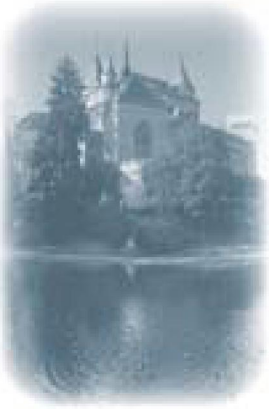


TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNY
KRAJ

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020

Schválený uznesením Z TSK č. 668/2021 zo dňa 10.5.2021

OBSAH

Úvod **1**

A Rozpočet TSK **4**

B. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov TSK **24**

1. Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja 24
   1.1. Bežné príjmy 24
      Daňové príjmy 25
      Nedaňové príjmy 26
      Granty a transfery 33
   1.2. Kapitálové príjmy 40
      Nedaňové príjmy 40
      Granty a transfery 42
2. Výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja 46
   2.1. Bežné výdavky 47
      Samosprávny kraj 48
      Doprava 57
      Zdravotníctvo 62
      Kultúrne služby 64
      Vzdelávanie 65
      Sociálne zabezpečenie 74
   2.2. Kapitálové výdavky 81
      Samosprávny kraj 82
      Doprava 84
      Zdravotníctvo 88
      Kultúrne služby 90
      Vzdelávanie 91
      Sociálne zabezpečenie 96
3. Finančné operácie 99
   3.1. Príjmové finančné operácie 99
   3.2. Výdavkové finančné operácie 103
4. Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2020 104
5. Výsledok rozpočtového hospodárenia TSK 109
6. Finančné fondy 113

C. Bilancia aktív a pasív TSK k 31.12.2020 **114**

1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 117
2. Záväzky TSK k 31.12.2020 118
3. Pohľadávky TSK k 31.12.2020 121

D. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2020 **122**

E. Prehľad stavu a vývoja dlhu TSK **127**

F. Správa nezávislého auditora **130**

Záver **200**

Tabuľková časť **201**

Vyhodnotenie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za rok 2020 **233**

Úvod

V rámci hodnotenia roka 2020 je nevyhnutné konštatovať, že plnenie rozpočtového cieľa plánovaného Trenčianskym samosprávnym krajom pre rok 2020 prebiehalo v mimoriadne náročných podmienkach, zrodenie ktorých sa začalo ešte koncom roka 2019. Najskôr to boli legislatívne zmeny v podobe zvýšenia nezdaniteľného základu dane z príjmov fyzických osôb, valorizácia platových taríf zamestnancov verejnej správy vo výške 10 %, či nová právna úprava výpočtu finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pri neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb. Navyše koncom roka 2019, presnejšie v mesiaci december, začali z Číny do sveta prenikať prvé informácie o šíriacom sa novom víruse SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu pomenovanú COVID-19. Rýchlosť, akou sa tento koronavírus rozšíril za pár mesiacov do celého sveta nemožno nazvať ináč ako pandémiou. Už začiatkom marca 2020 bol jeho výskyt zaznamenaný vo viac ako sto krajinách sveta, nevynímajúc ani Slovenskú republiku. Vo väzbe na vážnosť celej situácie, hlavne v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa, vyhlásila Vláda Slovenskej republiky na území Slovenska počnúc dňom 12.3.2020 mimoriadnu situáciu a krátko na to dňa 16.3.2020 bol v krajine vyhlásený núdzový stav. Vývoj v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom COVID-19 priniesol so sebou celú radu negatívnych vplyvov. Tie nespočívali len v priamych nákladoch na výplatu nemocenských dávok a poskytnutie následnej zdravotnej starostlivosti preukázateľne nakazeným obyvateľom, výrazne vyššie náklady boli spojené s karanténnymi opatreniami zameranými na predchádzanie rozširovania nákazy. Patrili k ním napr. zatvorenie škôl, predškolských zariadení, kultúrnych a stravovacích zariadení, striktné obmedzenia na pracoviskách, povinné karantény pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí, ale hlavne obmedzenia v doprave, ktoré mali pre Trenčiansky samosprávny kraj najväčší finančný dopad, a to v podobe úbytku tržieb z cestovného vo výške približne 3 600 tis. eur. Vo väzbe na všetky tieto skutočnosti sa s takmer určitosťou dal predpokladať veľmi negatívny vplyv epidémie na reálny sektor ekonomiky. Revidované prognózy z I. kvartála indikovali, že najhoršie scenáre by mali zaznamenať recesiu až 10 % a makroekonomická prognóza Inštitútu finančnej politiky z júna 2020 túto prognózu napokon potvrdila. Slovenská ekonomika sa v roku 2020 v dôsledku globálnej pandémie mala prepadnúť o historických 9,8 %. V druhej polovici roka sa predpokladalo jej postupne zotavovanie, čo by malo vytlačiť rast hrubého domáceho produktu v roku 2021 na 7,6 %. Ekonomika však ostane na celom horizonte podchladená a predpokladá sa, že predkrízovú úroveň doženie až koncom roku 2022. Naďalej panuje neistota prameniaca z epidemiologického vývoja, aj keď vo všeobecnosti sa očakáva spomalenie šírenia vírusu vo väzbe na prebiehajúcu vakcináciu obyvateľov.

Trenčiansky samosprávny kraj v súvislosti s vyššie uvádzanou situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID-19, ako aj vo väzbe na rizikové scenáre vývoja daňových príjmov pristúpil v priebehu I. polroka 2020 k nasledovným rozpočtovým opatreniam:

a) k zrušeniu poskytovania finančných prostriedkov v rámci jednotlivých dotačných programov ako sú napr. dotácie z rozpočtu TSK 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, časť týchto prostriedkov bola v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu presunutá za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na obstaranie osobných ochranných pracovných prostriedkov (respirátory FFP3, chirurgické jednorazové rúška, ochranné rúška na opakované použitie po praní, ochranné jednorazové rukavice, ochranné okuliare a ochranné obleky) pre zamestnancov OvZP na úseku Zdravotníctva a Sociálneho zabezpečenia,

b) k pozastaveniu realizácie investičných zámerov schválených v Rozpočte TSK na roky 2020-2022,

c) k viazaniu časti schváleného objemu bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku poskytovania kultúrnych služieb, a to za účelom šetrenia verejných prostriedkov z titulu očakávaného výpadku v plnení daňových príjmov.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2020 možno v skratke zhrnúť nasledovne:

Bežné príjmy boli k 31.12.2020 plnené vo výške 168 050 228,99 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 100,77 % z rozpočtovanej sumy 166 763 869,00 eur a medziročný nárast takmer o 7 020 tis. eur. Rozhodujúci podiel na tejto skutočnosti však nemala tak ako po minulé roky hlavná kategória 100 - Daňové príjmy, ale hlavná kategória 300 Granty a transfery, kde zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšenie takmer o 8 881 tis. eur. V oblasti plnenia daňových príjmov bol v dôsledku nepriaznivej situácie ovplyvnenej šírením choroby COVID-19 zaznamenaný medziročný pokles takmer o 1 066 tis. eur a rovnako hlavná kategória 200 – Nedaňové príjmy zaznamenala nižšie plnenie v porovnaní s predchádzajúcim rokom, a to celkom o 795 tis. eur.

Bežné výdavky boli k 31.12.2020 čerpané vo výške 146 394 153,00 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 93,52 % z rozpočtovaného objemu 156 533 830,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 7 375 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 2020-2022 a v priebehu roka 2020 bol ovplyvnený:

- *valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2020 vo výške 10 %*, a to v súlade s „Vyhlásením zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020“ zo dňa 28.6.2018, ako aj v súlade s vládnou novelou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- *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, ako aj vyššia priemerná cena nafty, ktorá ovplyvňuje náklady na spotrebu pohonných hmôt a vyššie náklady spojené so vstupmi autobusov na jednotlivé autobusové stanice,
- *nárastom finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania*, ktorý zahŕňal zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, účinné od 1. januára 2020.

Na druhej strane bol medziročný nárast bežných výdavkov v roku 2020 ovplyvnený nepredvídanými skutočnosťami, ku ktorým rozhodne patrí spomínané šírenie globálnej pandémie COVID–19. Tá v značnej miere ovplyvnila hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja ako celku, hlavne však na úseku Zdravotníctva, Sociálneho zabezpečenia a Dopravy.

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2020 plnené vo výške 23 197 234,63 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 43,13 % z rozpočtovanej sumy 53 790 577,00 eur a nárast o takmer 17 347 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. 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 príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov zaznamenal v dôsledku globálnej pandémie COVID-19 úroveň plnenia len

28,73 %. 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 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nárast a dosiahla úroveň plnenia 43,38 %. Pre informáciu uvádzame, že v roku 2019 bolo percentuálne plnenie príjmov v rámci hlavnej kategórie 300 Granty a transfery vykázané na úrovni 13,83 %. Tento priaznivý vývoj sa podarilo dosiahnuť v dôsledku ukončenia viacerých kontrol pri zákazkách s vyšším finančným plnením v druhej polovici roka.

Po minuloročných obdobiach, keď vykazoval Trenčiansky samosprávny kraj každoročne pomerne nízke percento čerpania kapitálových výdavkov, musíme konštatovať, že v rozpočtovom roku 2020 bol v tomto smere zaznamenaný pozitívny vzostup. Trenčiansky samosprávny kraj čerpal *kapitálové výdavky k 31.12.2020 v objeme 47 618 127,95 eur,* čo predstavuje 49,05 % z rozpočtovaného objemu 97 085 336,00 eur a medziročný nárast približne o 19 826 tis. eur. Z uvedeného celkového objemu čerpaných kapitálových výdavkov predstavovalo čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov implementovaných v rámci európskych štrukturálnych fondov objem 26 181 798,15 eur, čo predstavuje 41,25 % z rozpočtovanej sumy 63 474 093,00 eur a čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo objem 21 436 329,80 eur, čo predstavuje 63,78 % z rozpočtovanej sumy 33 611 243,00 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 2019, ale aj na realizáciu nových investičných zámerov. Za prioritnú oblasť bola v roku 2020 stanovená oblasť Dopravy 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 31.12.2020 prebytok v čiastke 21 586 200,94 eur a kapitálový rozpočet schodok v čiastke 24 420 893,32 eur. Schodok rozpočtového hospodárenia TSK v objeme 2 834 692,38 eur bol upravený o zostatok finančných operácií, ktorým bol prebytok v objeme 32 429 739,80 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 9 838 553,08 eur, ako aj po vylúčení rozdielu prijatých a vrátených finančných zábezpek (klasifikovaných na ekonomickej podpoložke) v celkovom objeme 320 753,62 eur a vylúčení nevyčerpaných návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy v objeme 1 856 436,50 eur bol zostatkom finančných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2020 prebytok v objeme 17 579 304,22 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 2020 použitý na tvorbu rezervného a peňažného fondu.

Trenčiansky samosprávny kraj pokračoval aj v rozpočtovom roku 2020 v nastolenom trende šetrenia verejných prostriedkov. Pozitívny vplyv na udržiavaní tohto trendu má a bude mať elektronickou formou vykonávaný proces verejného obstarávania tovarov, prác a služieb. Zásluhou virtuálnej aukčnej siene PROebiz dosiahla úspora Trenčianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti za sledované obdobie percentuálnu hodnotu 14,05 % a zásluhou elektronického kontraktačného systému percentuálnu hodnotu 14,80 %. V oboch prípadoch bol výsledkom vykázanej úspory pomer medzi predpokladanou hodnotou zákazky a vysúťaženou sumou.

Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020

A/ Rozpočet TSK

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 25.11.2019 uznesením č. 384/2019.

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022 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 2020 bol schválený bežný rozpočet s prebytkom 21 138 401 eur, kapitálový rozpočet so schodkom v objeme 23 683 051 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 2 544 650 eur, pritom schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií.

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2020
Bežné príjmy	169 950 399
Bežné výdavky	148 811 998
BEŽNÝ ROZPOČET	21 138 401
Kapitálové príjmy	46 533 267
Kapitálové výdavky	70 216 318
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-23 683 051
Príjmové finančné operácie	8 225 117
Výdavkové finančné operácie	5 680 467
FINANČNÉ OPERÁCIE	2 544 650
PRÍJMY SPOLU	224 708 783
VÝDAVKY SPOLU	224 708 783
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0

Rozpočet celkových príjmov a výdavkov, ako aj rozpočet finančných operácií bol v priebehu roka 2020 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 2020-2022 (1.zmena)* schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 461/2020 zo dňa 18.5.2020,
- *Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (2.zmena)* schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 544/2020 zo dňa 28.9.2020.

Rozpočet celkových príjmov bol tak zvýšený v úhrne o 4 070 780 eur, t.j. zo schváleného objemu 216 483 666 eur na objem 220 554 446 eur, z toho rozpočet bežných príjmov bol znížený o 3 186 530 eur a rozpočet kapitálových príjmov bol naopak zvýšený o 7 257 310 eur. Rozpočet celkových výdavkov zaznamenal k 31.12.2020 nárast o 34 590 850 eur, t.j. zo schváleného objemu 219 028 316 eur na objem 253 619 166 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov bol zvýšený o 7 721 832 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 26 869 018 eur. Rozpočet príjmových

finančných operácií bol k 31.12.2020 zvýšený o objem 31 045 255 eur, t.j. zo schváleného objemu 8 225 117 eur na objem 39 270 372 eur a rozpočet výdavkových finančných operácií zaznamenal zmenu v podobe nárastu celkom o 525 185 eur, t.j. zo schváleného objemu 5 680 467 eur na objem 6 205 652 eur.

Prehľad zmien Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022, schváleného uznesením č. 384/2019 zo dňa 25.11.2019 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2020	Zmeny rozpočtu k 31.12.2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
p.č.	kat./pol.		ukazovateľ			
1.			**PRÍJMY**	**216 483 666**	**4 070 780**	**220 554 446**
1.1.			**Bežné príjmy**	**169 950 399**	**-3 186 530**	**166 763 869**
	100		**Daňové príjmy**	**103 094 192**	**-5 522 741**	**97 571 451**
	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	103 094 192	-5 522 741	97 571 451
	200		**Nedaňové príjmy**	**10 259 925**	**350 452**	**10 610 377**
	200		**Nedaňové príjmy - TSK**	**339 982**	**17 326**	**357 308**
	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	114 693	0	114 693
	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	103 242	0	103 242
	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finanč. výpomocí, vkladov a ážio	2 300	0	2 300
	290		Iné nedaňové príjmy	119 747	17 326	137 073
	200		**Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie**	**9 919 943**	**333 126**	**10 253 069**
			09 Vzdelávanie	1 750 059	164 496	1 914 555
			10 Sociálne zabezpečenie	8 169 884	168 630	8 338 514
	300		**Granty a transfery**	**56 596 282**	**1 985 759**	**58 582 041**
	310		**Tuzemské bežné granty a transfery**	**56 572 282**	**1 813 500**	**58 385 782**
	311		**Granty**	**42 450**	**25 605**	**68 055**
			Granty - TSK	0	0	0
			Granty - rozpočtové organizácie	42 450	25 605	68 055
			09 Vzdelávanie	30 650	16 396	47 046
			10 Sociálne zabezpečenie	11 800	9 209	21 009
	312		**Transfery v rámci verejnej správy**	**56 529 832**	**1 787 895**	**58 317 727**
		001	*Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy*	*1 630 483*	*2 456 904*	*4087 387*
		001	*Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie*	*0*	*229 527*	*229 527*
			09 Vzdelávanie		*105 682*	*105 682*
			10 Sociálne zabezpečenie		*123 845*	*123 845*
		011	*Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - TSK*	*0*	*62 951*	*62 951*
		011	*Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie*	*6 780*	*92 616*	*99 396*
			09 Vzdelávanie	*6 780*	*44 561*	*51 341*
			10 Sociálne zabezpečenie	*0*	*48 055*	*48 055*
		012	*Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy*	*54 892 569*	*-1 054 103*	*53 838 466*
	330		**Zahraničné granty**	**24 000**	**172 259**	**196 259**
	331		**Zahraničné granty - bežné**	**24 000**	**172 259**	**196 259**
		001	*Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - TSK*	0	0	0

		001	*Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia- rozpočtové organizácie*	0	172 259	172 259
			09 Vzdelávanie	0	172 259	172 259
			10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
		002	*Od medzinárodnej organizácie - TSK*	*24 000*	*0*	*24 000*

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2020	Zmeny rozpočtu k 31.12.2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
p.č.	kat./pol.		ukazovateľ			
1.2.			**Kapitálové príjmy**	**46 533 267**	**7 257 310**	**53 790 577**
	200		**Nedaňové príjmy**	**951 000**	**0**	**951 000**
	200		**Nedaňové príjmy - TSK**	**951 000**	**0**	**951 000**
	230		**Kapitálové príjmy**	**951 000**	**0**	**951 000**
	200		**Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie**	**0**	**0**	**0**
			09 Vzdelávanie	0	0	0
			10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
	300		**Granty a transfery**	**45 582 267**	**7 257 310**	**52 839 577**
	320		**Tuzemské kapitálové granty a transfery**	**45 582 267**	**7 257 310**	**52 839 577**
	321		**Granty**	**10 000**	**0**	**10 000**
			Granty - TSK	0	0	0
			Granty - rozpočtové organizácie	10 000	0	10 000
			09 Vzdelávanie	0	0	0
			10 Sociálne zabezpečenie	10 000	0	10 000
	322		**Transfery v rámci verejnej správy**	**45 572 267**	**7 257 310**	**52 829 577**
		001	*Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - TSK*	45 572 267	7 057 595	52 629 862
		001	*Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie*	0	199 715	199 715
			09 Vzdelávanie	0	199 715	199 715
			10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2020	Zmeny rozpočtu k 31.12.2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.			**VÝDAVKY**	**219 028 316**	**34 590 850**	**253 619 166**
2.1.			**Bežné výdavky**	**148 811 998**	**7 721 832**	**156 533 830**
			Trenčiansky samosprávny kraj	**12 931 828**	**1 079 927**	**14 011 755**
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 929 962	71 019	4 000 981
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 684 987	20 240	1 705 227
		630	Tovary a služby	5 769 924	295 341	6 065 265
		640	Bežné transfery	1 181 955	686 845	1 868 800
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	365 000	6 482	371 482
	04.		**Doprava**	**40 196 748**	**5 119 886**	**45 316 634**
		644	Dotácie pre SAD	23 500 000	5 119 886	28 619 886
			- SAD Trenčín, a.s.	15 550 000	3 189 054	18 739 054
			- SAD Prievidza a.s.	7 950 000	1 930 832	9 880 832
		641	SC TSK	16 696 748	0	16 696 748

	07.		**Zdravotníctvo**	**0**	**39 257**	**39 257**
		641	NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	0	0	0
		641	NsP Myjava so sídlom v Myjave	0	0	0
		641	NsP Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	0	39 257	39 257
	08.		**Kultúra**	**5 479 149**	**0**	**5 479 149**
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	114 830	12 447	127 277
		641	Knižnice	1 911 577	0	1 911 577
		641	Múzeá a galérie	2 421 636	0	2 421 636
		641	Ostatné kultúrne zariadenia	1 031 106	-12 447	1 018 659
	09.		**Vzdelávanie**	**62 129 334**	**35 042**	**62 164 376**
		600	Rozpočtové organizácie	29 348 771	-120 309	29 228 462
		641	Príspevkové organizácie	32 029 316	155 351	32 184 667
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	751 247	0	751 247
	10.		**Sociálne zabezpečenie**	**28 074 939**	**1 447 720**	**29 522 659**
		600	Rozpočtové organizácie	27 039 994	1 447 720	28 487 714
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 034 945	0	1 034 945

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				**Rozpočet2020**	**Zmeny rozpočtu k 31.12.2020**	**Upravený rozpočet k 31.12.2020**
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.2.			**Kapitálové výdavky**	**70 216 318**	**26 869 018**	**97 085 336**
		710,720	**Samosprávny kraj**	**1 444 500**	**2 400 351**	**3 844 851**
	04.		**Doprava**	**40 130 772**	**9 115 519**	**49 246 291**
		721	Správa ciest TSK	2 940 206	8 139 216	11 079 422
		710	Financované TSK	37 190 566	976 303	38 166 869
	07.		**Zdravotníctvo**	**6 491 721**	**3 031 863**	**9 523 584**
		721	Zdravotníctvo - príspevkové organizácie	6 461 721	3 029 453	9 491 174
		710	Financované TSK	30 000	2 410	32 410
	08.		**Kultúra**	**1 443 549**	**475 010**	**1 918 559**
			Kultúra - príspevkové organizácie	126 209	419 987	546 196
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	0	0
		721	Knižnice	100 000	418 537	518 537
		721	Múzeá a galérie	0	1 450	1 450
		721	Ostatné kultúrne zariadenia	26 209	0	26 209
		710	Financované TSK	1 317 340	55 023	1 372 363
	09.		**Vzdelávanie**	**15 922 501**	**8 800 697**	**24 723 198**
		700	Rozpočtové organizácie	1 188 170	841 291	2 029 461
		721	Príspevkové organizácie	1 986 874	899 265	2 886 139
		710	Financované TSK	12 747 457	7 060 141	19 807 598
	10.		**Sociálne zabezpečenie**	**4 783 275**	**3 045 578**	**7 828 853**
		700	Rozpočtové organizácie	2 283 275	3 045 578	5 328 853
		710	Financované TSK	2 500 000	0	2 500 000

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2020	Zmeny rozpočtu k 31.12.2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
3.1.			**Príjmové finančné operácie**	**8 225 117**	**31 045 255**	**39 270 372**
	450		**Z ostatných finančných operácií**	**6 362 078**	**25 522 514**	**31 884 592**
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 843 078	3 540 653	6 383 731
			Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - TSK	2 649 978	3 490 175	6 140 153
			Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	193 100	50 478	243 578
			09 Vzdelávanie	193 100	50 478	243 578
			10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 519 000	21 981 861	25 500 861
	456		Iné príjmové finančné operácie	0	0	0
	510		**Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**	**0**	**5 522 741**	**5 522 741**
	520		**Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**	**1 863 039**	**0**	**1 863 039**
3.2.			**Výdavkové finančné operácie**	**5 680 467**	**525 185**	**6 205 652**
	810		**Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie**	**200**	**0**	**200**
	820		**Splácanie istín**	**5 680 267**	**525 185**	**6 205 452**

Rekapitulácia

Bilancia príjmov, výdavkov a finančných operácií

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2020	Zmeny rozpočtu k 31.12.2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
Bežné príjmy	169 950 399	-3 186 530	166 763 869
Bežné výdavky	148 811 998	7 721 832	156 533 830
BEŽNÝ ROZPOČET	21 138 401	-10 908 362	10 230 039
Kapitálové príjmy	46 533 267	7 257 310	53 790 577
Kapitálové výdavky	70 216 318	26 869 018	97 085 336
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-23 683 051	-19 611 708	-43 294 759
Príjmové finančné operácie	8 225 117	31 045 255	39 270 372
Výdavkové finančné operácie	5 680 467	525 185	6 205 652
FINANČNÉ OPERÁCIE	2 544 650	30 520 070	33 064 720
PRÍJMY SPOLU	224 708 783	35 116 035	259 824 818
VÝDAVKY SPOLU	224 708 783	35 116 035	259 824 818
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0

Podrobný popis zmien schváleného rozpočtu TSK k 31.12.2020

Príjmy 4 070 780 eur

Bežné príjmy - 3 186 530 eur

100 Daňové príjmy - 5 522 741 eur

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku - 5 522 741 eur

111 Dane z príjmov fyzickej osoby - 5 522 741 eur

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - 5 522 741 eur

Pre rozpočtový rok 2020 vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb tak ako po minulé roky zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Podľa tejto prognózy mal 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2020 celkový objem 969 288 000 eur, z toho pre Trenčiansky samosprávny kraj objem vo výške 103 194 192 eur. Rovnako ako v minulom období bola do návrhu rozpočtu premietnutá z princípu opatrnosti alternatíva rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako bola jeho plánovaná prognóza, a to v objeme 103 094 192 eur. Dôvodom bolo očakávané spomalenie rastu slovenskej ekonomiky. Po roku 2018, keď zaznamenala slovenská ekonomika vrchol expanzie s rastom HDP na úrovni 4,0% sa jej rast v rozpočtovom roku 2019 výraznejšie spomalil a dosiahol úroveň 2,3 %. S pomalším výkonom slovenskej ekonomiky, a to na úrovni 2,2 % sa počítalo aj v roku 2020, avšak nečakaná pandémia koronavírusu SARS – CoV-2 spôsobujúceho chorobu COVID-19 mala na ekonomický vývoj a verejné financie Slovenskej republiky oveľa negatívnejší dopad. Revidované prognózy z I. kvartála indikovali, že najhoršie scenáre by mali zaznamenať recesiu až 10 % a makroekonomická prognóza Inštitútu finančnej politiky z júna 2020 túto prognózu napokon potvrdila a predpovedala tak prepad slovenskej ekonomiky v roku 2020 v dôsledku globálnej pandémie o historických 9,8 %. V dôsledku výrazného prepadu ekonomickej aktivity v reakcii na globálnu pandémiu sa prirodzene počítalo aj s nižšími daňovými a odvodovými príjmami. Podľa júnovej prognózy mal 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2020 v porovnaní so septembrovou prognózou z roku 2019 o takmer 55 mil. eur nižší objem, t.j. 914 397 000 eur, čo znamenalo aj nižší výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný Trenčianskemu samosprávnemu kraju. Preto bolo predmetom septembrovej zmeny rozpočtu zníženie objemu rozpočtových prostriedkov schválených pôvodne na ekonomickej 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, a to z objemu 103 094 192 eur na objem 97 571 451 eur, t.j. o očakávaný výpadok 5 522 741 eur.

200 Nedaňové príjmy 350 452 eur

V priebehu roka 2020 došlo k zvýšeniu pôvodne schváleného objemu bežných nedaňových príjmov celkom o 350 452 eur, z toho na Úrade TSK predstavovalo toto zvýšenie objem 17 326 eur

a u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia objem v úhrne 333 126 eur.

200 Nedaňové príjmy - TSK **17 326 eur**

Potreba zmeny nedaňových príjmov na Úrade TSK vyvstala na ekonomickej podpoložke 292 017 Ostatné príjmy - Z vratiek a súvisela s prijatím účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu 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.

290 Iné nedaňové príjmy **17 326 eur**

292 Ostatné príjmy *17 326 eur*

292 017 Z vratiek 17 326 eur

Konkrétne išlo o zmeny nedaňových príjmov z titulu:

- prijatia nevyčerpaných normatívnych finančných prostriedkov z roku 2019 účelovo určených na rekreáciu zamestnancov za rok 2019, ktoré sa príspevkovým organizáciám na úseku Vzdelávania nepodarilo vyčerpať k termínu 31.12.2019. Ich objem predstavoval výšku 17 262 eur. Časť týchto účelovo určených finančných prostriedkov v celkovom objeme 17 183 eur bola po súhlase Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určená na použitie za rovnakým účelom aj v rozpočtovom roku 2020, zvyšná časť v objeme 79,00 eur bola vrátená poskytovateľovi,
- prijatia príspevkovou organizáciou SOŠ OaS Prievidza nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2019 účelovo určených na podporu rozvoja športu na rok 2019, konkrétne na nákup športovej výbavy. Nevyčerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu v objeme 64 eur bola vrátená jej poskytovateľovi – Úradu vlády Slovenskej republiky.

200 Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie **333 126 eur**

K zvýšeniu schváleného objemu bežných nedaňových príjmov došlo v rámci hodnoteného obdobia aj v rozpočtových organizáciách na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia, a to v celkovom objeme 333 126 eur. Z toho:

<u>Vzdelávanie</u> 164 496 eur

a) v objeme 33 676 eur z titulu prijatia účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na konkrétny účel,

Išlo o preplatky z minulých rokov, ktoré prijali rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci zúčtovania preddavkov poskytnutých na prenesený výkon štátnej správy, avšak po termíne finančného zúčtovania so štátnym rozpočtom. V zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, vydaného na zabezpečenie jednotného postupu triedenia a účtovania preplatkov zo zúčtovania preddavkov poskytnutých v rámci preneseného výkonu štátnej správy platí, v prípade ak budú tieto preplatky použité na rovnaký účel, na aký bola poskytnutá dotácia, zostávajú príjmom zriaďovateľa resp. organizácie a neodvádzajú sa

do štátneho rozpočtu. Rozpočtové organizácie prijali preplatky hlavne z ročného zúčtovania zdravotného poistenia a z vyúčtovania zálohových platieb za dodávku energie.

b) v objeme 130 820 eur v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena),

Dôvodom bola legislatívna zmena účinná od 1.1.2018, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Táto zaviedla *rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch,* čím sa od 1.1.2018 stali všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou rozpočtu samosprávneho územného celku. Išlo hlavne o finančné prostriedky v minulom období klasifikované ako mimorozpočtové. Časť týchto prostriedkov bola rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 pri jeho schvaľovaní. Na základe nových skutočností, očakávaných rozpočtovými organizáciami k 31.12.2020, pristúpil však Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu bežných nedaňových príjmov rozpočtových organizácií celkom o 130 820 eur. Konkrétne išlo o zvýšenie nedaňových príjmov rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania, z toho:

ba) nedaňových príjmov rozpočtovaných na rozpočtových účtoch, ktoré zaznamenali nárast celkom o 97 320 eur:

- prehodnotené príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, účelovo určené na úhradu výdavkov súvisiacich s organizovaním školských podujatí, exkurzií, výletov a lyžiarskych kurzov v objeme celkom 4 800 eur,

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	2 800 eur
Gymnázium Dubnica nad Váhom	2 000 eur

- zvýšené príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov z titulu uzatvorenia nových nájomných zmlúv v objeme 22 760 eur,

Gymnázium Považská Bystrica	500 eur
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	1 000 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	11 060 eur
Obchodná akadémia Prievidza	6 000 eur
Obchodná akadémia Považská Bystrica	600 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	600 eur
Stredná športová škola Trenčín	3 000 eur

- prijaté a očakávané poistné plnenie zo zmluvného poistenia v objeme 14 760 eur, ako náhrada za škody na majetku, napr. poškodenie elektrických zariadení po búrke, výmena 3 čerpadiel a trojcestného ventilu vo výmeničke tepla, rozbité sklenené výplne okien, či storno leteniek v rámci mobility pri programe Erasmus+,

Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou	4 000 eur
Gymnázium Považská Bystrica	2 000 eur
Gymnázium Myjava	2 700 eur
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	5 340 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	720 eur

- prehodnotené príspevky od zákonných zástupcov na úhradu stravy z titulu nárastu počtu stravníkov v dvoch zariadeniach školského stavovania v objeme 55 000 eur,

Gymnázium Myjava	7 000 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	48 000 eur

bb) nedaňových príjmov rozpočtovaných na samostatných účtoch celkom o 33 500 eur, a to z titulu prehodnotenia príjmov za potraviny vo väzbe na nárast počtu stravníkov v zariadení školského stravovania, ako aj z titulu navýšenia rozpočtu bežných nedaňových príjmov o príjmy z podnikateľskej činnosti.

Gymnázium Myjava	8 000 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	24 000 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	1 500 eur

Sociálne zabezpečenie 168 630 eur

V rozpočtových organizáciách na úseku Sociálneho zabezpečenia došlo v priebehu roka 2020 k zvýšeniu schváleného objemu bežných nedaňových príjmov celkom o 168 630 eur, a to v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. zmena). Dôvodom bola 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, 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 je 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 CSS - Chmelinec je po sociálnom zariadení CSS - SLOVEN v poradí druhým zariadením, ktoré spĺňa prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu bolo preto zabezpečenie rozpočtového krytia bežných príjmov, ktoré predpokladá prijať sociálne zariadenie v priebehu rozpočtového roka 2020 v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia. Jednalo sa o spomínaný objem 168 630 eur, ktorý predstavuje organizáciou získané vlastné zdroje, označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 kódom zdroja financovania 72j. Rozpočtovaný objem prostriedkov vychádzal z paušálnej úhrady za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť poistencovi danej poisťovne na jeden deň, t. j. z paušálnej úhrady v objeme 3,30 eur a počtu poistencov v jednotlivých zdravotných poisťovniach. V prípade sociálneho zariadenia CSS - Chmelinec, kde je celková kapacita zariadenia 140 lôžok, bola skladba poistencov nasledovná:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	90 poistencov
Union poisťovňa, a.s.	10 poistencov
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	40 poistencov

300 Granty a transfery **1 985 759 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 2020 zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj zvýšenie schváleného objemu v hlavnej kategórie 300 Granty a transfery celkom o 1 985 759 eur, t.j. z objemu 56 596 282 eur na objem 58 582 041 eur. Hlavný podiel na tejto skutočnosti mala ekonomická podpoložka 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy.

310 Tuzemské bežné granty a transfery **1 813 500 eur**

311 Granty *25 605 eur*

311 Granty - TSK *0 eur*

311 Granty – rozpočtové organizácie *25 605 eur*

Potreba zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu bežných príjmov na ekonomickej položke 311 Granty vyplynula z požiadaviek rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia vo väzbe na prijatie účelovo určených finančných prostriedkov, obdržaných organizáciami na základe darovacej zmluvy alebo formou grantu od rôznych subjektov ako sú nadácie, rodičovské združenia, mestá a pod.. Časť týchto prostriedkov v objeme 8 000 eur bola do rozpočtu TSK premietnutá v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) a zvyšná časť v objeme 17 605 eur bola zapracovaná do rozpočtu TSK priebežne v priebehu hodnoteného obdobia, a to v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V každom prípade predstavujú tieto účelovo určené finančné prostriedky pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK doplnkové zdroje financovania ich prevádzkových potrieb. Vedené sú na rozpočtových účtoch organizácií.

<u>Vzdelávanie</u>	16 396 eur
Gymnázium Myjava	6 300 eur
Gymnázium Partiznske	700 eur
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	3 720 eur
Obchodná akadémia Považska Bystrica	1 000 eur
Obchodná akadémia Prievidza	1 974 eur
Stredná zdravotnícka škola C. Šimurkovej Trenčín	2 702 eur
<u>Sociálne zabezpečenie</u>	9 209 eur
CSS – Bánovce nad Bebravou	500 eur
CSS – DOMOV JAVORINA	550 eur
CSS - Bôrik	900 eur
CSS - Partizánske	700 eur
CSS - BYSTRIČAN	500 eur
CSS - KOLONKA	700 eur
CSS - NÁDEJ	5 159 eur
CSS - SLOVEN	200 eur

312 Transfery v rámci verejnej správy *1 787 895 eur*

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy *2 456 904 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 v podobe zvýšenia o sumu 2 456 904 eur. Dôvodom bolo prijatie:

a) účelovo určených finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej EFRR) v objeme 16 970 eur, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2018/0141 z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli určené pre hlavného

cezhraničného partnera Sociální služby Vsetín, p. o. a cezhraničného partnera č. 1 Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom „Spoločná cesta k novému domovu“. Projekt je financovaný formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z EFRR sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu,

b) účelovo určených finančných prostriedkov z EFRR v objeme 13 049 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,

c) účelovo určených finančných prostriedkov z EFRR v objeme 7 692 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“,

d) účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 67 920 eur z rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v zmysle Partnerskej dohody č. 45/2020/3.4 v súvislosti s projektom realizovaným 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“,

e) ďalej 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 867 342 eur, a to za účelom vyplatenia mimoriadnej odmeny 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,

f) účelovo určenej dotácie zo štátneho rozpočtu prijatej z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 146 040 eur na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre jednotlivé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálnych služieb,

g) účelovo určenej dotácie zo štátneho rozpočtu prijatej rovnako z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v objeme 65 800 eur za účelom nákupu výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja,

h) ďalej z titulu prijatia účelovo určených prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu (ďalej ESF) a zo štátneho rozpočtu v objeme 274 763 eur v podobe zálohovej platby na implementáciu projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, a to nad rámec pôvodne schváleného objemu prostriedkov určených na daný účel. Výška pôvodne schváleného objemu príjmov 585 238 eur bola stanovená percentuálnym pomerom z jednoročného rozpočtu určeného na realizáciu projektu. V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312031ASL5 uzatvorenej s poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, účinnej od 12.11.2020 požiadal Trenčiansky samosprávny kraj o poskytnutie zálohovej platby, avšak jej výška bola na základe zmluvy určená percentuálnym pomerom z celkového, t.j. trojročného

rozpočtu určeného na realizáciu projektu. Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov o sumu 274 763 eur tak predstavovalo rozdiel medzi plánovaným objemom a zálohovou platbou skutočne prijatou z ESF a zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“,

i) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov z ESF a zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 921 003 eur, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312031ASL5 z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli určené pre partnerov Mesto Prievidza, 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,

j) prijatia dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 19 980 eur, a to na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie v roku 2020 č.1199/2020/SSŠCŽ na podporu materiálno – technického zabezpečenia vyučovacieho procesu na úseku Vzdelávania a

k) napokon z titulu prijatia refundácie oprávnených výdavkov v objeme 56 345 eur, vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov TSK na implementáciu neinvestičného projektu implementovaného v rámci Operačného programu Technická pomoc pod názvom „Informačno-poradenské centrum“.

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
- *rozpočtové organizácie* *229 527 eur*

V tejto časti rozpočtu išlo o zmeny vykonané rozpočtovými organizáciami na ekonomickej podpoložke 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, a to hlavne na základe Dohôd o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe, ďalej na základe Dohôd o poskytnutí finančného príspevku na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ako aj na základe Dohôd o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest uzatvorených v celkovom objeme 118 089 eur s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Okrem uvedeného boli v štyroch prípadoch uzatvorené zmluvy o poskytnutí dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v súvislosti s riešením nepriaznivých dopadov mimoriadnej situácie vzniknutej v dôsledku pandémie vírusu COVID-19 v celkovom objeme 12 974 eur a v dvoch prípadoch zmluvy na poskytnutie finančných prostriedkov o celkovom objeme 98 464 eur z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za účelom realizácie projektov implementovaných v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Vzdelávanie	105 682 eur
Stredná zdravotnícka škola Prievidza	211 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	42 261 eur
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	5 215 eur
Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín	1 132 eur
Gymnázium Púchov	56 863 eur

Sociálne zabezpečenie	123 845 eur
CSS – Partizánske	91 811 eur
HUMANITY – CSP	5 000 eur
CSS – Lipovec	1 200 eur
CSS – Chmelinec	20 192 eur
CSS – Lednické Rovne	5 642 eur

312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy - TSK *62 951 eur*

Trenčiansky samosprávny kraj realizoval v priebehu roka 2020 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 600 eur za účelom zabezpečenia praktického vyučovania žiakov v systéme duálneho vzdelávania. Finančné prostriedky boli v súlade s učebnými zmluvami na finančné zabezpečenie žiakov použité na vyplatenie štipendií a

b) z Metodicko-pedagogického centra Bratislava v celkovom objeme 62 351 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 *92 616 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 92 616 eur. Aj v tomto prípade boli dôvodom vykonaných zmien prijaté finančné prostriedky s jasne definovaným účelom ich použitia.

Vzdelávanie 44 561 eur

Na úseku Vzdelávania to bolo hlavne Krajské centrum voľného času Trenčín, ktoré prijalo účelovo určené finančné prostriedky v objeme 43 275 eur, z toho 34 075 eur zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení podujatia na financovanie celoštátneho kola SOČ a 9 200 eur z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky cez Okresný úrad Trenčín 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.

Stredná športová škola Trenčín prijala účelovo určené finančné prostriedky od Mesta Trenčín v objeme 1 200 eur na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie, účelovo určenej na realizáciu projektu „Spoločnými silami pre zdravie“, výhradne na nákup fitnes strojov.

Zvyšná časť objemu vo výške 86 eur predstavovala prijatie účelovo určených finančných prostriedkov v súlade so Zmluvou o pedagogickej praxi uzatvorenou medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a rozpočtovými organizáciami Obchodnou akadémiou Prievidza, Gymnáziom Dubnica nad Váhom, Gymnáziom V. B. Nedožerského Prievidza a Gymnáziom J. Jesenského Bánovce nad Bebravou za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Fakulty prírodných vied UMB 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 48 055 eur

Na úseku Sociálneho zabezpečenia prijali rozpočtové organizácie účelovo určené finančné prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy v celkovom objeme 48 055 eur, z toho v objeme 47 855 eur na základe zmlúv uzatvorených s Trnavským samosprávnym krajom a Bratislavským samosprávnym krajom o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcom, konkrétne CSS – Nová Bošáca, CSS – JUH, CSS – Jesienka, DSS – Zemianske Podhradie a CSS – AVE pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode spomínaných samosprávnych krajov.

