64%. Tento bol zaznamenaný najmä pri výdavkoch na úhradu odchodného, ako aj vo väzbe na zmenu v rámci poskytovania finančných príspevkov zamestnávateľa na stravovanie.

K významným výdavkom v rámci bežných výdavkov patrilo splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úverom, ktoré boli pre rok 2021 rozpočtované vo výške 345 000 eur. Výška debetných úrokov bola 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. K 31.12.2021 boli čerpané výdavky na splácanie úrokov v objeme 273 285,35 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k zníženiu týchto výdavkov o 98 195,74 eur. Úsporu sa podarilo dosiahnuť uzatvorením Dodatku č. 2 k uvedenej úverovej zmluve v prvom polroku 2021.

Kapitálové výdavky ***3 153,02 eur***

V rámci kapitálových výdavkov boli pre rok 2021 v schválenom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v objeme 131 500 eur. V priebehu roka došlo k úprave rozpočtu formou zníženia o 56 213 eur. Ako už bolo uvedené, dôvodom bolo rozdelenie finančných prostriedkov určených na výkon stavebného dozoru investora priamo na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj zabezpečenie spolufinancovania projektov podporených v rámci dotačného systému MPSVaR SR (tzv. lotérie) a dotačného systému Fondu na podporu umenia. K 31.12.2021 z rozpočtovanej sumy 60 256 eur čerpané výdavky v objeme 3 153,02 eur. Tieto súviseli s úhradami poplatkov v rámci územného a stavebného konania, ako aj s úhradami za vyjadrenia dotknutých subjektov v rámci prípravných prác k realizácii investičných zámerov.

Výdavkové finančné operácie ***3 436 158,64 eur***

Pre rok 2021 boli v schválenom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 2 242 102 eur. K 31.12.2021 boli čerpané výdavky v objeme 2 242 052,00 eur na splátky istiny v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/80468 zo dňa 28.6.2014 v znení Dodatku č. 1 a 2. Vrátené finančné zábezpeky (nerozpočtujú sa) dosiahli ku koncu roka objem 1 194 105,41 eur. Kurzové rozdiely boli vo výške 1,23 eur.

Celkové výdavky čerpané na programe Administratíva sú vo výške 7 871 466,68 eur, z toho:

Bežné výdavky	*4 432 155,02*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*2 504 368,11*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*955 698,42*	*eur*
630 Tovary a služby	*667 539,37*	*eur*
640 Bežné transfery	*31 263,77*	*eur*
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	*273 285,35*	*eur*

Kapitálové výdavky	*3 153,02*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*3 153,02*	*eur*
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	*3 436 158,64*	*eur*
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	*1 194 106,64*	*eur*
820 Splácanie istín	*2 242 052,00*	*eur*

Čerpanie výdavkov TSK v programovej štruktúre k 31.12.2021

v eur

	Schválený rozpočet na rok 2021	*Upravený rozpočet k 31.12.2021*	*Skutočné čerpanie k 31.12.2021*
Program 1: ***Plánovanie, manažment a kontrola***	*1 363 619*	*1 429 029*	*1 226 922,22*
Program 2: ***Propagácia a marketing***	*3 049 868*	*2 899 286*	*1 056 585,03*
Program 3: ***Interné služby***	*3 486 935*	*3 755 381*	*2 866 017,85*
Program 4: ***Bezpečnosť - civilná ochrana***	*3 480*	*1 070 903*	*662 521,26*
Program 5: ***Rozvoj kraja***	*55 260 952*	*59 508 462*	*18 039 325,76*
Program 6: ***Doprava a komunikácie***	*51 500 619*	*64 269 642*	*55 862 975,04*
Program 7: ***Vzdelávanie***	*61 525 117*	*71 967 909*	*66 487 074,53*
Program 8: ***Zdravotníctvo***	*9 145 729*	*13 897 032*	*12 415 324,60*
Program 9: ***Kultúra***	*5 839 661*	*6 272 789*	*5 886 330,89*
Program 10: ***Sociálne služby***	*30 752 919*	*33 584 606*	*31 588 472,76*
Program 11: ***Administratíva***	*7 409 709*	*7 174 867*	*7 871 466,68*
SPOLU	***229 338 608***	***265 829 906***	***203 963 016,62***