CSS – Nová Bošáca	7 297 eur
CSS – JUH	6 251 eur
CSS – Jesienka	12 940 eur
DSS – Zemianske Podhradie	19 707 eur
CSS - AVE	1 660 eur

Zvyšnú časť objemu 200 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 - 1 054 103 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 zníženia pôvodne schváleného objemu účelovo určených prostriedkov celkom o 1 054 103 eur, a to z titulu:

a) prijatia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, konkrétne z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy – nenormatívne finančné prostriedky v celkovom objeme 1 057 915 eur, z toho na vzdelávacie poukazy v objeme 417 126 eur, na príspevok pohybových aktivít v prírode – lyžiarske kurzy v objeme 354 810 eur, na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v objeme 34 470 eur, na odchodné v objeme 198 446 eur, na mimoriadne výsledky žiakov v objeme 28 800 eur, na príspevok na učebnice v objeme 11 658 eur a na realizáciu rozvojových projektov v objeme 12 605 eur,

b) z titulu zmeny schváleného rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2020, a to na základe Oznámení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o úprave rozpočtu zo dňa 29.1.2020 a 29.10.2020, a to z objemu 54 850 750 eur na konečný objem 51 243 112 eur (t.j. zníženie o 3 607 638 eur), ako aj z dôvodu prijatia normatívnych finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v objeme 1 495 690 eur, pridelených v rámci dohodovacieho konania:
   - na dofinancovanie prevádzky školských bazénov pre Strednú športovú školu Trenčín a Strednú priemyselnú školu Nové Mesto nad Váhom v objeme 40 000 eur,
   - na úhradu nákladov súvisiacich s maturitnými, záverečnými a absolventskými skúškami v čase mimoriadnej situácie v objeme 11 568 eur,
   - na úhradu výdavkov spojených s protiepidemiologickými opatreniami, ktoré boli školy povinné zabezpečiť od septembra 2020 do konca kalendárneho roka 2020 v objeme 815 044 eur,
   - na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných a skúšobných komisií vrátane odborníkov z praxe konaných v mimoriadnom skúšobnom období (september 2020) v školskom roku 2019/2020 v objeme 915 eur,

- na financovanie príspevkov na rekreáciu za obdobie január 2020 až august 2020 v objeme 54 199 eur,
- na úhradu výdavkov spojených s materiálno-technickým zabezpečením dištančného vzdelávania (napr. mikrofóny, webkamery, slúchadlá, náhradné žiarovky do dataprojektorov, redukcie káblov, wifi extender, wifi router, tablet, monitor s kamerou a mikrofónom, vizualizér, notebook a podobne) v objeme 136 000 eur,
- na osobné náklady zamestnancov škôl v objeme 280 023 eur,
- na vykrytie nákladov súvisiacich s financovaním príspevkov na rekreácie za obdobie september 2020 a október 2020 a na dofinancovanie jazykových kurzov pre deti cudzincov v objeme 14 026 eur,
- na dofinancovanie osobných a prevádzkových nákladov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj na financovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov stredných škôl za obdobie 11/2020 v objeme 82 938 eur,
- na dofinancovanie osobných nákladov zamestnancov a prevádzkových nákladov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v objeme 54 977 eur a
- napokon pridruženým školám UNESCO na aktivity zamerané na šírenie hodnôt UNESCO pri práci s deťmi a mládežou v objeme 6 000 eur,

c) a napokon z titulu zníženia schváleného rozpočtu bežných transferov celkom o 70 eur na základe Oznámenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 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 **172 259 eur**

331 Zahraničné granty - bežné *172 259 eur*

331 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia
- *rozpočtové organizácie* *172 259 eur*

Vzdelávanie 172 259 eur

Na základe požiadaviek rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania bola predmetom zmeny rozpočtu v priebehu roka 2020 aj ekonomická podpoložka 331 001 Zahraničné granty bežné – Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia. Konkrétne išlo o finančné prostriedky v celkovom objeme 172 259 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 Partizánske	1 320 eur
Gymnázium Púchov	30 958 eur
Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín	57 144 eur
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	21 427 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	61 410 eur

Kapitálové príjmy 7 257 310 eur

300 Granty a transfery **7 257 310 eur**

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery **7 257 310 eur**

322 Transfery v rámci verejnej správy *7 257 310 eur*

322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu *7 057 595 eur*

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil v priebehu roka 2020 k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na ekonomickej podpoložke 322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu celkom o 7 057 595 eur, z toho:

a) v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) schválenej uznesením Z TSK č. 461/2020 zo dňa 18.5.2020, kde v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020 bol pôvodne rozpočtovaný objem kapitálových transferov zvýšený celkom o objem 761 204 eur, a to u projektov:

aa) projekt Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka 525 185 eur

V rámci projektu Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka financovaného z Operačného programu Interreg V-A SR – ČR systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných zdrojov, umožnil avizovaný začiatok stavebných prác v I. polroku 2020 navýšiť plánovaný objem kapitálových transferov v oblasti dopravy o predpokladaný objem zrefundovaných finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu vo výške 525 185 eur.

ab) projekt Hornonitrianske centrum vzdelania: Rekonštrukcia telocvične 200 000 eur

V súvislosti s prípravou transformácie regiónu hornej Nitry bola ešte v predchádzajúcich obdobiach identifikovaná potreba podpory celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza. Vznikol tak zámer vybudovania Hornonitrianskeho centra vzdelania, realizácia 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. Trenčiansky samosprávny kraj plánoval pôvodne realizovať túto investičnú akciu z vlastných zdrojov. V decembri 2019 však bola vyhlásená výzva 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 znení neskorších predpisov. Trenčiansky samosprávny kraj prijal rozhodnutie predložiť v rámci tejto výzvy žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie pre projekt Hornonitrianske centrum vzdelania: Rekonštrukcia telocvične a stal sa úspešným žiadateľom. Následne v rámci predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu zabezpečil zároveň zvýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu kapitálových transferov o čiastku 200 000 eur, čo je maximálna výška poskytovanej štátnej podpory v rámci vyhlásenej výzvy.

ac) projekt Vybudovanie COVP pre stavebníctvo – moderná výuka pre prax (SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín) 36 019 eur

V rámci projektu Vybudovanie COVP pre stavebníctvo – moderná výuka pre prax (SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín) implementovaného systémom predfinancovania v rámci Integrovaného regionálneho operačného systému išlo o zvýšenie kapitálových transferov v príjmovej časti rozpočtu z pôvodných 205 314 eur na 241 333 eur, t.j. o 36 019 eur, čo bol objem aktivít projektu, ktorý plánoval Trenčiansky samosprávny kraj zrealizovať pôvodne v rozpočtovom roku 2019, avšak z dôvodu časovej náročnosti lehôt pri výkone kontrol riadiacim orgánom sa tento zámer nepodarilo naplniť. Hlavným cieľom projektu je zriadenie a modernizáciu odborných pracovísk s cieľom zatraktívnenia a zvýšenia úrovne kvality vzdelávania.

b) a z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu prostredníctvom jednotlivých rozpočtových kapitol v celkovom objeme 6 296 391 eur, z toho:

- v objeme 2 598 391 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, konkrétne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej EFRR), ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj na základe Zmluvy o poskytnutí NFP č. 2018/0138 v znení dodatkov 2018/0138-1 a 2018/0138-2 a na základe Zmluvy o poskytnutí NFP č. 2018/0210 cez platobnú jednotku Ministerstva financií Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli v objeme 2 156 924 eur určené pre Mesto Brumov-Bylnice v Českej republike, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom „Na bicykli po stopách histórie“. Zvyšná časť objemu vo výške 441 467 eur bola určená pre hlavného cezhraničného partnera Mesto Bučovice, v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“. V oboch prípadoch boli projekty financované formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z EFRR boli poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, a následne boli vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR alebo ČR boli poukazované priamo na účty partnerov projektu,

- v objeme 3 660 000 eur z Ministerstva financií Slovenskej republiky 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 bola účelovo určená na sanáciu starého mostného objektu a realizáciu výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave a

- napokon v objeme 38 000 eur z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre rozpočtové organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia.

322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu
- rozpočtové organizácie *199 715 eur*

Rovnako rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vykonali zmeny rozpočtu na ekonomickej podpoložke 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu, a to v celkovom objeme 199 715 eur. Išlo o prijatie účelovo určených prostriedkov Gymnáziom Ľ. Štúra Trenčín, a to z Environmentálneho fondu na realizáciu projektu „Rekonštrukcia budovy školskej jedálne Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín“.

Všetky vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v príjmovej časti bežného a kapitálového rozpočtu a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmov o 4 070 780 eur, *t.j. z 216 483 666 eur na 220 554 446 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 31 045 255 eur

450 Z ostatných finančných operácií 25 522 514 eur

Zvýšenie rozpočtu príjmových finančných operácií na ekonomickej položke 450 Príjmové finančné operácie z ostatných finančných operácií celkom o 25 522 514 eur bolo v priebehu roka 2020 vykonané z titulu:

a) prevodu zostatku účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku 2019 na Úrade TSK, a to celkom v objeme 3 490 161,53 eur, pričom súhrn zaokrúhleného rozpočtového krytia jednotlivých nevyčerpaných účelovo určených dotácií resp. transferov predstavoval celkový objem 3 490 175 eur, išlo o nevyčerpané finančné prostriedky:

- z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne finančné prostriedky na odchodné, lyžiarske kurzy a na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v celkovom objeme 556 eur,
- z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií v objeme 262 487 eur,
- nevyčerpaná dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v objeme 8 169 eur, poskytnutá organizácii CSS - Partizánske na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti,
- ďalej nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 4 848 eur, určené na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť uzatvorenej medzi Európskou komisiou a TSK,
- nevyčerpané finančné prostriedky prijaté od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 78 885 eur účelovo určené na realizáciu projektov v rámci programu ERASMUS+,
- účelovo určená dotácia v objeme 3 000 eur z Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu rozvoja športu s účelovým určením na nákup športovej výbavy pre SOŠ OaS Prievidza,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v objeme 10 000 eur na realizáciu rozvojového projektu pod názvom Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019 - SOŠ Prievidza,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia rovnako z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v objeme 149 226 eur, a to pre SPŠ Považská Bystrica na realizáciu projektu Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a

športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018
- a napokon nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva financií Slovenskej republiky na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne v objeme 2 973 004 eur,

b) a z titulu Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena), prostredníctvom ktorej bolo v celkovom objeme 22 032 339 eur schválené:

ba) zapracovanie zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku 2019 u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania celkom v objeme 50 478 eur, z toho:

- 11 964 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	1 964 eur
Stredná športová škola Trenčín	10 000 eur

- 38 514 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	1 908 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	16 891 eur
Stredná športová škola Trenčín	18 904 eur
Gymnázium Myjava	811 eur

bb) prevod prostriedkov z peňažných fondov do Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 v celkovom objeme 21 981 861 eur, z toho:

- prevod prostriedkov z peňažného fondu schválený v celkovom objeme 16 861 975 eur, a to za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2020,
- prevod prostriedkov z rezervného fondu schválený v celkovom objeme 5 119 886 eur, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2019 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 5 522 741 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. 494 zo dňa 12.8.2020 poskytnutie bezúročných návratných finančných výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností, a to ako kompenzáciu výpadku ich príjmov. Išlo o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc s odkladom splácania istiny, pritom celková doba splácania je stanovená na štyri roky s prvou splátkou v roku 2024 a s poslednou splátkou v roku 2027. Pre Trenčiansky samosprávny kraj bola výška návratnej finančnej výpomoci stanovená na úrovni 5 522 741 eur. Tá bola do Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022 zapracovaná Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (2. zmena) cez ekonomickú podpoložku 514 002 – Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné

výpomoci - dlhodobé a bola využitá na vykrytie bežných výdavkov v roku 2020, ktoré by nemohli byť z dôvodu výpadku daňových príjmov zrealizované.

Vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v časti rozpočtu príjmové finančné operácie a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmových finančných operácií o 31 045 255 eur**, t.j. z 8 225 117 eur na 39 270 372 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 2020-2022 (1. zmena), ako aj Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (2. zmena) boli v priebehu roka 2020 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.

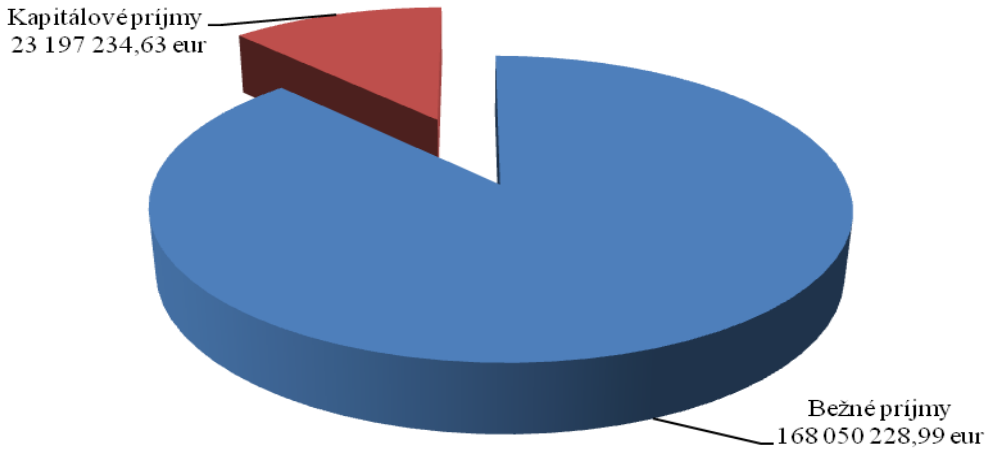
Pre informáciu uvádzame, že v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018 boli k 31.12.2020 vykonané zmeny rozpočtu v celkovom objeme 10 572 812 eur, čo predstavuje 4,71 % zo schváleného rozpočtu 224 708 783 eur.

B. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov TSK

1. Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja

Plnenie celkových príjmov TSK dosiahlo k 31.12.2020 objem 191 247 463,62 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 86,71 % z rozpočtovaného objemu celkových príjmov pre rok 2020 vo výške 220 554 446,00 eur, z toho bežné príjmy dosiahli objem 168 050 228,99 eur a kapitálové príjmy dosiahli objem 23 197 234,63 eur.

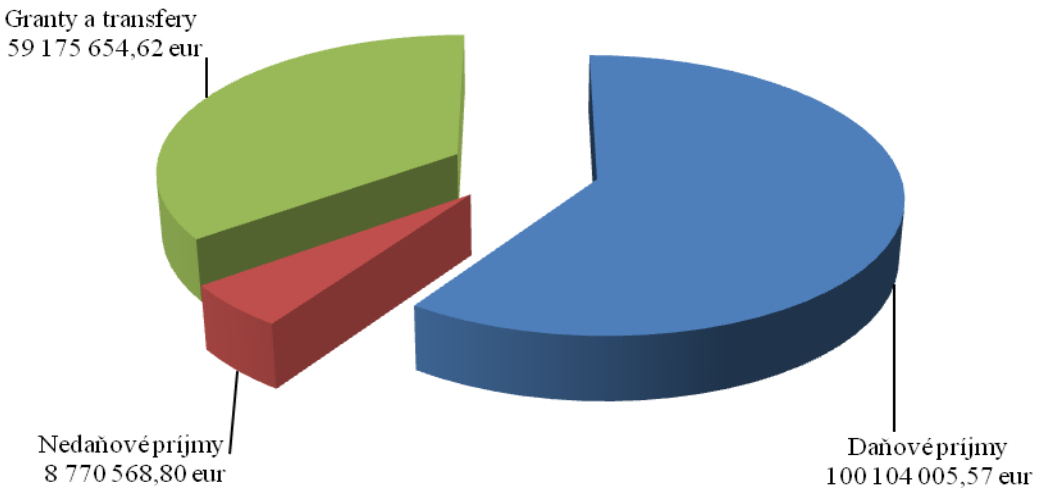
Štruktúra plnenia príjmov TSK



1.1. Bežné príjmy 168 050 228,99 eur

Bežné príjmy rozpočtované k 31.12.2020	**166 763 869,00 eur**
Skutočné plnenie k 31.12.2020	**168 050 228,99 eur**
Plnenie	**100,77 %**

Štruktúra plnenia bežných príjmov



Bežné príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. K 31.12.2020 boli tieto príjmy plnené v objeme 168 050 228,99 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 100,77 % z rozpočtovanej sumy 166 763 869,00 eur a medziročný nárast takmer o 7 020 tis. eur. Rozhodujúci podiel na tejto skutočnosti však nemala tak ako po minulé roky hlavná kategória 100 - Daňové príjmy, ale hlavná kategória 300 Granty a transfery, kde zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšenie takmer o 8 881 tis. eur. V oblasti plnenia daňových príjmov bol v dôsledku nepriaznivej situácie ovplyvnenej šírením choroby COVID-19 zaznamenaný medziročný pokles takmer o 1 066 tis. eur a rovnako hlavná kategória 200 – Nedaňové príjmy zaznamenala nižšie plnenie v porovnaní s predchádzajúcim rokom, a to celkom o 795 tis. eur.

v eur

Bežné príjmy	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
100 - Daňové príjmy	101 169 870,78	103 094 192,00	97 571 451,00	100 104 005,57	102,60
200 - Nedaňové príjmy	9 565 781,16	10 259 925,00	10 610 377,00	8 770 568,80	82,66
300 - Granty a transfery	50 294 990,62	56 596 282,00	58 582 041,00	59 175 654,62	101,01
C e l k o m	161 030 642,56	169 950 399,00	166 763 869,00	168 050 228,99	100,77

100 Daňové príjmy — 100 104 005,57 eur

Daňové príjmy rozpočtované k 31.12.2020 97 571 451,00 eur
Skutočné plnenie k 31.12.2020 100 104 005,57 eur
Plnenie 102,60 %

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku — 100 104 005,57 eur

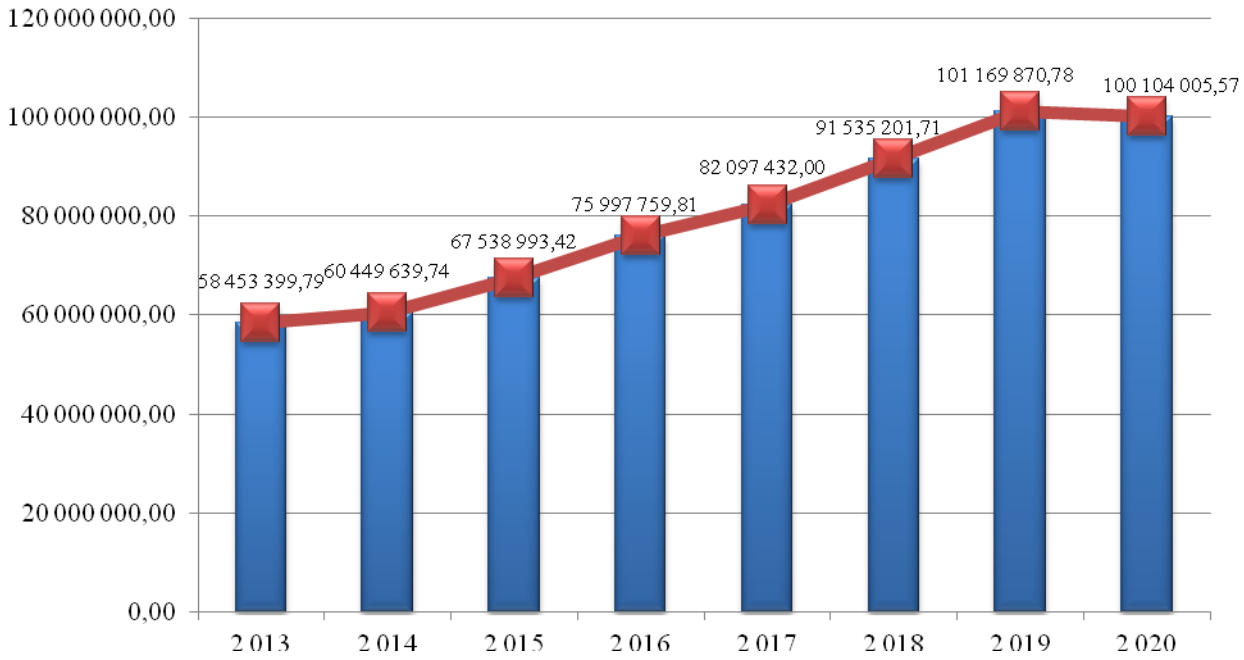
111 Dane z príjmov fyzickej osoby — 100 104 005,57 eur

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve — 100 104 005,57 eur

Pre rozpočtový rok 2020 vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb tak ako po minulé roky zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Podľa tejto prognózy mal 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2020 celkový objem 969 288 000,00 eur, z toho pre Trenčiansky samosprávny kraj objem vo výške 103 194 192,00 eur. Rovnako ako v minulom období bola do návrhu rozpočtu premietnutá z princípu opatrnosti alternatíva rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako bola jeho plánovaná prognóza, a to v objeme 103 094 192,00 eur. Dôvodom bolo očakávané spomalenie rastu slovenskej ekonomiky. Po roku 2018, keď zaznamenala slovenská ekonomika vrchol expanzie s rastom HDP na úrovni 4,0 % sa jej rast v rozpočtovom roku 2019 výraznejšie spomalil a dosiahol úroveň 2,3 %. S pomalším výkonom slovenskej ekonomiky, a to na úrovni 2,2 % sa počítalo aj v roku 2020, avšak nečakaná pandémia koronavírusu SARS – CoV-2 spôsobujúceho chorobu COVID-19 mala na ekonomický vývoj a verejné financie Slovenskej republiky oveľa negatívnejší dopad. Revidované prognózy z I. kvartála indikovali, že najhoršie scenáre by mali zaznamenať recesiu až 10 % a makroekonomická prognóza Inštitútu finančnej politiky z júna 2020 túto prognózu napokon potvrdila a predpovedala

tak prepad slovenskej ekonomiky v roku 2020 v dôsledku globálnej pandémie o historických 9,8 %. V dôsledku výrazného prepadu ekonomickej aktivity v reakcii na globálnu pandémiu sa prirodzene počítalo aj s nižšími daňovými a odvodovými príjmami. Podľa júnovej prognózy mal 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2020 v porovnaní so septembrovou prognózou z roku 2019 o takmer 55 mil. eur nižší objem, t.j. 914 397 000,00 eur, čo znamenalo aj nižší výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný Trenčianskemu samosprávnemu kraju. Preto bolo predmetom septembrovej zmeny rozpočtu zníženie objemu rozpočtových prostriedkov schválených pôvodne na ekonomickej 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, a to z objemu 103 094 192,00 eur na objem 97 571 451,00 eur, t.j. o očakávaný výpadok 5 522 741,00 eur. K termínu hodnoteného obdobia dosiahlo napokon plnenie príjmov na ekonomickej podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve objem 100 104 005,57 eur, čím bola prognóza o výpadku naplnená, avšak v miernejšej podobe.

Prehľad plnenia daňových príjmov za roky 2013-2020 v eur



200 Nedaňové príjmy — 8 770 568,80 eur

Nedaňové príjmy rozpočtované k 31.12.2020 10 610 377,00 eur
Skutočné plnenie k 31.12.2020 8 770 568,80 eur
Plnenie 82,66 %

Bežné nedaňové príjmy boli plnené na 82,66 %, celkom v objeme 8 770 568,80 eur, z toho plnenie nedaňových príjmov v rámci Úradu TSK dosiahlo objem 563 014,11 eur a plnenie nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia objem 8 207 554,69 eur. Z pohľadu medziročného porovnania boli výraznejšie zmeny zaznamenané u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, kde v dôsledku globálnej pandémie COVID-19 dosiahli nedaňové príjmy rozpočtových organizácií oproti roku 2019 pokles o takmer 923 tis. eur. Naproti tomu vývoj nedaňových príjmov na Úrade TSK zostal

bez výraznejších zmien a svojím objemom zaznamenal medziročný nárast približne o 128 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.

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK ***563 014,11 eur***

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku **150 945,16 eur**

212 Príjmy z vlastníctva *150 945,16 eur*

212 002 Z prenajatých pozemkov 28 886,79 eur

- príjem v objeme 734,53 eur za odplatné užívanie pozemkov vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a príjem v celkovom objeme 28 152,26 eur v podobe jednorazových náhrad prijatých za zriadenie vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 121 085,23 eur

- príjem v objeme 68 686,12 eur za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane prenájmu priestoru vyčleneného pre umiestnenie bankomatu a príjem v objeme 52 399,11 eur za prenájom určeného prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP,

212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 973,14 eur

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

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby **197 915,80 eur**

221 Administratívne poplatky *82 149,00 eur*

221 004 Ostatné poplatky 62 644,00 eur

- príjem v objeme 62 500,00 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 zápis do registra Trenčianskeho samosprávneho kraja pre poskytovanie sociálnej služby, resp. za výmaz z registra a
- príjem v objeme 45,00 eur za tri 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,

221 005 Licencie 19 505,00 eur

- príjem v objeme 19 505,00 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,

222 Pokuty, penále a iné sankcie *82 216,83 eur*

222 003 Za porušenie predpisov 82 216,83 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 31.12.2020 dosiahol príjem z takýchto pokút na ekonomickej podpoložke 222 003 Pokuty, penále a iné sankcie - Za porušenie predpisov výšku celkom 12 600,00 eur.

Súčasťou tejto ekonomickej podpoložky je aj objem prostriedkov 69 616,83 eur, ktorý predstavuje príjem v podobe vyčíslených úrokov z omeškania napr. za nedodržanie termínu splatnosti faktúr vystavených za prenájom nebytových priestorov a hnuteľných vecí v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, za nedodržanie termínu splatnosti faktúr vystavených za služby spojené s prenájmom nebytových priestorov, ďalej za nedodržanie zmluvného termínu na zhotovenie diela v rozsahu inžinierskej činnosti pre náhradné územné rozhodnutie pri projekte „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK“, za nedodržanie zmluvného termínu na dodanie 1500 ks knihy Kultúrne dedičstvo Trenčianskeho kraja, za nedodržanie zmluvného termínu na komplexnú rekonštrukciu dvoch výťahov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj za nedodržanie zmluvných podmienok na zhotovenie diela pri investičných akciách realizovaných na úseku Zdravotníctva, Vzdelávania a Kultúrnych služieb.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb *33 549,97 eur*

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 33 501,23 eur

- príjem v objeme 32 842,38 eur, z toho 11 312,36 eur za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov v administratívnej budove TSK a 21 530,02 eur za služby spojené s užívaním určeného prebytočného majetku TSK,
- príjem v objeme 82,30 eur za predaj propagačných materiálov a knižných publikácií,
- príjem v objeme 510,55 eur od Trenčín región Krajská organizácia cestovného ruchu v podobe refakturácie výdavkov za užívanie motorového vozidla Nissan Leaf za obdobie 12/2019 (v priebehu roka sa prijaté refundácie na využívanie motorového vozidla triedia vo výdavkovej časti rozpočtu na ekonomickej podpoložke 636 004 Nájomné za nájom dopravných prostriedkov) a napokon
- príjem v objeme 66,00 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 2020,

223 004 Za prebytočný nehnuteľný majetok 48,74 eur

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio **648,26 eur**

244 Z terminovaných vkladov *648,26 eur*

V rámci zhodnocovania dočasne voľných finančných prostriedkov TSK boli na ekonomickej položke 244 Úroky – Z termínovaných vkladov dosiahnuté k 31.12.2020 v zmysle Rámcovej zmluvy o vkladových účtoch s individuálnym úročením úroky v objeme 648,26 eur.

290 Iné nedaňové príjmy **213 504,89 eur**

292 Ostatné príjmy 213 504,89 *eur*

292 006 Z náhrad z poistného plnenia 3 723,93 eur

- príjem v objeme 3 723,93 eur z náhrad z poistných plnení za poistné udalosti na prebytočnom majetku TSK, vyňatom zo správy OvZP,

292 012 Z dobropisov 14 443,68 eur

- príjem v podobe vrátenia preplatkov za energie v celkovom objeme 14 351,68 eur, vyčíslených na základe vyúčtovaní za dodávku energií do objektov prebytočného majetku TSK, vyňatého zo správy OvZP a príjem v celkovom objeme 92,00 eur za vrátené stravné lístky za rok 2019 v počte 23 ks,

292 017 Z vratiek 193 117,99 eur

- príjem na ekonomickej podpoložke 292 017 Z vratiek v celkovom objeme 193 117,99 eur z titulu vrátenia:
  a) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2019 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, a to v objeme 13 731,36 eur,
  b) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2019 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam, a to v objeme 4 283,21 eur,
  c) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2019 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, celkom v objeme 721,10 eur,
  d) ďalej z titulu vrátenia nevyčerpaných dotácií poskytnutých v roku 2019 na podporu aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu ako procesu na vytvorenie prostredia pre čo najväčšiu a najkvalitnejšiu možnú občiansku angažovanosť a spoluúčasť pri spravovaní vecí verejných, celkom v objeme 410,57 eur,
  e) neodvedeného kapitálového transferu vo výške DPH, t.j. vo výške 62 871,52 eur, ktorú si SC TSK uplatnila za obstaranie dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého v roku 2019,
  f) z titulu vrátenia nevyčerpaných dotácií poskytnutých v roku 2019 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 102,20 eur,
  g) príjem v objeme 181,80 eur, ktorý predstavuje príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu na stravovanie a výdavky stravníka na stravovanie za zostatok stravných lístkov k 31.12.2019 v počte kusov 101,

h) príjem v objeme 27,61 eur v podobe neprevzatých náhrad za vyvlastnenie pozemkov v rámci implementácie projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“,
i) príjem v objeme 2 764,22 eur v podobe vrátenia finančných prostriedkov, poskytnutých Trenčianskym samosprávnym krajom v minulom období rozpočtovej organizácii Gymnázium Púchov na úhradu záverečnej platby pri projekte realizovanom v rámci programu Erasmus+ pod názvom „Učiteľ budúcnosti“,
j) príjem v objeme 17 177,47 eur, ktorý predstavuje príspevkovými organizáciami na úseku Vzdelávania nevyčerpané normatívne finančné prostriedky z roku 2019 účelovo určené na rekreáciu zamestnancov,
k) ďalej príjem v podobe nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v objeme 500,05 eur
l) a napokon príjem v podobe zrefundovaných finančných prostriedkov v celkovom objeme 90 346,88 eur za v minulom období z vlastných zdrojov realizované financovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, z toho od:
   - Strednej zdravotníckej školy Celestíny Šimurkovej Trenčín za projekt "Úcta, hrdosť, odbornosť" v objeme 27 663,33 eur,
   - Gymnázia Púchov za projekt „Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí“ a za projekt „K vede krok za krokom“ v objeme 22 796,35 eur,
   - Spojenej školy Púchov za projekt „Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe“ a za projekt „Generácia 3.0 prechádza cez hranice“ v objeme 39 887,20 eur,

292 027 Iné 2 219,29 eur

Plnenie príjmov k 31.12.2020 na ekonomickej podpoložke 292 027 Ostatné príjmy – Iné predstavovalo celkový objem 2 219,29 eur, a to z titulu:

- prijatia zrážky zo mzdy v objeme 66,39 eur za škodu spôsobenú zamestnancom Trenčianskeho samosprávneho kraja pri vedení elektromobilu Nissan Leaf,
- ďalej z titulu prijatia úhrady od spoločnosti Škola v prírode Kľačno, s.r.o. za škodu vzniknutú na majetku TSK, a to v objeme 746,19 eur na základe Protokolu o škode č.j. 09/2018,
- príjem v objeme 125,01 eur od rozpočtovej organizácie KCVČ Trenčín za zostatok pohonných látok v nádrži motorového vozidla AUDI A8, ktoré bolo organizácii zverené do správy na základe Zmluvy č. 2020/004 o zverení majetku TSK do správy KCVČ Trenčín,
- príjem v objeme 1,90 eur z automatického nulovania účtu príspevkovej organizácie k termínu 31.12.2020
- a napokon príjem v objeme 1 279,80 eur v podobe zápornej provízie dodávateľa stravných lístkov Ticket Service, s.r.o..

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie ***8 207 554,69 eur***

Súčasťou bežných nedaňových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja sú aj nedaňové príjmy rozpočtových organizácii. K termínu hodnoteného obdobia boli tieto príjmy plnené v objeme 8 207 554,69 eur, čo pri medziročnom porovnávaní predstavuje pokles v plnení o takmer 923 tis. eur, z toho na úseku Vzdelávania pokles o 691 tis. eur a na úseku Sociálneho zabezpečenia o 232 tis. eur.

- *Vzdelávanie* *931 725,36 eur*

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania dosiahli k 31.12.2020 plnenie nedaňových príjmov na úrovni 931 725,36 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 48,67 % z rozpočtovaného objemu 1 914 555,00 eur a už spomínaný pokles v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 691 tis. eur. Ten bol odzrkadlením preventívnych opatrení prijatých v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19. Na základe príkazu predsedu TSK č. 5/2020 zo dňa 09.03.2020 bolo povinnosťou štatutárnych zástupcov stredných škôl prerušiť vyučovací proces na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v období od 10.03.2020 do 13.03.2020 vrátane. Následne na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu bolo na pokyn Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prerušené vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16.03.2020 do 29.03.2020 vrátane. Platnosť tohto pokynu bola predĺžená až do odvolania. V závere školského roka 2019/2020, konkrétne s účinnosťou od 22.6.2020 bola Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky daná možnosť opätovného obnovenia vyučovacieho procesu vo všetkých druhoch a typoch škôl, ako aj možnosť opätovného obnovenia prevádzky všetkých školských zariadení, avšak na báze dobrovoľnosti. K zlepšeniu epidemickej situácie nedošlo ani v novom školskom roku 2020/2021, a tak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky mimoriadne, a to s účinnosťou od 12.10.2020 až do odvolania prerušilo školské vyučovanie v stredných školách a riaditelia stredných škôl mali povinnosť zabezpečiť dištančné vzdelávanie svojich žiakov. Rovnako nebolo povolené uskutočňovať školské športové podujatia a súťaže, výlety, exkurzie, pobyty v škole v prírode, športové výcviky či predmetové olympiády. Zatvorenie škôl a školských zariadení po dobu takmer štyroch mesiacov I. polroka a väčšiu časť II. polroka malo prirodzene negatívny vplyv na príjmovú aj výdavkovú časť rozpočtu.

Z celkového objemu vykázaných nedaňových príjmov k termínu hodnoteného obdobia, t.j. z objemu 931 725,36 eur tvorili :

a) nedaňové príjmy plnené na rozpočtových účtoch objem 356 004,01 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 575 721,35 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* *7 275 829,33 eur*

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia dosiahli k 31.12.2020 plnenie nedaňových príjmov na úrovni 7 275 829,33 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 87,26 % z rozpočtovaného objemu 8 338 514,00 eur a spomínaný pokles v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 232 tis. eur. Pre informáciu uvádzame, že celkový objem nedaňových príjmov rozpočtovaný pre rok 2020 na rozpočtových účtoch sociálnych zariadení vo výške 8 338 514,00 eur zahŕňal okrem iného aj medziročný nárast úhrad za poskytovanie jednotlivých druhov sociálnej služby. Ten bol plánovaný s účinnosťou od 1.7.2020, a to vo väzbe na očakávané zvýšenie ekonomicky oprávnených nákladov. V dôsledku šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19 však napokon k prijatiu nového všeobecne záväzného nariadenia, ktorým mala byť upravená suma úhrad za poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb nedošlo. Naopak bolo nevyhnutné prijať celú radu opatrení zabezpečujúcich ochranu prijímateľov sociálnej služby a personálu sociálnych zariadení, čo malo prirodzene aj na tomto úseku 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 7 275 829,33 eur pozostávali:

a) 7 093 400,61 eur predstavovali príjmy od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby v závislosti od druhu a formy poskytovanej sociálnej služby, a to v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsobu ich určenia a platenia. Z rozpočtovaného objemu 7 918 375,00 eur na rok 2020 predstavovalo plnenie tohto druhu nedaňových príjmov výšku 89,58 %, pritom plnenie príjmov v jednotlivých sociálnych zariadeniach sa pohybovalo v rozmedzí od približne 60 % do takmer 105 %. Výrazne nižšie plnenie spomedzi 24 zariadení sociálnych služieb bolo zaznamenané k 31.12.2020 v CSS – DOMINO (78,13 %), CSS – DEMY (60,71 %) a v CSS – Jesienka (76,69 %), CSS - Lednické Rovne (89,09 %) a CSS – Bôrik (86,82 %), kde v nadväznosti na lokálny nárast počtu osôb s ochorením COVID-19, ale aj príchod druhej vlny pandémie tohto ochorenia bolo nevyhnutné prijať opatrenia v zmysle schváleného Pandemického plánu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre prípad pandémie, a to hlavne obmedziť prijímanie nových prijímateľov sociálnych služieb v prípade, že bol splnený aspoň jeden indikátor semaforu v zariadeniach sociálnych služieb (napr. potvrdenie ochorenia COVID-19 resp. kontakt s potvrdenou osobou). Dôležitý vplyv na plnenie príjmov v priebehu roka 2020 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 voľných miest, a tým aj nenaplnenie príjmov. Táto skutočnosť sa prejavila v CSS – SLOVEN, CSS – KOLONKA, CSS - DEMY a DSS – Adamovské Kochanovce, CSS – Chmelinec, CSS-BYSTRIČAN, CSS – Bôrik. Na výšku plnenia príjmov v sociálnom zariadení CSS – Jesienka mala vplyv aj rekonštrukcia objektov v areáli zariadenia, kedy došlo k dočasnému zníženiu počtu prijímateľov sociálnych služieb práve z tohto dôvodu,

b) 166 732,50 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 31.12.2020 boli však príjmy tohto druhu vykázané len v sociálnom zariadení CSS – SLOVEN,

c) zvyšnú časť 15 696,18 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 2020 bežné nedaňové príjmy na samostatných účtoch, z uvedeného dôvodu neboli tieto príjmy ani predmetom plnenia k 31.12.2020.

300 Granty a transfery 59 175 654,62 eur

Granty a transfery rozpočtované k 31.12.2020 58 582 041,00 eur
Skutočné plnenie k 31.12.2020 59 175 654,62 eur
Plnenie 101,01 %

V ekonomickej kategórii 300 - Granty a transfery bol v rámci hodnoteného obdobia zaznamenaný medziročný nárast v plnení príjmov takmer o 8 881 tis. eur. Dôvodom tejto skutočnosti bol hlavne o takmer 4 292 tis. eur vyšší objem transferov zo štátneho rozpočtu prijatých na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania a o približne 4 252 tis. eur vyšší objem dotácií a transferov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ.

310 Tuzemské bežné granty a transfery 58 969 415,84 eur

311 Granty – rozpočtové organizácie *48 026,32 eur*

Súčasťou tuzemských bežných grantov a transferov bol okrem iného aj objem prostriedkov 48 026,32 eur, vykázaný na ekonomickej položke 311 Granty, z toho v rámci oddielu Vzdelávania v objeme 15 729,92 eur a v rámci oddielu Sociálneho zabezpečenia v objeme 32 296,40 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 15 729,92 eur

z toho granty prijaté:
- rozpočtový účet 15 441,93 eur
- samostatný účet 287,99 eur

Sociálne zabezpečenie 32 296,40 eur

z toho granty prijaté:
- rozpočtový účet 15 025,80 eur
- samostatný účet 17 270,60 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 *58 921 389,52 eur*

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy *4 680 719,51 eur*

Samosprávny kraj 3 568 372,04 eur

V tejto časti bežných transferov zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj plnenie príjmov v celkovom objeme 3 568 372,04 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, z toho:

- príjem finančných prostriedkov v objeme 179 935,80 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 137 231,92 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 celkovom objeme 35 474,53 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako refundácia oprávnených výdavkov za projekty realizované Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca V-A SR –ČR pod názvom:
  „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“ 24 485,47 eur
  „Spoločná cesta k novému domovu“ 10 989,06 eur
- príjem účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 67 920,00 eur z rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v podobe poskytnutej zálohy na realizáciu projektu implementovaného 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“,
- príjem finančných prostriedkov v objeme 860 000,00 eur z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v podobe poskytnutej zálohy 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 1 329 100,00 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,
- ďalej príjem účelovo určených finančných prostriedkov v celkovom objeme 37 709,79 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, Mesto Bučovice, Sociální služby Vsetín, p.o. a pre cezhraničného partnera Sociální služby Uherské Hradiště, v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR spoločné projekty „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“, „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“ a „Spoločná cesta k novému domovu“. 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 celkovom objeme 921 000,00 eur z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na základe Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Finančné prostriedky 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 preposielané na účet partnerov projektu.

Doprava 75,01 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v objeme 75,01 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 13 110,46 eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 13 110,46 eur ako refundácia oprávnených výdavkov za projekt realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca V-A SR –ČR pod názvom “TreBuChET-Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“.

Vzdelávanie 19 980,00 eur

Príjem dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 19 980,00 eur, a to na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie v roku 2020 č.1199/2020/SSŠCŽ na podporu materiálno – technického zabezpečenia vyučovacieho procesu na úseku Vzdelávania. Pre krátkosť času nebola dotácia 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.

Sociálne zabezpečenie 1 079 182,00 eur

Príjem účelových dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 146 040,00 eur na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre 12 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia. 11 sociálnych zariadení stihlo vyčerpať štátnu dotáciu v roku 2020 v plnej výške, t.j. v celkovom objeme 111 660,00 eur. To sa však nepodarilo sociálnemu zariadeniu CSS – Bôrik. Pre krátkosť času bolo použitie dotácie v objeme 34 380,00 eur

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 2021 čerpalo uvedené sociálne zariadenie štátnu dotáciu v plnej výške.

Príjem dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 867 342,00 eur, a to za účelom vyplatenia mimoriadnej odmeny 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. Dotácia bola čerpaná v roku 2020 vo výške 864 190,55 eur. Nevyčerpaná dotácia vo výške 3 151,45 eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2021.

Príjem dotácie zo štátneho rozpočtu prijatej rovnako z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v objeme 65 800 eur za účelom nákupu výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Dotácia bola čerpaná v roku 2020 vo výške 64 296,54 eur. Nevyčerpaná dotácia vo výške 1 503,46 eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2021.

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – rozpočtové organizácie *249 831,29 eur*

Vzdelávanie 105 678,16 eur

Prijatie účelovo určených finančných prostriedkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 6 084,99 eur na základe Dohody o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe, z toho rozpočtovou organizáciou Gymnáziom V. B. Nedožerského Prievidza v objeme 5 214,66 eur a Strednou zdravotníckou školou Považská Bystrica v objeme 870,33 eur.

Prijatie účelovo určených finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 98 461,74 eur, z toho Strednou zdravotníckou školou Považská Bystrica v objeme 41 600,00 eur a Gymnáziom Púchov v objeme 56 861,74 eur, v oboch prípadoch za účelom realizácie projektov implementovaných v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Prijatie účelovo určených finančných prostriedkov z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky rozpočtovou organizáciou Gymnáziom Ľ. Štúra Trenčín v celkovom objeme 1 131,43 eur, a to na základe žiadosti o poskytnutí dotácie na nájomné v súvislosti s opatreniami štátnej pomoci, na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej pandémiou COVID – 19.

Sociálne zabezpečenie 144 153,13 eur

Prijatie finančného príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 111 998,13 eur na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ako aj na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, z toho rozpočtovou organizáciou CSS – Partizánske v objeme 91 806,36 eur a CSS – Chmelinec v objeme 20 191,77 eur.

Prijatie účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 20 901,00 eur, a to na základe Zmlúv o poskytnutí dotácie v súvislosti s riešením nepriaznivých dopadov mimoriadnej situácie vzniknutej v dôsledku pandémie vírusu COVID-19, z toho rozpočtovou organizáciou HUMANITY – CSP v objeme 11 570,00 eur, CSS Trenčín – Juh v objeme 2 489,00 eur, CSS – LIPOVEC v objeme 1 200,00 eur a napokon rozpočtovou organizáciou CSS – Lednické Rovne v objeme 5 642,00 eur.

Prijatie štátnej dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky rozpočtovou organizáciou CSS – Nádej v objeme 11 254,00 eur na nákup 2 ks germicídnych žiaričov a na infekčný príplatok pre 27 zamestnancov sociálneho zariadenia.

312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy 62 899,43 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 62 899,43,00 eur, z toho 600,00 eur tvorili účelovo určené prostriedky zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania obdržané v súlade s § 21a zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Trenčiansky samosprávny kraj ako zamestnávateľ poskytol počas školského roka praktické vyučovanie dvom žiakom Obchodnej akadémie M. Hodžu Trenčín, preto mu vznikol nárok na príspevok v sume 300,00 eur na jedného žiaka. Zvyšnú časť objemu, t.j. 62 299,43 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.

312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy
– rozpočtové organizácie 89 473,29 eur

Vzdelávanie 44 559,42 eur

Príjem finančných prostriedkov Krajským centrom voľného času Trenčín v celkovom objeme 43 275,00 eur, z toho 8 100,00 eur na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo - umeleckých a športových súťaží žiakov stredných škôl organizovaných rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v zmysle zmluvy s poskytovateľom finančných prostriedkov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky cez Okresný úrad Trenčín, 34 075,00 eur na financovanie celoštátneho kola stredoškolskej odbornej činnosti SOČ v zmysle zmluvy o spolupráci uzatvorenej s poskytovateľom finančných prostriedkov Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a napokon 1 100,00 eur na organizačné zabezpečenie a realizáciu okresných a krajských kôl Zenit v programovaní a Zenit v elektronike stredných škôl.

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov Gymnáziom Dubnica nad Váhom v objeme 9,45 eur, Gymnáziom J.Jesenského Bánovce nad Bebravou v objeme 33,39 eur, Gymnáziom V.B.Nedožerského Prievidza v objeme 22,68 eur a Obchodnou akadémiou Prievidza v objeme 18,90 eur, a to na zabezpečenie pedagogickej praxe formou vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v zmysle Zmluvy o pedagogickej praxi uzatvorenej s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Cieľom je 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.

Príjem finančných prostriedkov Strednou športovou školou Trenčín v objeme 1 200,00 eur od Mesta Trenčín na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie, účelovo určenej na realizáciu projektu „Spoločnými silami pre zdravie“, výhradne na nákup fitnes strojov.

Sociálne zabezpečenie 44 913,87 eur

Príjem finančných prostriedkov rozpočtovými organizáciami na úseku Sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 44 713,87 eur na základe zmlúv uzatvorených s Trnavským samosprávnym krajom a Bratislavským samosprávnym krajom o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcom, konkrétne sociálnym

zariadeniam CSS – Nová Bošáca, CSS – JUH, CSS – Jesienka, CSS – AVE a DSS – Zemianske Podhradie pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode spomínaných samosprávnych krajov.

Príjem finančných prostriedkov sociálnym zariadením CSS – Partizánske v celkovom objeme 200,00 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 *53 838 466,00 eur*

Samosprávny kraj 41 749,00 eur

Príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 41 749,00 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 2020 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.

Vzdelávanie 53 796 717,00 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 53 796 717,00 eur, čo pri medziročnom porovnávaní predstavuje nárast o takmer 4 292 tis. eur, z toho:

normatívne príspevky spolu	52 738 802,00 eur
z toho:	
normatívne príspevky	51 243 112,00 eur
dohodovacie konanie	1 495 690,00 eur
nenormatívne príspevky spolu	1 057 915,00 eur
z toho:	
vzdelávacie poukazy	417 126,00 eur
odchodné	198 446,00 eur
mimoriadne výsledky žiakov	28 800,00 eur
lyžiarske kurzy	354 810,00 eur
príspevok na učebnice	11 658,00 eur
asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením	34 470,00 eur
rozvojové projekty	12 605,00 eur

Dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, ktorú OvZP nevyčerpali do 31.12.2020, mohli s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca

nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2021. Z celkového objemu poskytnutých finančných prostriedkov na normatívne a nenormatívne príspevky, t.j. z objemu 53 796 717,00 eur boli k 31.12.2020 nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 4 254 572,45 eur, z toho predmetom čerpania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2021 bol objem 4 252 567,69 eur. Zvyšná časť objemu 2 004,76 eur predstavovala zostatok nevyčerpaných nenormatívnych príspevkov, z toho 2 000,00 eur účelovo určených na realizáciu rozvojového projektu bolo vrátených poskytovateľovi v priebehu roka 2020 a nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 4,76 eur budú predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom v rozpočtovom roku 2021. K termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2020 neboli známe údaje o celkovom čerpaní normatívnych a nenormatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku Vzdelávania.

330 Zahraničné granty **206 238,78 eur**

331 Zahraničné granty bežné *206 238,78 eur*

331 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia 177 058,78 eur
- rozpočtové organizácie

Vzdelávanie 177 058,78 eur

Prijatie finančných prostriedkov rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 177 058,78 eur od Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, z toho:

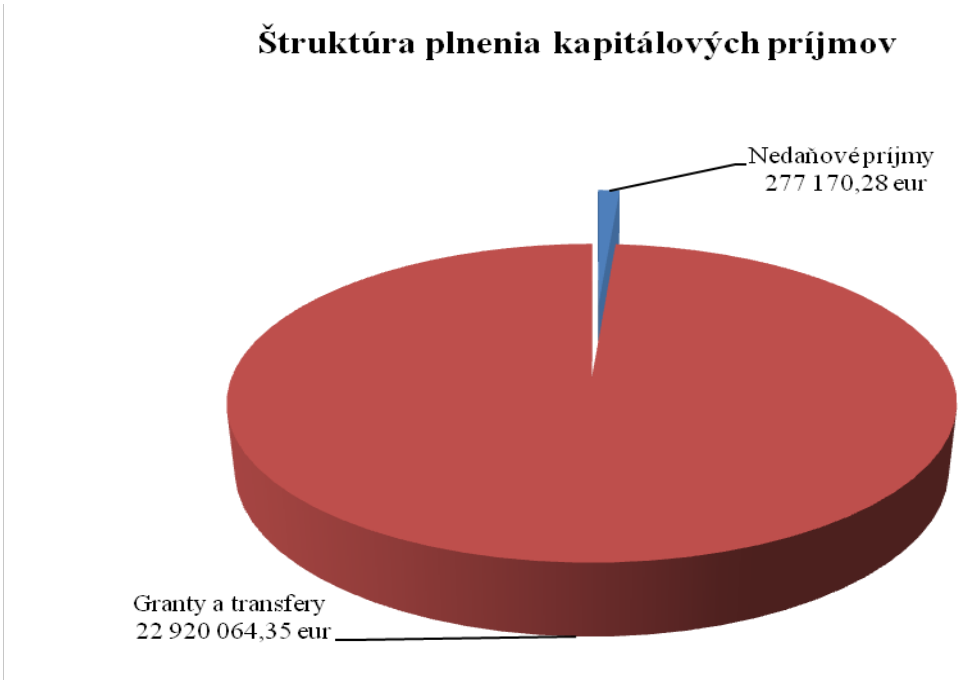
Gymnázium Partizánske	1 320,00 eur
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	57 144,00 eur
Gymnázium Púchov	30 957,78 eur
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	21 427,00 eur
Obchodná akadémia Považská Bystrica	4 800,00 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	28 737,00 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	32 673,00 eur

331 002 Od medzinárodnej organizácie 29 180,00 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. Informačné centrum patrí do celoeurópskej siete informačných centier a slúži pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou. Zameriava sa na propagáciu Európskej únie v regióne, spoluprácu s rôznymi organizáciami a organizovanie podujatí pre širokú verejnosť. V priebehu roka 2020 obdržal Trenčiansky samosprávny kraj na realizáciu aktivít Informačného centra Europe Direct zálohovú platbu v objeme 16 800,00 eur, ktorá predstavuje 70 % z celkovej maximálnej sumy grantu 24 000 eur, poskytnutého Európskou komisiou v zmysle Rámcovej dohody RDP/ED2018-2020/SK/Č.04 uzatvorenej medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Európskou komisiou. Zároveň obdržal vyplatenie zostatku grantu z roku 2019 v objeme 7 200,00 eur, ktorý bol Trenčiansky samosprávny kraj oprávnený ďalej čerpať na činnosť Informačného centra Europe Direct, a to v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť č. 04/2019. Napokon bola súčasťou vykázaného objemu zahraničných bežných grantov aj časť finančných prostriedkov určených na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct pre obdobie mesiacov január – apríl 2021. Išlo o objem 5 180,00 eur, ktorý bol na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja pripísaný koncom roka 2020.

1.2. Kapitálové príjmy 23 197 234,63 eur

Kapitálové príjmy rozpočtované k 31.12.2020 53 790 577,00 eur
Skutočné plnenie k 31.12.2020 23 197 234,63 eur
Plnenie 43,13 %



v eur

Kapitálové príjmy	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
200 - Nedaňové príjmy	1 110 228,59	951 000,00	951 000,00	277 170,28	29,15
300 - Granty a transfery	4 740 339,74	45 582 267,00	52 839 577,00	22 920 064,35	43,38
C e l k o m	5 850 568,33	46 533 267,00	53 790 577,00	23 197 234,63	43,13

200 Nedaňové príjmy 277 170,28 eur

Nedaňové príjmy rozpočtované k 31.12.2020 951 000,00 eur
Skutočné plnenie k 31.12.2020 277 170,28 eur
Plnenie 29,15 %

Kapitálové nedaňové príjmy boli plnené celkom v objeme 277 170,28 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 29,15 % z rozpočtovanej sumy 951 000,00 eur. Išlo pritom o plnenie nedaňových príjmov vykázaných v rámci Úradu TSK. Rozpočtové organizácie na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia nezaznamenali k 31.12.2020 plnenie nedaňových príjmov v rámci príjmovej časti kapitálového rozpočtu.

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK ***277 170,28 eur***

230 Kapitálové príjmy 277 170,28 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 258 525,74 eur a z vratiek v objeme 18 644,54 eur. Príjem z predaja prebytočného nehnuteľného majetku, plánovaný pôvodne vo výške 900 000,00 eur dosiahol napokon plnenie len na úrovni 28,73 %. Navyše išlo o príjmy, ktoré boli výsledkom predaja z obdobia pred tzv. koronakrízou, ktorá objektívne vzhľadom na svoju povahu ovplyvnila aj správanie potenciálnych kupujúcich. Trenčiansky samosprávny kraj evidoval pred koronakrízou napr. záujem o predaj prebytočného nehnuteľného majetku na ulici Brnianskej v Trenčíne v hodnote takmer 600 tis. eur, no v priebehu roka nedošlo v rámci obchodnej verejnej súťaže k ponuke zo strany záujemcu. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa obava z nenaplnenia príjmov z predaja kapitálových aktív a z predaja pozemkov a nehmotných aktív, plánovaných na rok 2020 v spomínanom objeme 900 000,00 eur vyplnila. V priebehu roka boli realizované len príjmy zo zámen majetku v rámci verejnej správy.

231 Príjem z predaja kapitálových aktív *183 977,64 eur*

Príjem z predaja a zámeny kapitálových aktív v celkovom objeme 183 977,64 eur, toho:

- 75 301,30 eur za predaj prebytočného nehnuteľného majetku (stavba – budova) nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza kupujúcemu Bc. Boris Vanek, Prievidza v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2019/1015 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 375/2019 zo dňa 25.11.2019,
- 1 317,10 eur za zámenu prebytočného nehnuteľného majetku (stavba – škola) nachádzajúceho sa v k. ú. Stará Turá s Mestom Stará Turá v zmysle Zámennej zmluvy č. 2020/0003 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 374/2020 zo dňa 25.11.2019,
- 107 359,24 eur za zámenu prebytočného nehnuteľného majetku (stavba – telocvičňa) nachádzajúceho sa v k. ú. Lednické Rovne, Medné, Hôrka s Obcou Lednické Rovne v zmysle Zámennej zmluvy č. 2020/0164 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 409/2020 zo dňa 27.1.2020.

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív *74 548,10 eur*

233 001 Z predaja pozemkov 74 548,10 eur

Príjem za odpredaj a zámenu pozemkov v celkovom objeme 72 988,10 eur, z toho:

- 47 198,70 eur za predaj pozemkov o celkovej výmere 810 m2 nachádzajúcich sa v k. ú. Prievidza kupujúcemu Bc. Boris Vanek, Prievidza v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2019/1015 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 375/2019 zo dňa 25.11.2019,
- 1,00 eur za predaj pozemkov o celkovej výmere 1 800 m2 nachádzajúcich sa v k. ú. Kostolná - Záriečie kupujúcemu Obec Kostolná - Záriečie v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2020/0078 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 404/2020 zo dňa 27.1.2020,
- 1,00 eur za predaj pozemkov o celkovej výmere 1 825 m2 nachádzajúcich sa v k. ú. Hrabovka kupujúcemu Obec Hrabovka v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2020/0242 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 455/2020 zo dňa 18.5.2020,
- 24 600,00 eur za predaj pozemku o celkovej výmere 204 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Trenčín kupujúcemu Rudolf Kalik, Bratislava v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2020/0097 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 399/2020 zo dňa 27.1.2020,
- 105,40 eur za predaj pozemkov o celkovej výmere 17 m2 nachádzajúcich sa v k. ú. Dolná Breznica, okres Púchov kupujúcemu Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2019/0999 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 371/2019 zo dňa 27.11.2019,

- 1 081,00 eur za predaj pozemku o celkovej výmere 47 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Trenčianske Bohuslavice kupujúcemu Miroslav Ševčík, Nová Bošáca v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2020/0241 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 425/2020 zo dňa 27.1.2020,
- 1,00 eur za zámenu pozemkov o celkovej výmere 1 896 m2 nachádzajúcich sa v k. ú. Kolačno kupujúcemu Obec Kolačno v zmysle Zámennej zmluvy č. 2020/0101 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 403/2020 zo dňa 27.1.2020,
- 600,00 eur za predaj pozemku o celkovej výmere 20 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Zemianske Lieskové kupujúcemu F – marketing, s.r.o. Trenčín v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2020/0300 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 476/2020 zo dňa 6.7.2020 a
- 960,00 eur za predaj pozemku o celkovej výmere 24 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Nemšová kupujúcemu Matúš Korvas v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2020/0435 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 526/2020 zo dňa 28.9.2020.

239 Ďalšie kapitálové príjmy *18 644,54 eur*

239 002 Z vratiek 18 644,54 eur

V tejto časti nedaňových kapitálových príjmov vykázal Trenčiansky samosprávny kraj príjmy v celkovom objeme 18 644,54 eur, z toho:

a) príjmy v podobe vrátenia časti finančných prostriedkov od organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, ktoré im boli poskytnuté v minulých rokoch z vlastných zdrojov TSK za účelom predfinancovania projektov implementovaných systémom refundácie v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Konkrétne išlo o vrátenie objemu 10 524,10 eur Spojenou školou Púchov za zrefundované finančné prostriedky vo výške 95% oprávnených výdavkov za projekt „Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe“,

b) príjem v objeme 0,05 eur od príspevkovej organizácie na úseku Zdravotníctva NsP Myjava v podobe nevyčerpaného kapitálového transferu, poskytnutého v roku 2019 Trenčianskym samosprávnym krajom na realizáciu investičnej akcie „Fyzioterapeutický prístroj na elektroliečbu“,

c) príjem v objeme 8 120,39 eur od spoločnosti EUROVIA SK, a.s. ako dodávateľa stavebných prác pri implementácií projektu „Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište – Partizánske. V roku 2019 boli uvedenej spoločnosti uhradené finančné prostriedky za zhotovenie diela v celkovom objeme 727 510,93 eur. Následne v roku 2020 boli pri matematickej kontrole Riadiacim orgánom Integrovaného regionálneho operačného programu zistené nezrovnalosti v podobe neoprávnene vyfakturovanej sumy vo výške 8 120,39 eur. Zhotoviteľ diela na základe tejto skutočnosti vystavil dobropis k dodávateľskej faktúre k roku 2019 a vrátil finančné prostriedky na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja.

300 Granty a transfery 22 920 064,35 eur

Granty a transfery rozpočtované k 31.12.2020 52 839 577,00 eur
Skutočné plnenie k 31.12.2020 22 920 064,35 eur
Plnenie 43,38 %

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 22 920 064,35 eur

Z celkového objemu 22 920 064,35 eur plnených tuzemských kapitálových grantov a transferov predstavovali finančné prostriedky triedené na ekonomickej položke 321 Granty výšku 10 000,00 eur a finančné prostriedky triedené na ekonomickej položke 322 Transfery v rámci verejnej správy výšku 22 910 064,35 eur.

321 Granty – rozpočtové organizácie *10 000,00 eur*

Sociálne zabezpečenie 10 000,00 eur

Objem prostriedkov 10 000,00 eur na ekonomickej položke 321 Granty bol vykázaný v rámci oddielu Sociálne zabezpečenie, a to rozpočtovou organizáciou CSS - DEMY. Išlo o účelovo určené finančné prostriedky prijaté na základe darovacej zmluvy za účelom čiastočného financovania investičného zámeru obstarania vonkajších žalúzií pre autistické centrum.

322 Transfery v rámci verejnej správy *22 910 064,35 eur*

322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu *22 710 350,04 eur*

Samosprávny kraj 2 600 679,25 eur

Príjem finančných prostriedkov v objeme 2 289,22 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako refundácia finančných prostriedkov spojená s administráciou sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre IROP, konkrétne išlo o refundáciu kapitálových výdavkov vynaložených v roku 2019 zo zdrojov TSK na obstaranie veľkokapacitnej laserovej tlačiarne vrátane softvéru.

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov v celkovom objeme 2 598 390,03 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 Mesto Brumov – Bylnice a pre Mesto Bučovice, v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR spoločné projekty „Na bicykli po stopách histórie“ 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.

Doprava 17 516 260,99 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva financií Slovenskej republiky 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 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.

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 12 703 566,92 eur, a to vo väzbe na predložené žiadosti o platbu formou predfinancovania pri projektoch implementovaných v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, z toho:

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja	141 415,10 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, I. etapa	1 468 798,20 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA	2 714 883,59 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č.1	2 588 126,61 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske	1 839 890,45 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK	3 950 452,97 eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 1 152 694,07 eur ako refundácia oprávnených výdavkov za projekt realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom v spolupráci s Mestom Brumov – Bylnice v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca V-A SR –ČR pod názvom „Na bicykli po stopách histórie“. 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 652 440,79 eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 652 440,79 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 úhradu 95% oprávnených výdavkov projektu použité v minulom období návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy. V priebehu roka 2020 boli tieto finančné prostriedky na základe predloženej žiadosti o platbu zrefundované a následne vo výdavkovej časti prostredníctvom výdavkových finančných operácií, konkrétne prostredníctvom ekonomickej podpoložky 822 002 Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia – zahraničnej finančnej inštitúcií boli použité na čiastočné splatenie istiny voči Rozvojovej banky Rady Európy.

Vzdelávanie 1 902 969,01 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 8 731,00 eur z dotačného programu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej za účelom zlepšenia vybavenia školského zariadenia - školskej jedálne pri Strednej športovej škole Trenčín a Strednej odbornej škole Jána Antonína Baťu Partizánske. 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.

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v celkovom objeme 200 000,00 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 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. Trenčiansky samosprávny kraj plánoval pôvodne realizovať túto investičnú akciu z vlastných zdrojov. V decembri 2019 však bola vyhlásená výzva 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. Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol v rámci tejto výzvy predložiť žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie pre projekt Hornonitrianske centrum vzdelania: Rekonštrukcia telocvične a stal sa úspešným žiadateľom, o čom svedčí prijatá maximálna výška poskytovanej štátnej podpory v rámci vyhlásenej výzvy, a to suma 200 000,00 eur.

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 760 261,36 eur vo väzbe na predložené žiadosti o platbu formou predfinancovania pri projektoch implementovaných v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, z toho:

Vybudovanie COVP pre stavebníctvo – moderná výuka pre prax	207 887,36 eur
Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky	86 337,90 eur
Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica	83 742,50 eur
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom	196 325,82 eur
Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica n/V)	185 967,78 eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v celkovom objeme 933 976,65 eur vo väzbe na predložené žiadosti o platbu formou predfinancovania pri projektoch implementovaných v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, z toho:

Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza	29 313,34 eur
Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske	904 663,31 eur

Sociálne zabezpečenie 38 000,00 eur

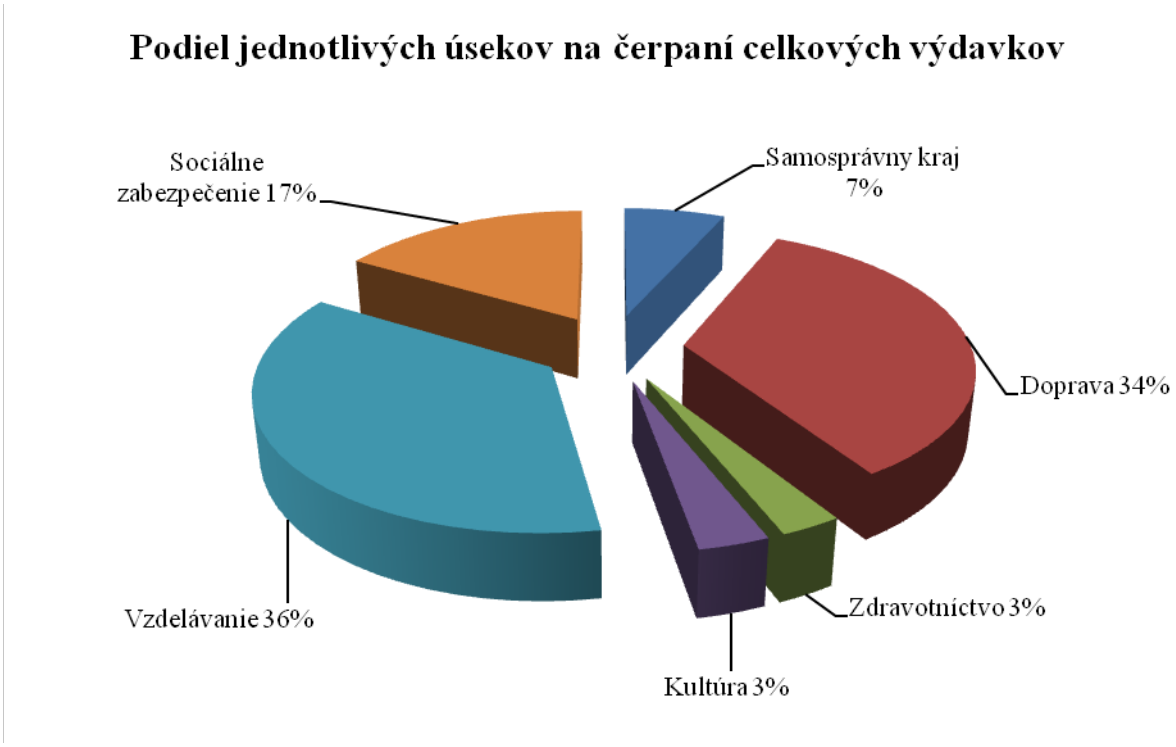
Príjem dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 38 000,00 eur za účelom podpory rozvoja sociálnych služieb formou spolufinancovania projektov (tzv. lotérie) schválených pre 2 organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia, konkrétne pre HUMANITY – CSP a CSS – LIPOVEC. 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.

322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu
– rozpočtové organizácie *199 714,31 eur*

Rozpočtová organizácia Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín zaznamenala k 31.12.2020 plnenie príjmov na ekonomickej podpoložke 322 001 – Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 199 714,31 eur, a to z titulu prijatia dotácie z Environmentálneho fondu na realizáciu projektu „Rekonštrukcia budovy školskej jedálne Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín“. Ide o projekt implementovaný za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane ich zatepľovania, ktoré sú financované so štátnou podporou v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja

Celkové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahli v roku 2020 objem 194 012 280,95 eur, čo predstavuje čerpanie na 76,50 % z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov, z toho bežné výdavky predstavovali objem 146 394 153,00 eur, t.j. čerpanie na 93,52 % a kapitálové výdavky 47 618 127,95 eur, t.j. čerpanie na 49,05 %. Najvyšší percentuálny podiel na čerpaní celkových výdavkov mal úsek Vzdelávania a úsek Dopravy.



2.1. Bežné výdavky 146 394 153,00 eur

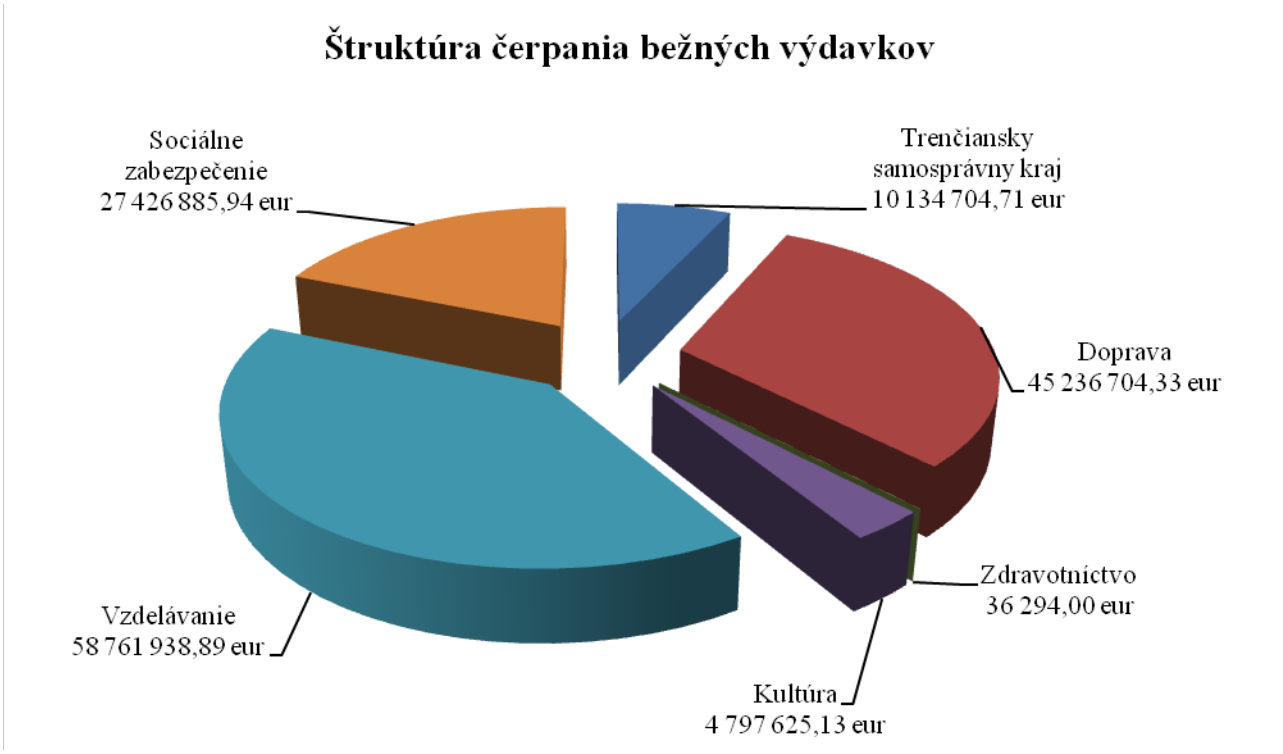
Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2020 156 533 830,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2020 146 394 153,00 eur
Čerpanie 93,52 %

Bežné výdavky boli k 31.12.2020 čerpané vo výške 146 394 153,00 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 93,52 % z rozpočtovaného objemu 156 533 830,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 7 375 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 2020-2022 a v priebehu roka 2020 bol ovplyvnený:

- *valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2020 vo výške 10 %*, a to v súlade s „Vyhlásením zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020“ zo dňa 28.6.2018, ako aj v súlade s vládnou novelou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- *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, ako aj vyššia priemerná cena nafty, ktorá ovplyvňuje náklady na spotrebu pohonných hmôt a vyššie náklady spojené so vstupmi autobusov na jednotlivé autobusové stanice,
- *nárastom finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania*, ktorý zahŕňal zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, účinné od 1. januára 2020.

Na druhej strane bol medziročný nárast bežných výdavkov v roku 2020 ovplyvnený nepredvídanými skutočnosťami, ku ktorým rozhodne patrí spomínané šírenie globálnej pandémie COVID–19, ktorá v značnej miere ovplyvnila hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja ako celku, hlavne však na úseku Zdravotníctva, Sociálneho zabezpečenia a Dopravy.

Z grafického prehľadu na nasledujúcej strane vyplýva, že už tradične mal na celkovom objeme čerpaných bežných výdavkov 146 394 153,00 eur najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 58 761 938,89 eur predstavuje percentuálny podiel 40,14 %, ďalej oddiel Doprava s objemom čerpaných prostriedkov 45 236 704,33 eur a percentuálnym podielom 30,90 % a oddiel Sociálne zabezpečenie s objemom čerpaných bežných výdavkov 27 426 885,94 eur a percentuálnym podielom 18,73 %. Nasleduje Úrad TSK, oddiel Kultúra a oddiel Zdravotníctvo.



Samosprávny kraj 10 134 704,71 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2020 14 011 755,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2020 10 134 704,71 eur
Čerpanie 72,33 %

Objem bežných výdavkov čerpaný v priebehu roka 2020 na prevádzku Úradu TSK dosiahol výšku 10 134 704,71 eur, čo predstavuje 72,33 % z rozpočtovanej sumy 14 011 755,00 eur a nárast o približne 455 tis. eur v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 3 022 291,38 eur

Bežné výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli k termínu hodnoteného obdobia čerpané v objeme 3 022 291,38 eur, čo predstavuje 75,54 % z rozpočtovanej sumy 4 000 981,00 eur a medziročný nárast o takmer 259 tis. eur. Medzi skutočnosti, ktoré sa podieľali na tomto náraste patrí hlavne už vyššie spomínaná valorizácia platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2020, ako aj medziročný nárast počtu zamestnancov o 26, prijatých v rámci plánovaného náboru za účelom realizácie dvoch nových neinvestičných projektov, ktorými sú projekt Lepší Trenčiansky kraj implementovaný v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa a projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra implementovaný v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Treba však podotknúť, že medziročný nárast bežných výdavkov čerpaných na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania by bol z vyššie uvedených dôvodov podstatne vyšší nebyť zvýšeného čerpania pandemického nemocenského a pandemického ošetrovného, ktoré vyplácala Sociálna poisťovňa.

Celkový objem mzdových prostriedkov na Úrade TSK bol čerpaný pre 186 zamestnancov vrátane predsedu a hlavného kontrolóra a okrem iného zahŕňal aj mzdy 2 zamestnancov preneseného

výkonu štátnej správy (školské úrady) v objeme 25 951,49 eur, financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, 8 refundovaných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program v objeme 165 264,98 eur, 3 refundovaných zamestnancov Informačno – poradenského centra v objeme 44 099,16 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 31.12.2020 bola aj suma 14 456,72 eur, čo je mzda 1 zamestnanca zabezpečujúceho činnosť Informačného centra Europe Direct a je v zmysle Osobitnej dohody čiastočne krytá grantom Európskej únie zastúpenej Európskou komisiou a rovnako suma 8 070,18 eur, čo je mzda 1 zamestnanca zabezpečujúceho 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“. Rovnako táto mzda je čiastočne krytá účelovo určenými prostriedkami, a to štátnou dotáciou z rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Napokon boli súčasťou čerpaného objemu finančných prostriedkov k 31.12.2020 aj mzdy 19 zamestnancov zabezpečujúcich implementáciu projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra, celkom v objeme 90 607,69 eur a mzdy 10 zamestnancov zabezpečujúcich implementáciu projektu Lepší Trenčiansky kraj, celkom v objeme 53 190,31 eur. Na úhradu 95% oprávnených výdavkov boli v tomto prípade využité účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a európskeho sociálneho fondu, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu roka formou predfinancovania.

620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 198 080,85 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 31.12.2020 objem 1 198 080,85 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 70,26 % z rozpočtovaného objemu 1 705 227,00 eur a nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 96 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 328 982,49 eur a poistné do Sociálnej poisťovne v objeme 829 267,93 eur. Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie predstavoval čerpanie vo výške 39 830,43 eur.

630 Tovary a služby 4 162 152,39 eur

Bežné výdavky triedené pod ekonomickou kategóriou 630 Tovary a služby boli k 31.12.2020 čerpané v objeme 4 162 152,39 eur, čo predstavuje 68,62 % z rozpočtovanej sumy 6 065 265,00 eur a pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka približne o 193 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 takmer 240 tis. eur.

Ekonomická položka 630 Tovary a služby zahŕňa nasledujúce výdavky:

- *631 Cestovné náhrady* rozpočtované vo výške 56 612,00 eur, čerpané vo výške 11 518,26 eur, čo predstavuje 20,35 % z rozpočtovanej sumy a pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o celkom 10 tis. eur, z toho 6 tis. eur v oblasti tuzemských cestovných náhrad a 4 tis. eur v oblasti zahraničných cestovných náhrad. Táto skutočnosť je prirodzeným odzrkadlením preventívnych opatrení prijatých v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19. Z toho:

631 001 Tuzemské cestovné náhrady	11 241,10 eur
631 002 Zahraničné cestovné náhrady	277,16 eur

- *632 Energie, voda a komunikácie* rozpočtované vo výške 636 876,00 eur, čerpané vo výške 583 621,84 eur, čo predstavuje 91,64 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 150 tis. eur. Dôvodom bolo vytvorenie nevyhnutných infraštruktúrnych predpokladov pre zaradenie informačného systému Trenčianskeho samosprávneho kraja do tzv. vládneho cloudu, vyriešenie problematiky kybernetickej bezpečnosti tzv. cyber sesurity a aplikáciu GDPR metodík v praxi. Z toho:

632 001 Energie	203 825,61 eur
632 002 Vodné, stočné	23 716,44 eur
632 003 Poštové služby	26 288,01 eur
632 004 Komunikačná infraštruktúra – TSK vč. OvZP	312 653,28 eur
632 005 Telekomunikačné služby	17 138,50 eur

- *633 Materiál* rozpočtovaný vo výške 1 047 731,00 eur, čerpaný vo výške 465 411,03 eur, čo predstavuje *44,42* % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka približne o 228 tis. eur. Ten bol zaznamenaný hlavne na ekonomickej podpoložke 633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky ako výsledok ochranného opatrenia, prijatého Trenčianskym samosprávnym krajom v súvislosti s vyhlásením mimoriadneho stavu na Slovensku dňa 11.3.2020 vo väzbe na šíriaci sa koronavírus COVID-19. V dôsledku uvedených skutočností boli v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu vyhradené finančné prostriedky za účelom obstarania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ako sú ochranné rúška, respirátory FFP3 a ochranné obleky, a to pre všetkých zamestnancov Úradu TSK a zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Zvýšené čerpanie bežných výdavkov zaznamenala aj ekonomická podpoložka 633 002 Výpočtová technika, kde z dôvodu zastaranej výpočtovej techniky, u ktorej nie je možný upgrade na podporovanú verziu OS Win 10 Pro, bolo pre zamestnancov Úradu TSK zakúpených 40 ks nových počítačov. Z toho:

633 001 Interiérové vybavenie	21 951,99 eur
633 002 Výpočtová technika	87 006,12 eur
633 003 Telekomunikačná technika	9 950,23 eur
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	22 347,28 eur
633 006 Všeobecný materiál	41 455,31 eur
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	908,81 eur
633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	268 893,10 eur

633 011 Potraviny	5 308,78 eur
633 013 Softvér	278,91 eur
633 015 Palivá ako zdroj energie	641,24 eur
633 016 Reprezentačné	6 569,78 eur
633 019 Komunikačná infraštruktúra	99,48 eur

- *634 Dopravné* rozpočtované vo výške 190 150,00 eur, čerpané vo výške 167 094,78 eur, čo predstavuje 87,88 % z rozpočtovanej sumy a nárast výdavkov v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, a to približne o 38 tis. eur. Pre informáciu uvádzame, že v roku 2020 boli v rámci ekonomickej položky 634 Dopravné vykázané zmeny na všetkých ekonomických podpoložkách. Zaznamenaný bol hlavne v súvislosti s koronakrízovým obmedzením pohybu pokles výdavkov určených na nákup pohonných hmôt o takmer 3 tis eur, naproti tomu vzrástli výdavky na úhradu povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia z dôvodu zaradenia nových motorových vozidiel do evidencie, a to medziročne o takmer 43 tis. eur.
  Z toho:

634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	8 778,42 eur
634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	9 105,69 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)	148 893,37 eur
634 005 Karty, známky, poplatky	317,30 eur

- *635 Rutinná a štandardná údržba* rozpočtovaná vo výške 561 598,00 eur, skutočné čerpanie bolo zaznamenané vo výške 461 447,86 eur, čo predstavuje 82,17 % z rozpočtovanej sumy a celkový nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 81 tis. eur. Tento bol vykázaný hlavne na ekonomickej podpoložke 635 006 Údržba budov, objektov alebo ich častí a dôvodom boli nasledovné skutočnosti: pôvodne nebolo uvažované s potrebou 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. Plánované bolo umiestnenie pracovísk pre potreby realizácie aktivít projektov jednotlivo v nevyužívaných priestoroch organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v okrese Prievidza. Avšak po vyhodnotení všetkých dostupných možností sa ako optimálne riešenie ukázalo vytvorenie pracoviska v pavilóne E príspevkovej organizácie SOŠ Nováky. S výnimkou 1. nadzemného podlažia škola nevyužívala tento pavilón od septembra 2019. Budova bola situovaná v centre regiónu hornej Nitry, bola dobre dostupná, disponovala parkovacou plochou a dostatočným priestorom pre pracoviská oboch projektov. Pre potreby projektu bolo určené na využívanie 2. nadzemné podlažie, vstupná chodba a schodisko. Za týmto účelom bolo však nevyhnutné realizovať opravy a údržbu priestorov, najmä opravu hygienického zázemia, úpravy povrchov stien, ako aj výmenu interiérových dverí. Z toho:

635 002 Výpočtovej techniky	18 058,08 eur
635 003 Telekomunikačnej techniky	334,80 eur
635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	33 235,61 eur
635 005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 931,49 eur
635 006 Budov, objektov alebo ich častí	131 803,16 eur
635 009 Softvéru – softvéru TSK vrátane 81 OvZP – ročný aktualizačný poplatok pre antivírus NOD 32, EIS SPIN a W/mzdy, Oracle Unbr.Linux a SSL certifikát, Regionálny knižničný informačný systém,	260 084,72 eur

- *636 Nájomné za nájom* rozpočtované vo výške 68 025,00 eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 40 304,29 eur, čo predstavuje 59,25 % z rozpočtovanej sumy a celkový pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 17 tis. eur. Ten bol zaznamenaný na ekonomickej podpoložke 636 002 Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, a to z titulu vysúťaženia nového dodávateľa na prenájom 8 ks laserových multifunkčných zariadení vrátane kompletného servisného pokrytia, dodávky papiera a spotrebného materiálu. Z toho:

636 001 Budov a objektov alebo ich častí	826,45 eur
636 002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	21 097,92 eur
636 004 Dopravných prostriedkov (operatívny leasing)	18 379,92 eur

- *637 Služby* rozpočtované vo výške 3 504 273,00 eur, čerpané boli vo výške 2 432 754,33 eur, čo predstavuje 69,42 % z rozpočtovanej sumy a pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 663 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 637 002 Konkurzy a súťaže takmer o 8 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,
- za všeobecné služby o takmer 14 tis. eur z titulu vyšších výdavkov na realizáciu neinvestičných projektov implementovaných v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR,
- za služby triedené na ekonomickej podpoložke 637 026 Odmeny a príspevky – poslancom, kde bol zaznamenaný medziročný nárast výdavkov približne o 21 tis. eur,
- ďalej bol medziročný nárast bežných výdavkov o približne 11 tis. eur zaznamenaný aj na ekonomickej podpoložke 637 014 Stravovanie. Hlavným dôvodom bolo medziročné zvýšenie počtu zamestnancov o 26, 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“,
- na ekonomickej podpoložke 637 035 Dane o približne 15 tis. eur, a to v súvislosti so zvýšením sadzieb dane z nehnuteľností u Mesta Trenčín, Mesta Prievidza a obce Kľačno, ktoré boli schválené zmenou všeobecne záväzných nariadení v mestských a obecných zastupiteľstvách v závere roka 2019 a oznámené Trenčianskemu samosprávnemu kraju v roku 2020 na základe doručenia nových cenových výmerov a
- napokon bol nárast čerpania bežných výdavkov v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zaznamenaný aj na ekonomických podpoložkách:
  637 006 Náhrady o 2 tis. eur,
  637 016 Prídel do sociálneho fondu o 2 tis. eur,
  637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru o viac ako 20 tis. eur,

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

- za školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia približne o 20 tis. eur, čo bol priamy dôsledok šíriacej sa pandémia COVID-19,
- za špeciálne služby, kde došlo k nižšiemu čerpaniu výdavkov takmer o 263 tis. eur, a to hlavne za služby správy počítačovej siete TSK, ako aj za zákaznícke programové úpravy,

- medziročný pokles v čerpaní bežných výdavkov o takmer 85 tis. eur zaznamenala aj ekonomická podpoložka 637 011 Štúdie, expertízy, posudky a ekonomická podpoložka 637 040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií, kde dosiahla výška medziročného poklesu hodnotu 364 tis. eur,
- napokon bol pokles čerpania bežných výdavkov v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zaznamenaný aj na ekonomických podpoložkách 637 003 Propagácia, reklama, inzercia o približne 10 tis. eur a 637 036 Reprezentačné o 13 tis. eur.

Prehľad čerpania jednotlivých ekonomických podpoložiek v rámci služieb k 31.12.2020:

637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	12 672,02 eur
637 002 Konkurzy a súťaže (aj športové)	101 845,96 eur
637 003 Propagácia, reklama a inzercia	130 255,84 eur
637 004 Všeobecné služby	99 436,78 eur
637 005 Špeciálne služby	859 435,52 eur
v tom najmä:	
- outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy vrátane 81 OvZP, outsourcing nadštandardný servis, outsourcing elektronizácia služieb v TSK, outsourcing vzdialená správa TRITIUS, outsourcing servis novodobých HW komponentov, systémová integrácia, zákaznícke programové úpravy SPIN	651 763,82 eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	156 140,00 eur
- audit, ekonomické a právne poradenstvo	33 396,00 eur
637 006 Náhrady	16 031,29 eur
637 007 Cestovné náhrady a výdavky iným než vlastným zamestnancom	12,10 eur
637 008 Náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie	66,00 eur
637 011 Štúdie, expertízy, posudky	28 724,80 eur
637 012 Poplatky a odvody	1 340,90 eur
637 014 Stravovanie – príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákonníkom práce	90 717,80 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,	292 269,31 eur
637 016 Prídel do sociálneho fondu	38 284,04 eur
637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov	50,00 eur
637 026 Odmeny a príspevky – poslancov a členov komisií	330 210,00 eur
637 027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	136 576,83 eur
637 035 Dane – daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	67 483,80 eur
637 036 Reprezentačné výdavky	4 166,95 eur
637 037 Vratky – vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných dotácií a transferov	21 405,84 eur
637 038 Nezrovnalosti a iné vrátky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania	405,15 eur
637 040 Služby v oblasti informačno – komunikačných technológií	201 363,40 eur

640 Bežné transfery 1 380 699,00 eur

Bežné transfery boli čerpané vo výške 1 380 699,00 eur, čo predstavuje 73,88 % z rozpočtovanej sumy 1 868 800,00 eur a nárast o približne 363 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. V rámci hodnoteného obdobia mali najväčší podiel na čerpaní bežných transferov účelovo určené finančné prostriedky v objeme 921 000,00 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 317 150,00 eur. Čerpanie bežných výdavkov v rámci jednotlivých dotačných programov ako sú 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 výrazný pokles. Dôvodom bolo opatrenie Trenčianskeho samosprávneho kraja o zrušení poskytovania finančných prostriedkov v rámci jednotlivých dotačných programov, prijaté v priebehu I. polroka v súvislosti s aktuálnou situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID-19, ako aj vo väzbe na rizikové scenáre vývoja daňových príjmov.

- *641 Transfery v rámci verejnej správy* rozpočtované vo výške 673 903,00 eur, čerpané boli vo výške 528 450,10 eur, čo predstavuje 78,42 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

  641 006 Rozpočtovej organizácii 1 751,02 eur
  - finančné prostriedky na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa,

  641 009 Obci 526 699,08 eur
  - z toho 521 000,00 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“, zvyšná časť finančných prostriedkov v objeme 5 699,08 eur bola určená na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa,

- *642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* rozpočtované vo výške 757 186,00 eur, skutočne boli čerpané vo výške 414 539,11 eur, čo predstavuje 54,75 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

  642 001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 11 134,04 eur
  - finančné prostriedky na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa,

642 002 Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 40 360,00 eur

- 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,

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,

Pre informáciu uvádzame, že pôvodne bola výška členského príspevku za členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v krajskej organizácii cestovného ruchu „Trenčín región“ stanovená na úrovni 350 000,00 eur. Vzhľadom na celospoločenskú situáciu spôsobenú šírením pandémie COVID-19, v dôsledku ktorej došlo k obmedzeniu činností súvisiacich s aktivitami krajskej organizácie, požiadal Trenčiansky samosprávny kraj o vrátenie časti členského príspevku, a to vo výške 50 000,00 eur. Táto čiastka v primeranej miere odrážala výšku dopadov pandémie v pomere k celkovej výške členského príspevku pre rok 2020. Krajská organizácii cestovného ruchu žiadosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhovela a vrátila požadovanú čiastku v mesiaci júl 2020 späť.

- 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,

642 013 Na odchodné 22 810,40 eur

642 015 Na nemocenské dávky - nemocenské dávky platené zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti 22 484,67 eur

- *644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom ŠÚ SR* rozpočtované vo výške 400 000,00 eur, čerpané boli vo výške 400 000,00 eur, čo predstavuje 100,00 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

644 002 Ostatnej právnickej osobe 400 000,00 eur

- išlo o 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“,

- *649 Transfery do zahraničia* rozpočtované vo výške 37 711,00 eur, čerpané boli v celkovej výške 37 709,79 eur, čo predstavuje 100,00 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

  649 002 Jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia 37 709,79 eur
  - išlo o účelovo určené finančné prostriedky 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, Mesto Bučovice, Sociální služby Vsetín, p.o. a pre cezhraničného partnera Sociální služby Uherské Hradiště, v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR spoločné projekty „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“, „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“ a „Spoločná cesta k novému domovu“. 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.

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 371 481,09 eur

Splácanie úrokov v tuzemsku bolo čerpané vo výške 371 481,09 eur, čo predstavuje 100,00 % z rozpočtovanej sumy 371 482,00 eur a pokles o približne 70 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Výška debetných úrokov je pravidelne inkasovaná bankou Československá obchodná banka, a s. v súlade so Zmluvou o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 s nastavenou mesačnou periodicitou splácania vždy k 25. dňu bežného mesiaca. V priebehu roka 2019 bol k spomínanej zmluve o úvere medzi ČSOB, a.s. Bratislava a Trenčianskym samosprávnym krajom uzatvorený Dodatok č. 1, na základe ktorého došlo k zaisteniu úrokového rizika vyplývajúceho z úveru, a to zmenou úrokovej sadzby z pohyblivej úrokovej sadzby s prechodnou fixáciou platnou do 24.3.2019 na fixnú úrokovú sadzbu v pevnej výške odo dňa 25.3.2019 do 24.3.2021 (vrátane).

04. Ekonomická oblasť 45 236 704,33 eur

04.5 Doprava 45 236 704,33 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2020 45 316 634,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2020 45 236 704,33 eur
Čerpanie 99,82 %

04.5.1 Cestná doprava *28 613 530,00 eur*

Na území TSK zabezpečovali k 31.12.2020 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. 384/2019 zo dňa 25.11.2019 bol schválený Rozpočet TSK na roky 2020-2022, v ktorom bola schválená aj výška príspevku (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v celkovom objeme 23 500 000,00 eur. Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 461/2020 zo dňa 18.5.2020 bola schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) a v rámci nej zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na úseku cestnej dopravy o 5 119 886,00 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za IV. štvrťrok 2019. Celkový objem rozpočtovaných prostriedkov pre zmluvných dopravcov na rok 2020 tak predstavoval výšku 28 619 886,00 eur, z toho:

- *SAD Trenčín, a. s.* *18 739 054,00 eur*
  - preddavky na náhradu predpokladanej straty 15 550 000,00 eur
  - neuhradená preukázaná strata za rok 2019 3 189 054,00 eur

- *SAD Prievidza a. s.* *9 880 832,00 eur*
  - preddavky na náhradu predpokladanej straty 7 950 000,00 eur
  - neuhradená preukázaná strata za rok 2019 1 930 832,00 eur

Bežné transfery rozpočtované na rok 2020 v celkovej výške 28 619 886,00 eur boli čerpané k 31.12.2020 v objeme 28 613 530,00 eur, čo predstavuje čerpanie na 99,98 % a medziročný nárast výdavkov o takmer 1 744 tis. eur.

- *SAD Trenčín, a. s.* *18 732 698,00 eur*
  - preddavky na náhradu predpokladanej straty 1-11/2020 13 263 346,00 eur
    (preddavok za 11/2020 bol uhradený čiastočne do výšky rozpočtu)
  - zúčtovanie preddavkov za I. až III.Q 2020 2 286 654,00 eur
  - zúčtovanie preddavkov za IV.Q 2019 3 182 698,00 eur
- *SAD Prievidza a. s.* *9 880 832,00 eur*
  - preddavky na náhradu predpokladanej straty za 1-11/2020 6 476 574,00 eur
    (preddavok za 11/2020 bol uhradený čiastočne do výšky rozpočtu)
  - zúčtovanie preddavkov za I. až III.Q.2020 1 473 426,00 eur
  - zúčtovanie preddavkov za IV.Q 2019 1 930 832,00 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.2020, t.j. k termínu 30.09.2020.

v eur

Zmluvný dopravca	*Rozpočet na rok 2020*	*Bežný transfer v roku 2020 (poskytnuté preddavky)*	*Zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty za I.- III. Q.2020*	*Zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty za IV. Q.2019*	*Bežný transfer poskytnutý v roku 2020 celkom*
SAD Trenčín, a. s.	18 739 054,00	13 263 346,00	2 286 654,00	3 182 698,00	**18 732 698,00**
SAD Prievidza a. s.	9 880 832,00	6 476 574,00	1 473 426,00	1 930 832,00	**9 880 832,00**
Spolu	**28 619 886,00**	**19 739 920,00**	**3 760 080,00**	**5 113 530,00**	**28 613 530,00**

Prehľad základných ukazovateľov za rok 2020 podľa zmluvných dopravcov v porovnaní s predpokladom pre rok 2020:

SAD Trenčín, a.s.	*rok 2020 predpoklad*	*rok 2020 skutočnosť*	*rozdiel*	*Plnenie (%)*
EON (eur)	23 989 335,00	23 511 888,00	-477 447,00	98,01
EON vrátane primeraného zisku (eur)	25 188 802,00	24 668 177,00	-520 625,00	97,93
Tržby z cestovného (eur)	**7 269 600,00**	**5 150 886,00**	**-2 118 714,00**	**70,86**
Poskytnutý príspevok (eur)*	15 550 000,00	15 550 000,00	0,00	100,00
Predpokladaná/preukázaná strata	-17 900 363,00	-19 435 710,00	1 535 347,00	108,58
Počet ubehnutých kilometrov (km)	15 247 827	13 901 277	-1 346 550	91,17
Počet prepravených osôb (osoby)	13 870 575	9 120 417	-4 750 158	65,75

Poznámka
* poskytnuté finančné prostriedky – mesačné preddavky vo výške 1/12 príspevku podľa Dodatkov pre rok 2020 vrátane zúčtovania preddavkov za I. až III. štvrťrok 2020

SAD Prievidza a.s.	*rok 2020 predpoklad*	*rok 2020 skutočnosť*	*rozdiel*	*Plnenie (%)*
EON (eur)	12 481 785,00	12 355 425,00	-126 360,00	98,99
EON vrátane primeraného zisku (eur)	13 105 874,00	12 962 651,00	-143 223,00	98,91
Tržby z cestovného (eur)	**4 203 231,00**	**2 727 163,00**	**-1 476 068,00**	**64,88**
Poskytnutý príspevok (eur)*	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	100,00
Predpokladaná/preukázaná strata	-8 892 351,00	-10 067 141,00	1 174 790,00	113,21
Počet ubehnutých kilometrov (km)	8 735 664	7 996 921	-738 743	91,54
Počet prepravených osôb (osoby)	6 995 844	4 433 316	-2 562 528	63,37

Poznámka
* poskytnuté finančné prostriedky – mesačné preddavky vo výške 1/12 príspevku podľa Dodatkov pre rok 2020 vrátane zúčtovania preddavkov za I. až III. štvrťrok 2020

Výšku preukázanej straty v roku 2020 ovplyvnila predovšetkým dňa 11.03.2020 Vládou Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia na Slovensku s cieľom zabrániť šíreniu nového ochorenia COVID-19, ktorá mala za následok zavedenie viacerých mimoriadnych opatrení (uzatvorenie všetkých škôl, školských zariadení, všetkých voľno časových zariadení, obmedzenie prevádzkovej doby na úradoch, vo firmách, vo výrobných prevádzkach a pod.). Zároveň bol Vládou Slovenskej republiky vyhlásený na Slovensku dňa 30.09.2020 núdzový stav. Dôvodom na vyhlásenie núdzového stavu, ktorý začal platiť na celom území Slovenska odo dňa 01.10.2020, bola bezprostredná hrozba, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v súvislosti so vznikom pandémie na ohrozenom území. Uvedené zavedenie mimoriadnych opatrení a zavedenie núdzového stavu na celom Slovensku trvá naďalej a má vplyv na obmedzenie prevádzky prímestskej autobusovej dopravy na území Trenčianskeho kraja aj v roku 2021.

Vzhľadom na obmedzenú prevádzku prímestskej autobusovej dopravy v čase od 13.03.2020 (zavedenie prázdninového režimu), resp. od 18.03.2020 (zavedenie režimu prevádzky v čase pracovných dní ako v sobotu) a od 11.05.2020 zavedenie prázdninového režimu prímestskej autobusovej dopravy s niektorými vybranými „posilovými“ spojmi bol zaznamenaný pokles prepravených osôb v porovnaní s predpokladom pre rok 2020, resp. neplnenie predpokladaného počtu prepravených osôb, a to o viac ako 7 313 tis. osôb. Zároveň bol zaznamenaný pokles, resp. neplnenie tržieb z cestovného o 3 594 782,00 eur. Neplnenie jednotlivých základných ukazovateľov (predovšetkým neplnenie tržieb z cestovného) súviselo s vyššie uvedenou mimoriadnou situáciou a núdzovým stavom na Slovensku, ktorý pretrváva aj v súčasnosti.

Výšku preukázanej straty za rok 2020 pri medziročnom porovnaní ovplyvnil predovšetkým úbytok tržieb z cestovného o 3 561 118,00 eur a pokles počtu prepravených osôb o 7 425 792 osôb. Aj v tomto prípade bolo hlavným dôvodom vyhlásenie núdzového stavu a zníženie mobility obyvateľov počas pandémie ochorenia COVID-19, čo viedlo k obmedzeniu prevádzky prímestskej autobusovej dopravy v roku 2020. Obmedzenie prevádzky prímestskej autobusovej dopravy v čase pandémie ochorenia COVID-19 malo za následok nižší objem vykázaných ubehnutých kilometrov, medziročne o 1 927 219 kilometrov. V súvislosti s nižším objemom ubehnutých kilometrov boli zaznamenané aj nižšie ekonomicky oprávnené náklady, a to predovšetkým tie nákladové položky, ktoré sú závislé od počtu ubehnutých kilometrov (najmä náklady na opravy a udržiavanie, náklady na gumové obruče a mýtne poplatky a pod.) a náklady v závislosti od počtu spojov (najmä náklady za vstupy na autobusové stanice a pod.).

SAD Trenčín, a. s.	*Skutočnosť rok 2020*	*Skutočnosť rok 2019*	*Rozdiel*	*(%)*
EON (eur)	23 511 887,00	24 121 958,00	-610 071,00	97,47
EON vr. PZ (eur)	24 668 176,00	25 308 209,00	-640 033,00	97,47
Tržby z cestovného (eur)	**5 150 886,00**	**7 481 883,00**	**-2 330 997,00**	**68,84**
Príspevok TSK (eur)	15 550 000,00	14 600 000,00	950 000,00	106,51
Preukázaná strata (eur)	-19 435 709,00	-17 782 698,00	1 653 011,00	109,30
Počet ubehnutých kilometrov(km)	13 901 277	15 119 128	-1 217 851	91,94
Počet prepravených osôb (osoby)	**9 120 417**	**14 060 689**	**-4 940 272**	**64,86**

SAD Prievidza a. s.	*Skutočnosť rok 2020*	*Skutočnosť rok 2019*	*Rozdiel*	*(%)*
EON (eur)	12 355 426,00	12 692 289,00	-336 863,00	97,35
EON vr. PZ (eur)	12 962 652,00	13 318 698,00	-356 045,00	97,33
Tržby z cestovného (eur)	**2 727 163,00**	**3 957 284,00**	**-1 230 121,00**	**68,92**
Príspevok TSK (eur)	7 950 000,00	7 400 000,00	550 000,00	107,43
Preukázaná strata (eur)	-10 067 143,00	-9 330 832,00	-736 312,00	107,89
Počet ubehnutých kilometrov(km)	7 996 921	8 706 289	-709 368	91,85
Počet prepravených osôb (osoby)	**4 433 316**	**6 918 836**	**-2 485 520**	**64,08**

Na vyššie čerpanie bežných výdavkov v roku 2020 oproti roku 2019 mali vplyv:

a) nižšie tržby z cestovného celkom o 3 561 118,00 eur, a to z dôvodu zníženia mobility obyvateľov vo väzbe na obmedzenia prímestskej autobusovej dopravy v čase mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu. Na základe uvedeného bol zaznamenali medziročný pokles počtu prepravených osôb celkom o 7 425 792 osôb (v percentuálnom vyjadrení pokles o 36,5 %), pričom najväčší pokles bol zaznamenaný v skupine cestujúcich „žiaci a študenti“, a to až o 51 % z dôvodu uzavretých škôl a školských zariadení,

b) nižšie ekonomicky oprávnené náklady celkom o 946 934,00 eur, s výnimkou nákladov na priame mzdy a odvody a mimoriadnych nákladov (náklady na dezinfekciu autobusov, nákladov na ochranné prostriedky a pomôcky pre vodičov). Vzhľadom na dodržiavanie rastu priemernej mzdy vodičov bolo zaznamenané medziročné zvýšenie nákladov na priame mzdy a odvody celkom o 535 356,00 eur. Uvedená mimoriadna situácia, resp. núdzový stav si vyžiadali aj zvýšenie mimoriadnych nákladov zameraných na ochranu zdravia nielen vodičov, ale aj na ochranu zdravia cestujúcej verejnosti. Náklady tohto druhu vzrástli medziročne o 102 625,00 eur, z toho:

- náklady na dezinfekciu vozidlového parku predstavovali objem 51 508,00 eur a
- ochranné pracovné prostriedky a pomôcky pre vodičov (ochranné rúška, ochranné rukavice a okuliare, dezinfekcia a pod.) objem 51 117,00 eur.

Úbytok tržieb z cestovného a navýšenie mimoriadnych nákladov z dôvodu obmedzenia prímestskej autobusovej dopravy v čase mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu v roku 2020 malo za následok potrebu zvýšenia finančných prostriedkov zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vzhľadom na obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy a zavedenie mimoriadnych opatrení s cieľom zabrániť, resp. minimalizovať prenos zdraviu ohrozujúceho ochorenia, Trenčiansky samosprávny kraj vyčíslil objem finančných prostriedkov k 31.05.2020 vo výške 1 740 206,00 eur a požiadal Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, resp. Ministerstvo financií Slovenskej republiky o poskytnutie mimoriadnej účelovej dotácie na kompenzáciu úbytku tržieb z cestovného v prímestskej autobusovej doprave. Zároveň prostredníctvom Združenia samosprávnych krajov SK8 bola zaslaná Žiadosť o hľadanie riešenia, resp. Žiadosť o kompenzáciu úbytku tržieb z cestovného v prímestskej autobusovej doprave, v ktorej bol vyčíslený úbytok tržieb z cestovného vo výške 3 561 118,00 eur.

04.5.1.3 Správa a údržba ciest *16 623 174,33 eur*

Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečovala k 31.12.2020 jedna príspevková organizácia *Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja*, ktorá spravuje a riadi 11 vnútorných organizačných jednotiek bez právnej subjektivity – 11 cestmajsterstiev.

V hlavnom predmete činnosti mala v sledovanom období správu a údržbu ciest II. a III. triedy v dĺžke 1 481,70 km a 638 mostov vo vlastníctve TSK. V roku 2020 bol uvedenej organizácii poskytnutý bežný transfer na činnosť vo výške 16 623 174,33 eur, čo predstavuje 99,56 % plnenie z objemu 16 696 748,00 eur schváleného na tento účel pre rok 2020 a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka približne o 602 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 a v priebehu roka bol ovplyvnený hlavne v úvode spomínanou valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2020 vo výške 10 %, ako aj alokovaním väčšieho objemu prostriedkov zo zdrojov TSK v rámci ekonomickej položky 635 Rutinná a štandardná údržba. Na úhradu výdavkov za veľkoplošné vysprávky, položenie

mikrokobercov a obnovu vodorovného dopravného značenia bol čerpaný objem v celkovej výške takmer 1 136 tis. eur.

Súčasťou objemu bežných transferov rozpočtovaných na rok 2020 pre SC TSK bola aj čiastka 6 000 000,00 eur účelovo určená na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, schválené uznesením Z TSK č. 382/2019 zo dňa 25.11.2019 v rámci „Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020“. V priebehu roka bola táto čiastka navýšená o 119 996,00 eur, t.j. z objemu 6 000 000,00 eur na objem 6 119 996,00 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 skutočnosť, keď v rámci procesu verejného obstarávania najnižšia cenová ponuka presiahla schválený objem bežných výdavkov na tento účel, rozpočtovaný podľa nákladových položiek z roku 2019, a to celkom o 119 995,76 eur z titulu medziročného nárastu vstupných nákladov, hlavne cien asfaltových zmesi, ktoré tvoria hlavnú zložku zákazky. K termínu hodnoteného obdobia tak boli zrealizované súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK v celkovom objeme 6 119 995,76 eur, a to v zmysle Zmluvy o dielo č. 55/4/2020 uzatvorenej medzi Správou ciest TSK a skupinou dodávateľov „Združenie súvislých opráv ciest II. a III. triedy Trenčianskeho samosprávneho kraja“ s vedúcim členom: Doprastav a.s., Bratislava a členmi: EUROVIA SK, a.s., Košice a STRABAG s.r.o., Bratislava. Celkom bolo dodávateľským spôsobom opravených 42 súvislých úsekov ciest II. a III. triedy TSK o dĺžke 51 km a o ploche 336 769 m².

Pre informáciu uvádzame, že časť bežného transferu určeného na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, konkrétne objem 5 522 741,00 eur bol krytý bezúročnou návratnou finančnou výpomocou. Išlo o finančnú výpomoc, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 494 zo dňa 12.8.2020 všetkým subjektom územnej samosprávy, a to na výkon ich samosprávnych pôsobností ako kompenzáciu výpadku ich príjmov v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým globálnou pandémiou COVID-19.

Prehľad čerpania celkových výdavkov príspevkovej organizácie na úseku Dopravy k 31.12.2020 poskytuje tabuľka na nasledujúcej strane. Sú v nej premietnuté číselné údaje z finančného výkazu FIN 1-12. Vo väzbe na rozsiahlu novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinnú od 1.1.2018, obsahuje všetky prostriedky, s ktorými hospodári organizácia v priebehu rozpočtového roka.

v eur

Ukazovateľ				Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU				**21 110 152,85**	**30 230 003,00**	**23 640 473,72**	**1,12**
A.	**Bežné výdavky**			**17 483 811,73**	**17 792 342,00**	**17 051 615,33**	**0,98**
	z toho:						
	A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	3 975 844,55	4 281 428,00	4 226 427,18	1,06
	A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 436 641,61	1 544 549,00	1 523 546,12	1,06
	A.3.	630	Tovary a služby	12 007 667,14	11 885 719,00	11 220 996,86	0,93
			z toho:				
		631	Cestovné náhrady	962,00	394,00	393,90	0,41
		632	Energia, voda a komunikácie	262 818,59	254 262,00	250 343,64	0,95
		633	Materiál	2 220 508,00	2 054 439,00	1 829 136,00	0,82
		634	Dopravné	1 278 049,99	1 220 210,00	1 071 322,03	0,84
		635	Rutinná a štandardná údržba	7 561 438,90	7 491 040,00	7 390 287,82	0,98
		636	Nájomné za prenájom	14 537,31	14 081,00	14 080,14	0,97
		637	Služby	669 352,35	851 293,00	665 433,33	0,99
	A.4.	640	Bežné transfery	63 658,43	80 646,00	80 645,17	1,27
B.	**Kapitálové výdavky (700)**			**3 591 341,12**	**11 293 461,00**	**5 444 658,39**	**1,52**
	z toho:						
	B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 591 341,12	11 293 461,00	5 444 658,39	1,52
C.	**Výdavkové operácie (800)**			**35 000,00**	**1 144 200,00**	**1 144 200,00**	
	z toho:						
	C.1.	810	Ostatné výdavkové operácie	35 000,00	1 144 200,00	1 144 200,00	32,69

07. Zdravotníctvo 36 294,00 eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť 36 294,00 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2020 39 257,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2020 36 294,00 eur
Čerpanie 92,45 %

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja boli k 31.12.2020 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.

Trenčiansky samosprávny kraj poskytol v roku 2020 na úseku Ústavnej zdravotnej starostlivosti bežný transfer len pre Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica, a to v celkovom objeme 36 294,00 eur. Dôvodom bola nasledovná skutočnosť: v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 bol pre NsP Považská Bystrica schválený na rok 2020 okrem iného aj objem rozpočtových prostriedkov na realizáciu investičnej akcie „Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)“ v objeme 1 690 000,00 eur. Súčasťou výdavkov rozpočtovaných v rámci tejto investičnej akcie boli však aj komponenty a príslušenstvo, ktoré nespĺňajú kritériá kapitálového výdavku (dodávka kamier, dochádzkového terminálu, čítačiek kariet, televíznych prijímačov, telefónov, počítačového hardvéru, routrov atď). Uvedený tovar určený podľa príslušnej špecifikácie požiadaviek a jeho podrobného popisu na zabezpečenie vybavenia prevádzkového prostredia Centra diagnostiky z hľadiska platnej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie spadal do kategórie bežných výdavkov, nakoľko po prepočítaní jednotkových cien za 1 ks dodaného komponentu bola jeho obstarávacia cena nižšia ako 1 700 eur. Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo potrebné preklasifikovať časť zákazky tak, aby bola hradená z bežných výdavkov pod názvom „Zariadenia, komponenty a príslušenstvo Jednotky magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)“. Išlo o rozpočtovaný objem 39 257,00 eur, z ktorého bolo k termínu hodnoteného obdobia čerpaných napokon 36 294,00 eur.

V tomto mimoriadnom období však nejde neinformovať o situácii okolo šírenia choroby COVID-19 na úseku Zdravotníctva. Vo väzbe na vážnosť celej situácie, hlavne v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa, vyhlásila Vláda Slovenskej republiky na území Slovenska počnúc dňom 12.3.2020 mimoriadnu situáciu a krátko na to dňa 16.3.2020 bol v krajine vyhlásený núdzový stav. Ten bol síce dňa 13.6.2020, t.j. po takmer troch mesiacoch zrušený, naďalej však trvala mimoriadna situácia, z ktorej vyplývalo množstvo opatrení a obmedzení pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. Tieto opatrenia mali prirodzene dopad na ekonomickú situáciu všetkých troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. V súvislosti s prijímaním opatrení v boji proti pandémii ochorenia COVID-19 došlo k zvýšeniu výdavkov na nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekčných prostriedkov, ako aj k zvýšeniu výdavkov na zriaďovanie a prevádzku mobilných odberových miest. Zároveň boli na základe opatrení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Hlavného hygienika Slovenskej republiky, ako aj na základe rozhodnutí príslušných RÚVZ o reprofilizácií lôžkového fondu v jednotlivých nemocniciach pozastavené plánované operácie, výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ako aj plánované vyšetrenia v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti, čím došlo k poklesu výkonov nemocníc. K vyhláseniu núdzového stavu v súvislosti so šíriacou sa pandémiou ochorenia COVID-19 pristúpila Vláda Slovenskej republiky aj v druhej polovici roka. Jeho platnosť bola stanovená počnúc dňom 1. októbra 2020 na dobu 90 dní.

Prehľad čerpania celkových výdavkov príspevkových organizácií na úseku Zdravotníctva k 31.12.2020 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 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU				**66 668 008,83**	**80 129 066,00**	**73 362 234,18**	**1,10**
A.	**Bežné výdavky**			**60 786 028,56**	**70 489 442,00**	**67 682 049,42**	**1,11**
	z toho:						
	A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	34 050 385,23	38 474 034,00	38 385 544,51	1,13
	A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 247 246,89	6 485 087,00	5 116 286,22	1,20
	A.3.	630	Tovary a služby	22 230 133,41	25 203 721,00	23 858 856,03	1,07
			z toho:				
		631	Cestovné náhrady	20 851,77	13 706,00	10 569,95	0,51
		632	Energia, voda a komunikácie	2 348 113,70	2 337 445,00	2 333 929,22	0,99
		633	Materiál	15 046 268,19	18 512 340,00	17 469 928,21	1,16
		634	Dopravné	121 683,35	112 405,00	109 836,54	0,90
		635	Rutinná a štandardná údržba	694 901,13	675 369,00	638 951,73	0,92
		636	Nájomné za prenájom	113 924,34	233 181,00	230 395,60	2,02
		637	Služby	3 884 390,93	3 319 275,00	3 065 244,78	0,79
	A.4.	640	Bežné transfery	258 263,03	326 600,00	321 362,66	1,24
	A.5.	650	Splácanie úrokov a ostatné platby	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	**Kapitálové výdavky (700)**			**5 881 329,08**	**9 627 274,00**	**5 679 030,27**	**0,97**
	z toho:						
	B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 881 329,08	9 627 274,00	5 679 030,27	0,97
C.	**Výdavkové finančné operácie (800)**			**651,19**	**12 350,00**	**1 154,49**	**0,00**
	z toho:						
	C.1.	810	Ostatné výdavkové operácie	651,19	12 350,00	1 154,49	0,00

08. Rekreácia, kultúra, náboženstvo 4 797 625,13 eur

08.2. Kultúrne služby 4 797 625,13 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2020 5 479 149,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2020 4 797 625,13 eur
Čerpanie 87,56 %

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 2020 bol príspevok v podobe bežného transferu poskytnutý pre kultúrne zariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja v celkovom objeme 4 797 625,13 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje čerpanie výdavkov len na 87,56 %. Dôvodom tejto skutočnosti bolo viazanie časti schváleného objemu bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku poskytovania kultúrnych služieb, a to v dôsledku 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 355 109,00 eur.

Bežný transfer poskytnutý k 31.12.2020 kultúrnym zariadeniam v celkovom objeme 4 797 625,13 eur tvorili len vlastné zdroje TSK.

Prehľad bežného transferu poskytnutého kultúrnym zariadeniam k 31.12.2020 z vlastných zdrojov podľa funkčného zaradenia:

1 klubové a špeciálne kultúrne zariadenie	102 886,83 eur
3 knižnice	1 670 546,70 eur
3 múzeá a 1 galéria	2 159 945,67 eur
4 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	864 245,93 eur

Prehľad čerpania celkových výdavkov príspevkových organizácií na úseku Kultúrnych služieb k 31.12.2020 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 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU			**7 171 030,66**	**7 719 300,00**	**6 193 292,28**	**0,86**
A.	**Bežné výdavky**		**5 696 875,37**	**6 775 670,00**	**5 550 385,40**	**0,97**
	z toho:					
A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	2 987 615,07	3 343 557	3 063 089,11	1,03
A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 037 796,94	1 162 149	1 021 540,81	0,98
A.3.	630	Tovary a služby	1 645 362,96	2 226 598,00	1 437 533,58	0,87
		z toho:				
	631	Cestovné náhrady	17 320,56	15 644	9 678,01	0,56
	632	Energia, voda a komunikácie	323 347,59	355 034	302 287,12	0,93
	633	Materiál	410 912,84	568 586	380 247,17	0,93
	634	Dopravné	47 768,71	36 196	16 191,73	0,34
	635	Rutinná a štandardná údržba	169 964,85	279 158	180 439,71	1,06
	636	Nájomné za prenájom	27 017,09	22 180	8 032,44	0,30
	637	Služby	649 031,32	949 800	540 657,40	0,83
A.4.	640	Bežné transfery	26 100,40	43 366	28 221,90	1,08
B.	**Kapitálové výdavky (700)**		**1 474 155,29**	**930 297,00**	**634 434,46**	**0,43**
	z toho:					
B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 474 155,29	930 297	634 434,46	0,43
C.	**Výdavkové finančné operácie (800)**		**0,00**	**13 333,00**	**8 472,42**	**0,00**

09. Vzdelávanie 58 761 938,89 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2020 62 164 376,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2020 58 761 938,89 eur
Čerpanie 94,53 %

Trenčiansky samosprávny kraj vytváral a zabezpečoval v rozpočtovom roku 2020 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 2020 z normatívneho prideľovania finančných prostriedkov na počet žiakov školy a bolo zabezpečované v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 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 majú už tradične svojím objemom najväčší podiel na celkových výdavkoch bežného rozpočtu TSK. Od roku 2018 je tento podiel ešte vyšší, a to vzhľadom na legislatívnu zmenu, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 58 761 938,89 eur, čo predstavuje 94,53 % plnenie z rozpočtovaného objemu 62 164 376,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 2 615 tis. eur. Z uvedeného objemu bolo 52 916,680,76 eur určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – normatívne a nenormatívne príspevky a 4 149 761,86 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 777 071,83 eur a 523 404,89 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 395 019,55 eur.

Pri analýze vývoja čerpania bežných výdavkov na úseku Vzdelávania bol v roku 2020 zaznamenaný pokles medziročného nárastu z 5 247 tis. eur na vyššie spomínaný medziročný nárast v objeme 2 615 tis. eur, a to aj napriek v alorizácii tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá si vyžiadala nielen zvýšenú potrebu čerpania finančných prostriedkov v rámci financovania originálnych kompetencií na vyplatenie miezd a odvodov do poisťovní pre skupinu nepedagogických a pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, ale aj zvýšenie normatívov na dieťa/žiaka cirkevného a súkromného školského zariadenia na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Táto skutočnosť bola odzrkadlením preventívnych opatrení prijatých na úseku Vzdelávania v súvislosti so šíriacim sa ochorení COVID-19. Na základe príkazu predsedu TSK č. 5/2020 zo dňa 09.03.2020 bolo povinnosťou štatutárnych zástupcov stredných škôl prerušiť vyučovací proces na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v období od 10.03.2020 do 13.03.2020 vrátane. Následne na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu bolo na pokyn Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prerušené vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16.03.2020 do 29.03.2020 vrátane. Platnosť tohto pokynu bola predĺžená až do odvolania. V závere školského roka, konkrétne s účinnosťou od 22.6.2020 bola Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky daná možnosť opätovného obnovenia

vyučovacieho procesu vo všetkých druhoch a typoch škôl, ako aj možnosť opätovného obnovenia prevádzky všetkých školských zariadení, avšak na báze dobrovoľnosti. K zlepšeniu epidemickej situácie nedošlo ani v novom školskom roku 2020/2021, a tak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky mimoriadne, a to s účinnosťou od 12.10.2020 až do odvolania prerušilo školské vyučovanie v stredných školách a riaditelia stredných škôl mali povinnosť zabezpečiť dištančné vzdelávanie svojich žiakov. Rovnako nebolo povolené uskutočňovať školské športové podujatia a súťaže, výlety, exkurzie, pobyty v škole v prírode, športové výcviky či predmetové olympiády. Zatvorenie škôl a školských zariadení po dobu takmer štyroch mesiacov I. polroka a väčšiu časť II. polroka malo prirodzene negatívny vplyv na príjmovú aj výdavkovú časť rozpočtu.

Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 53 794 717,00 eur bola v objeme 53 794 709,92 eur preposlaná na organizácie. Z uvedeného objemu bolo k 31.12.2020 čerpaných:

- *Normatívne príspevky v celkovom objeme* *48 524 301,90 eur*
  z toho:
  - normatívne príspevky
  - dohodovacie konanie

Finančné prostriedky v podobe normatívnych príspevkov, ktoré nevyčerpali OvZP do 31.12.2020, mohli s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2021. Z celkového objemu organizáciám poskytnutých normatívnych príspevkov, t.j. z objemu 52 738 798,02 eur boli k 31.12.2020 čerpané normatívne príspevky v objeme 48 524 301,90 eur. Objem organizáciami nevyčerpaných normatívnych príspevkov predstavoval výšku 4 214 496,12 eur. Tie boli predmetom čerpania rozpočtových a príspevkových organizácií na úseku Vzdelávania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2021. K termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2020 neboli známe údaje o celkovom čerpaní normatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku Vzdelávania. Tieto budú predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom v roku 2021.

- *Nenormatívne príspevky v objeme* *1 017 842,62 eur*
  z toho:
  - vzdelávacie poukazy
  - odchodné
  - mimoriadne výsledky žiakov
  - lyžiarske kurzy
  - asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
  - príspevok na učebnice
  - rozvojové projekty

Finančné prostriedky v podobe nenormatívnych príspevkov, ktoré nevyčerpali OvZP do 31.12.2020, mohli s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2021. Z celkového objemu organizáciám poskytnutých nenormatívnych príspevkov, t.j. z objemu 1 055 911,90 eur boli k 31.12.2020 čerpané nenormatívne príspevky v objeme 1 017 842,65 eur. Objem organizáciami nevyčerpaných nenormatívnych príspevkov predstavoval výšku 38 069,25 eur. Tie boli predmetom čerpania príspevkových organizácií na úseku Vzdelávania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2021. K termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za

rok 2020 neboli známe údaje o celkovom čerpaní nenormatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku Vzdelávania. Tieto budú predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom v roku 2021.

K termínu 31.12.2020 bol zároveň na Úrade TSK vykázaný zostatok nevyčerpaných normatívnych príspevkov v objeme 3,98 eur a zostatok nenormatívnych príspevkov v celkovom objeme 3,10 eur. Časť týchto prostriedkov, konkrétne objem 2,32 eur bol v roku 2021 preposlaný organizáciám na ďalšie použitie. Zvyšná časť objemu vo výške 4,76 eur bude predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom.

Pre informáciu uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj prijal v koncom roka 2020 účelovo určenú dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 19 980,00 eur, a to na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie v roku 2020 č.1199/2020/SSŠCŽ na podporu materiálno – technického zabezpečenia vyučovacieho procesu na úseku Vzdelávania, konkrétne pre rozpočtové organizácie Gymnázium Myjava a Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou. Pre krátkosť času nebola dotácia 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.

Zároveň uvádzame, že aj v priebehu roka 2020 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 138 062,20 eur, z toho:

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej Trenčín	
projekt „Úcta, hrdosť, odbornosť“	6 736,76 eur
Gymnázium Púchov	
projekt „Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí“	8 117,96 eur
projekt „Na začiatku bola kniha“	1 093,40 eur
Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom	
projekt „Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáku v přihraniční oblasti Zlínskeho a Trenčianskeho kraje“	6 078,72 eur
Spojená škola Púchov	
projekt „Generácia 3.0 prechádza cez hranice“	5 884,56 eur
projekt „Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe“	307,15 eur
Stredná priemyselná škola Myjava	
projekt „Znovu spolu“	8 700,79 eur
Gymnázium Partizánske	
projekt „Vzdělávání bez hranic“	37 160,79 eur
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	
projekt „Střední školy jako centra podpory a propagace technických oboru a vzdělávání“	2 498,60 eur

Stredná odborná škola Handlová
projekt „Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní“ 61 483,47 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 4 566,91 eur, z toho:

Gymnázium Púchov
projekt „Dosiahni vyššie“ 687,76 eur

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica
projekt „Zodpovedná príprava pre prax“ 1 819,65 eur

Spojená škola Púchov
projekt „Kvalitné vzdelávanie a odborná príprava – náš cieľ“ 842,78 eur

Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom
projekt „Prepojenie vzdelávania a praxe“ 476,05 eur

Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
projekt „Zvyšovanie úrovne gramotnosti žiakov v duálnom vzdelávaní modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu“ 740,67 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 7 804,00 eur, z toho:

Gymnázium Púchov
projekt „Diversidad de culturas, una Europa“ 6 104,00 eur

Gymnázium Partizánske
projekt „Inšpirovaní Európou“ 1 700,00 eur

V druhej polovici roka 2020 obdržal Trenčiansky samosprávny kraj pre rozpočtové a príspevkové organizácie na úseku Vzdelávania prvýkrát účelovo určené finančné prostriedky z Metodicko-pedagogického centra Bratislava (ďalej len „MPC Bratislava“). MPC Bratislava zverejnilo na svojom portáli 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 bude 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 31.12.2020 výšku takmer 63 tis. eur.

- **Rozpočtové organizácie** **26 400 343,40 eur**
  09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Z objemu 26 400 343,40 eur bolo 22 938 178,56 eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, 2 207 976,47 eur na financovanie originálnych kompetencií, 730 783,48 eur boli nedočerpané účelovo určené dotácie z predchádzajúcich rokov a 523 404,89 eur boli výdavky taxatívne vymedzené zákonom a vykazované na samostatných účtoch rozpočtových organizácií.

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

- 9 gymnáziám	11 896 607,22 eur
- 1 strednej športovej škole	2 859 788,05 eur
- 1 škole umeleckého priemyslu	1 979 162,54 eur
- 2 stredným priemyselným školám	3 009 016,45 eur
- 3 obchodným akadémiám	3 418 046,14 eur
- 3 stredným zdravotníckym školám	3 010 969,70 eur
- 1 krajskému centru voľného času	226 753,30 eur

Prehľad čerpania celkových výdavkov rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania k 31.12.2020 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 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU			**27 128 974,17**	**31 258 023**	**27 876 114,09**	**1,03**
A.	**Bežné výdavky**		**25 765 718,10**	**29 228 462**	**26 400 343,40**	**1,02**
	z toho:					
A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	14 876 204,43	16 211 803	16 085 099,36	1,08
A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 481 428,97	5 666 511	5 592 486,23	1,02
A.3.	630	Tovary a služby	5 225 867,65	7 172 247	4 551 433,14	0,87
	z toho:					
	631	Cestovné náhrady	118 254,04	134 424	15 068,53	0,13
	632	Energia, voda a komunikácie	1 343 409,96	1 521 957	1 192 086,45	0,89
	633	Materiál	1 580 582,05	2 695 211	1 373 310,81	0,87
	634	Dopravné	94 563,74	108 534	47 404,45	0,50
	635	Rutinná a štandardná údržba	303 668,53	651 314	392 519,72	1,29
	636	Nájomné za prenájom	47 611,93	33 758	25 635,89	0,54
	637	Služby	1 737 777,40	2 027 049	1 505 407,29	0,87
A.4.	640	Bežné transfery	182 217,05	177 901	171 324,67	0,94
B.	**Kapitálové výdavky (700)**		**1 285 378,85**	**2 029 461**	**1 349 382,95**	**1,05**
	z toho:					
B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 285 378,85	2 029 461	1 349 382,95	1,05
C.	**Finančné operácie (800)**		**77 877,22**	**100**	**126 387,74**	**0,00**
	z toho:					
C.1	810	Ostatné výdavkové operácie	77 877,22	100	126 387,74	0,00

- **Príspevkové organizácie** **31 966 575,94 eur**
  09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Z objemu 31 966 575,94 eur bolo 29 978 502,20 eur poskytnutých na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, 1 941 785,39 eur na financovanie originálnych kompetencií, 7 141,95 eur tvorili nedočerpané účelovo určené dotácie z predchádzajúcich rokov a napokon objem 39 146,40 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	27 074 459,16 eur
- 3 stredným priemyselným školám	3 462 000,89 eur
- 1 spojenej škole	1 271 116,55 eur
- 1 štátnej jazykovej škole	158 999,34 eur

Prehľad čerpania celkových výdavkov príspevkových organizácií na úseku Vzdelávania k 31.12.2020 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 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU			**37 330 031,72**	**43 098 670,00**	**37 353 559,19**	**1,00**
A.	**Bežné výdavky**		**34 957 281,77**	**39 696 072,00**	**34 485 139,48**	**0,99**
	z toho:					
A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	19 165 255,34	21 687 344,00	19 982 408,99	1,04
A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 067 067,67	7 724 960,00	7 037 453,25	1,00
A.3.	630	Tovary a služby	8 232 042,33	9 809 140,00	7 036 291,42	0,85
		z toho:				
	631	Cestovné náhrady	210 702,76	283 716,00	56 259,62	0,27
	632	Energia, voda a komunikácie	2 727 416,92	2 913 365,00	2 481 421,56	0,91
	633	Materiál	2 194 617,91	2 827 559,00	1 843 658,20	0,84
	634	Dopravné	179 761,21	72 415,00	58 067,70	0,32
	635	Rutinná a štandardná údržba	557 557,62	1 068 148,00	622 721,94	1,12
	636	Nájomné za prenájom	35 674,77	25 116,00	22 553,53	0,63
	637	Služby	2 326 311,14	2 618 821,00	1 951 608,87	0,84
A.4.	640	Bežné transfery	492 916,43	474 628,00	428 985,82	0,87
B.	**Kapitálové výdavky (700)**		**2 372 748,53**	**3 333 694,00**	**2 799 516,69**	**1,18**
	z toho:					
B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 372 748,53	3 333 694,00	2 799 516,69	1,18
C.	**Výdavkové finančné operácie (800)**		**1,42**	**68 904,00**	**68 903,02**	**0,00**
	z toho:					
C.1.	810	Ostatné výdavkové operácie	1,42	68 904,00	68 903,02	0,00

Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia **395 019,55 eur**
09.5.0, 09.6.0.4, 09.6.0.8

Súčasťou bežných výdavkov čerpaných na úseku Vzdelávania k 31.12.2020 bol aj transfer pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia v celkovom objeme 395 019,55 eur. Trenčiansky samosprávny kraj poskytol tento transfer na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č.8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. V priebehu roka 2020 boli financované:

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

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

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

V roku 2020 dosiahla výška bežného transferu poskytnutého Trenčianskym samosprávnym krajom pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia objem 395 019,55 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje len 52,58 % z rozpočtovaného objemu 751 247,00 eur a pokles v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o približne 212 tis. eur. Aj v tomto prípade boli hlavným dôvodom medziročného poklesu 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 2019 v objeme 6 019,52 eur, ktorý uhradil Trenčiansky samosprávny kraj súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam začiatkom roka 2020.

Prehľad dotácií poskytnutých v roku 2020 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam z vlastných zdrojov TSK prináša nasledujúca tabuľka.

v eur

por. číslo	Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia	nedoplatok za r. 2019	poskytnutá dotácia	zúčtovanie dotácie	vrátené		nedoplatok za r. 2020
					v r. 2020	v r. 2021	
1.	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská Bystrica - Rozkvet, Rozkvet 4897/207, 017 01 Považská Bystrica	0,00	2 072,88	2 072,88	0,00	0,00	0,00
2.	Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 1383/8, 949 01 Nitra (ŠJ Trenčín)	0,00	29 298,57	29 298,57	0,00	0,00	0,00
3.	Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 1383/8, 949 01 Nitra (CVČ Trenčín)	0,00	7 906,92	7 906,92	0,00	0,00	0,00
4.	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beluša, Farská 2304/64, 018 61 Beluša	0,00	2 991,84	2 991,84	0,00	0,00	0,00
5.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Myjave, M. R. Štefánika 515/33, 907 01 Myjava	0,00	1 025,79	854,84	170,95	0,00	0,00
6.	Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Klčové 87/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	0,00	5 172,18	5 172,18	926,25	0,00	926,25
7.	Mgr. Vladimír Ďatelinka, Hodžova 1489/39, 911 01 Trenčín	0,00	6 733,84	6 733,84	0,00	0,00	0,00
8.	Štefánia Kukanová - DAILY-REST, Kpt. Uhra 1300/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	0,00	17 343,96	17 343,96	0,00	0,00	0,00
9.	Zdenka Brániková, Kocurany 73, 972 02 Kocurany	0,00	19 700,91	19 700,91	0,00	0,00	0,00
10.	Zdena Melicheríková, Rozkvet 2039/77-10, 017 01 Považská Bystrica	0,00	67 143,15	67 143,15	0,00	0,00	0,00
11.	Ida Arbetová - NAJTEBRA, ADIA, Selec 69, 913 36 Selec	0,00	10 134,20	10 134,20	0,00	0,00	0,00
12.	JUDr. Jana Michaličková, PhD., 913 25 Bobot 19	0,00	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00
13.	Mgr. Tibor Ukropec, Tematínska 22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	0,00	6 709,64	6 709,64	0,00	0,00	0,00
14.	Ing. Juraj Valuch - ARS AKADEMY, Veľké Uherce 137, 958 41 Veľké Uherce	0,00	1 399,44	1 399,44	0,00	0,00	0,00
15.	Stanislav Kardoš STELLA, Hliny 1414/6, 017 07 Považská Bystrica	0,00	12 620,92	12 620,92	0,00	0,00	0,00
16.	XOANA, s.r.o., Puškinova 2, 971 01 Prievidza	0,00	34 980,68	34 980,68	0,00	0,00	0,00
17.	Vratislav Skaličan - Súkromná základná umelecká škola AKORD, Hradište 241, 958 54 Hradište	0,00	4 994,80	4 994,80	0,00	0,00	0,00
18.	EDEN, občianske združenie, Trenčianska 726/60-14, 018 51 Nová Dubnica	0,00	1 327,12	1 327,12	0,00	0,00	0,00
19.	PaedDr. Kvetoslava Mojtová, Gagarinova 773/5, 018 51 Nová Dubnica	2 671,25	18 188,04	18 188,04	0,00	0,00	0,00
20.	Mgr. Monika Mináriková, J. Palkoviča 86/20, 020 01 Dolné Kočkovce	427,41	3 147,93	4 313,83	0,00	0,00	1 165,90
21.	HELP-DYS, SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA, n.o., Royova 773/3, 020 01 Púchov	1 389,06	17 838,27	18 071,45	0,00	0,00	233,18
22.	PhDr. Andrej Benkovič, Martina Rázusa 782/31, 972 01 Bojnice	1 531,80	6 925,92	5 331,04	0,00	1 594,88	0,00
23.	Laura, združenie mladých - stredisko Dubnica nad Váhom, Pod kaštieľom 639/30, 018 41 Dubnica nad Váhom	0,00	3 055,92	3 055,92	0,00	0,00	0,00
24.	NEDAX, s.r.o., Trenčianske Jastrabie 168, 913 22 Trenčianske Jastrabie	0,00	10 243,47	10 243,47	0,00	0,00	0,00
25.	Tanečná skupina VOLCANO, občianske združenie, Lipová 372/8, 972 51 Handlová	0,00	3 956,32	3 956,32	0,00	0,00	0,00
26.	Umelecké združenie ATELIÉR, Agátová 396/5, 958 04 Partizánske	0,00	2 122,96	2 122,96	0,00	0,00	0,00

27.	Mgr. Anton Stratený, Koncová 293/46, 971 01 Prievidza	0,00	5 210,80	5 210,80	0,00	0,00	0,00
28.	Peter Bebjak, Ružová 51/5, 911 05 Trenčín	0,00	14 598,08	14 598,08	0,00	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	0,00
30.	TRIKOSTRAV, s.r.o., Ľ. Ondrejova 38, 971 01 Prievidza	0,00	50 977,38	50 977,38	0,00	0,00	0,00
31.	Rímskokatolícka cirkev, Žilinska diecéza, Jána Kalinčiaka 3098/1, 010 01 Žilina (ŠJ Nová Dubnica)	0,00	8 036,57	8 036,57	0,00	0,00	0,00
32.	FUTURE n. o., Trieda SNP 61, 040 01 Košice	0,00	2 859,12	2 859,12	0,00	0,00	0,00
33.	SPORT SCHOOL, s.r.o., Staničná 1062, 911 05 Trenčín	0,00	1 655,22	1 655,22	0,00	0,00	0,00
	SPOLU	**6 019,52**	**390 097,23**	**389 730,48**	**1 097,20**	**1 594,88**	**2 325,33**

Z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva, že Trenčianskemu samosprávnemu kraju boli v rámci zúčtovania dotácií poskytnutých z vlastných zdrojov súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam vrátené v januári 2021 nevyčerpané dotácie v celkovom objeme 1 594,88 eur a Trenčiansky samosprávny kraj zároveň uhradil v januári 2021 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam nedoplatok za rok 2020 v celkovom objeme 2 325,33 eur.

10. Sociálne zabezpečenie 27 426 885,94 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2020 29 522 659,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2020 27 426 885,94 eur
Čerpanie 92,90 %

Z celkového objemu 27 426 885,94 eur čerpaných bežných výdavkov na úseku Sociálneho zabezpečenia predstavovalo čerpanie bežných výdavkov rozpočtových organizácií poskytujúcich sociálne služby 26 512 652,41 eur a čerpanie bežných výdavkov verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb objem 914 233,53 eur.

- **Rozpočtové organizácie 26 512 652,41 eur**
  10.1.2, 10.4.0, 10.7.0

V rozpočtovom roku 2020 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 2020, t.j. z objemu 28 487 714,00 eur boli k 31.12.2020 čerpané bežné výdavky vo výške 26 512 652,41 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení čerpanie na 93,07 %, z toho 25 232 489,40 eur tvorili vlastné zdroje TSK, 1 051 989,09 eur prostriedky zo štátneho rozpočtu a 228 173,92 eur tvorili finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona a vykazované organizáciami na svojich rozpočtových účtoch.

V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka došlo aj na úseku Sociálneho zabezpečenia k zvýšenému čerpaniu bežných výdavkov, a to takmer o 1 901 tis. eur. V tomto prípade bola dôvodom nielen:

- spomínaná valorizácia platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2020 vo výške 10%, a s tým súvisiace navýšenie príplatkov za zmennosť, víkendy a štátne sviatky, ale aj
- navýšenie hodnoty stravnej jednotky v piatich sociálnych zariadeniach, a to v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených TSK, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia zo dňa 17.09.2018,
- zmena zabezpečovania stravy zamestnancom v nočných zmenách vo viacerých zariadeniach sociálnych služieb v podobe nákupu stravovacích poukážok pre vlastných zamestnancov, a to v súlade s § 152 Zákonníka práce v platnom znení, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti,
- zvýšenie bežných výdavkov určených na úhradu nájomného za nájom priestorov v NsP Považská Bystrica za účelom vytvorenia dočasného miesta pre poskytovanie sociálnej služby prijímateľom sociálnych služieb CSS – AVE, a to z dôvodu prebiehajúcej komplexnej rekonštrukcie budovy sociálneho zariadenia v Dubnici nad Váhom a napokon
- z dôvodu šírenia koronavírusu SARS-Co V-2 spôsobujúceho ochorenie COVID – 19, ktorý výrazne ovplyvnil 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.

Vplyv pandémie COVID – 19 na jednej strane dočasne pozastavil poskytovanie ambulantných, týždenných a terénnych foriem sociálnych služieb, no zároveň zvýšil nároky na poskytovanie celoročnej formy sociálnej služby, najmä z hladiska 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 karanténnych miest v CSS – DEMY a s tým súvisiacich výdavkov na nákup jednorazových obalov na zabezpečenie stravy a ochranných pracovných pomôcok (štíty a overaly), ako aj
- z hľadiska zabezpečenia jednorazového ohodnotenia zamestnancov v priamom kontakte s klientom za sťaženú situáciu a podmienky pri pracovnom výkone.

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v priebehu roka 2020 podobne ako v minulom období účelovo určené dotácie zo štátneho rozpočtu pre úsek Sociálneho zabezpečenia prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 1 079 182,00 eur.

a) 146 040,00 eur na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre 12 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 11 sociálnych zariadení stihlo vyčerpať štátnu dotáciu v roku 2020 v plnej výške, t.j. v celkovom objeme 111 660,00 eur. To sa však nepodarilo sociálnemu zariadeniu CSS – Bôrik. Pre krátkosť času bolo použitie dotácie v objeme 34 380,00 eur 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 2021 čerpalo uvedené sociálne zariadenie štátnu dotáciu v plnej výške,

CSS – Bánovce nad Bebravou polohovateľné kardiokreslo /12 ks/	4 200,00 eur
CSS - DOMOV JAVORINA elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom/15ks/	8 996,00 eur
CSS – AVE stôl /15ks/ a šatníková skriňa /15 ks/	4 135,00 eur
CSS – LIPA elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom /22ks/, nočný stolík s jedálenskou doskou /22 ks/, šatníková skriňa /17 ks/, stôl /10ks/ a stolička /20 ks/	20 164,00 eur
CSS – Lednické Rovne elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom /5ks/, nočný stolík s jedálenskou doskou /5 ks/ a šatníková skriňa /15ks/	6 698,00 eur
CSS – Bôrik elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom /40ks/ nočný stolík s jedálenskou doskou /40 ks/ a šatníková skriňa /40ks/	34 380,00 eur
CSS – Partizánske váľanda /20ks/, nočný stolík s jedálenskou doskou /10 ks/ a stolička čalúnenná s podrúčkou /20 ks/	9 202,00 eur
CSS – BYSTRIČAN elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom /20ks/, nočný stolík s jedálenskou doskou /20 ks/ a šatníková skriňa /20ks/	17 240,00 eur
DSS – Adamovské Kochanovce polohovacie kreslo /5ks/	1 750,00 eur
DSS – Púchov – Nosice polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom /6ks/, nočný stolík s jedálenskou doskou /16 ks/, šatníková skriňa /16 ks/, stôl /6 ks/ a stolička /8 ks/	8 372,00 eur
DSS – Zemianske Podhradie polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom /30ks/, nočný stolík s jedálenskou doskou /43 ks/ a šatníková skriňa /10 ks/	21 903,00 eur
CSS v Novom Meste nad Váhom polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom /15ks/	9 000,00 eur

b) 867 342,00 eur za účelom vyplatenia 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, a to podľa § 11a Nariadenia Vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. v znení Nariadenia Vlády Slovenskej republiky č. 271/2020 Z. z. Dotácia bola čerpaná v roku 2020 vo výške 864 190,55 eur. Nevyčerpaná dotácia vo výške 3 151,45 eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2021

c) a napokon 65 800,00 eur za účelom nákupu výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 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 2020 vo výške 64 296,54 eur. Nevyčerpaná dotácia vo výške 1 503,46 eur bola vrátená poskytovateľovi Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v roku 2021.

Z celkového objemu Trenčianskym samosprávnym krajom prijatých dotácií, t.j. z objemu 1 079 182,00 eur bolo k 31.12.2020 vykázané čerpanie vo výške 1 040 147,09 eur. Druhú skupinu čerpaných štátnych dotácií tvorili také, ktorých prijímateľmi boli samotné sociálne zariadenia

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Aj v tomto prípade bola poskytovateľom rozpočtová kapitola Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Dotácie boli prijaté v celkovom objeme 11 842,00 eur za účelom podpory humanitárnej pomoci a v rovnakom objeme boli aj vyčerpané.

HUMANITY – CSP 5 000,00 eur
germicídny žiarič, oxygenerátor, potraviny, dezinfekcia, posteľné prádlo

CSS – LIPOVEC 1 200,00 eur
dezinfekčné a ochranné prostriedky

CSS – Lednické Rovne 5 642,00 eur
infekčný príplatok pre zamestnancov

Pre informáciu uvádzame, že aj v roku 2020 boli súčasťou objemu čerpaných finančných prostriedkov taxatívne vymedzených novelou zákona, vykazovaných organizáciami na svojich rozpočtových účtoch k 31.12.2020 celkom vo výške 228 173,92 eur 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 sociálneho zariadenia CSS – SLOVEN v podobe úhrad za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia, predstavovali v roku 2020 celkový objem 166 732,50 eur, z toho v rámci rozpočtu bežných výdavkov bolo vykázané čerpanie v objeme 127 158,50 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 92 658,22 eur na finančné ohodnotenie zamestnancov a s tým spojené odvody do poisťovní, 3 800,00 eur na údržbu keramickej dielne a 30 700,28 eur na nákup materiálno – technického vybavenia izieb (stoličky, polohovacie postele, válendy, pracovné stoly, uteráky, osušky, obliečky a pod.).

Prehľad čerpania bežných výdavkov sociálnymi zariadeniami k 31.12.2020 podľa funkčného zaradenia

- 20 centier sociálnych služieb 22 992 506,17 eur
- 3 domovy sociálnych služieb 2 516 483,32 eur
- 1 centrum sociálnej pomoci 1 003 662,92 eur

Prehľad čerpania celkových výdavkov rozpočtových organizácií na úseku Sociálneho zabezpečenia k 31.12.2020 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 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU				**25 506 198,07**	**33 655 362,00**	**31 264 100,17**	**1,23**
A.	**Bežné výdavky**			**24 611 913,68**	**28 326 509,00**	**26 512 652,41**	**1,08**
	z toho:						
	A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	13 434 936,21	15 344 554,00	14 786 263,73	1,10
	A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 837 011,67	5 570 371,00	5 309 398,68	1,10
	A.3.	630	Tovary a služby	6 186 387,33	7 235 754,00	6 251 723,74	1,01
			z toho:				
		631	Cestovné náhrady	10 696,77	8 136,00	3 751,55	0,35
		632	Energia, voda a komunikácie	1 793 586,01	1 872 145,00	1 709 345,08	0,95
		633	Materiál	2 885 118,85	3 568 425,00	3 215 666,27	1,11
		634	Dopravné	68 612,55	68 588,00	55 207,36	0,80
		635	Rutinná a štandardná údržba	618 837,13	544 219,00	394 843,97	0,64
		636	Nájomné za prenájom	17 926,20	69 761,00	67 650,75	3,77
		637	Služby	791 609,82	1 104 480,00	805 258,76	1,02
	A.4.	640	Bežné transfery	153 578,47	175 830,00	165 266,26	1,08
B.	**Kapitálové výdavky (700)**			**897 284,39**	**5 328 853,00**	**4 751 447,76**	**5,30**
	z toho:						
	B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	894 284,39	5 328 853,00	4 751 447,76	5,31
C.	**Výdavkové operácie (800)**			**0,00**	**0,00**	**25 316,79**	**0,00**
	z toho:						
	C.1.	819	Iné výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	25 316,79	0,00

- **Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb 10.1.2, 10.4.0, 10.7.0** **914 233,53 eur**

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 2020 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančný príspevok v celkovom objeme 914 233,53 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 88,34 % z rozpočtovaného objemu 1 034 945,00 eur a medziročný nárast vo výške približne 208 tis. eur, a to:

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

Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2020 - 2022. Pre rozpočtový rok 2020 bol totiž objem finančných prostriedkov pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb plánovaný s medziročným nárastom približne 111 tis. eur v celkovom spomínanom objeme 1 034 945 eur. Ten bol navrhovaný v súlade s novelou zákona

č. 448/2008 Z. z., účinnou od 01.10.2019, ktorá okrem iného ustanovila aj novú právnu úpravu výpočtu finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, ktorého poskytovanie v rámci zákonom vymedzených sociálnych služieb je v pôsobnosti samosprávnych krajov. Pri výpočte finančného príspevku na prevádzku sa jeho výška nezižuje o rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom a priemernými skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za službu poskytovanú v pôsobnosti vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok. Na základe uvedeného sa v rozpočtovom roku 2020 predpokladal:

a) medziročný nárast v poskytovaní finančného príspevku na prevádzku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb,

b) uzatvorenie zmlúv o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku aj s takými neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, ktorí podľa pôvodného výpočtu výšky finančného príspevku na prevádzku nemali v roku 2019 na jeho poskytnutie nárok, aj keď boli v predchádzajúcich rokoch financovaní z rozpočtu TSK,

c) zvýšenie počtu zazmluvnených miest u doteraz financovaných subjektov a

d) poskytnutie finančného príspevku na prevádzku novo zaregistrovaným neverejným poskytovateľom.

V priebehu roka 2020 sa v súvislosti s aktuálnou situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID-19, ako aj vo väzbe na rizikové scenáre vývoja daňových príjmov naplnili predpoklady uvádzané pod bodom a) a b).

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. 2020	v r. 2021
	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie				
1.	NOVÝ DOMOV n.o., Ulica K. Kuzmányho 700/35, 971 01 Prievidza, DSS	59 586,05	53 646,03	0,00	5 940,02
2.	Asociácia zväzov zdravotne postihnutých (AZZP) v Trenčíne, Bezručova 1012, 911 01 Trenčín, DSS	16 060,80	16 060,80	0,00	0,00
3.	Archa, n. o., 5. apríla 792/14, 957 01 Bánovce nad Bebravou, DSS	29 964,62	29 955,02	0,00	9,60
4.	Denné Centrum Frézia Partizánske n. o., Veľká Okružná 1107/15, 958 01 Partizánske, DSS	7 393,07	7 260,82	0,00	132,25
5.	Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o., Gagarinova 1261/43, 018 41 Dubnica nad Váhom, DSS	24 408,72	24 408,72	0,00	0,00
6.	Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o., Krásna Ves 95, 956 53 Slatina nad Bebravou, ŠZ	19 721,62	19 721,62	0,00	0,00
7.	Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná, 956 43 Kšinná 70, ŠZ	9 915,50	9 915,50	0,00	0,00
8.	Slovenský Červený kríž, územný spolok Trenčín, Stromová 2539/5, 911 01 Trenčín, ŠZ	9 942,84	9 942,84	0,00	0,00
9.	SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., Hurbanovo námestie 15/29, 972 01 Bojnice, DSS	12 804,58	12 804,58	0,00	0,00
10.	Drahuška a my..., Košická 5590/56, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, ŠZ	9 942,84	9 942,84	0,00	0,00
11.	Alzheimercentrum Piešťany, n. o., Rekreačná 4865/7, 921 01 Piešťany, ŠZ	51 347,27	51 347,27	0,00	0,00
12.	Občianske združenie Čistá duša, Nám. SNP 80/9, 911 01 Trenčín, DSS	30 123,08	30 123,08	0,00	0,00
13.	Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18, 956 05 Radošina, DSS	6 973,92	6 973,92	0,00	0,00

14.	Maják n. o., Zdoba 79, 044 41 Sady nad Torysou, ŠZ	3 314,28	3 314,28	0,00	0,00
15.	AUTIS, Soblahov 924, 913 38 Soblahov, ŠZ	39 217,92	39 217,92	0,00	0,00
16.	Senior Modrová, n. o., Modrová 298, 916 35 Modrová, ŠZ	44 152,92	34 800,00	0,00	9 352,92
17.	DÔSTOJNOSŤ Horné Štitáre, 956 03 Horné Štitáre 189, ŠZ	16 571,40	16 571,40	0,00	0,00
18.	Občianske združenie Svätého Lazara, Prečín 329, 018 15 Prečín, DSS	12 218,31	12 218,31	0,00	0,00
19.	Detská komunita, Do Stošky 231/8, 010 04 Žilina, ŠZ	2 350,34	2 350,34	0,00	0,00
20.	Centrum Naša chalúpka, o.z., Generála Svobodu 977/46, 958 01 Partizánske, DSS	3 312,54	3 312,54	0,00	0,00
21.	STREDISKO SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KANIANKA, n.o., Nová 596/14, 972 17 Kanianka, zariadenie pre seniorov	4 468,44	4 300,00	0,00	168,44
22.	Domov sociálnych služieb "HRABINY", Rekreačná 6393/60, 968 01 Nová Baňa, DSS	8 578,67	8 578,67	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	29 306,76	29 234,95	0,00	71,81
24.	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 842 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, sociálna rehabilitácia	25 180,32	25 125,14	0,00	55,18
25.	Provital, občianske združenie, Jilemnického 874/75, 972 13 Nitrianske Pravno, časť Vyšehradné, Domov na polceste	37 972,44	37 972,44	0,00	0,00
26.	Krajské Centrum ANEPS Trenčín n.o., Sládkovičova 617/97, 017 01 Považská Bystrica, tlmočnícka služba	56 806,32	56 806,32	0,00	0,00
27.	Katolícka jednota Slovenska, pobočka Piešťany, N. Teslu 4434/8, 921 01 Piešťany, zariadenie núdzového bývania	15 561,84	15 561,84	0,00	0,00
28.	LUNA, n. o., Nábrežná 1635/8, 911 01 Trenčín, zariadenie núdzového bývania	89 406,48	89 406,48	0,00	0,00
29.	Hospic Milosrdných sestier, Súvoz 739, 911 01 Trenčín, špecializované sociálne poradenstvo	35 283,00	32 107,53	0,00	3 175,47
	Rodina a deti - riešenie krízových situácií				
30.	Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o., 913 38 Soblahov 646, služba včasnej intervencie	99 757,44	99 757,44	0,00	0,00
31.	NOVÝ DOMOV n.o., Ulica K. Kuzmányho 700/35, 971 01 Prievidza, služba včasnej intervencie	62 348,40	57 559,34	0,00	4 789,06
32.	Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o., Saleziánska 2807/4, 010 77 Žilina, služba včasnej intervencie	40 240,80	40 240,80	0,00	0,00
	SPOLU	**914 233,53**	**890 538,78**	**0,00**	**23 694,75**

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 2021 finančné prostriedky v celkovom objeme 23 694,75 eur.

Prehľad poskytnutého bežného transferu pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v rozpočtovom roku 2020 podľa funkčného zamerania:

10.1.2	- v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (neverejní poskytovatelia)	413 791,06 eur
10.1.2	- v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (verejní poskytovatelia)	8 578,67 eur
10.4.0	- v skupine rodina a deti (riešenie krízových situácií) (neverejní poskytovatelia)	289 517,16 eur
10.7.0	- v skupine pomoc občanom v sociálnej núdzi (neverejní poskytovatelia)	202 346,64 eur

2.2. Kapitálové výdavky 47 618 127,95 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2020 97 085 336,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2020 47 618 127,95 eur
Čerpanie 49,05 %

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 31.12.2020 v objeme 47 618 127,95 eur, čo predstavuje 49,05 % z rozpočtovaného objemu 97 085 336,00 eur a medziročný nárast približne o 19 826 tis. eur. Z uvedeného celkového objemu čerpaných kapitálových výdavkov predstavovalo čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov implementovaných v rámci európskych štrukturálnych fondov objem 26 181 798,15 eur, čo predstavuje 41,25 % z rozpočtovanej sumy 63 474 093,00 eur a čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo objem 21 436 329,80 eur, čo predstavuje 63,78 % z rozpočtovanej sumy 33 611 243,00 eur.

Po minuloročných obdobiach, keď vykazoval Trenčiansky samosprávny kraj každoročne pomerne nízke percento čerpania kapitálových výdavkov, musíme konštatovať, že v rozpočtovom roku 2020 bol v tomto smere zaznamenaný pozitívny vzostup:

a) v oblasti projektov implementovaných v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov bolo hlavným dôvodom medziročného nárastu čerpania kapitálových výdavkov o takmer 14 851 tis. eur ukončenie viacerých kontrol pri zákazkách s vyšším finančným plnením v druhej polovici roka. Naďalej sa však stretávame s neprimerane dlhými lehotami administratívnych procesov uzatvárania zmlúv o nenávratných finančných príspevkoch (ďalej NFP). Od vydania rozhodnutia o schválení po uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku spravidla uplynie až 6 mesiacov, čo výrazne ovplyvňuje celý proces realizácie projektov. Vzhľadom na zdroje financovania sú zmluvy s dodávateľmi uzatvárané až po nadobudnutí účinnosti zmlúv o NFP a po vykonaní kontroly dokumentácie z verejného obstarávania riadiacim orgánom resp. Úradom pre verejné obstarávanie. Tieto kontroly sú časovo náročné a častokrát nie sú dodržiavané lehoty, ktoré stanovuje pre kontrolu verejného obstarávania riadiaca dokumentácia operačných programov. Ďalšie obmedzenia a časový posun spôsobuje samotný proces verejného obstarávania, nezáujem uchádzačov, a z toho vyplývajúca potreba opätovného vyhlasovania súťaží, administratívna náročnosť a lehoty dané legislatívou verejného obstarávania a následne ako už bolo spomínané aj čas potrebný na vykonanie kontroly verejného obstarávania riadiacim orgánom. Nedodržanie jednotlivých postupov a povinností kontroly by bolo závažným porušením zmluvných podmienok zmlúv o NFP. Keďže lehoty výkonu kontrol nie je možné obísť, ani akýmkoľvek spôsobom skrátiť, neprimerane sa tak predlžuje proces verejného obstarávania, ako aj čas od vyhodnotenia ponúk po podpis dodávateľských zmlúv, čo má zasa za následok oneskorenie začiatku prác, ako aj oneskorenie čerpania finančných prostriedkov.

b) v oblasti investičných akcií Úradu TSK a OvZP realizovaných z vlastných zdrojov a zo zdrojov štátneho rozpočtu zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj medziročne vyššie čerpanie kapitálových výdavkov o približne 4 975 tis. eur. Úsilie Trenčianskeho samosprávneho kraja zostalo nasmerované nielen na dokončenie investičných zámerov započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2019, ale aj na realizáciu nových investičných zámerov. Za prioritnú oblasť bola v roku 2020 stanovená oblasť Dopravy a práve do tejto oblasti smeroval Trenčiansky samosprávny kraj najväčší objem finančných prostriedkov.

Z grafického prehľadu na nasledujúcej strane vyplýva, že na celkovom objeme čerpaných kapitálových výdavkov 47 618 127,95 eur mal v roku 2020 najvyšší podiel už spomínaný oddiel Doprava a objemom prostriedkov 21 280 877,91 eur predstavoval percentuálny podiel 44,69 %, nasledoval oddiel Vzdelávanie s objemom prostriedkov 11 489 409,06 eur a percentuálnym

podielom 24,13 %. O niečo nižšiu úroveň čerpania kapitálových výdavkov dosiahol oddiel Zdravotníctva 5 577 446,59 eur, čo je 11,71 % a oddiel Sociálneho zabezpečenia 4 757 087,76 eur, čo je 9,99 %. Úrad TSK a oddiel Kultúrnych služieb zaznamenali nízke čerpanie kapitálových výdavkov so spoločným percentuálnym podielom na čerpaní celkových kapitálových výdavkov 9,48 %.

Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá, že nebyť mimoriadnej situácie ovplyvnenej šírením choroby COVID-19, keď bolo nevyhnutné hlavne v I. polroku 2020 pristúpiť k rôznym obmedzujúcim rozpočtovým opatreniam, napr. aj k pozastaveniu realizácie investičných zámerov schválených v Rozpočte TSK na roky 2020-2022, bol by celkový objem čerpaných kapitálových výdavkov v roku 2020 nepomerne vyšší.

Samosprávny kraj — 2 822 828,73 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2020	**3 844 851,00 eur**
Skutočné čerpanie k 31.12.2020	**2 822 828,73 eur**
Čerpanie	**73,42 %**

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja čerpal kapitálové výdavky v rámci hodnoteného obdobia v celkovom objeme 2 822 828,73 eur, čo predstavuje 73,42 % z rozpočtovanej sumy 3 844 851,00 eur. Percentuálne najvyšší podiel na tomto objeme, a to až 92,05 % 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 *103 302,00 eur*

711 001 Pozemkov 103 302,00 eur

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 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 pod prístupovou cestou a parkovacími plochami pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2020 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 Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 2019/0699 za kúpnu cenu v objeme 95 400,00 eur.

Na základe Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam č.2020/0429 odkúpil zároveň Trenčiansky samosprávny kraj od Obce Nitrianske Pravno pozemok v obstarávacej cene 7 836,00 eur. Správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bol hradený vo výške 66,00 eur. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: Trenčiansky samosprávny kraj pripravuje v rámci plánovania investícií na najbližšie rozpočtové obdobie komplexnú rekonštrukciu budovy pre sociálne zariadenie CSS -Bôrik v Nitrianskom Pravne. Samotnej rekonštrukcii však predchádza povoľovací proces, ktorého výsledkom bude získanie právoplatného územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Bez predloženia vlastníckych práv k pozemkom, ktoré sú predmetom rekonštrukcie by nebolo možné získať predmetné povolenia a uskutočniť plánovanú rekonštrukciu.

716 Prípravná a projektová dokumentácia *3 536,70 eur*

716 Prípravná a projektová dokumentácia 3 536,70 eur

Na ekonomickej položke 716 Prípravná a projektová dokumentácia bolo zaznamenané čerpanie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 3 536,70 eur, z toho:

- 1 992,00 eur za posúdenia projektových dokumentácií pre stavebné povolenia na investičné akcie plánované na úseku Zdravotníctva, Kultúry a Sociálneho zabezpečenia,
- 708,00 eur za posúdenie konštrukčnej dokumentácie a vykonanie úradnej skúšky vyhradených technických zariadení elektrických pre stavebné povolenie na investičnú akciu plánovanú na úseku Zdravotníctva a Kultúrnych služieb,
- 56,70 eur za poskytnutie vyjadrenia k existencii podzemných telekomunikačných zariadení, potrebného pre vydanie stavebného povolenia na investičnú akciu plánovanú na úseku Sociálneho zabezpečenia a

- 780,00 eur za spracovanie ornitologického posudku pre účely vydania právoplatného stavebného povolenia na investičnú akciu plánovanú na úseku Sociálneho zabezpečenia, Vzdelávania a Kultúrnych služieb.

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia *117 600,00 eur*

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia 117 600,00 eur

Objem prostriedkov 117 600,00 eur čerpaný k 31. 12. 2020 na ekonomickej podpoložke 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia predstavuje úhradu výdavkov dodávateľovi Schindler výťahy a eskalátory a.s. za komplexnú rekonštrukciu dvoch výťahov v administratívnej budove TSK. Rekonštrukcia a radikálna renovácia hlavných výťahov bola nevyhnutná z dôvodu opotrebovanosti, zastaranosti systému, ako aj z dôvodu hromadiacich sa porúch. Tie často odstavili výťahy mimo prevádzky aj na dlhšie obdobie. Demontovali sa existujúce výťahy vrátane všetkých technologických častí, dodali a namontovali sa nové výťahy vrátane výťahových strojov, vodiacich častí a súvisiacej elektroinštalácie. Zároveň sa uskutočnili stavebné úpravy výťahových šácht a priestorov v interiéri objektu na jednotlivých nástupištiach.

725 Transfery do zahraničia *2 598 390,03 eur*

725 001 Jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia 2 598 390,03 eur

Objem prostriedkov 2 598 390,03 eur čerpaný k termínu 31.12.2020 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 boli určené pre hlavných cezhraničných partnerov Mesto Brumov – Bylnice a pre Mesto Bučovice, v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR spoločné projekty „Na bicykli po stopách histórie“ 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.

04. Ekonomická oblasť 21 280 877,91 eur

04.5 Doprava 21 280 877,91 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2020 **49 246 291,00 eur**
Skutočné čerpanie k 31.12.2020 **21 280 877,91 eur**
Čerpanie **43,21 %**

04.5.1 Správa a údržba ciest *5 385 506,74 eur*

Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja bol k 31.12.2020 poskytnutý kapitálový transfer v objeme 5 385 506,74 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 48,61 % z rozpočtovaného objemu 11 079 422,00 eur. Ten bol určený na úhradu výdavkov za účelom:

- *vypracovania projektových dokumentácii v objeme 124 023,00 eur*

Išlo o vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK v objeme 8 580,00 eur, na realizáciu skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Trenčín v celkovom objeme 29 382,50 eur, ďalej na realizáciu prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza, Nové Mesto nad Váhom, Nitrianske Rudno v celkovom objeme 33 580,00 eur, vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mosta nad štátnou cestou I/50 v obci Chocholná-Velčice M 2999 na ceste III/1225 v objeme 28 600,50 eur a napokon vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budov SC TSK Trenčín v objeme 23 880,00 eur.

- *rekonštrukcie a modernizácie v objeme 2 621 882,14 eur*

V rámci rekonštrukcie a modernizácie bol Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytnutý transfer na rekonštrukciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy TSK vrátane úhrady DPH z dôvodu prenosu daňovej povinnosti z dodávateľskej faktúry za december 2019, a to celkom v objeme 190 014,23 eur, ďalej na rekonštrukcia mostov, konkrétne mosta ponad vodný tok Marikovka v obci Horná Mariková vrátane úhrady DPH z dôvodu prenosu daňovej povinnosti z dodávateľskej faktúry za december 2019 v celkovom objeme 98 677,02 eur, ďalej na rekonštrukciu mosta 507-192-Podvažie v objeme 30 976,69 eur, mosta 1211-0004-Poriadie v objeme 511 602,68 eur, rekonštrukciu mosta 1211-0004-Poriadie – stavebný dozor v objeme 11 880,00 eur, mosta 1211-010-Stará Turá v objeme 424 119,48 eur, mosta č. 1936-5 v obci Lazy pod Makytou v objeme 225 036,70 eur, mosta 1198-002 cez potok Chvojnica pri osade Majer v objeme 148 978,02 eur, ako aj mosta č. 1936-12 v osade Čertov v objeme 213 417,12 eur. Zrealizovaná a finančne vysporiadaná bola aj rekonštrukcia rímsy oporného múru a zábradlia pri ceste III/1978 v obci Jasenica v objeme 326 173,96 eur a odstránenie závady na ceste č. III/1208 v obci Rudník v objeme 359 523,88 eur, spevnenie krajnice na ceste III/1936 – Kohútka v objeme 10 889,14 eur v podobe úhrady DPH z dôvodu prenosu daňovej povinnosti z dodávateľskej faktúry za december 2019 a napokon rekonštrukcia AB budovy cestmajsterstva Nové Mesto nad Váhom - II. etapa v objeme 64 696,96 eur, a úhrada DPH v objeme 5 896,26 eur z dôvodu prenosu daňovej povinnosti z dodávateľskej faktúry za december 2019, vystavenej v súvislosti s rekonštrukciou budov v správe SC TSK.

- *nákupu dopravných prostriedkov v objeme 2 639 601,60 eur*

V oblasti nákupu dopravných prostriedkov išlo o kapitálový transfer určený na obstaranie podvozku nákladného automobilu 4x4 v počte 2 ks, nadstavby sypača k podvozku 4x4 v počte 2 ks a čelnej snehovej radlice v počte 2 ks pre cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou a Púchov v celkovom objeme 440 400,00 eur, zametacej nadstavby k podvozku 4x4 v počte 1 ks pre cestmajsterstvo Púchov v objeme 178 200,00 eur, kontajnera na ohrev a transport asfaltovej hmoty v počte 1 ks a frézy na asfalt (prídavné zariadenie na šmykom riadený nakladač) rovnako v počte 1 ks pre cestmajsterstvo Prievidza v celkovom objeme 45 226,80 eur, nosiča náradia s príslušenstvom v počte 2 ks a úžitkového automobilu do 3,5 t v počte 2 ks pre cestmajsterstvo Trenčín a Prievidza v celkovom objeme 1 050 336,00 eur, ďalej išlo o kapitálový transfer určený na obstaranie svahovacej lopaty s hydraulickým ovládaním v počte 1 ks, rýpadla – nakladača s príslušenstvom v počte 1 ks a sklápacej nadstavby k podvozku 4x4 v počte 1 ks pre cestmajsterstvo Myjava v celkovom objeme 155 698,80 eur, traktor počte 4 ks pre cestmajsterstvo Nové Mesto nad Váhom, Ilava, Bánovce nad Bebravou, Nitrianske Rudno v celkovom objeme 360 000,00 eur, ramenovej kosačky v počte 3 ks pre cestmajsterstvo Nové Mesto nad Váhom, Ilava, Bánovce nad Bebravou v celkovom objeme 157 320,00 eur, ako aj prípojnej vysokozdvižnej plošiny v počte 1 ks

samohybného šmykom riadeného kolesového nakladača v počte 1 ks pre cestmajsterstvo Trenčín v celkovom objeme 104 820,00 eur, ramenovú mulčovačku v počte 1 ks pre cestmajsterstvo Nitrianske Rudno v celkovom objeme 52 800,00 eur a napokon úžitkový automobil do 3,5 t v počte 2 ks pre cestmajsterstvo Považská Bystrica a Prievidza v celkovom objeme 94 800,00 eur.

04.5.1 Financované TSK *15 895 371,17 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 2020 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 pokračuje aj v roku 2020. K 31.12.2020 bolo v tomto smere zaznamenané čerpanie finančných prostriedkov v celkovom objeme 10 453 278,22 eur, a to pre projekty implementované v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu formou predfinancovania:

Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište – Partizánske	3 069 537,55 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža - ETAPA č. 1	2 901 310,40 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA	2 791 846,93 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava, I. etapa	1 690 583,34 eur

V priebehu roka 2020 pokračovalo zároveň čerpanie finančných prostriedkov aj v oblasti strategického a koncepčného plánovania, konkrétne čerpanie v rámci realizácie projektu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“. Ide o základný dokument v oblasti verejnej dopravy, ktorého hlavným cieľom je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Trenčiansky samosprávny kraj predložil žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vypracovanie tohto strategického dokumentu ešte v januári 2017. Po ukončení verejného obstarávania bola následne v júni 2018 podpísaná zmluva s dodávateľom a začala sa realizácia aktivít projektu, teda samotné spracovanie strategického dokumentu „Plánu udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“. Financovanie projektu v priebehu roka nadväzovalo na odovzdávanie jednotlivých častí dokumentov v súlade s harmonogramom zmluvy. Celkovo bolo zaznamenané čerpanie vo výške 150 732,00 eur, z toho finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych a investičných fondov EÚ tvorili objem 119 329,50 eur. Zvyšnú časť, t.j. objem 31 402,50 eur tvorili vlastné zdroje TSK, určené jednak na povinné spolufinancovanie projektu v objeme 6 280,50 eur, ako aj na úhradu dane z pridanej hodnoty v objeme 25 122,00 eur, nakoľko víťazným uchádzačom je dodávateľ z Českej republiky.

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja	150 732,00 eur

V roku 2020 pokračoval Trenčiansky samosprávny kraj aj v aktivitách pri plnení svojho dlhodobého zámeru vybudovať na území samosprávneho kraja cykloturistickú infraštruktúru, a to v rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“. Vážska cyklomagistrála, ktorá je rozdelená na osem samostatných úsekov vedie naprieč Trenčianskym krajom a jej cieľom je prepojenie Trnavského kraja so Žilinským krajom. V predchádzajúcich obdobiach boli zrealizované

dva úseky: úsek Horná Streda – Nové Mesto n.V. a úsek Púchov – Nosická Priehrada. V roku 2020 sa pristúpilo k zahájeniu výstavby na novom úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčín. V tomto smere bolo k termínu hodnoteného obdobia vykázané čerpanie kapitálových výdavkov na úhradu stavebných prác a výkon stavebného dozoru v celkovom 4 235 878,34 eur. Zároveň boli v rámci uvedeného projektu čerpané dodatočné výdavky pre už zrealizovaný úsek Púchov – Nosická priehrada, a to za dodanie a osadenie automatického sčítača cyklistov ECO -COUNTER MULTI s rozlíšením smeru jazdy v objeme 7 133,00 eur. Zvyšná časť objemu vo výške 127 396,08 eur bola vynaložená na prípravné práce, súvisiace s realizáciou ďalších úsekov, ako sú úsek Považská Bystrica – hranica Žilinského samosprávneho kraja, úsek Ladce – Púchov, úsek Nemšová – Dubnica n/V – Ladce a úsek Nové Mesto n/V – Trenčín.

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK 4 370 407,42 eur

K ďalším aktivitám pri plnení zámeru vybudovať atraktívne cyklotrasy na území Trenčianskeho kraja patrí aj projekt „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre“. Cyklotrasa, ktorá bude spájať mestá Handlová, Prievidza, Nováky, Partizánske až po hranicu s Nitrianskym samosprávnym krajom o celkovej dĺžke približne 60 km bude mať cyklodopravný charakter, t.j. bude slúžiť nielen ako prepojenie turisticky významných lokalít s možnosťou športového vyžitia pre turistov, či rodiny s deťmi, ale aj ako bezpečná alternatívna doprava do zamestnania pre obyvateľov regiónu Horná Nitra. V priebehu rok 2020 bola ukončená dokumentácia pre územné rozhodnutie a vydané bolo právoplatné územné rozhodnutie pre vybudovanie cyklotrasy v úseku Partizánske – Zemianske Kostoľany. V súčasnosti na tomto úseku prebieha majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. Vykázané čerpanie kapitálových výdavkov v objeme 34 284,64 eur súviselo s úhradou faktúry za odovzdanie projektovej dokumentácie, právoplatného územného rozhodnutia a za činnosť vo veci majetkoprávneho vysporiadania pozemkov.

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre 34 284,64 eur

Zároveň uvádzame, že v priebehu hodnoteného obdobia bol na úseku Dopravy realizovaný aj investičný projekt „Na bicykli po stopách histórie“, implementovaný systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných zdrojov alebo aj z cudzích zdrojov v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Cieľom projektu je vybudovaním cyklotrasy prepojiť dva hrady, a síce hrad v Brumove – Bylnice s Trenčianskym hradom. Kapitálové výdavky čerpané k 31.12.2020 za týmto účelom dosiahli výšku 884 688,89 eur, z toho 4 556,00 eur za nákup automatického sčítača cyklistov ECO-COUNTER ZELT s rozlíšením smeru jazdy, 36 084,00 eur za výkon autorského a stavebného dozoru počas realizácie stavebných prác a napokon 844 048,89 eur za prevedenie samotných stavebných prác. Na úhradu časti kapitálových výdavkov za vykonané stavebné práce využil Trenčiansky samosprávny kraj návratné zdroje financovania prijaté z Rozvojovej banky Rady Európy. Ide o revolvingový typ úveru, ktorý umožňuje čerpať poskytnuté zdroje opakovane. Z celkového objemu čerpaných kapitálových výdavkov na stavebné práce, t.j. z objemu 844 048,89 eur tvorili úverové zdroje objem 801 846,45 eur.

Na bicykli po stopách histórie 884 688,89 eur

Súčasťou celkového objemu finančných prostriedkov vykázaných k 31.12.2020 v časti Doprava – Financované TSK bol aj objem prostriedkov vo výške 1 980,00 eur, vynaložený Trenčianskym samosprávnym krajom v závere roka za spracovanie projektových dokumentácií. Išlo o projektové dokumentácie pre ohlásenie drobnej stavby v podrobnostiach pre realizáciu drobnej stavby, ktorou je vybudovanie nabíjacej stanice pre vozidlá s elektrickým pohonom v Novákoch, v Trenčíne a v Streženiciach. Tento krok realizoval Trenčiansky samosprávny kraj vo väzbe

na skutočnosť, keď Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 2. 9. 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektromobily a projektová dokumentácia je povinnou prílohou v zmysle vyhlásenej výzvy.

Napokon ako informáciu uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v rozpočtovom roku 2020 pre úsek Dopravy účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva financií Slovenskej republiky 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 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.

07. Zdravotníctvo 5 577 446,59 eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť 5 577 446,59 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2020 9 523 584,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2020 5 577 446,59 eur
Čerpanie 58,56 %

07.3.1 Príspevkové organizácie *5 545 045,46 eur*

Na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti bol k 31.12.2020 poskytnutý kapitálový transfer z vlastných zdrojov TSK pre tri nemocnice s poliklinikou v celkovom objeme 5 545 045,46 eur, čo predstavuje 58,42 % z rozpočtovaného objemu 9 491 174,00 eur schváleného v Rozpočte TSK na roky 2020-2022. 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 31.12.2020:

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 094 414,18 eur

z toho:

- zahájenie realizácie investičného zámeru napojenia NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti, výkonu autorského a stavebného dozoru a úhrady prenesenej daňovej povinnosti za realizáciu diela „Hlavný NN rozvádzač, napojenie na existujúce elektrické rozvody a NN napojenie OAIM na energocentrum“ z roku 2019 v celkovom objeme 844 121,68 eur, rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre vrátane inžinierskej činnosti a výkonu autorského a stavebného dozoru v celkovom objeme 233 492,50 eur, ako aj inžinierska činnosť pre vybudovanie nového urgentného príjmu v objeme 8 400,00 eur a

inžinierska činnosť pre vybudovanie novej centrálnej sterilizácie v rovnakom objeme 8 400,00 eur,

NsP Myjava 2 882 847,23 eur

z toho:

- komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane výkonu autorského a stavebného dozoru a vybavenia práčovne a kuchyne zariadením v celkovom objeme 2 718 509,89 eur, obstaranie sanitného vozidla RLP za účelom prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby v objeme 137 000,00 eur, úhrada prenesenej daňovej povinnosti v celkovom objeme 4 057,34 eur, z toho 604,00 eur za obstaranie mikroskopu pre HTO a 3 453,34 eur za realizáciu rekonštrukcie boxu pre zosnulých, ako aj obstaranie špeciálneho prístroja videokolonoskop v objeme 23 280,00 eur,

NsP Považská Bystrica 1 567 784,05 eur

z toho:

- rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane vypracovania projektovej dokumentácie a výkonu autorského a stavebného dozoru v celkovom objeme 613 675,26 eur, vybudovanie objektu jednotky magnetickej rezonancie ako centra diagnostiky vrátane vypracovania projektovej dokumentácie interiéru a zdravotných technológií a vrátane výkonu autorského a stavebného dozoru v celkovom objeme 460 946,61 eur, aktualizácia projektových dokumentácií pre rekonštrukciu pôrodnej sály, internej JIS a OAaIM v celkovom objeme 21 640,00 eur, automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu v objeme 155 956,50 eur, obstaranie sanitného vozidla RLP za účelom prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby v objeme 117 000,00 eur, obstaranie prvotného vybavenia oftalmologickej ambulancie v objeme 55 956,00 eur, úhrada prenesenej daňovej povinnosti v objeme 22 399,99 eur, z toho 16 803,33 eur za zrealizované stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme a 5 596,66 eur dodanie diela „Rekonštrukcia VN merania, dodávka a montáž transformátora“ a napokon obstaranie špecializovaných zdravotníckych prístrojov a zariadení v celkovom objeme 120 209,69 eur.

07.3.1 Financované TSK *32 401,13 eur*

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vybudovať prepojenia jednotlivých subsystémov pre všetky tri nemocnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pristúpil ešte v minulom období k realizácii nemocničného informačného systému. Implementácia nemocničného informačného systému umožní výkonným vedúcim pracovníkom sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku nemocníc v reálnom čase, a to na základe systémom poskytnutého uceleného prehľadu o jej stave. Len tak je totiž možné v plnej miere zabezpečiť pokrytie všetkých potrieb pacientsko-klinického systému.
Na dobudovanie tohto systému boli na úseku Všeobecnej nemocničnej starostlivosti v časti Financované TSK plánované finančné prostriedky v celkovom objeme 32 410,00 eur. K termínu hodnoteného obdobia bol z uvedenej čiastky čerpaný objem finančných prostriedkov vo výške 32 401,13 eur za účelom úpravy programov Nemocničného informačného systému FONS Enterprise a FONS Openlims prevádzkovaného v NsP Považská Bystrica.

08. Rekreácia, kultúra, náboženstvo 1 690 477,90 eur

08.2. Kultúrne služby 1 690 477,90 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2020 1 918 559,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2020 1 690 477,90 eur
Čerpanie 88,11 %

08.2.0 Príspevkové organizácie *509 614,43 eur*

Na úseku Kultúrnych služieb bol k 31.12.2020 poskytnutý kapitálový transfer z vlastných zdrojov TSK v celkovom objeme 509 614,43 eur, z toho takmer 99,72 %, t.j. objem 508 164,43 eur smeroval do oblasti knižníc. Zámerom bolo dokončiť vytvorenie otvoreného komunitného priestoru s moderným vybavením na podporu vzdelávania a osobnostného rastu všetkých vekových skupín. V súvislosti s uvedeným zaznamenali čerpanie:

a) Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne v objeme 24 898 eur, konkrétne na realizáciu výťahu na Jaselskej ulici vrátane výkonu stavebného dozoru, čím sa doriešil problém bezbariérového prístupu pre znevýhodnené skupiny návštevníkov do priestorov objektu knižnice a

b) Považská knižnica v Považskej Bystrici v objeme 483 266,46 eur, a to za účelom prestavby objektu knižnice vrátane výkonu stavebného a reštaurátorského dozoru, ďalej za účelom rekonštrukcie vnútorných priestorov a elektroinštalácie, ako aj vypracovania projektovej dokumentácie pre odizolovanie suterénu objektu, ktorý je kultúrnou pamiatkou.

Zvyšná časť finančných prostriedkov v objeme 1 450,00 eur predstavovala výšku kapitálového transferu, ktorú poskytol Trenčiansky samosprávny kraj kultúrnemu zariadeniu Hornonitrianske múzeum v Prievidzi za účelom spolufinancovania projektov realizovaných v rámci Fondu na podporu umenia pod názvom „Akvizícia regionalík 2“ a „ART DECO DO MÚZEA 2“.

08.2.0 Financované TSK *1 180 863,47 eur*

Na úseku Kultúrnych služieb financoval priamo Trenčiansky samosprávny kraj výdavky v objeme 1 180 863,47 eur, súvisiace s realizáciou investičného projektu „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“, implementovaného v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných aj cudzích zdrojov. Práve v prípade financovania tohto projektu využil Trenčiansky samosprávny kraj návratné zdroje financovania prijaté z Rozvojovej banky Rady Európy. Ide o revolvingový typ úveru, ktorý umožňuje čerpať poskytnuté zdroje opakovane. Z celkového objemu čerpaných kapitálových výdavkov, t.j. z objemu 1 180 863,47 eur tvorili úverové zdroje objem 552 726,77 eur a vlastné zdroje TSK objem 628 136,70 eur. Konkrétne išlo o úhradu faktúr za priebežne realizovaný autorský dozor a dopracovanie projektovej dokumentácie v objeme 14 574,00 eur, ďalej za realizáciu stavebných prác v objeme 1 131 527,15 eur, výkon stavebného dozoru v objeme 16 741,20 eur, výkon archeologického monitoringu a archeologického výskumu v objeme 11 071,12 eur a napokon za výrobu, dodanie a montáž funkčnej repliky obliehacieho stroja v objeme 6 950,00 eur. Hlavným cieľom projektu je sprístupnenie Južného opevnenia Trenčianskeho hradu a revitalizácia priľahlého Čerešňového sadu v Trenčíne.

09. Vzdelávanie 11 489 409,06 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2020 **24 723 198,00 eur**
Skutočné čerpanie k 31.12.2020 **11 489 409,06 eur**
Čerpanie **46,47 %**

Na úseku Vzdelávania bol v priebehu roka 2020 poskytnutý príspevkovým a rozpočtovým organizáciám kapitálový transfer a kapitálové dotácie v celkovom objeme 4 016 748,90 eur a Trenčiansky samosprávny kraj priamo financoval pre OvZP na úseku Vzdelávania investičné zámery v objeme 7 472 660,16 eur. Vzhľadom na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl a ich alarmujúci stavebno-technický stav patrila oblasť vzdelávania aj v roku 2020 medzi prioritné a Trenčiansky samosprávny kraj smeroval do tejto oblasti pomerne vysoký objem finančných prostriedkov.

09. Rozpočtové organizácie *1 349 382,95 eur*

Rozpočtové organizácie čerpali finančné prostriedky na úhradu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 1 349 382,95 eur, pritom išlo o:

a) čerpanie finančných prostriedkov taxatívne vymedzených novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne o čerpanie prostriedkov prijatých v súvislosti so stravovaním v celkovom objeme 9 106,00 eur, z toho za účelom:
   - obstarania zariadenia Termo scener s dezinfekčnou bránou do priestorov školského internátu pri Strednej športovej škole Trenčín v objeme 7 056,00 eur a
   - za účelom rozšírenia dverného otvoru medzi jedálňou a kuchyňou v priestoroch školského stravovacieho zariadenia pri Strednej priemyselnej škole Dubnica nad Váhom v objeme 2 050,00 eur,

b) čerpanie vlastných zdrojov TSK v celkovom objeme 1 340 276,92 eur, v tom n a j m ä za účelom:
   - vybudovania požiarneho únikového schodiska v budove B vrátane výkonu stavebného dozoru, ako aj za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektu implementovaného v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR pod názvom „Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných škôl a vysokých škôl na slovensko - českom pomedzí“ v celkovom objeme 80 165,00 eur rozpočtovou organizáciou Gymnázium Púchov,
   - rekonštrukcie budovy školskej jedálne vrátane odvetrania kuchyne a vrátane výkonu stavebného dozoru, ďalej rekonštrukcie sociálnych zariadení v školskej jedálni a vypracovania projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu nákladnej rampy v celkovom objeme 469 982,86 eur Gymnáziom Ľudovíta Štúra Trenčín,
   - rekonštrukcie balkónov hlavnej budovy a rekonštrukcie sociálnych zariadení I. a II. nadzemného podlažia v pavilóne A v celkovom objeme 99 969,71 eur Gymnáziom Považská Bystrica,
   - ďalej za účelom rekonštrukcie strešného plášťa budov v objeme 71 833,18 eur Obchodnou akadémiou Prievidza,
   - Rekonštrukcie elektroinštalácie v objeme 67 220,05 eur Obchodnou akadémiou Považská Bystrica a
   - napokon za účelom rekonštrukcie výťahov, rekonštrukcie internetovej siete – I. etapa, dodávky a montáže sauny, obstarania 9 – miestneho automobilu, vybavenia PC učebne digitálnou technickou, ako aj za účelom obstarania podlahového automatu v celkovom objeme 182 091,93 eur Strednou športovou školou Trenčín.

09. Príspevkové organizácie *2 667 365,95 eur*

Kapitálový transfer poskytnutý Trenčianskym samosprávnym krajom pre príspevkové organizácie na úseku Vzdelávania bol k termínu hodnoteného obdobia čerpaný v celkovom objeme 2 667 365,95 eur. Išlo o kapitálový transfer čerpaný z vlastných zdrojov TSK, v tom n a j m ä na:

- rekonštrukciu sociálnych zariadení pri školskej jedálni, v prízemí budovy B a v budove D, vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu elektroinštalácie v budove B a na modernizáciu stavebníc na vyučovanie pneumatiky a hydrauliky pre SOŠ Nováky v celkovom objeme 178 579,83 eur,
- rekonštrukciu školy I. etapa vrátane výkonu stavebného dozoru a na vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu kotolne pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom v celkovom objeme 612 779,48 eur,
- rekonštrukciu strechy na pavilóne A vrátane výkonu stavebného dozoru, ďalej na rekonštrukciu trieskového hospodárstva a úpravu nádvoria za starou dielňou a vypracovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie multifunkčného ihriska pre SOŠ strojnícku Považská Bystrica v objeme 194 317,30 eur,
- ďalej na energetickú úsporu budovy telocvične vrátane výkonu stavebného dozoru a rekonštrukciu sociálnych zariadení v priestoroch školského internátu SOŠ Stará Turá v celkovom objeme 351 030,64 eur,
- komplexnú rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove A, zníženie energetickej náročnosti školy vrátane výkonu autorského dozoru, vypracovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie multifunkčného ihriska, obstaranie interiérových požiarnych dverí, ako aj na predfiancovanie a spolufinancovanie projektu implementovaného v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR pod názvom „Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní“ pre SOŠ Handlová v celkovom objeme 312 011,73 eur,
- rekonštrukciu žiackych WC a školskej jedálne vrátane výkonu stavebného dozoru pre SOŠ Prievidza v objeme 339 812,49 eur,
- rekonštrukciu areálovej kanalizácie vrátane výkonu stavebného dozoru pre SOŠ technickú Dubnica nad Váhom v objeme 200 297,83 eur a
- napokon na rekonštrukciu fasády a odvetranie telocvične, rekonštrukciu stavebných konštrukcií vrátane prvkov interiéru a osvetlenia telocvične vrátane výkonu stavebného dozoru, ako aj na rekonštrukciu spojovacej chodby medzi školou a školskou jedálňou pre SOŠ strojnícku Bánovce nad Bebravou v celkovom objeme 331 888,05 eur.

09. Financované TSK *7 472 660,16 eur*

V časti Vzdelávanie – Financované TSK vykázal Trenčiansky samosprávny kraj čerpanie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 7 472 660,16 eur, z toho objem 6 501 533,48 eur na podporu implementácie projektov zo štátneho rozpočtu a z európskych štrukturálnych a investičných fondov a objem 971 126,68 eur na realizáciu investičnej akcie pre príspevkovú organizáciu Spojená škola Púchov.

V rámci implementácie projektov z európskych štrukturálnych a investičných fondov financoval Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu roka 2020 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 817 876,67 eur, z toho:

Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica 105 816,00 eur

Projekt je zameraný na zatraktívnenie praktického vyučovania na strednej priemyselnej škole pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Pozostáva z drobných stavebných úprav školskej dielne potrebných pre umiestnenie zakúpených strojov a modernizácie materiálno-technického vybavenia školy. Zriadené bude CNC pracovisko a laboratórne pracovisko vybavené modernou technológiou. Čerpanie kapitálových výdavkov v priebehu hodnoteného obdobia súviselo s obstaraním a dodaním technického vybavenia v podobe 3D tlačiarne, metalografického pracoviska, kamerového tvrdomeru, trhacieho stroja a drsnomeru v celkovom objeme 105 816,00 eur. Na ich úhradu boli využité vlastné zdroje TSK, ktoré budú predmetom refundácie, ako aj zdroje štátneho rozpočtu a EÚ.

Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica n/V) 207 259,11 eur

Cieľom projektu je zatraktívnenie praktického vyučovania na Strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Pozostáva zo stavebných úprav školskej dielne a modernizácie materiálno-technického vybavenia školy. K termínu 31.12.2020 bolo vykázané čerpanie kapitálových výdavkov za stavebné práce a výkon stavebného dozoru v celkovom objeme 207 259,11 eur. Na ich úhradu boli vzhľadom na systém financovania projektu formou predfinancovania využité aj účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj z riadiaceho orgánu na základe žiadosti o platbu.

Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax
(SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín) 204 110,80 eur

Projekt je zameraný na zriadenie a modernizáciu odborných pracovísk COVP s cieľom zatraktívnenia a zvýšenia úrovne kvality praktického vyučovania na strednej priemyselnej škole. V priebehu roka 2020 boli uhradené výdavky za vybavenie laboratória na testovanie stavebných materiálov v sume 79 120,00 eur a výdavky za materiálno-technické vybavenie odbornej geodetickej učebne v sume 124 990,80 eur, t.j. v celkovom objeme 204 110,80 eur. Aj v tomto prípade boli na úhradu výdavkov okrem vlastných zdrojov určených na spolufinancovanie použité aj finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ.

Modernizácia školy – Centrum odborného vzdelávania
a prípravy Spojená škola Nováky 94 032,00 eur

Cieľom projektu je rekonštrukcia laboratória vrátane jeho vybavenia modernými technológiami a novým interiérovým zariadením, ako aj rekonštrukcia existujúcich šatní, v rámci ktorej boli vybudované nové sociálne zariadenia. V priebehu roka 2020 bolo do laboratórií dodané špeciálne laboratórne vybavenie v objeme 66 900,00 eur. K zabezpečeniu bezbariérového prístupu boli v škole inštalované dve šikmé schodiskové plošiny v objeme 23 982,00 eur a do šatní bola umiestnená šatňová vešiaková zostava v objeme 3 150,00 eur. Na ich úhradu boli využité vlastné zdroje TSK, ktoré budú predmetom refundácie, ako aj zdroje štátneho rozpočtu a EÚ.

Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom 206 658,76 eur

Projekt pozostáva zo stavebných úprav objektu a modernizácie materiálno-technického vybavenia Centra odborného vzdelávania a prípravy. V roku 2020 bolo realizované verejné obstarávanie na dodanie vybavenia CNC dielne a obrábacích strojov a začala sa realizácia stavebných prác v celkovom objeme 206 658,76 eur. Aj v tomto prípade boli na úhradu výdavkov okrem vlastných zdrojov určených na spolufinancovanie použité aj finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ.

b) s realizačnými prácami pre investičné projekty implementované v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, a to v celkovom objeme 1 253 577,70 eur, z toho:

Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza 88 668,23 eur

Predmetom projektu je obnova objektov Obchodnej akadémie Prievidza za účelom zníženia energetickej náročnosti objektov na energie, ale tiež ochrana stavebných konštrukcií pred vonkajšími vplyvmi a zníženie produkcie znečisťujúcich látok a odpadov. Realizácia aktivít projektu sa začala v apríli 2019 a pokračovala v roku 2020 ukončením realizácie stavebných prác a prevzatím hotového diela od zhotoviteľa. K termínu hodnoteného obdobia bolo preinvestovaných spolu 88 668,23 eur, z toho 29 313,34 eur tvorili finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, poskytnuté na základe žiadosti o platbu formou predfinancovania. Ďalšie výdavky sú predmetom záverečnej žiadosti o platbu, ktorá bola predložená 30.6.2020.

Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske 1 164 909,47 eur

Cieľom projektu je zníženie spotreby energií pri prevádzke školy a zlepšenie kvality životného prostredia. V rámci projektu sa realizujú stavebné práce na zateplení obvodového plášťa a strechy budovy, výmena otvorových konštrukcií, inštalácia jednotiek riadeného vetrania s rekuperáciou tepla a inštalácia tepelného čerpadla. V priebehu roka 2020 boli na tento účel čerpané výdavky v celkovom objeme 1 164 909,47 eur, z toho 904 258,11 eur boli finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, prijaté na základe žiadosti o platbu formou predfinancovania.

c) a napokon s prípravnými a realizačnými prácami v celkovom objeme 4 430 079,11 eur pre investičné projekty, u ktorých sa pri financovaní predpokladá podpora len zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, a to prostredníctvom čerpania účelových dotácií z rozpočtov jednotlivých rezortných ministerstiev,

V priebehu hodnoteného obdobia išlo o čerpanie výdavkov v súvislosti s realizáciou projektu zameraného na zvýšenie energetickej efektívnosti a ochranu životného prostredia s plánovanou podporou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (Environmentálny fond), ako aj čerpanie výdavkov v súvislosti realizáciou projektov zameraných na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Pre informáciu v tejto súvislosti uvádzame:

Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 – SPŠ Považská Bystrica 292 576,86 eur

Trenčiansky samosprávny kraj predložil v roku 2018 žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu zameranú na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocviční. Po schválení žiadosti o poskytnutie dotácie boli na konci roku 2018 poskytnuté Trenčianskemu samosprávnemu kraju účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 272 163,13 eur, z toho 33 332,15 eur pre Gymnázium Púchov, konkrétne na rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí, ďalej 89 605,40 eur pre SOŠ Stará Turá na rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne, rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies a rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí a 149 225,58 eur pre SPŠ Považská Bystrica na rekonštrukciu strechy a rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí. Dotácie neboli pre krátkosť času čerpané v roku 2018, a ich použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov presunuté do roku 2019. V rozpočtovom roku 2019 čerpali štátne dotácie v plnej výške len Gymnázium Púchov a SOŠ Stará Turá, t.j. spolu v objeme 122 937,55 eur. Nevyčerpaná zostala len účelová dotácia v objeme 149 225,58 eur pre SPŠ Považská Bystrica, ktorej použitie na určený účel bolo posunuté do roku 2020. K termínu hodnoteného obdobia bolo preinvestovaných spolu 292 576,86 eur, a to za stavebné práce a výkon stavebného dozoru na rekonštrukcii strechy, sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí. Z uvedeného objemu čerpaných výdavkov tvorila dotácia zo štátneho rozpočtu výšku 149 225,58 eur a spolufinancovanie TSK výšku 143 351,28 eur.

Hokejová akadémia 2 673 060,45 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. V roku 2020 boli na vyššie spomínaný účel uhradené kapitálové výdavky v celkovom objeme 2 673 060,45 eur, z toho dotácia zo štátneho rozpočtu tvorila objem 339 897,69 eur a vlastné zdroje TSK objem 2 333 162,76 eur.

Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie (Študentský kampus) – Stredná športová škola Trenčín 627 700,51 eur

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil ešte v roku 2017 ku komplexnému riešeniu energetickej efektívnosti školského areálu Trenčín - Zámostie. Zámerom celého projektu je vybudovanie komplexu budov s nízkou až pasívnou spotrebou energie s vlastným energetickým klastrom na báze fotovoltaiky a solárnej energie. V roku 2018 bola v rámci tohto zámeru ukončená rekonštrukcia energeticky najnáročnejšej budovy, ktorou je budova SPŠ stavebnej Emila Belluša vrátane bazéna a zároveň sa zahájila realizácia ďalších etáp projektu. Jednou z týchto etáp je aj rekonštrukcia budovy Strednej športovej školy v Trenčíne, ktorá pozostáva zo zateplenia obvodového plášťa a strechy budovy, výmeny otvorových konštrukcií, rekonštrukcie vnútorných priestorov a sociálnych zariadení. Trenčiansky samosprávny kraj plánoval tieto práce zrealizovať v priebehu roka 2019, a to aj za pomoci finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, konkrétne v rámci finančnej podpory na realizáciu projektov v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587 / 2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri realizačných prácach však bol zistený nevyhovujúci stav zvislých rozvodov zdravotechniky v priestoroch budovy, čo zabránilo dokončeniu stavebných prác v rozsahu definovanom zmluvou o dielo. Zároveň boli pre poveternostné podmienky prerušené stavebné práce na obvodovom plášti budovy. Tie pokračovali až v roku 2020. K 31.12.2020 bolo v rámci realizácie uvedeného projektu zaznamenané čerpanie výdavkov v celkovom objeme 627 700,51 eur, a to za vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie zvislých rozvodov zdravotechniky a za stavebné práce vrátane výkonu stavebného dozoru.

Hornonitrianske centrum vzdelania 836 741,29 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 pokračuje aj v rozpočtovom roku 2020. Ďalšou etapou je rekonštrukcia telocvične na spomínanej Vinohradníckej ulici v Prievidzi a vybudovanie Centra celoživotného vzdelávania a priestorov pre knižnicu. V roku 2020 boli za týmto účelom čerpané kapitálové výdavky v celkovom objeme 836 741,29 eur, z toho 200 000,00 eur tvorila dotácia poskytnutá z Environmentálneho fondu.

Napokon bola v priebehu roka 2020 súčasťou priameho financovania na úseku Vzdelávania aj investičná akcia schválená pre Spojenú školu Púchov pod názvom „Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne". Spojená škola Púchov s organizačnými zložkami SOŠ Púchov a SOŠ sklárska Púchov bola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky dňom 1.9.2019, a to v rámci optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v Trenčianskom samosprávnom kraji. Zámerom investičnej akcie je dokončenie v roku 2019 zahájenej rekonštrukcie kuchyne a prestavby učební na dielne s cieľom vytvorenia optimálnych podmienok pre štúdium žiakov, ako aj vytvorenia optimálnych podmienok pre vyučovanie v jednotlivých odboroch, pre duálne vzdelávanie a pre stravovanie. V priebehu roka boli za uvedeným účelom čerpané finančné prostriedky v celkovom objeme 971 126,68 eur za stavebné práce vrátane výkonu stavebného dozoru.

10. Sociálne zabezpečenie 4 757 087,76 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2020 7 828 853,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2020 4 757 087,76 eur
Čerpanie 60,76 %

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb vo svojich zariadeniach, plánoval na úseku Sociálneho zabezpečenia v rozpočtovom roku 2020 objem kapitálových výdavkov v celkovej výške 7 828 853,00 eur. K 31.12.2020 bolo z uvedeného objemu schválených rozpočtových prostriedkov čerpaných spolu 4 757 087,76 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 60,76 %.

10. Rozpočtové organizácie *4 751 447,76 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 2020 kapitálovú dotáciu na realizáciu investičných zámerov v celkovom objeme 5 328 853,00 eur. K 31.12.2020 sa z uvedeného objemu podarilo sociálnym zariadeniam preinvestovať objem finančných prostriedkov vo výške 4 751 447,76 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 89,16 %. Išlo o investície, financovanie ktorých bolo realizované:

a) z vlastných zdrojov TSK v celkovom objeme 4 701 873,76 eur, v tom n a j m ä na:

- pokračovanie rekonštrukcie budovy sociálneho zariadenia CSS – AVE vrátane výkonu stavebného a autorského dozoru v celkovom objeme 2 445 160,00 eur, a to v podobe rekonštrukcie podkrovných priestorov, strechy, výťahu, zateplenia budovy a vytvorenia bezbariérového vstupu,
- komplexnú rekonštrukciu objektu sociálneho zariadenia DSS – Púchov – Nosice s prístavbou výťahu a s výkonom stavebného dozoru v celkovom objeme 1 009 941,97 eur, zámerom bola konkrétne rekonštrukcia ubytovacej časti, čím sa získal priestor na vybudovanie dvojlôžkových izieb pre klientov a splní sa tak štandard kvality poskytovania sociálnych služieb,
- rekonštrukciu objektu sociálneho zariadenia CSS – Domino vrátane výkonu stavebného dozoru v objeme 394 014,62 eur, ktorá spočívala v rekonštrukcii vnútorných úprav, parkoviska, fasády a strechy,
- rekonštrukciu budovy pavilónu C v areáli sociálneho zariadenia CSS – Jesienka vrátane výkonu stavebného dozoru v celkovom objeme 308 477,88 eur,
- rekonštrukciu výťahov vrátane výkonu stavebného dozoru v sociálnom zariadení CSS – Chmelinec v objeme 89 918,00 eur,
- prístavbu a montáž výťahu v sociálnom zariadení CSS – Lednické Rovne objeme 121 535,84 eur,

b) z finančných prostriedkov taxatívne vymedzených novelou zákona v objeme 49 574,00 eur, z toho:

- CSS – SLOVEN v objeme 39 574,00 eur za účelom obstarania mraziacej skrine, veľkokapacitnej automatickej práčky, elektrického priemyselného žehliča a elektrickej trojrúrovej pece, ako aj za účelom uhradenia poplatkov v rámci územného a stavebného konania vo veci kanalizačnej prípojky, pre rozpočtové krytie týchto investícií boli v plnom rozsahu využité vlastné zdroje sociálneho zariadenia (kód zdroja financovania 72j), ktoré získalo z úhrad za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia,
- CSS – DEMY za účelom obstarania vonkajších žalúzií na autistickom centre, pre rozpočtové krytie tohto investičného zámeru boli využité čiastočne darované finančné prostriedky v objeme 10 000,00 eur (kód zdroja financovania 72a), že zvyšná časť v objeme 6 916,00 eur bola krytá zo zdrojov TSK.

Pre informáciu uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj obdržal tak ako v minulom období aj v roku 2020 účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a to za účelom podpory rozvoja sociálnych služieb formou spolufinancovania projektov (tzv. lotérie). Dotácia zo štátneho rozpočtu bola poskytnutá v celkovom objeme 38 000,00 eur pre dva schválené projekty, konkrétne pre HUMANITY – CSP v objeme 20 000,00 eur na realizáciu projektu „7 miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík“ a pre CSS – LIPOVEC v objeme 18 000,00 eur za účelom realizácie projektu „Debarierizácia sociálneho zariadenia (bez elektroinštalácie a vykurovania)“. 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.

10. Financované TSK *5 640,00 eur*

V rámci implementácie projektov z európskych štrukturálnych a investičných fondov pokračoval Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2020 vo financovaní prípravných a podporných prác súvisiacich s realizáciou investičného projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“, implementovaného systémom predfinancovania v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program. Cieľom projektu je zníženie ústavnej kapacity pôvodného zariadenia a poskytovanie podpory prijímateľom v prirodzenom prostredí začlenením do života spoločnosti. V tomto smere bol v roku 2018 schválený Zastupiteľstvom TSK základný riadiaci dokument transformácie sociálnych služieb v DSS Adamovské Kochanovce, a to Transformačný plán zariadenia. V zmysle uvedeného dokumentu je predmetom projektu výstavba komunitných zariadení rodinného typu s 2 samostatnými bytovými jednotkami a celkovou kapacitou 12 klientov pre poskytovanie pobytovej sociálnej služby v 4 lokalitách okresu Trenčín – v Mníchovej Lehote, Chocholnej – Velčiciach, Trenčíne a napokon v Adamovských Kochanovciach. V rámci projektu bude tiež zriadené Centrum denných aktivít pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb ambulantnou formou. Pre uvedené účely bude využívaná budova vo vlastníctve TSK na Piaristickej ulici v Trenčíne.

V rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 bol pre účely zahájenia stavebných prác na projekte „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“ schválený objem prostriedkov v celkovej výške 2 500 000,00 eur. K termínu hodnoteného obdobia však nebolo zaznamenané čerpanie kapitálových výdavkov pre účely výstavby nových komunitných zariadení pobytových sociálnych služieb. Dôvodom bola skutočnosť, keď do termínu 30.6.2020 nebol zo strany riadiaceho orgánu pre IROP ukončený hodnotiaci proces Trenčianskym samosprávnym krajom v auguste minulého roka predloženej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Rozhodnutie riadiaceho orgánu pre IROP o schválení Trenčianskym samosprávnym krajom predloženej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo vydané až v mesiaci júl 2020. Následné bola Zmluva o poskytnutie nenávratného finančného príspevku uzatvorená v mesiaci november 2020. Medzitým prebiehali externou spoločnosťou vyhlásené verejné obstarávania na zhotoviteľov jednotlivých stavieb. Pre informáciu uvádzame, že v priebehu roka 2020 boli úspešné ukončené tri verejné obstarávania na výstavbu rodinného domu s dvoma bytovými jednotkami v Trenčíne, v Adamovských Kochanovciach a v Chocholnej-Velčiciach. Predpoklad zahájenia stavebných prác sa tak odhaduje na prvý polrok 2021. V rozpočtovom roku bol z celkového objemu plánovaných výdavkov čerpaný len objem finančných prostriedkov vo výške 5 640,00 eur, a to za aktualizáciu statického posudku a následne úpravu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy bývalého internátu SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne, ktorá bude slúžiť ako Centrum denných aktivít pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb.

3. Finančné operácie

Súčasťou Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 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 39 730 413,16 eur

450 Z ostatných finančných operácií 32 344 633,16 eur

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 5 650 179,74 eur

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Úrad TSK 5 423 050,27 eur

Súčasťou príjmových finančných operácií v roku 2020 boli aj zostatky prostriedkov z roku 2019 vedené na Úrade TSK v celkovom objeme 5 423 050,27 eur, z toho objem 3 490 161,53 eur tvorili nevyčerpané účelovo určené granty a dotácie, ktoré boli v rozpočtovom roku 2020 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 3 490 161,53 eur, z toho:

- nevyčerpané finančné prostriedky z Európskej komisie v celkovom objeme 4 847,90 eur účelovo určené na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť uzatvorenej medzi Európskou komisiou a TSK,
- nevyčerpané dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania - normatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií v objeme 262 477,87 eur,
- nevyčerpané dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania - nenormatívne finančné prostriedky, konkrétne na odchodné, lyžiarske kurzy, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným postihnutím v objeme 555,32 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania účelovo určené na realizáciu projektov v rámci programu ERASMUS+ v celkovom objeme 78 882,62 eur,

- nevyčerpanú účelovo určenú dotáciu z Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu rozvoja športu s účelovým určením na nákup športovej výbavy pre SOŠ OaS Prievidza v objeme 3 000,00 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti pre CSS – Partizánske v objeme 8 168,52 eur,
- ďalej nevyčerpanú účelovo určenú dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu rozvojového projektu pod názvom Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018 pre SOŠ Prievidza v objeme 10 000,00 eur,
- nevyčerpanú účelovo určenú dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu projektu Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 pre SPŠ Považská Bystrica v objeme 149 225,58 eur
- a napokon nevyčerpanú účelovo určenú dotáciu z Ministerstva financií Slovenskej republiky na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne v objeme 2 973 003,72 eur.

Zvyšnú časť zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov vedenú na Úrade TSK, t.j. objem 1 932 888,74 eur tvorili nespotrebované návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy, ktoré sú určené výlučne na úhradu 95% oprávnených výdavkov schválených investičných projektov, a len pre projekty financované v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie. V roku 2018 za týmto účelom prijatý úver v celkovom objeme 3 963 400,00 eur sa podarilo čerpať ku koncu rozpočtového obdobia 2019 len v objeme 2 030 511,27 eur, a tak zvyšná časť objemu prijatých návratných zdrojov financovania, t.j. 1 932 888,74 eur (rozdiel 0,01 eur vznikol na strane riadiaceho orgánu systémovým zaokrúhlením) bola prostredníctvom ekonomickej položky 453, ktorá umožňuje zapojenie zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov do rozpočtu nasledujúceho roka, presunutá do roku 2020.

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie *227 129,47 eur*

Vzdelávanie 227 129,47 eur

Rovnako rozpočtové organizácie evidovali k 31.12.2020 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 227 129,47 eur, z toho:

- na rozpočtových účtoch v objeme 4 744,56 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 222 384,91 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 *25 500 861,00 eur*

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku 25 500 861,00 eur

V rámci schvaľovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2020-2022, ako aj v rámci schvaľovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) odsúhlasilo Zastupiteľstvo TSK okrem iného aj prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 v celkovom objeme 25 500 861,00 eur, z toho:

- prevod prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme 20 380 975,00 eur za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2020 a
- prevod prostriedkov z rezervného fondu v objeme 5 119 886,00 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2019 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

456 Iné príjmové finančné operácie *1 193 590,07 eur*

456 002 Prijaté finančné zábezpeky 1 193 590,07 eur

Na ekonomickej podpoložke 456 002 Prijaté finančné zábezpeky sa triedia finančné prostriedky zložené uchádzačom na samostatný bankový účet, ktoré prijal subjekt verejnej správy v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (§ 36 - viazanosť ponúk), resp. v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (obchodná verejná sťaž). Tieto finančné prostriedky sa považujú za cudzie zdroje, a preto prijatie finančnej zábezpeky sa klasifikuje v príjmových finančných operáciách. K 31.12.2020 tvoril celkový objem tohto druhu príjmov zostatok 1 193 590,07 eur. Na bežnom účte TSK bol vykázaný zostatok v objeme 979 210,22 eur a na samostatných účtoch rozpočtových organizácií zostatok v objeme 214 379,85 eur, z toho na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 158 060,63 eur a na úseku Sociálneho zabezpečenia v objeme 56 319,22 eur.

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

456 003 Kurzové rozdiely – Úrad TSK 2,35 eur

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci **5 522 741,00 eur**

514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 5 522 741,00 *eur*

514 002 Dlhodobé 5 522 741,00 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. 494 zo dňa 12.8.2020 poskytnutie bezúročných návratných finančných

výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností, a to ako kompenzáciu výpadku ich príjmov. Išlo o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc s odkladom splácania istiny, pritom celková doba splácania bola stanovená na štyri roky s prvou splátkou v roku 2024 a s poslednou splátkou v roku 2027. Pre Trenčiansky samosprávny kraj bola výška návratnej finančnej výpomoci stanovená na úrovni 5 522 741,00 eur a bola využitá na úhradu výdavkov, ktoré by nemohli byť z dôvodu výpadku daňových príjmov zrealizované v plánovanom objeme, konkrétne na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 382/2019 zo dňa 25.11.2019 v rámci „Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020“. Pre informáciu uvádzame, že 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. 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.

520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci **1 863 039,00 eur**

523 Od zahraničných finančných inštitúcií 1 863 039*,00 eur*

523 001 Krátkodobé 1 863 039,00 eur

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

Vo väzbe na proces hodnotenia a schvaľovania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, kde sú projekty financované výlučne systémom refundácie, a následne vo väzbe na proces vydania Rozhodnutia o schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok a uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku prijal Trenčiansky samosprávny kraj z vyššie spomínaného úveru prvý objem návratných zdrojov financovania v rozpočtovom roku 2018, a to v celkovom objeme 3 963 400 eur. Pre rozpočtový rok 2020 plánoval Trenčiansky samosprávny kraj z vyššie uvádzaného objemu schváleného krátkodobého úveru prijatie druhej čiastky v objeme 1 863 039 eur. Tento zámer sa k termínu hodnoteného obdobia podarilo splniť. Finančné prostriedky v objeme 1 863 039,00 eur boli pripísané na bankový účet Trenčianskeho samosprávneho kraja v mesiaci október 2020. Z celkového objemu prijatých návratných zdrojov financovania sa však ku koncu rozpočtového obdobia vyčerpalo len 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.

3.2 Výdavkové finančné operácie 7 015 613,13 eur

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie **810 161,13 eur**

819 Ostatné výdavkové finančné operácie *810 161,13 eur*

819 002 Vlastné finančné zábezpeky 810 161,13 eur

V zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky vo veci vykazovania finančnej zábezpeky je ekonomická podpoložka 819 002 Vlastné finančné zábezpeky určená okrem iného na triedenie výdavkov súvisiacich s vrátením finančnej zábezpeky uchádzačovi, ktorú predtým prijal subjekt verejnej správy v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (§ 36 - viazanosť ponúk), resp. v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení (obchodná verejná súťaž). Takéto finančné prostriedky sa považujú za cudzie zdroje, a preto ich spätné vrátenie sa klasifikuje vo výdavkových finančných operáciách. K 31.12.2020 tvoril celkový objem tohto druhu výdavkov zostatok 810 161,13 eur, z toho na bežnom účte TSK 658 456,60 eur a na samostatných účtoch rozpočtových organizácií 151 704,53 eur, z toho:

Vzdelávanie	126 387,74 eur
Sociálne zabezpečenie	25 316,79 eur

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

820 Splácanie istín **6 205 452,00 eur**

821 Splácanie tuzemskej istiny *6 205 452,00 eur*

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

K 31.12.2020 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 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.

822 002 Zahraničnej finančnej inštitúcii 3 963 400,00 eur

Zároveň boli k 31.12.2020 realizované výdavky na splatenie prvej tranže v objeme 3 963 400,00 eur za úverový obchod uzatvorený na základe rámcovej zmluvy č. 2017/0319 so zahraničnou finančnou inštitúciou Rozvojová banka Rady Európy. Návratné zdroje financovania boli Trenčianskemu samosprávnemu kraju poskytnuté 27.4.2018 s dobou splatnosti 2,5 roka, a to na úhradu 95% oprávnených výdavkov schválených investičných projektov financovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie.

4. Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2020

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 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytlo v rozpočtovom roku 2020 účelové dotácie v celkovom objeme 53 867 177,00 eur, z toho:

a) na bežné výdavky v objeme 53 858 446,00 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 41 749,00 eur, dotácia bola čerpaná v plnej výške v roku 2020,

- na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky v celkovom objeme 53 796 717,00 eur. Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, ktorú OvZP nevyčerpali do 31.12.2020, mohli s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2021. Z celkového objemu poskytnutých finančných prostriedkov na normatívne a nenormatívne príspevky, t.j. z objemu 53 796 717,00 eur boli k 31.12.2020 nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 4 254 572,45 eur, z toho predmetom čerpania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2021 bol objem 4 252 567,69 eur. Zvyšná časť objemu 2 004,76 eur predstavovala zostatok nevyčerpaných nenormatívnych príspevkov, z toho 2 000,00 eur účelovo určených na realizáciu rozvojového projektu bolo vrátených poskytovateľovi v priebehu roka 2020 a nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 4,76 eur budú predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom. K termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2020 neboli známe údaje o celkovom čerpaní normatívnych a nenormatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku Vzdelávania,

- na podporu materiálno – technického zabezpečenia vyučovacieho procesu na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 19 980,00 eur, a to na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie v roku 2020 č. 1199/2020/SSŠCŽ. Pre krátkosť času nebola dotácia 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,

b) na kapitálové výdavky v objeme 8 731,00 eur, a to za účelom zlepšenia vybavenia školského zariadenia - školskej jedálne pri Strednej športovej škole Trenčín a Strednej odbornej škole Jána Antonína Baťu Partizánske. 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.

eur

Účel dotácie z MŠVVa Š SR	Poskytnutá v roku 2020	Skutočne vyčerpaná v roku 2020	Ponechaná na použitie v nasl. roku	Nevyčerpaná v roku 2020 - určená na vrátenie	Vrátená v roku
Dotácia na bežné výdavky:	**53 858 446,00**	**49 583 893,55**	**4 272 547,69**	**2 004,76**	
na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady	41 749,00	41 749,00	0,00	0,00	-
na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky	53 796 717,00	49 542 144,55	4 252 567,69	2 004,76	2020
na podporu materiálno – technického zabezpečenia vyučovacieho procesu na úseku Vzdelávania	19 980,00	0,00	19 980,00	0,00	-
Dotácia na kapitálové výdavky:	**8 731,00**	**0,00**	**8 731,00**	**0,00**	
za účelom zlepšenia vybavenia školského zariadenia - školskej jedálne pri Strednej športovej škole Trenčín a Strednej odbornej škole Jána Antonína Baťu Partizánske	8 731,00	0,00	8 731,00	0,00	-
S ú č e t	**53 867 177,00**	**49 583 893,55**	**4 281 278,69**	**2 004,76**	

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytlo v rozpočtovom roku 2020 účelové dotácie v celkovom objeme 1 117 182,00 eur, z toho:

a) na bežné výdavky v objeme 1 079 182,00 eur, z toho:

- v objeme 146 040,00 eur na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre 12 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 11 sociálnych zariadení stihlo vyčerpať štátnu dotáciu v roku 2020 v plnej výške, t.j. v celkovom objeme 111 660,00 eur. To sa však nepodarilo sociálnemu zariadeniu CSS – Bôrik. Pre krátkosť času bolo použitie dotácie v objeme 34 380,00 eur 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 2021 čerpalo uvedené sociálne zariadenie štátnu dotáciu v plnej výške,

- v objeme 867 342,00 eur za účelom vyplatenia mimoriadnej odmeny 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. Dotácia bola čerpaná v roku 2020 vo výške 864 190,55 eur. Nevyčerpaná dotácia vo výške 3 151,45 eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2021,

- v objeme 65 800,00 eur za účelom nákupu výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Dotácia bola čerpaná v roku 2020 vo výške 64 296,54 eur. Nevyčerpaná dotácia vo výške 1 503,46 eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2021,

b) na kapitálové výdavky v objeme 38 000,00 eur za účelom podpory rozvoja sociálnych služieb formou spolufinancovania projektov (tzv. lotérie) schválených pre 2 organizácie

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia, konkrétne pre HUMANITY – CSP a CSS – LIPOVEC. 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.

eur

Účel dotácie z MPSVaR SR	Poskytnutá v roku 2020	Skutočne vyčerpaná v roku 2020	Ponechaná na použitie v nasl. roku	Nevyčerpaná v roku 2020 - určená na vrátenie	Vrátená v roku
Dotácia na bežné výdavky:	**1 079 182,00**	**1 040 147,09**	**34 380,00**	**4 654,91**	
na podporu rozvoja sociálnych služieb prostredníctvom spolufinancovania realizácie schválených projektov pre organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia (tzv. lotérie)	146 040,00	111 660,00	34 380,00	0,00	
za účelom vyplatenia mimoriadnej odmeny 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	867 342,00	864 190,55	0,00	3 151,45	2021
na účelom nákupu výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych služiev v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja	65 800,00	64 296,54	0,00	1 503,46	2021
Dotácia na kapitálové výdavky:	**38 000,00**	**0,00**	**38 000,00**	**0,00**	
na podporu rozvoja sociálnych služieb prostredníctvom spolufinancovania realizácie schválených projektov pre organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia (tzv. lotérie)	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	
S ú č e t	**1 117 182,00**	**1 040 147,09**	**72 380,00**	**4 654,91**	

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo 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 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.

eur

Účel dotácie z MF SR	Poskytnutá v roku 2020	Skutočne vyčerpaná v roku 2020	Ponechaná na použitie v nasl. roku	Nevyčerpaná v roku 2020 - určená na vrátenie	Vrátená v roku
Dotácia na kapitálové výdavky:	**3 660 000,00**	**0,00**	**3 660 000,00**	**0,00**	
na sanáciu starého mostného objektu a realizáciu výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00	0,00	-
S ú č e t	**3 660 000,00**	**0,00**	**3 660 000,00**	**0,00**	

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

V zmysle § 8 ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vyšším územným celkom umožnené použiť dotáciu zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý bola rozpočtovaná. Trenčiansky samosprávny kraj evidoval v rozpočtovom roku 2020 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 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. Na ďalšie použitie do roku 2021 tak bola presunutá štátna dotácia v objeme 2 633 106,03 eur.

Úrad vlády Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky poskytol v roku 2019 účelovo určenú dotáciu zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky v celkovom objeme 3 000,00 eur, a to na základe Zmluvy č.142/2019 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 s účelovým určením na nákup športovej výbavy pre SOŠ OaS Prievidza. Pre krátkosť času dotácia nebola čerpaná v roku 2019 a jej použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunuté do roku 2020. V rozpočtovom roku 2020 čerpala príspevková organizácia SOŠ OaS Prievidza štátnu dotáciu v celkovom objeme 2 936,19 eur. Nevyčerpaná dotácia v objeme 63,81 eur bola vrátená poskytovateľovi, t.j. Úradu vlády Slovenskej republiky v rovnakom rozpočtovom období.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytlo Trenčianskemu samosprávnemu kraju v roku 2018 štátnu dotáciu na podporu realizácie projektu s názvom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018“ v celkovom objeme 272 163,13 eur, z toho 33 332,15 eur pre – Gymnázium Púchov, konkrétne na rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí, 89 605,40 eur pre SOŠ Stará Turá na rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne, rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies a rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí a 149 225,58 eur pre SPŠ Považská Bystrica na rekonštrukciu strechy a rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí. Dotácie neboli čerpané v roku 2018, a ich použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunuté do roku 2019. V rozpočtovom roku 2019 čerpali štátne dotácie v plnej výške len Gymnázium Púchov a SOŠ Stará Turá, t.j. spolu v objeme 122 937,55 eur. Nevyčerpaná zostala účelová dotácia v objeme 149 225,58 eur pre SPŠ Považská Bystrica, ktorej použitie na určený účel bolo posunuté do roku 2020. V rozpočtovom roku 2020 bola dotácia čerpaná v plnej výške.

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.

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 2020 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 2 834 692,38 eur. Príjmy a výdavky rozpočtu samosprávneho kraja predstavujú bežné príjmy a bežné výdavky, t.j. bežný rozpočet a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, t.j. kapitálový rozpočet. Súčasťou rozpočtu TSK sú v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj finančné operácie. Vykonávajú sa nimi prevody prostriedkov z peňažných fondov, realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu samosprávneho kraja.

Schodok rozpočtového hospodárenia TSK v objeme 2 834 692,38 eur bol upravený o zostatok finančných operácií, ktorým bol prebytok v objeme 32 429 739,80 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 9 838 553,08 eur, ako aj po vylúčení rozdielu prijatých a vrátených finančných zábezpek (klasifikovaných na ekonomickej podpoložke) v celkovom objeme 320 753,62 eur a vylúčení nevyčerpaných návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy v objeme 1 856 436,50 eur bol **zostatkom finančných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2020 prebytok** v objeme **17 579 304,22 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 17 579 304,22 eur zdrojom peňažných fondov** Trenčianskeho samosprávneho kraja v plnej výške.

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

v eur

Rozpočet TSK	**Príjmy**	**Výdavky**	**(+)prebytok / (-)schodok rozpočtu**
Bežný rozpočet	167 456 949,05	145 870 748,11	21 586 200,94
Kapitálový rozpočet	23 197 234,63	47 618 127,95	-24 420 893,32
Rozpočet spolu	190 654 183,68	193 488 876,06	**-2 834 692,38**
Finančné operácie spolu	**39 293 648,40**	**6 863 908,60**	**32 429 739,80**
z toho			
prostriedky z predchádzajúcich rokov	5 427 794,83	-	
prevod prostriedkov z peňažných fondov	25 500 861,00	-	
iné príjmové finančné operácie (prijaté zábezpeky)	979 210,22	-	
iné príjmové finančné operácie (kurzové rozdiely)	2,35	-	
ostané úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 522 741,00	-	
zahraničné úvery od zahraničných finančných inštitúcií	1 863 039,00	-	
iné výdavkové finančné operácie (vrátené zábezpeky)	-	658 456,60	
splácanie tuzemskej istiny	-	2 242 052,00	
splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	-	3 963 400,00	
Zostatok finančných prostriedkov spolu			**29 595 047,42**

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	**-12 015 743,20**
z toho	
a) vylúčenie v roku 2019 nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ	**-9 838 553,08**
nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania - normatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií	-876 229,16
nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania - nenormatívne finančné prostriedky (vzdelávacie poukazy) rozpočtových organizácií	-1 800,00
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 31.12.2020	-7,08
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	-11 115,72
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“	-57 877,78
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"	-821 660,23
nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z MV SR na realizáciu projektu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa pod názvom "Lepší Trenčiansky kraj"	-1 261 759,86
nevyčerpané finančné prostriedky z ÚPSVaR SR na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ od rozpočtových organizácií CSS - Partizánske a CSS - Chmelinec	-79 969,34
nevyčerpané darované finančné prostriedky od rozpočtovej organizácie CSS - Nádej na nákup materiálu do tvorivých dielní	-500,00
nevyčerpané darované finančné prostriedky od rozpočtovej organizácie CSS - Chmelinec účelovo určené pre potreby zariadenia	-1 500,00
nevyčerpané účelovo určené dotácie z MPSVaR SR za účelom riešenia nepriaznivých dopadov mimoriadnej situácie vzniknutej v dôsledku pandémie vírusu COVID-19 od rozpočtových organizácií CSS Juh, CSS - Nádej a HUMANITY - CSP	-20 313,00
nevyčerpaná dotácia z MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. bežné lotérie) od rozpočtovej organizácie CSS - Bôrik	-34 380,00
nevyčerpané dotácie z MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. kapitálové lotérie) pre rozpočtové organizácie CSS - Lipovec a HUMANITY - CSP	-38 000,00
nevyčerpaná účelovo určená dotácia z MŠVVaŠ SR na realizáciu rozvojového projektu pod názvom "Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019" od príspevkovej organizácie SOŠ Prievidza	-10 000,00
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 MPSVaR SR 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	-3 151,45
nevyčerpaná účelovo určená dotácia z MPSVaR SR na nákup výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja	-1 503,46
nevyčerpané finančných prostriedkov od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania účelovo určených na realizáciu projektov v rámci programu ERASMUS+	-233 752,71
nevyčerpané finančné prostriedky od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania účelovo určených na realizáciu projektov v rámci OP Ľudské zdroje	-50 820,93
nevyčerpané finančné prostriedky z ÚPSVaR SR od rozpočtovej organizácie Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza účelovo určených na podporu vytvárania pracovných miest	-4 680,96

v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život"	
nevyčerpaná účelovo určená dotácia z MŠVVaŠ SR na materiálno - technické zabezpečenie vyučovacieho procesu Gymnázia Myjava a Gymnázia J. Jesenského Bánovce nad Bebravou	-19 980,00
prijatá nezrovnalost vykázaná pri kontrole projektu "Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište - Partizánske"	-7 714,37
nevyčerpaná účelovo určená dotácia z MF SR na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne	-2 633 106,03
nevyčerpaná účelovo určená dotácia z MŠVVaŠ SR za účelom zlepšenia vybavenia školskej jedálne pre Strednú športovú školu Trenčín (sušička príborov)	-4 931,00
nevyčerpaná účelovo určená dotácia z MŠVVaŠ SR za účelom zlepšenia vybavenia školskej jedálne pre Strednú odbornú školu J.A.Baťu Partizánske (zjemňovač mäsa s nadstavcami)	-3 800,00
b) vylúčenie zostatku finančných zábezpek triedených k 31.12.2020 v rámci ekonomickej klasifikácie	**-320 753,62**
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	-320 753,62
c) nevyčerpané návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy	**-1 856 436,50**
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	**17 579 304,22**

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 2020 použitý na tvorbu:

a) rezervného fondu v objeme 6 100 000,00 eur

čo predstavuje 34,70 % 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 11 479 304,22 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 2020 v metodike ESA 2010 je súčet schodku rozpočtu v objeme 2 835 tis. eur a prebytku zhrnutia položiek časového rozlíšenia v objeme 700 tis. eur, ktorým je celkový schodok v objeme 2 135 tis. eur.

(v tis. eur)

Vybrané položky hospodárenia	Suma
PRÍJMY (100+200+300)	**190 654**
v tom: daňové príjmy (100)	100 104
nedaňové príjmy (200)	8 472
granty a transfery (300)	82 078
VÝDAVKY (600+700)	**193 489**
v tom: bežné výdavky (600)	145 871
kapitálové výdavky (700)	47 618
Prebytok (+)/schodok (-),	**-2 835**
Zhrnutie položiek časového rozlíšenia	**700**
Zmena stavu vybraných pohľadávok	*-375*
Zmena stavu vybraných záväzkov	*1 075*
Časové rozlíšenie úrokov	*0*
Časové rozlíšenie daní	*0*
Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010	**-2 135**

6. Finančné fondy

6.1 Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2020	**652 894,13 eur**
▪ v priebehu roka 2020 prídel do Rezervného fondu schválený uznesením Z TSK č. 459/2020 zo dňa 18.5.2020	7 200 000,00 eur
▪ v priebehu roka 2020 čerpanie finančných prostriedkov z Rezervného fondu schválené	
- uznesením Z TSK č. 461/2020 zo dňa 18.5.2020 na úhradu neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2019 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.	– 5 119 886,00 eur
Konečný stav k 31.12.2020	**2 733 008,13 eur**

6.2 Peňažný fond

Počiatočný stav k 1.1.2020	**3 519 600,48 eur**
▪ v priebehu roka 2020 prídel do Peňažného fondu schválený uznesením Z TSK č. 459/2020 zo dňa 18.5.2020	17 826 100,37 eur
▪ v priebehu roka 2020 čerpanie finančných prostriedkov z Peňažného fondu schválené	
- uznesením Z TSK č. 384/2019 zo dňa 25.11.2019 na úhradu kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2020	–3 519 000,00 eur
- uznesením Z TSK č. 461/2020 zo dňa 18.5.2020 na úhradu kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2020	–16 861 975,00 eur
Konečný stav k 31.12.2020	**964 725,85 eur**

6.3 Sociálny fond

Počiatočný stav k 1.1.2020	**18 526,70 eur**
▪ v priebehu roka 2020 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	38 284,04 eur
z toho:	
- povinný prídel	25 522,68 eur
- ďalší prídel	12 761,36 eur
▪ v priebehu roka 2020 čerpané finančné prostriedky zo sociálneho fondu	- 38 708,57 eur
z toho:	
- príspevok na stravovanie pre zamestnancov	- 35 535,08 eur
- príspevok na kultúrne a športové podujatia organizované zamestnávateľom a odborovou organizáciou	- 1 973,49 eur
- príspevok na regeneráciu pracovnej sily, poznávacie zájazdy organizované zamestnávateľom alebo odborovou organizáciou	0,00 eur
- príspevok na sociálnu pomoc	- 1 200,00 eur
Konečný stav k 31.12.2020	**18 102,17 eur**

C. Bilancia aktív a pasív TSK k 31. 12. 2020

v eur

STRANA AKTÍV	Netto TSK	Netto RO vrátane TSK	Netto PO	Netto VÚC
SPOLU MAJETOK	**319 063 290,46**	**376 104 273,23**	**220 733 990,79**	**596 838 264,02**
A. Neobežný majetok	54 204 621,80	104 431 380,38	192 702 617,93	297 133 998,31
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet	1 284 855,63	1 287 325,73	1 286 218,30	2 573 544,03
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj				
2. Softvér	778 063,64	780 533,74	1 286 218,30	2 066 752,04
3. Oceniteľné práva				
4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok				
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	506 791,99	506 791,99	0,00	506 791,99
6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku				
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok				
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet	52 919 766,17	103 144 054,65	191 416 399,63	294 560 454,28
A.II.1. Pozemky	1 480 325,94	4 465 962,78	13 974 297,51	18 440 260,29
2. Umelecké diela a zbierky	41 592,10	41 592,10	21 787,87	63 379,97
3. Predmety z drahých kovov				
4. Stavby	25 234 576,53	63 986 536,52	140 356 677,95	204 343 214,47
5. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	874 995,87	2 031 975,24	11 232 402,34	13 264 377,58
6. Dopravné prostriedky	97 072,18	356 226,72	4 881 384,63	5 237 611,35
7. Pestovateľské celky trvalých porastov		810,46	182 795,35	183 605,81
8. Základné stádo a ťažné zvieratá				
9. Drobný dlhodobý hmotný majetok		2 311,74	146 000,22	148 311,96
10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok	2 167 856,73	4 473 061,90	7 378 258,78	11 851 320,68
11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	23 023 346,82	27 785 577,19	13 242 794,98	41 028 372,17
12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok				
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet				
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej UJ				
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti				
3. Realizovateľné cenné papiere				
4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti				
5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku				
6. Ostatné pôžičky				
7. Ostatný dlhodobý finančný majetok				
8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku				
B. Obežný majetok	264 756 844,05	271 511 132,40	27 485 085,56	298 996 217,96
B.I. Zásoby súčet	843 668,70	1 787 672,17	5 081 074,48	6 868 746,65
B.I.1. Materiál	843 668,70	1 785 668,18	4 628 923,33	6 414 591,51
2. Nedokončená výroba a polotovary				
3. Výrobky				
4. Zvieratá		433,00	236,51	669,51
5.Tovar		1 570,99	451 914,64	453 485,63
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet	230 526 333,86	230 526 333,86	0,00	230 526 333,86
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií	846 215,31	846 215,31		846 215,31
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu				
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	229 677 657,29	229 677 657,29		229 677 657,29
4. Zúčtovanie transferov zo ŠR v rámci konsolidovaného celku				
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC				
6. Zúčtovanie transferov zo ŠR iným subjektom				
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy	2 461,26	2 461,26		2 461,26

B.III. Dlhodobé pohľadávky súčet	1 434,74	1 434,74	469 054,73	470 489,47
B.III.1. Odberatelia				
2. Zmenky na inkaso				
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere				
4. Ostatné pohľadávky				
5. Pohľadávky voči zamestnancom				
6. Pohľadávky voči združeniu				
7.Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií				
8.Pohľadávky z nájmu				
9.Pohľadávky z vydaných dlhopisov				
10.Nakúpené opcie				
11.Iné pohľadávky	1 434,74	1 434,74	469 054,73	470 489,47
B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet	133 371,36	950 581,14	10 784 649,71	11 735 230,85
B.IV.1. Odberatelia		5 720,79	10 201 131,14	10 206 851,93
2. Zmenky na inkaso				
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere				
4.Poskytnuté prevádzkové preddavky		24,40	4 988,90	5 013,30
5. Ostatné pohľadávky		62 306,02	237 510,72	299 816,74
6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov				
7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov				
8. Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadený	31 239,90	750 439,73		750 439,73
9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC				
10.Pohľadávky voči zamestnancom	13,00	4 799,67	17 298,29	22 097,96
11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdrav. poistenia				
12.Daň z príjmov		5 790,32	54 347,52	60 137,84
13.Ostatné priame dane				
14.Daň z pridanej hodnoty			525,76	525,76
15.Ostané dane a poplatky				
16.Pohľadávky voči združeniu				
17.Pohľadávky a záväzky z pevných terminovaných operácií				
18. Pohľadávky z nájmu	243,48	243,48		243,48
19.Pohľadávky z vydaných dlhopisov				
20. Nakúpené opcie				
21. Iné pohľadávky	77 510,68	91 562,95	268 847,38	360 410,33
22.Spojovací účet pri združení				
23. Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami				
24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo VS	24 364,30	29 693,78	0,00	29 693,78
B.V. Finančné účty súčet	33 252 035,39	38 245 110,49	11 150 306,64	49 395 417,13
B.V.1. Pokladnica	2 210,96	2 600,34	25 212,56	27 812,90
2. Ceniny	5 256,00	29 406,43	41 257,20	70 663,63
3. Bankové účty	33 244 568,43	38 213 103,72	11 083 836,88	49 296 940,60
4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok				
5. Výdavkový rozpočtový účet				
6. Príjmový rozpočtový účet				
7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
9. Dlhové cenné papiere so splatné do 1 roka držané do splatnosti				
10. Ostatné realizovateľné cenné papiere				
11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku				
12. Účty štátnej pokladnice				
B.VI. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci dlhodobé súčet				
B.VI.1. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci subjektom v rámci KC				

2. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci ostatným subjektom VS				
3. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci podnik. subjektom				
4. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci ostatným organizáciám				
5. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci fyzickým osobám				
B. VII. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci krátkodobé súčet				
B.VII.1. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci subjektom v rámci KC				
2. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci ostatným subjektom VS				
3. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci podnik. subjektom				
4. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci ostatným organizáciám				
5. Poskytnuté návrat. fin. výpomoci fyzickým osobám				
C. Časové rozlíšenie	101 824,61	161 760,45	546 287,30	708 047,75
C.1. Náklady budúcich období	101 824,61	159 601,70	533 026,93	692 628,63
2. Komplexné náklady budúcich období				
3. Príjmy budúcich období		2 158,75	13 260,37	15 419,12
D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice				

v eur

STRANA PASÍV	TSK	RO	PO	VÚC
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	**319 063 290,46**	**376 104 273,23**	**220 733 990,79**	**596 838 264,02**
A. Vlastné imanie súčet	179 111 347,40	179 455 786,72	-5 613 398,20	173 842 388,52
A.I. Oceňovacie rozdiely súčet				
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov				
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín				
A.II. Fondy súčet	0,00	0,00	3 738 221,96	3 738 221,96
A.II.1. Zákonný rezervný fond	0,00	0,00	3 738 221,96	3 738 221,96
2. Ostatné *fondy*				
A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet	179 111 347,40	179 455 786,72	-9 351 620,16	170 104 166,56
A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	170 301 548,04	170 535 909,10	-21 289 758,53	149 246 150,57
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	8 809 799,36	8 919 877,62	11 938 138,37	20 858 015,99
B. Záväzky súčet	65 394 071,94	118 762 165,81	220 287 580,81	339 049 746,62
B.I. Rezervy súčet	6 451 789,10	6 495 199,99	1 121 122,07	7 616 322,06
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé				
2.Ostatné rezervy	69 398,00	73 432,00	457 404,42	530 836,42
3. Rezervy zákonné krátkodobé	0,00	0,00	149 934,80	149 934,80
4. Ostatné krátkodobé rezervy	6 382 391,10	6 421 767,99	513 782,85	6 935 550,84
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet	9 796 066,33	58 108 930,66	183 062 370,47	241 171 301,13
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa		846 215,31	0,00	846 215,31
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu				
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC		47 466 563,15	182 211 094,14	229 677 657,29
4. Zúčtovanie transferov zo ŠR v rámci konsolidovaného celku				
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	9 796 066,33	9 796 066,33	845 632,58	10 641 698,91
6. Zúčtovanie transferov zo ŠR iným subjektom				
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a KC	0,00	85,87	5 643,75	5 729,62
B.III. Dlhodobé záväzky súčet	210 392,50	434 853,90	785 696,08	1 220 549,98
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky	192 251,67	280 069,53	89 089,30	369 158,83
2. Dlhodobé prijaté preddavky				
3. Dlhodobé zmenky na úhradu				
4. Záväzky zo sociálneho fondu	18 140,83	152 731,37	200 613,26	353 344,63
5. Záväzky z nájmu			469 054,73	469 054,73
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky			16 888,95	16 888,95
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií				

8. Predané opcie				
9. Iné záväzky		2 053,00	10 049,84	12 102,84
10. Vydané dlhopisy dlhodobé				
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet	1 896 501,67	6 683 858,92	35 318 392,19	42 002 251,11
B.IV.1. Dodávatelia	634 300,39	827 278,38	10 214 449,14	11 041 727,52
2. Zmenky na úhradu				
3. Prijaté preddavky		240 514,25	233 924,09	474 438,34
4. Ostatné záväzky	487 747,33	518 383,53	77 570,95	595 954,48
5. Nevyfakturované dodávky			1 269,49	1 269,49
6. Záväzky z nájmu			18 311,42	18 311,42
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií				
8. Predané opcie				
9. Iné záväzky	384 640,97	441 074,93	346 413,47	787 488,40
10. Záväzky z upísaných nesplatených CP a vkladov				
11. Záväzky voči združeniu				
12. Zamestnanci	207 820,98	2 523 117,52	4 305 027,41	6 828 144,93
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom	66,30	5 289,15	458,55	5 747,70
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a ZP	134 240,10	1 689 657,92	18 706 024,82	20 395 682,74
15. Daň z príjmov		760,21	27 808,96	28 569,17
16. Ostatné priame dane	31 745,82	408 601,09	691 371,42	1 099 972,51
17. Daň z pridanej hodnoty		644,69	110 336,35	110 981,04
18. Ostatné dane a poplatky			11 646,81	11 646,81
19. Spojovací účet pri združení				
20. Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami	15 939,78	15 939,78	542 392,43	558 332,21
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo VS		12 597,47	31 386,88	43 984,35
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet	47 039 322,34	47 039 322,34		47 039 322,34
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé	39 265 708,39	39 265 708,39		39 265 708,39
2. Bežné bankové úvery	2 250 872,95	2 250 872,95		2 250 872,95
3. Vydané dlhopisy krátkodobé				
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci				
5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS dlhodobé	5 522 741,00	5 522 741,00		5 522 741,00
6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS krátkodobé				
C. Časové rozlíšenie	74 557 871,12	77 886 320,70	6 059 808,18	83 946 128,88
C.1. Výdavky budúcich období			2 769,08	2 769,08
2. Výnosy budúcich období	74 557 871,12	77 886 320,70	6 057 039,10	83 943 359,80
D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice				

1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

TSK vrátane organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti vykazuje k 31.12.2020 zhoršenie výsledku hospodárenia (zisku) v porovnaní s rokom 2019 o 20 907 tis. eur, a to na Úrade TSK eviduje pokles zisku o 8 828 tis. eur a v príspevkových organizáciách (najmä v oblasti zdravotníctva) o 12 426 tis. eur.

Na Úrade TSK zhoršenie výsledku hospodárenia spôsobili najmä:

- zvýšené náklady na vysporiadanie straty u zmluvných dopravcov prímestskej autobusovej dopravy Trenčianskeho kraja SAD, a.s. Trenčín a SAD a.s., Prievidza evidované na účte 586 – Náklady na transfery z rozpočtu VÚC subjektom mimo verejnej správy. Ide o nárast o 1 134 tis. eur,

- ďalším faktorom bola aj vyššia tvorba rezervy na náklady zmluvných dopravcov za 4. štvrťrok 2020 oproti roku 2019 evidovaná na účte 553 – Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti o 1051 tis. eur,

  Hlavným dôvodom zvýšených nákladov na vysporiadanie straty u zmluvných dopravcov je zníženie tržieb za prímestskú dopravu z dôvodu pandémie COVID-19.

- TSK vykazuje zvýšenie tvorby opravných položiek na dlhodobý hmotný majetok na účte 558 – Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti v porovnaní s rokom 2019 o 1 018 tis. eur a to z dôvodu odňatia prebytočného majetok zo správy OvZP TSK vo výške 1 693 tis eur a následného prehodnotenia jeho ocenenia pri inventarizácii majetku k 31.12.2020.

- zvýšené náklady na bežné transfery vlastným RO a PO evidovaných na účte 584. V porovnaní s rokom 2019 nárast nákladov predstavuje čiastku 3 227 tis. eur.

Na úseku Zdravotníctva evidujeme zvýšené osobné náklady (tr.52) o 6 120 tis. eur v porovnaní s rokom 2019. Zároveň evidujeme zníženie výnosov na účte 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, na ktorom v roku 2019 účtovali zdravotnícke zariadenia hodnotu odpustených záväzkov voči Sociálnej poisťovni z titulu oddlžovania nemocníc.

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne eviduje v dlhodobých pohľadávkach na základe Dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok zo dňa 18.12.2009 s Mestom Trenčín pohľadávku v objeme 469 054,73eur a v krátkodobých pohľadávkach v čiastke 18 311,42 eur. V dlhodobých a krátkodobých záväzkoch eviduje galéria záväzok v rovnakých čiastkach. V roku 2020 sa hodnota pohľadávky a zároveň záväzku zvýšila o 28 634,19 eur z dôvodu technického zhodnotenia objektu výmenou okien v podkroví galérie na základe Dodatku č. 5 k Dohode o vecnom plnení nájomnej zmluvy č. 45/1995 zo dňa 31.1.1996, ktorý bol uzatvorený dňa 8.12.2020.

Zvýšenie stavu dlhodobých záväzkov o 233 tis. eur eviduje TSK najmä z dôvodu zvýšeného stavu prijatých dlhodobých finančných zábezpek.

Celkový stav krátkodobých záväzkov poklesol oproti roku 2019 o 8 334 tis. eur a to najmä na úseku Zdravotníctva z dôvodu procesu oddlženia nemocníc.

2. Prehľad záväzkov TSK vrátane OvZP TSK k 31. 12. 2020 339 049 746,62 eur

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

A/ úrad TSK	**65 394 071,94 eur**
z toho najmä:	
- dlhodobé záväzky	210 392,50 eur
- krátkodobé záväzky :	1 896 501,67 eur
z toho	
✓ dodávatelia	634 300,39 eur
✓ ostatné záväzky	487 747,33 eur
✓ zamestnanci	207 820,98 eur
✓ zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	134 240,10 eur
✓ ostatné záväzky voči zamestnancom	66,30 eur

- ✓ ostatné priame dane 31 745,82 eur
- ✓ iné záväzky 384 640,97 eur
- ✓ zúčtovanie s Európskou úniou 15 939,78 eur
- ✓ úvery a prijaté návratné finančné výpomoci 47 039 322,34 eur
- ✓ rezervy 6 451 789,10 eur
- ✓ zúčtovanie so subjektmi verejnej správy 9 796 066,33 eur

TSK vykazuje v rámci dlhodobých záväzkov na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky čiastku 192 251,67 eur. Ide o zábezpeky s dlhšou dobou splatnosti ako jeden rok, ktoré boli prijaté v súlade s internou smernicou o verejnom obstarávaní z titulu odpredaja dlhodobého hmotného majetku a taktiež garančné zábezpeky po kolaudácií ukončených investičných diel s dobou viazanosti 5 rokov.

Na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky TSK eviduje aj 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.

Záväzok zo Sociálneho fondu eviduje TSK k 31.12.2020 v celkovej čiastke 18 140,83 eur.

Na účte 379 – iné záväzky sú vykázané najmä záväzky za zábezpeky, ktoré zaslali účastníci uchádzajúci sa o odpredaj prebytočného majetku TSK a zábezpeky na zabezpečenie viazanosti ponúk v procese verejného obstarávania. Celková čiastka zábezpek k 31.12.2020 predstavuje sumu 316 795,13 eur.

B/ Rozpočtové organizácie **53 368 093,87 eur**
z toho: 09 – Vzdelávanie 26 087 424,09 eur
10 – Sociálne zabezpečenie 27 280 669,78 eur

v eur

Podrobné členenie záväzkov	**RO školstvo k 31.12.2020**	**RO sociálne k 31.12.2020**
Záväzky celkom	**26 087 424,09**	**27 280 669,78**
I. Rezervy	19 891,78	23 519,11
II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	23 358 236,15	24 954 628,18
III. Dlhodobé záväzky	148 592,60	75 868,80
v tom: 479 - ostatné dlhodobé záväzky	74 855,39	12 962,47
472 - záväzky zo SF	71 684,21	62 906,33
474 - dlhodobé záväzky z nájmu	0,00	0,00
476 - nevyfakturované dodávky- dlhodobé	0,00	0,00
379 – iné záväzky - dlhodobé	2 053,00	0,00
IV. Krátkodobé záväzky	2 560 703,56	2 226 653,69
v tom: 321 - dodávatelia	61 328,29	131 649,70
324 - prijaté preddavky	238 618,29	1 895,96
325 - ostatné záväzky	0,00	30 636,20
326 - nevyfakturované dodávky krátkodobé	0,00	0,00
374 - záväzky z nájmu	0,00	0,00
379 - iné záväzky	24 679,34	31 754,62
331 - zamestnanci	1 196 975,82	1 118 320,72
333 – ostatné záväzky voči zamestnancom	781,00	4 441,85

336 - zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdrav. poistenia	821 421,39	733 996,43
341 - daň z príjmov	760,21	0,00
342 - ostatné priame dane	213 204,53	163 650,74
343 - DPH	644,69	0,00
345 - ostatné dane a poplatky	0,00	0,00
371 - zúčtovanie s EÚ	0,00	0,00
372 - transfery so subjektami mimo verejnej správy	2 290,00	10 307,47

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

C/ Príspevkové organizácie **220 287 580,81 eur**

z toho: 04 - Doprava 96 655 669,09 eur

07 - Zdravotníctvo 73 931 480,37 eur

08 - Kultúra 14 119 963,80 eur

09 - Vzdelávanie 35 580 467,55 eur

v eur

Podrobné členenie záväzkov	**PO SC TSK k 31.12.2020**	**PO zdravotníctvo k 31.12.2020**	**PO kultúra k 31.12.2020**	**PO školstvo k 31.12.2020**
Záväzky celkom	**96 655 669,09**	**73 931 480,37**	**14 119 963,80**	**35 580 467,55**
I. Rezervy	352 333,51	681 345,30	65 957,62	21 485,64
II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	**95 299 269,85**	**42 723 211,23**	**13 165 854,20**	**31 874 035,19**
III. Dlhodobé záväzky	15 167,94	105 586,93	506 924,46	158 016,75
v tom: 479 - ostatné dlhodobé záväzky	4 466,00	412,18	18 304,75	65 906,37
472 - záväzky zo SF	10 701,94	105 174,75	16 117,07	68 619,50
474 - dlhodobé záväzky z nájmu	0,00	0,00	469 054,73	0,00
476 - nevyfakturované dodávky- dlohodobé	0,00	0,00	3 447,91	13 441,04
379 – iné záväzky - dlhodobé	0,00	0,00	0,00	10 049,84
IV. Krátkodobé záväzky	988 897,79	30 421 336,91	381 227,52	3 526 929,97
v tom: 321 - dodávatelia	215 367,31	9 741 486,86	24 345,58	233 249,39
324 - prijaté preddavky	0,00	115 900,51	0,00	118 023,58
325 - ostatné záväzky	0,00	58 792,22	916,17	17 862,56
326 - nevyfakturované dodávky krátkodobé	0,00	784,65	0,00	484,84
474 - záväzky z nájmu- krátkodobé	0,00	0,00	18 311,42	0,00
379 - iné záväzky	165 143,02	46 900,58	11 537,22	122 832,65
331 - zamestnanci	292 983,76	2 483 973,44	179 974,77	1 348 095,44
333 – ostatné záväzky voči zamestnancom	0,00	0,00	458,55	0,00
336 - zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdrav. poistenia	195 329,34	17 505 427,69	112 860,24	892 407,55
341 - daň z príjmov	1 722,08	0,00	10 185,13	15 901,75
342 - ostatné priame dane	44 274,42	411 645,14	22 638,44	212 813,42
343 - DPH	69 697,23	36 431,39	0,00	4 207,73
345 - ostatné dane a poplatky	4 380,63	13,15	0,00	7 253,03
371 - zúčtovanie s EÚ	0,00	0,00	0,00	542 392,43
372 - transfery so subjektami mimo verejnej správy	0,00	19 981,28	0,00	11 405,60

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

Na úseku Zdravotníctva z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov evidujú zariadenia záväzky za neodvedené poistenie Sociálnej poisťovni v období rokov 2018 - 2020. Splatenie záväzkov riešia splátkovými kalendármi.

3. Prehľad pohľadávok TSK vrátane OvZP TSK k 31.12.2020 12 205 720,32 eur

K 31.12.2020 boli v rámci TSK a všetkých organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti evidované dlhodobé pohľadávky netto v objeme 470 489,47 eur (v tom dlhodobá pohľadávka Galérie M.A. Bazovského v Trenčíne voči Mestu Trenčín v čiastke 469 054,73 eur) a krátkodobé pohľadávky v celkovom objeme 11 735 230,85 eur.

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

A/ úrad TSK	**133 371,36 eur**
z toho:	
- pohľadávky z nedaňových príjmov	31 239,90 eur
- pohľadávky voči zamestnancom	13,00 eur
- pohľadávky z nájmu	243,48 eur
- iné pohľadávky	77 510,68 eur
- transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	24 364,30 eur

Na účte 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC eviduje TSK najmä pohľadávky za dobropisy v lehote splatnosti v celkovej čiastke 31 239,90 eur. Na účte 378 – Iné pohľadávky vykazuje TSK okrem iných pohľadávok v menej významnej hodnote aj pohľadávku za neodvedený kapitálový transfer vo výške 61 590,70 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.

K 31.12.2020 eviduje TSK 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 poskytujúcim sociálne služby vo verejnom záujme v celkovej čiastke 19 788,83 eur.

Za dotácie poskytnuté TSK v rámci VZN č. 12/2018 a grantového programu na podporu environmentálnych projektov Zelené oči eviduje TSK na účte 372 pohľadávky voči subjektom v celkovej čiastke 4 575,47 eur.

B/ Rozpočtové organizácie	**817 209,78 eur**
z toho: 09 – Vzdelávanie	77 379,01 eur
10 – Sociálne zabezpečenie	739 830,77 eur

C/ Príspevkové organizácie	**10 784 649,71 eur**
z toho: 04 - Doprava	200 486,13 eur
07 - Zdravotníctvo	9 968 474,00 eur
08 - Kultúra	61 364,64 eur
09 - Vzdelávanie	554 324,94 eur

D. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2020

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

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

Príspevkové organizácie sú povinné dodržiavať zákon č. 523/2004 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.

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 20 389 473,72 eur

Najväčšou položkou nákladov boli mzdové náklady, náklady na zákonné sociálne poistenie, náklady na odchodné. V rámci nákladov na opravy a údržbu, jednak ciest, kde zahŕňame aj kladenie mikrokobercov a vodorovné dopravné značenia, tvorila významnú položku oprava dopravných prostriedkov a mechanizmov, v rámci ktorej sa realizovali generálne opravy 3 ks vozidiel TATRA. V priebehu účtovného obdobia boli spotrebované položky materiálu predovšetkým asfaltové emulzie, kamenivo, posypové materiály a taktiež pohonné hmoty. Medzi ostatné služby patrili odvoz a likvidácia technicko-komunálneho odpadu, revízie, poradenstvo, znalecké posudky, servis AVL, technické a emisné kontroly motorových vozidiel. Významnou nákladovou položkou boli odpisy.

V tom odpisy: 3 524 667,95 eur

Výnosy 21 290 564,65 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 901 090,93 eu

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	17 918,85 eur
Výnosy	22 571,54 eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	5 475,23 eur
Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk	4 652,69 eur

1.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť
Zisk 905 743,62 eur

1.4 Fondy

Zákonný rezervný fond
Zostatok zákonného rezervného fondu organizácie 940 050,71 eur

Krátkodobé záväzky	988 897,79 eur
v tom : - z obchodných vzťahov	215 367,31 eur
Krátkodobé pohľadávky	200 486,13 eur
v tom: - z obchodných vzťahov	150 391,63 eur

2. Z d r a v o t n í c t v o

2.1 Hlavná činnosť

Náklady a výnosy

Náklady 72 779 557,11 eur

Z pohľadu medziročného porovnania nákladov za všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK išlo o nárast v objeme 474 910,11 eur. Na tomto náraste sa najväčšou mierou podieľali osobné náklady (nárast približne o 5 864 tis. eur), z toho najväčší podiel tvorili mzdové náklady – zvýšenie stavu nákladov na účte 521, služby (pokles o 149 tis. eur), ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (pokles o 4 375 tis. eur – zníženie zmluvných pokút, penálov a úrokov z omeškania) a spotrebované nákupy (nárast o 832 tis. eur, z toho najväčší podiel tvorila spotreba materiálu, ktorej objem sa zvýšil o 1 030 tis. eur).

V tom odpisy: 3 200 970,96 eur

Výnosy 83 398 921,02 eur

Z pohľadu medziročného porovnania výnosov za všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK išlo o pokles v celkovom objeme 12 713 638,77 eur. Najvyšší pokles výnosov bol z ostatných výnosov z prevádzkovej činnosti (pokles o 22 750 tis. eur – v rámci Metodického usmernenia Ministerstva zdravotníctva bola koncom roka 2019 výška odpustených penálov voči

Sociálnej poisťovni zaúčtovaná do výnosov na účet 648 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, pričom v roku 2020 nebolo oddlženie nemocníc až v takom objeme ako v roku 2019) a z tržieb za predaj služieb (nárast o 5 145 tis. eur).

Výsledok hospodárenia - zisk 10 619 363,91 eur

Výsledkom hospodárenia za všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bol k 31.12.2020 zisk v objeme 10 619 363,91 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje zníženie zisku v objeme 13 188 548,88 eur.

Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave:
Výsledok hospodárenia v roku 2019 5 128 915,98 eur
Výsledok hospodárenia v roku 2020 1 676 183,33 eur
Pri medziročnom porovnaní ide o pokles zisku v objeme 3 452 732,65 eur.

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
Výsledok hospodárenia v roku 2019 9 865 376,81 eur
Výsledok hospodárenia v roku 2020 4 685 321,63 eur
Pri medziročnom porovnaní ide o pokles zisku v objeme 5 180 055,18 eur.

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Výsledok hospodárenia v roku 2019 8 813 620,00 eur
Výsledok hospodárenia v roku 2020 4 257 858,95 eur
Pri medziročnom porovnaní ide o pokles zisku v objeme 4 555 761,05 eur.

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

Pohľadávky Sociálnej poisťovne (penále) boli v zmysle §149 a §293 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov na základe písomnej Zmluvy o postúpení pohľadávky postúpené na obchodnú spoločnosť Debitum, a.s., so 100% majetkovou účasťou štátu. Následne štátna obchodná spoločnosť ako veriteľ uzavrela Dohodu o odpustení dlhu s jednotlivými nemocnicami, pričom oddlženie nemocníc pokračovalo aj v roku 2020, avšak už nebolo v takom rozsahu ako v roku 2019.

2.2 Podnikateľská činnosť

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

Náklady 6 276 277,00 eur
Výnosy 6 490 163,07 eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením 278 520,19 eur
Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk 213 886,07 eur

2.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Zisk 10 833 249,98 eur

2.4 Fondy

Zákonný rezervný fond
Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií 0,00 eur

Krátkodobé záväzky 30 421 336,91 eur
v tom : - z obchodných vzťahov 9 741 486,86 eur
- zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 17 505 427,69 eur

Krátkodobé pohľadávky 9 968 474,00 eur
v tom : - z obchodných vzťahov 9 705 370,60 eur

3. K u l t ú r n e s l u ž b y

3.1 Hlavná činnosť

Náklady 6 137 604,41 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: 506 039,29 eur

Výnosy 6 050 677,05 eur

Zdrojom krytia nákladov boli príspevky od zriaďovateľa, tržby za predaný tovar a tržby z predaja služieb, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti. Dotácia zo zdrojov TSK bola poskytnutá vo výške 4 797 625,13 eur, dotácia zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 101 835,55 eur. Výnosy od ostatných subjektov mimo verejnej správy boli vo výške 150,00 eur. Na celkových výnosoch sa podieľali aj výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu zriaďovateľa, a to vo výške 424 089,61 eur, zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy v celkovej výške 31 169,67 eur a napokon od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 1 048,24 eur.

3.2 Výsledok hospodárenia – strata 86 927,36 eur

Na výsledok hospodárenia kultúrnych zariadení v roku 2020 mala vplyv pandémia, vďaka ktorej boli kultúrne zariadenia prevažnú časť roka zavreté, tým pádom prišli organizácie o zisk zo vstupného a taktiež bola zrušená drvivá väčšina kultúrnych podujatí, z ktorých organizácie profitovali.

3.3 Fondy

Zákonný rezervný fond
Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií 864 214,08 eur

Krátkodobé záväzky 381 227,52 eur
v tom : - z obchodných vzťahov 24 345,58 eur

Krátkodobé pohľadávky 61 364,64 eur
v tom : - z obchodných vzťahov 27 671,33 eur

4. V z d e l á v a n i e

4.1 Hlavná činnosť

Náklady 34 570 152,10 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: 1 381 032,59 eur

Výnosy 34 782 023,63 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 211 871,53 eur

4.2 Podnikateľská činnosť

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

Náklady	1 038 586,07 eur
Výnosy	1 112 786,67 eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	86 789,66 eur
Výsledok hospodárenia po zdanení	74 200,60 eur

4.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Zisk 286 072,13 eur

4.4 Fondy

Zákonný rezervný fond

Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií 1 933 957,17 eur

Krátkodobé záväzky	3 526 929,97 eur
v tom : - z obchodných vzťahov	233 249,39 eur
Krátkodobé pohľadávky	554 324,94 eur
v tom : - z obchodných vzťahov	317 697,58 eur

E. Prehľad stavu a vývoja dlhu TSK

Výška záväzkov vyplývajúcich zo splácania istiny návratných zdrojov financovania (úvery) ku koncu rozpočtového roka 2020 predstavovala sumu 41 516 581,34 eur.

I. Aktuálna úverová angažovanosť k 31.12.2020: 41 516 581,34 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. 1 k predmetnej zmluve, ktorým sa upravila výška úrokovej sadzby. Úver (istina) sa spláca štvrťročne vo výške 560 513 eur.

Por. číslo	Číslo úverovej zmluvy	Druh a účel bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška k 31.12.2020 v eur	Popis zabezpečenia úveru
1.	Československá obchodná banka, a.s. Zmluva č. 0457/14/80468 Účinnosť: od 29.06.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 0457/14/08468 Účinnosť: od 23.02.2019	dlhodobý účelový úver - prefinancovanie úveru	eur	3 M Euribor + 1,49 % p.a Zmena úrokovej sadzby: 3M Euribor +0,89 % p.a.	2038	39 653 542,34	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 %	Dátum splatnosti	Výška k 31.12.2020 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 31.12.2020: 45 176 283,34 eur

Celková suma dlhu Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2020 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 45 176 283,34 eur. Táto čiastka zahŕňa výšku nesplatenej istiny úveru poskytnutého z ČSOB, a.s. k 31.12.2020 v sume 39 644 721,39 eur,

ktorá je navýšená o sumu úrokov z úveru za rok 2020 v objeme 8 820,95 eur, predpísaných v súlade s Metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/007847/2018-31 o účtovaní úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci a úrokov z nich. Tieto úroky budú uhradené z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v mesiaci január 2021.

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 k 31.12.2020 v plnej výške. 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. 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.

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 31.12.2020 eviduje takýto záväzok v sume 1 863 039,00 eur voči Rozvojovej banke Rady Európy.

Trenčiansky samosprávny kraj spĺňa k 31.12.2020 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 2019 – 2020

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť		Index 2020/2019
	k 31.12.2019	k 31.12.2020	
Celkový dlh VÚC (§ 17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z.)	41 896 093,20	45 176 283,34	1,08
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov	2 683 452,58	2 613 533,09	0,97
Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok	147 060 118,04	161 030 642,56	1,09
Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok znížené o prostriedky uvedené v § 17 ods. 6 písm. b) – zmena legislatívy od 1.1.2017	100 889 898,79	110 735 651,94	1,10
Ukazovatele dlhu v %:			
a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.*	28,49	28,05	x
b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.**	2,66	2,36	x
Dlh VÚC spolu (FIN 5 – 04)	41 896 093,20	45 176 283,34	1,08
Počet obyvateľov k 31.12.	585 882***	584 569***	0,99
Dlh VÚC na 1 obyvateľa	71,51	77,28	x

* obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
** obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané podľa osobitného predpisu,
*** v čase spracovania Záverečného účtu TSK za rok 2020 nebol Štatistickým úradom Slovenskej republiky zverejnený údaj o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2020. Zverejnený bol údaj o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2019. K tomuto počtu obyvateľov bol prepočítaný dlh na 1 obyvateľa pre rok 2020. Pre výpočet dlhu na 1 obyvateľa pre rok 2019 bol použitý údaj o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2018.

III. Splátky istiny v roku 2020 : 2 242 052,00 eur

v eur

Sledované obdobie	1. polrok 2020	2. polrok 2020	Spolu
Rok 2020	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 2020 : 371 481,09 eur

v eur

Sledované obdobie	1. polrok 2020	2. polrok 2020	Spolu
Rok 2020	ČSOB, a. s.	ČSOB, a. s.	
Splátky úrokov	190 298,96	181 182,13	371 481,09

F. Správa nezávislého audítora

Príloha k opatreniu č. MF/21227/2014-31

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2020

Priložené súčasti účtovnej závierky

[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	2020	do	12	2020

IČO

36126624

Názov účtovnej jednotky

Trenčiansky samosprávny kraj
úrad

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Kdolnejstanici 7282/20A

PSČ: 91101 Názov obce: Trenčín

Telefónne číslo: 032/6555612 Faxové číslo: 0326555609

E-mailová adresa

renata.ozimova@tsk.sk

Zostavená dňa:	25.03.2021
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	[redacted]

Súvaha Úč ROPO 1 - 01 A RO VUC

Navigácia	
Klient	Trenčiansky samosprávny kraj
Organizácia - IČO	
STRANA AKTÍV	
Účtovné obdobie	

Statický filter	
Výkaz ku dňu	31.12.2020
Druh rozp.	Rozpočet vyššieho úz
Kapitola/ŠF/....	Trenčiansky samosprá

STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Brutto	Korekcia	Netto	Predch. účt. obdobie
SPOLU MAJETOK r. 002+r.033+r.110+r.114	001	339 388 810,48 EUR	20 325 520,02 EUR	319 063 290,46 EUR	287 173 493,01 EUR
A. Neobežný majetok r.003 + r. 011 + 024	002	74 469 714,72 EUR	20 265 092,92 EUR	54 204 621,80 EUR	51 271 987,62 EUR
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	8 215 342,90 EUR	6 930 487,27 EUR	1 284 855,63 EUR	1 808 103,53 EUR
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012)-(072+091AÚ)	004	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	7 297 625,63 EUR	6 519 561,99 EUR	778 063,64 EUR	929 366,10 EUR
3. Oceniteľné práva (014) -(074+091AÚ)	006	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 + 091AÚ)	008	917 717,27 EUR	410 925,28 EUR	506 791,99 EUR	91 140,00 EUR
6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	787 597,43 EUR
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) -	010	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	66 254 371,82 EUR	13 334 605,65 EUR	52 919 766,17 EUR	49 463 884,09 EUR
A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ)	012	1 480 325,94 EUR	0,00 EUR	1 480 325,94 EUR	3 891 334,31 EUR
2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	41 592,10 EUR	0,00 EUR	41 592,10 EUR	41 592,10 EUR
3. Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ)	014	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4. Stavby (021) - (081 + 092AÚ)	015	36 722 010,48 EUR	11 487 433,95 EUR	25 234 576,53 EUR	31 423 251,28 EUR
5. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(	016	2 522 055,11 EUR	1 647 059,24 EUR	874 995,87 EUR	400 335,57 EUR
6. Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ)	017	200 402,79 EUR	103 330,61 EUR	97 072,18 EUR	117 939,82 EUR
7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092	018	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	019	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092AÚ)	020	23 432,45 EUR	23 432,45 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092AÚ)	021	2 182 406,13 EUR	14 549,40 EUR	2 167 856,73 EUR	0,00 EUR
11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	23 082 146,82 EUR	58 800,00 EUR	23 023 346,82 EUR	13 589 431,01 EUR
12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) -	023	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
A.III.Dlhodobý finančný majetok súčet (r.025 až 032)	024	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účt. j	025	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstat	026	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Brutto	Korekcia	Netto	Predch. účt. obdobie
SPOLU MAJETOK r. 002+r.033+r.110+r.114	001	339 388 810,48 EUR	20 325 520,02 EUR	319 063 290,46 EUR	287 173 493,01 EUR
3. Realizovateľné cenné papiere (063)-(096AÚ)	027	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065)-(096AÚ)	028	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066)-(0	029	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
6. Ostatné pôžičky (067)-(096AÚ)	030	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069)-(096AÚ)	031	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043)-(096AÚ)	032	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
B. Obežný majetok r.034+r.040+r.048+r.060+r.085+r.098+r.104	033	264 817 271,15 EUR	60 427,10 EUR	264 756 844,05 EUR	235 818 391,53 EUR
B.I.Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	843 668,70 EUR	0,00 EUR	843 668,70 EUR	59 829,19 EUR
B.I.1. Materiál (112+119)-(191)	035	843 668,70 EUR	0,00 EUR	843 668,70 EUR	59 829,19 EUR
2. Nedokončená výroba a polotovary (121+122)-(192+193)	036	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3. Výrobky (123) - (194)	037	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4. Zvieratá (124) - (195)	038	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5.Tovar (132+133+139)-(196))	039	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.0	040	230 526 333,86 EUR	0,00 EUR	230 526 333,86 EUR	200 205 677,19 EUR
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií	041	846 215,31 EUR	0,00 EUR	846 215,31 EUR	737 792,08 EUR
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353 AÚ)	042	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC (355 AÚ)	043	229 677 657,29 EUR	0,00 EUR	229 677 657,29 EUR	199 467 845,31 EUR
4. Zúčtovanie transferov zo ŠR v rámci konsolidovaného celku	044	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357 AÚ)	045	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
6. Zúčtovanie transferov zo ŠR iným subjektom (358 AÚ)	046	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a	047	2 461,26 EUR	0,00 EUR	2 461,26 EUR	39,80 EUR
B.III.Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059)	048	1 434,74 EUR	0,00 EUR	1 434,74 EUR	1 434,74 EUR
B.III.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Zmenky na inkaso (312 AÚ)-(391 AÚ)	050	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313 AÚ)-(391 AÚ)	051	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4. Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391AÚ)	052	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391AÚ)	053	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
6. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391AÚ)	054	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
7.Pohľadávky a záv.z pevných termínovan.operácií (373 AÚ)-(3	055	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
8.Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391AÚ)	056	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
9.Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391AÚ)	057	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
10.Nakúpené opcie (376AÚ)-(391AÚ)	058	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
11.Iné pohľadávky (378AÚ)-(391AÚ)	059	1 434,74 EUR	0,00 EUR	1 434,74 EUR	1 434,74 EUR
B.IV.Krátkodobé pohľadávky súčet (r.061 až 084)	060	169 679,56 EUR	36 308,20 EUR	133 371,36 EUR	573 906,51 EUR
B.IV.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Zmenky na inkaso (312 AÚ)-(391 AÚ)	062	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313 AÚ)-(391 AÚ)	063	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4.Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391 AÚ)	064	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5. Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391AÚ)	065	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ)-(391	066	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317	067	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
8. Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadený	068	36 153,70 EUR	4 913,80 EUR	31 239,90 EUR	13 114,29 EUR
9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných c	069	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
10.Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	13,00 EUR	0,00 EUR	13,00 EUR	0,00 EUR
11. Zúčtovanie s orgánmi soc.poistenia a zdrav.poistenia (33	071	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
12.Daň z príjmov (341)-(391AÚ)	072	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Brutto	Korekcia	Netto	Predch. účt. obdobie
SPOLU MAJETOK r. 002+r.033+r.110+r.114	001	339 388 810,48 EUR	20 325 520,02 EUR	319 063 290,46 EUR	287 173 493,01 EUR
13.Ostatné priame dane (342)-(391AÚ)	073	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
14.Daň z pridanej hodnoty (343)-(391AÚ)	074	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
15.Ostané dane a poplatky (345)-(391AÚ)	075	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
16.Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391AÚ)	076	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
17.Pohľadávky a záv.z pevných termínovan.operácií (373 AÚ)-(	077	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391AÚ)	078	21 068,55 EUR	20 825,07 EUR	243,48 EUR	0,00 EUR
19.Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391AÚ)	079	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
20. Nakúpené opcie (376AÚ)-(391AÚ)	080	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
21. Iné pohľadávky (378AÚ)-(391AÚ)	081	88 080,01 EUR	10 569,33 EUR	77 510,68 EUR	560 792,22 EUR
22.Spojovací účet pri združení (396)	082	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
23. Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami(371AÚ)-(391AÚ)	083	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejn	084	24 364,30 EUR	0,00 EUR	24 364,30 EUR	0,00 EUR
B.V. Finančné účty súčet (r.086 až 097)	085	33 252 035,39 EUR	0,00 EUR	33 252 035,39 EUR	34 977 543,90 EUR
B.V.1. Pokladnica (211)	086	2 210,96 EUR	0,00 EUR	2 210,96 EUR	1 819,17 EUR
2. Cenniny (213)	087	5 256,00 EUR	0,00 EUR	5 256,00 EUR	404,00 EUR
3. Bankové účty (221 AÚ+/-261)	088	33 244 568,43 EUR	0,00 EUR	33 244 568,43 EUR	34 975 320,73 EUR
4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221 A	089	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5. Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
6. Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251)-(291 AÚ)	092	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291 AÚ)	093	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
9. Dlhové cenné papiere so splat.do 1 roka držané do splatno	094	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291 AÚ)	095	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291	096	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
12. Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
B.VI.Poskytnuté návrat. finanč. výpomoci dlhodobé súčet(r.09	098	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
B.VI.1. Poskytnuté návr.finanč.výpomoci subjektom v rámci ko	099	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci ostatným subjektom ver.spr	100	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci podnik. subjektom (274AÚ)	101	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci ostatným organizáciám (275	102	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci fyzickým osobám (277AÚ)-(2	103	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
B.VII.Poskytnuté návrat.fin.výpomoci krátkodobé súčet (r.105	104	24 118,90 EUR	24 118,90 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
B.VII.1. Poskytnuté návr.finanč.výpomoci subjektom v rámci k	105	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci ostatným subjektom ver.spr	106	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci podnik. subjektom (274AÚ)	107	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci ostatným organizáciám (275	108	24 118,90 EUR	24 118,90 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci fyzickým osobám (277AÚ)-(2	109	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
C. Časové rozlíšenie r. 111 až r.113	110	101 824,61 EUR	0,00 EUR	101 824,61 EUR	83 113,86 EUR
C.1. Náklady budúcich období (381)	111	101 824,61 EUR	0,00 EUR	101 824,61 EUR	83 113,86 EUR
2. Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3. Príjmy budúcich období (385)	113	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupin	114	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Súvaha Úč ROPO 1 - 01 P RO VUC

Navigácia		Statický filter	
Klient	Trenčiansky samosprávny kraj	Výkaz ku dňu	31.12.2020
Organizácia - IČO		Druh rozp.	Rozpočet vyššieho úz
STRANA PASÍV		Kapitola/ŠF/....	Trenčiansky samospráv
Účtovné obdobie			

STRANA PASÍV	Číslo riadku	Účtovné obdobie	Predch. účt. obdobie
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.116+r.126+r.180+r.183	115	319 063 290,46 EUR	287 173 493,01 EUR
A. Vlastné imanie súčet r.117+r.120+r.123	116	179 111 347,40 EUR	170 287 435,72 EUR
A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r.118+r.119)	117	0,00 EUR	0,00 EUR
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov(	118	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415)	119	0,00 EUR	0,00 EUR
A.II. Fondy súčet (r.121+r.122)	120	0,00 EUR	0,00 EUR
A.II.1. Zákonný rezervný fond (421)	121	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Ostatné fondy (427)	122	0,00 EUR	0,00 EUR
A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r.124 až 125)	123	179 111 347,40 EUR	170 287 435,72 EUR
A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	124	170 301 548,04 EUR	152 650 008,58 EUR
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001-(r.1	125	8 809 799,36 EUR	17 637 427,14 EUR
B. Záväzky súčet r.127+r.132+r.140+r.151+r.173)	126	65 394 071,94 EUR	58 400 995,59 EUR
B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	6 451 789,10 EUR	5 494 238,20 EUR
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00 EUR	0,00 EUR
2.Ostatné rezervy (459AÚ)	129	69 398,00 EUR	48 335,00 EUR
3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00 EUR	0,00 EUR
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	6 382 391,10 EUR	5 445 903,20 EUR
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.1	132	9 796 066,33 EUR	3 485 315,83 EUR
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovate	133	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353 AÚ)	134	0,00 EUR	0,00 EUR
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC (355 AÚ)	135	0,00 EUR	0,00 EUR
4. Zúčtovanie transferov zo ŠR v rámci konsolidovaného celku	136	0,00 EUR	0,00 EUR
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celk	137	9 796 066,33 EUR	3 485 315,83 EUR
6. Zúčtovanie transferov zo ŠR iným subjektom (358 AÚ)	138	0,00 EUR	0,00 EUR
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a	139	0,00 EUR	0,00 EUR
B.III.Dlhodobé záväzky súčet (r.141 až 150)	140	210 392,50 EUR	131 510,35 EUR
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	192 251,67 EUR	107 899,67 EUR
2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00 EUR	0,00 EUR
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00 EUR	0,00 EUR
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	18 140,83 EUR	18 809,16 EUR
5. Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00 EUR	0,00 EUR
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00 EUR	4 801,52 EUR
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373	147	0,00 EUR	0,00 EUR
8. Predané opcie (377AÚ)	148	0,00 EUR	0,00 EUR
9. Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00 EUR	0,00 EUR
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ)-(255AÚ)	150	0,00 EUR	0,00 EUR
B.IV.Krátkodobé záväzky súčet (r.152 až 172)	151	1 896 501,67 EUR	3 430 438,01 EUR
B.IV.1. Dodávatelia (321)	152	634 300,39 EUR	1 857 785,70 EUR
2. Zmenky na úhradu (322,478AÚ)	153	0,00 EUR	0,00 EUR
3. Prijaté preddavky (324,475AÚ)	154	0,00 EUR	0,00 EUR
4. Ostatné záväzky (325,479AÚ)	155	487 747,33 EUR	487 747,33 EUR
5. Nevyfakturované dodávky (326,476AÚ)	156	0,00 EUR	0,00 EUR
6. Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0,00 EUR	0,00 EUR
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373	158	0,00 EUR	0,00 EUR

8. Predané opcie (377AÚ)	159	0,00 EUR	0,00 EUR
9. Iné záväzky (379AÚ)	160	384 640,97 EUR	598 839,34 EUR
10. Záväzky z upísaných nesplatených CP a vkladov (367)	161	0,00 EUR	0,00 EUR
11. Záväzky voči združeniu (368)	162	0,00 EUR	0,00 EUR
12. Zamestnanci (331)	163	207 820,98 EUR	179 973,38 EUR
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	66,30 EUR	57,93 EUR
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravot. poi	165	134 240,10 EUR	115 976,35 EUR
15. Daň z príjmov (341)	166	0,00 EUR	0,00 EUR
16. Ostatné priame dane (342)	167	31 745,82 EUR	29 433,21 EUR
17. Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0,00 EUR	13 186,67 EUR
18. Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00 EUR	0,00 EUR
19. Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00 EUR	0,00 EUR
20. Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)	171	15 939,78 EUR	8 720,69 EUR
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo VS (37	172	0,00 EUR	138 717,41 EUR
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)	173	47 039 322,34 EUR	45 859 493,20 EUR
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	39 265 708,39 EUR	43 608 121,39 EUR
2. Bežné bankové úvery (461AÚ 221AÚ 231,232)	175	2 250 872,95 EUR	2 251 371,81 EUR
3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ 241)-(255AÚ)	176	0,00 EUR	0,00 EUR
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00 EUR	0,00 EUR
5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS dlhod	178	5 522 741,00 EUR	0,00 EUR
6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS krátk	179	0,00 EUR	0,00 EUR
C. Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182	180	74 557 871,12 EUR	58 485 061,70 EUR
C.1. Výdavky budúcich období (383)	181	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Výnosy budúcich období (384)	182	74 557 871,12 EUR	58 485 061,70 EUR
D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupin	183	0,00 EUR	0,00 EUR

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO 2 - 01 N VUC

Navigácia	
Klient	Trenčiansky samosprávny kraj
Náklady	
Organizácia - IČO	
Účtovné obdobie	

Statický filter	
Výkaz ku dňu	31.12.2020
Druh rozp.	Rozpočet vyššieho úz
Kapitola/ŠF/....	Trenčiansky samosprá

Náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	Predch. účt. obdobie
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005)	001	416 791,29 EUR	0,00 EUR	416 791,29 EUR	457 648,95 EUR
501 Spotreba materiálu	002	258 902,01 EUR	0,00 EUR	258 902,01 EUR	279 345,43 EUR
502 Spotreba energie	003	157 889,28 EUR	0,00 EUR	157 889,28 EUR	178 303,52 EUR
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
504,507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
51 Služby (r. 007 až r. 010)	006	2 420 107,91 EUR	0,00 EUR	2 420 107,91 EUR	2 935 365,58 EUR
511 Opravy a udržiavanie	007	143 713,80 EUR	0,00 EUR	143 713,80 EUR	68 306,53 EUR
512 Cestovné	008	96 012,10 EUR	0,00 EUR	96 012,10 EUR	87 200,55 EUR
513 Náklady na reprezentáciu	009	22 527,74 EUR	0,00 EUR	22 527,74 EUR	51 587,14 EUR
518 Ostatné služby	010	2 157 854,27 EUR	0,00 EUR	2 157 854,27 EUR	2 728 271,36 EUR
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	4 506 290,97 EUR	0,00 EUR	4 506 290,97 EUR	4 100 416,90 EUR
521 Mzdové náklady	012	3 114 626,36 EUR	0,00 EUR	3 114 626,36 EUR	2 827 539,78 EUR
524 Zákonné sociálne poistenie	013	1 170 969,91 EUR	0,00 EUR	1 170 969,91 EUR	1 068 425,68 EUR
525 Ostatné sociálne poistenie	014	39 973,99 EUR	0,00 EUR	39 973,99 EUR	38 621,60 EUR
527 Zákonné sociálne náklady	015	158 154,65 EUR	0,00 EUR	158 154,65 EUR	149 530,59 EUR
528 Ostatné sociálne náklady	016	22 566,06 EUR	0,00 EUR	22 566,06 EUR	16 299,25 EUR
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	72 905,32 EUR	0,00 EUR	72 905,32 EUR	54 880,26 EUR
531 Daň z motorových vozidiel	018	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
532 Daň z nehnuteľnosti	019	67 518,84 EUR	0,00 EUR	67 518,84 EUR	49 209,95 EUR
538 Ostatné dane a poplatky	020	5 386,48 EUR	0,00 EUR	5 386,48 EUR	5 670,31 EUR
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r. 028)	021	988 241,87 EUR	0,00 EUR	988 241,87 EUR	3 053 650,62 EUR
541Zostatk. cena predaného dlhodobého nehm. majetku a dlhodo	022	188 764,32 EUR	0,00 EUR	188 764,32 EUR	2 014 096,07 EUR
542 Predaný materiál	023	80,71 EUR	0,00 EUR	80,71 EUR	161,88 EUR
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
546 Odpis pohľadávok	026	2 704,24 EUR	0,00 EUR	2 704,24 EUR	330 126,94 EUR

Náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	Predch. účt. obdobie
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005)	001	416 791,29 EUR	0,00 EUR	416 791,29 EUR	457 648,95 EUR
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	796 692,60 EUR	0,00 EUR	796 692,60 EUR	709 265,73 EUR
549 Manká a škody	028	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
55 Odpisy, rezervy a OP z prev. činnosti a finančnej činnost	029	8 228 384,65 EUR	0,00 EUR	8 228 384,65 EUR	6 474 767,05 EUR
551 Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmot.majetku	030	1 037 261,44 EUR	0,00 EUR	1 037 261,44 EUR	1 352 581,87 EUR
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r.032+ r.	031	7 191 123,21 EUR	0,00 EUR	7 191 123,21 EUR	5 122 185,18 EUR
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	6 071 466,10 EUR	0,00 EUR	6 071 466,10 EUR	5 020 944,40 EUR
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činno	034	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činno	035	1 119 657,11 EUR	0,00 EUR	1 119 657,11 EUR	101 240,78 EUR
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r.037 + r. 0	036	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	792 882,14 EUR	0,00 EUR	792 882,14 EUR	847 303,02 EUR
561 Predané cenné papiere a podiely	041	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
562 Úroky	042	370 982,23 EUR	0,00 EUR	370 982,23 EUR	430 629,52 EUR
563 Kurzové straty	043	1,19 EUR	0,00 EUR	1,19 EUR	15,39 EUR
564 Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
567 Náklady na derivátové operácie	046	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
568 Ostatné finančné náklady	047	421 898,72 EUR	0,00 EUR	421 898,72 EUR	416 658,11 EUR
569 Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
57 Mimoriadne náklady (r.050 až r. 053)	049	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
572 Škody	050	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
574 Tvorba rezerv	051	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
578 Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
579 Tvorba opravných položiek	053	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až	054	92 364 854,60 EUR	0,00 EUR	92 364 854,60 EUR	86 090 717,74 EUR
581 Náklady na transfery zo ŠR do štátnych RO a PO	055	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
582 Náklady na transfery zo ŠR ostatným subjektom verejnej s	056	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
583 Náklady na transfery zo ŠR subjektom mimo verejnej správ	057	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo VÚC do RO a	058	60 428 363,80 EUR	0,00 EUR	60 428 363,80 EUR	57 201 084,31 EUR
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo VÚC ostat.sub	059	15 188,84 EUR	0,00 EUR	15 188,84 EUR	243 291,85 EUR
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo VÚC subjektom	060	29 780 505,30 EUR	0,00 EUR	29 780 505,30 EUR	28 646 341,58 EUR
587 Náklady na ostatné transfery	061	2 140 796,66 EUR	0,00 EUR	2 140 796,66 EUR	0,00 EUR
588 Náklady z odvodu príjmov	062	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Účtové skupiny 50-58 celkom súčet(r.001+r.006+r.011+r.017+r	064	109 790 458,75 EUR	0,00 EUR	109 790 458,75 EUR	104 014 750,12 EUR

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO 2 - 01 V RO VUC

Navigácia	
Klient	Trenčiansky samosprávny kraj
Organizácia - IČO	
Účtovné obdobie	
Výnosy	

Statický filter	
Výkaz ku dňu	31.12.2020
Druh rozp.	Rozpočet vyššieho úz
Kapitola/ŠF/....	Trenčiansky samosprá

Výnosy	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	Predch. účt. obdobie
60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r.066 až r.068)	065	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
601 Tržby za vlastné výrobky	066	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
602 Tržby z predaja služieb	067	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
604,607 Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r.070 až r.073)	069	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
611 Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
612 Zmena stavu polotovarov	071	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
613 Zmena stavu výrobkov	072	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
614 Zmena stavu zvierat	073	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
62 Aktivácia (r.075 až r.078)	074	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
621 Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r.080 až r.08	079	100 124 212,68 EUR	0,00 EUR	100 124 212,68 EUR	101 201 671,75 EUR
631 Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
632 Daňové výnosy samosprávy	081	100 104 005,57 EUR	0,00 EUR	100 104 005,57 EUR	101 169 870,78 EUR
633 Výnosy z poplatkov	082	20 207,11 EUR	0,00 EUR	20 207,11 EUR	31 800,97 EUR
64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r.084 až r.089)	083	1 137 541,52 EUR	0,00 EUR	1 137 541,52 EUR	4 084 224,80 EUR
641 Tržby z predaja dlhodobého nehmot. a dlhodobého hmot. ma	084	733 548,26 EUR	0,00 EUR	733 548,26 EUR	3 721 131,04 EUR
642 Tržby z predaja materiálu	085	79,10 EUR	0,00 EUR	79,10 EUR	187,30 EUR
644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	8 024,60 EUR	0,00 EUR	8 024,60 EUR	9 655,60 EUR

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	12 350,00 EUR	0,00 EUR	12 350,00 EUR	23 259,46 EUR
646 Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	383 539,56 EUR	0,00 EUR	383 539,56 EUR	329 991,40 EUR
65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádz. a finan	090	5 235 660,72 EUR	0,00 EUR	5 235 660,72 EUR	5 899 044,33 EUR
Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej činnosti (r.092 až r.0	091	5 235 660,72 EUR	0,00 EUR	5 235 660,72 EUR	5 899 044,33 EUR
652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	5 044 277,10 EUR	0,00 EUR	5 044 277,10 EUR	4 931 193,38 EUR
657 Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej č	094	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej č	095	191 383,62 EUR	0,00 EUR	191 383,62 EUR	967 850,95 EUR
Zúčtovanie rezerv a OP z finančnej činnosti (r.097+r.098)	096	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
66 Finančné výnosy (r.101 až r.108)	100	650,61 EUR	0,00 EUR	650,61 EUR	1 888,25 EUR
661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
662 Úroky	102	648,26 EUR	0,00 EUR	648,26 EUR	1 577,67 EUR
663 Kurzové zisky	103	2,35 EUR	0,00 EUR	2,35 EUR	310,58 EUR
664 Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
667 Výnosy z derivátových operácií	107	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
668 Ostatné finančné výnosy	108	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
67 Mimoriadne výnosy (r.110 až r.113)	109	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
672 Náhrady škôd	110	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
674 Zúčtovanie rezerv	111	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
678 Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
679 Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
68 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štát. RO a P	114	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
682 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
683 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verej	117	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
684 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov	118	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
685 Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	119	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločens	120	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
687 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo	121	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
688 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov	122	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC	124	12 102 315,71 EUR	0,00 EUR	12 102 315,71 EUR	10 465 706,30 EUR
691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo VÚC a	125	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
692 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo V	126	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
693 Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR a od iných	127	2 663 639,25 EUR	0,00 EUR	2 663 639,25 EUR	348 395,71 EUR
694 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR a od i	128	1 658 600,52 EUR	0,00 EUR	1 658 600,52 EUR	2 045 142,01 EUR
695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych sp	129	21 960,91 EUR	0,00 EUR	21 960,91 EUR	20 587,83 EUR
696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európsky	130	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subj	131	17,78 EUR	0,00 EUR	17,78 EUR	41,49 EUR
698 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných	132	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	7 758 097,25 EUR	0,00 EUR	7 758 097,25 EUR	8 051 539,26 EUR
Účtová trieda 6 celkom súčet (r.065+r.069+r.074+r.079+r.083+	134	118 600 381,24 EUR	0,00 EUR	118 600 381,24 EUR	121 652 535,43 EUR
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 mínus r.064)(+/-)	135	8 809 922,49 EUR	0,00 EUR	8 809 922,49 EUR	17 637 785,31 EUR
591 Splatná daň z príjmov	136	123,13 EUR	0,00 EUR	123,13 EUR	358,17 EUR
595 Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Výsledok hospodárenia po zdanení r.135 mínus (r.136, r.137)(	138	8 809 799,36 EUR	0,00 EUR	8 809 799,36 EUR	17 637 427,14 EUR

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	167,7
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky z toho: **• počet vedúcich zamestnancov**	186 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)	1
• právnické osoby založené účtovnou jednotkou (počet)	1

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

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

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

c) Odbor regionálneho rozvoja
1. oddelenie stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov
2. oddelenie životného prostredia a územného plánovania
3. Informačno-poradenské centrum
4. Informačné centrum Europe Direct
5. Lepší trenčiansky kraj
6. 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 31.12.2020

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	Pruské
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	00632406	Slávnica
Centrum sociálnych služieb - DEMY	00351741	Trenčín
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	00351725	Zemianske Podhradie
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	42017769	Nové Mesto nad Váhom
Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava	00596680	Myjava
Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov	00160768	Púchov
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou	17050227	Bánovce nad Bebravou
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske	00160296	Partizánske
Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom	00160270	Nové Mesto nad Váhom
Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín	00160458	Trenčín
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza	00160750	Prievidza
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica	00160741	Považská Bystrica
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom	00160628	Dubnica nad Váhom
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 31.12.2020

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 31.12.2020 a členstvo TSK v právnických osobách

Názov právnickej osoby	IČO	Právna forma
Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, nezisková organizácia, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín – v konkurze	36119687	nezisková organizácia
Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín – TSK členom 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 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 mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike, ktorá súvisela s pandémiou spôsobenou vírusom COVID-19, sa neuskutočnili v roku 2020 zasadnutia výboru pre audit. Členom boli 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 31.12.2019,
- Správa nezávislého audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky TSK k 31.12.2019 vrátane správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov,
- Dodatočná správa určená pre výbor pre audit o overení konsolidovanej účtovnej závierky TSK k 31.12.2019,
- Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a Výročnej správy TSK vrátane správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov,
- Potvrdenie o nezávislosti štatutárneho audítora v zmysle zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pri vykonaní štatutárneho auditu audítorskej spoločnosti ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, Prešov,
- Informácia o postupe auditu určená pre výbor pre audit a vecný a časový harmonogram postupu auditu.

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

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

Áno

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

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

Nie

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
TSK dlhodobý majetok nakupovaný oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
- dopravné,
- montáž,
- poistné.

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
- úroky,
- realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

Dlhodobý majetok získaný darovaním alebo delimitáciou TSK oceňuje reálnou hodnotou.
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy TSK oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.
Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reálnou hodnotou.

b) Zásoby
Nakupované zásoby oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním. Náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
- dopravné,
- montáž.

Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reálnou hodnotou.
Zásoby získané bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy TSK oceňujú cenou, v ktorej sa doteraz viedli v účtovníctve.
Ak cenu nie je možné zistiť, oceňujú sa reálnou hodnotou.

c) Pohľadávky TSK oceňuje 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 intenzita jeho využitia,
- očakávané fyzické opotrebenie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho využívania,
- technické a morálne zastaranie,

- zákonné a iné obmedzenia na používanie majetku.

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

Ak TSK zmení odpisový plán v priebehu účtovného obdobia, musí sa nový postup odpisovania použiť spätne od prvého dňa daného účtovného obdobia. O zmene odpisového plánu musí TSK informovať v poznámkach.
Vzorec na výpočet účtovných mesačných odpisov: OC / 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 inventarizácii je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru.

Opravné položky k pohľadávkam
TSK tvorí v zmysle platnej metodiky ostatné opravné položky k pohľadávkam voči dlžníkom
- v konkurznom konaní a v konaní o vyrovnaní,
- k 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	NIS- Nemocničný informačný systém NsP Považská Bystrica	013-63	474 182,93	Beset, spol. s r.o.
	NIS Microsoft SQL Server (NsP Považská Bystrica)	013-62	23 290,50	Beset, spol. s r.o.
Spolu prírastky 013 - nákup:			**497 473,43**	

Významné úbytky Softvér (013)

Spôsob úbytku	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v eur	Dôvod úbytku
Prevod správy	NIS- Nemocničný informačný systém NsP Považská Bystrica	013-63	474 182,93	Zmluva o zverení č. 2020/0231 NsP Považská Bystrica
	NIS Microsoft SQL Server (NsP Považská Bystrica)	013-62	23 290,50	
Spolu úbytky 013 - prevod správy :			**497 473,43**	

Významné prírastky Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v eur	Dodávateľ
Nákup	Plán udržateľnej mobility TSK	019-20	459 336,00	AFRY CZ s.r.o
Spolu prírastky 019 - nákup:			**459 336,00**	

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

Významné prírastky Stavby (021)

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v eur	Dodávateľ
Prevod správy	škola súp.č.193 na parc.č.183/4,k.ú.Lednické Rovne	021-352	1 314 141,37	uznesenie Z TSK č. 398/2020 Zmluva o odňatí majetku zo správy č. 2020/0082 SŠ I. Krasku Púchov
	výmenníková stanica (súčasť budovy školy súp.č.193 na parc.č.183/4,k.ú.Lednické Rovne	021-353	8 370,15	
	školská jedáleň+kuchyňa súp.č.240 na parc.č.183/3,k.ú.Lednické Rovne	021-354	76 456,21	
	telocvičňa súp.č.241 na parc.č.183/8,k.ú.Lednické Rovne	021-355	71 680,03	
	školské odb.dielne súp.č.242 na parc.č.183/66,k.ú.Lednické Rovne	021-356	274 058,25	
	školské odborné dielne II.súp.č.459 na parc.č.183/67,k.ú.Lednické Rovne	021-357	19 916,43	
	SPOLU:		**1 764 622,44**	
	Budova kotolne,súp.č.1300 na parc.č.990/2,zast.pl.a nádvorie,k.ú.Zlatovce	021-349	816 565,40	uznesenie ZTSK č. 400/2020 Zmluva o odňatí majetku zo správy č. 2020/0077 Stredná športová škola Trenčín
Spolu prírastky 021 – prevod správy:			**2 581 187,84**	
Nákup/z 042	Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza	021-358	666 518,70	PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. RACEN spol. s r.o. Ing. Igor Niko NIKO Ing. Pavel Dobrotka Ingman, Delphia TN s.r.o.
	Na bicykli po stopách histórie-cyklotrasa v úseku Nemšová-Trenčín	021-359	2 623 497,17	ARGUS- DS s.r.o. BANSKÉ PROJEKTY s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline Doprastav a.s.
	Hokejová akadémia: Priestorové riešenie telocvične a priľahlých priestorov Strednej umeleckej školy v Trenčíne	021-361	2 517 025,76	PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENINVEST s.r.o. MALASTAV s.r.o. Metrostav Slovakia a.s. Ing. Ivan Matejka
Nákup/z 042	Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne SOŠ I.Krasku Púchov	021-362	1 261 568,06	APM s.r.o. Technická inšpekcia a.s. BASID s.r.o. AU -STAV s.r.o. Peter Baštuga-DIBAS

	Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske	021-363	1 192 377,47	LicEA s.r.o. PROJART spol. s r.o. Technická inšpekcia a.s. CS s.r.o. Delphia TN s.r.o. TST service PD s.r.o.
	Rekonštrukcia cesty č.II/581 Nové Mesto nad Váhom-Myjava-I.etapa	021-365	2 355 602,75	MALASTAV s.r.o. Amberg Engineering Slovakia s.r.o. Ing. Pavel Titl-PT INŽINIERING Skanska SK a.s. DAQE Slovakia s.r.o.
	Komplexné riešenie školského areálu Trenčín-Zámostie (Študentský kampus)-Stredná športová škola Trenčín	021-366	1 081 897,50	Buildex Trade s.r.o. Mgr. Radovan Jambor, PhD., ORNIS Technická inšpekcia a.s. MK-trade SK s.r.o. Miroslav Toušek ARCHINOVA ateliér s.r.o. SESTAV s.r.o. Delphia TN s.r.o.
	Zavádzanie nových technológii SPŠ DCA	021-350	222 229,11	Ing.arch. Anton Barták Projektová kancelária AB, MK-trade SK s.r.o. Peter Baštuga-DIBAS
Spolu prírastky 021 – nákup/z 042:			**11 920 716,52**	

Významné úbytky Stavby (021)

Spôsob úbytku	**Názov majetku**	**Inv.č.**	**Vstupná cena v eur**	**Dôvod úbytku**
Prevod správy	Rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovne, rekonšt.ústred. kúrenia a vykurov. telies a rekonšt. soc. zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí v SOŠ Stará Turá	021-344	219 927,16	Zmluva o zverení č. 2020/0213 SOŠ Stará Turá
	Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)NsP PD so sídlom v Bojniciach	021-307	10 128 701,94	Zmluva o zverení č. 2020/0224 NsP Prievidza
	Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK časť I.úsek 6-Púchov-Nosická priehrada	021-341	3 023 608,91	Zmluva o zverení č. 2020/0243 Správa ciest TSK
	6,8 tried. pavilóny a nadstavba SOUs,s.č.427,parc.č.3120/27,k.ú.Prievidza – čiastočné vyradenie	021-135	1 489 331,01	Zmluva o zverení č. 2020/0559 SZŠ Prievidza
	Okružná križovatka,ul. 1.mája-Partizánska ulica-vetva C,D na ceste III/1187	021-342	169 653,10	Zmluva o zverení č. 2020/0227

	Okružná križovatka Partizánska ulica pri OD BILLA na ceste III/1187	021-343	206 865,05	Správa ciest TSK
	SPOLU:		**376 518,15**	
	„Komplexné riešenie školského areálu Trenčín-Zámostie-1.etapa" SOŠ stavebná E.B. Trenčín (Študentský kampus)	021-297	2 656 126,65	Zmluva o zverení č. 2020/0214 SPŠ stavebná E.B. Trenčín
	Stavba:SPŠS E.Belluša-Trenčín-Úprava jestvujúceho systému MaR spotrieb energií	021-315	7 790,16	
	SPOLU:		**2 663 916,81**	
Spolu úbytky 021 – prevod správy:			**17 902 003,98**	
Predaj	Budova SOU-Sládkovičova II,s.č.11,parc.č.1171,k.ú.Prievidza	021-177	156 455,52	KZ č. 2019/1015
	Internát SOU chem.-domov mladých,na parc.č.266/1,s.č.378,k.ú. Nováky	021-180	125 483,17	KZ č. 2019/0848
	Drevený barák Nováky,súč.bud.parc.č.266/1,s.č.378,k.ú.Nováky	021-184	3 102,70	
	Oplotenie internátu,súč.bud.na parc.č.266/1,s.č.378,k.ú.Nováky	021-185	3 523,83	
	SPOLU:		**132 109,70**	
Spolu úbytky 021 – predaj:			**288 565,22**	
Zámena	telocvičňa súp.č.241 na parc.č.183/8,k.ú.Lednické Rovne	021-355	71 680,03	ZZ č. 2020/0164 Obec Lednické Rovne
	stavba Škola s.č.375 na pozemku reg.CKN s parc.č.610,zast.pl.a nádvorie,804m2,k.ú.Stará Turá	021-360	42 756,40	ZZ č. 2020/0003 Mesto Stará Turá
Spolu úbytky 021 – zámena:			**114 436,43**	
Likvidácia	Budova kotolne,súp.č.1300 na parc.č.990/2,zast.pl.a nádvorie,k.ú.Zlatovce	021-349	816 565,40	Uznesenie Z TSK č. 408/2020
Spolu úbytky 021 – likvidácia:			**816 565,40**	

Významné prírastky Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)

Spôsob nadobudnutia	**Názov majetku**	**Inv.č.**	**Vstupná cena v eur**	**Dodávateľ**
Nákup	GNSS prijímač s príslušenstvom Trimble	5/382/044 až 5/382/049	43 200,00	Geotronics Slovakia, s.r.o.
	Mechanická totálna stanica s príslušenstvom	5/382/050 až 5/382/055	39 600,00	
	Robotická totálna stanica s príslušenstvom	5/382/056	17 995,20	
	Nivelačná sada	5/403/057 až 5/403/062	13 903,20	
	SPOLU:		**114 698,40**	
	Metalografické pracovisko	5/403/422	47 100,00	JD Dvořák, s.r.o.
	Kamerový tvrdomer s príslušenstvom	5/403/423	24 000,00	JD Dvořák, s.r.o.
	Univerzálny trhací stroj	5/403/425	27 100,00	ANAMET Slovakia, s.r.o.
	šikmá schodisková plošina SP Delta	5/382/103	8 220,00	ARES, spol. s r.o.

	šikmá schodisková plošina SP Stratos	5/382/104	15 762,00	
	SPOLU:		**23 982,00**	
	Server Fujitsu PY RX 2540 M4 NsP Pov.Bystrica	5/403/410	22 952,22	Beset, spol. s r.o.
	Server Fujitsu PY RX 2540 M4 NsP Pov.Bystrica	5/403/411	20 765,68	
	Server Fujitsu PY RX 2540 M2 NsP Pov.Bystrica	5/403/412	16 104,35	
	Server Fujitsu PY RX 2540 M2 NsP Pov.Bystrica	5/403/413	14 946,19	
	Server Fujitsu PY RX 1330 M3 NsP Pov.Bystrica	5/403/414	5 538,82	
	Server Fujitsu PY RX 1330 M3 NsP Pov.Bystrica	5/403/415	5 538,82	
	Spolu s majetkom evidovaným na 022: Záložný zdroj PY LI UPS+Switch D-link DGS-1210-28 NsP Pov.Bystrica	5/403/416 až 5/403/419	14 810,88	
	SPOLU:		**100 656,96**	
Spolu prírastky 022 - nákup:			**337 537,36**	
Prevod správy	Temperovacia pec (LR)	4/538/0031	14 948,26	uznesenie Z TSK č. 398/2020 Zmluva o odňatí majetku zo správy č. 2020/0082 SŠ I. Krasku Púchov
	Sklárska pec dvojpanvová (LR)	4/538/0032	33 622,95	
	Chlaciaca pec (LR)	4/538/0033	17 628,91	
	Chlaciaca pec (LR)	4/538/0034	10 409,45	
	Vaňová pec dvojotvorová (LR)	4/538/0035	92 520,48	
	Spolu s majetkom evidovaným na 022: Pieskovačka (LR), Opukávací stroj (LR), Pec sklárska vypalovacia (LR), Ventilátor (LR)	4/538/0029 4/538/0030 4/538/0036 4/538/0037	13 939,14	
Spolu prírastky 022 – prevod správy:			**183 069,19**	
Bezplatné nadobudnutie - darovaním	Dýchací prístroj Chirana AURA V (3000) touchscreen 21,5 s prísl.	5/397/011 až 5/397/018	275 834,88	Darovacia zmluva č. 2020/0363 Ministerstvo zdravotníctva SR
Spolu prírastky 022 – bezplatné nadobudnutie - darovaním:			**275 834,88**	

Významné úbytky Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)

Spôsob úbytku	**Názov majetku**	**Inv.č.**	**Vstupná cena v eur**	**Dôvod úbytku**
Prevod správy	Server Fujitsu PY RX 2540 M4 NsP Pov.Bystrica	5/403/410	22 952,22	Zmluva o zverení č. 2020/0231 NsP Považská Bystrica
	Server Fujitsu PY RX 2540 M4 NsP Pov.Bystrica	5/403/411	20 765,68	
	Server Fujitsu PY RX 2540 M2 NsP Pov.Bystrica	5/403/412	16 104,35	
	Server Fujitsu PY RX 2540 M2 NsP Pov.Bystrica	5/403/413	14 946,19	
	Server Fujitsu PY RX 1330 M3 NsP Pov.Bystrica	5/403/414	5 538,82	
	Server Fujitsu PY RX 1330 M3 NsP Pov.Bystrica	5/403/415	5 538,82	
	Spolu s majetkom evidovaným na 022: Záložný zdroj PY LI UPS+Switch D-link DGS-1210-28 NsP Pov.Bystrica	5/403/416 až 5/403/419	14 810,88	
	SPOLU:		**100 656,96**	
	Nemocničné lôžko GENEO	7/615/70 až 7/615/72	8 580,00	Zmluva o zverení č. 2020/0559 SZŠ Prievidza
	Detské lôžko PRIMO	7/615/73 až 7/615/75	11 370,00	
	tabuľa komplet 3dielna+projekcia	5/403/404 až	16 520,00	

		5/403/407		
	SPOLU:		**36 470,00**	
Spolu úbytky 022- prevod správy:			**137 126,96**	

Významné úbytky Dopravné prostriedky (023)

Spôsob úbytku	**Názov majetku**	**Inv.č.**	**Vstupná cena v eur**	**Dôvod úbytku**
Prevod správy	AUDI A8 3,0l TDI V6 quatro, TN450DI	6/444/15	80 641,80	Zmluva o zverení č. 2020/0004 Krajské centrum voľného času TN
Spolu úbytky 023 - prevod správy :			**80 641,80**	

Významné prírastky Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)

Spôsob nadobudnutia	**Názov majetku**	**Inv.č.**	**Vstupná cena v eur**	**Dodávateľ**
Nákup/042	TreBuChET-Trenčín,Bučovice,Chránime Európske tradície-sprístupnenie južného opevnenia	021-364	2 182 406,13	Keraming a.s. Gryf ART s.r.o. Ing. Miroslav Matejka – Arx Projekt Mgr. Luboš Kurthy Ing. Jozef Závacký – GEOSTAT, ORNTH spol. s r.o., Ing.arch. Tibor Škandík, Ing. Vladimír Murcin, Mgr. Kristína Zvedelová, Archeologická agentúra s.r.o. , Metrostav a.s., IBR Consulting SK s.r.o. Peter Baštuga-DIBAS
Spolu prírastky 029 - nákup:			**2 182 406,13**	

Významné prírastky Pozemky (031)

Spôsob nadobudnutia	**Názov majetku**	**Inv.č.**	**Vstupná cena v eur**	**Dodávateľ**
Zámena	pozemok reg.CKN parc.č.4851/2,zast.pl.a nádvorie,1804m2,k.ú.Stará Turá	015-1319	17 029,76	ZZ č. 2020/0003 Mesto Stará Turá
	pozemok reg.CKN parc.č.8452/2,zast.pl.a nádvorie,1798m2,k.ú.Stará Turá	015-1323	16 973,12	
	pozemok reg.CKN parc.č.8453/1,zast.pl.a nádvorie,1543m2,k.ú.Stará Turá	015-1324	14 480,96	
	pozemok reg.CKN parc.č.8453/10,zast.pl.a nádvorie,1275m2,k.ú.Stará Turá	015-1327	12 036,00	
	pozemok reg.CKN parc.č.8814/1,zast.pl.a nádvorie,1229m2,k.ú.Stará Turá	015-1328	11 601,76	
	pozemok reg.CKN parc.č.8814/11,zast.pl.a nádvorie,1668m2,k.ú.Stará Turá	015-1329	15 745,92	
	pozemok reg.CKN parc.č.8814/20,zast.pl.a	015-1332	23 411,20	

	nádvorie,2480m2,k.ú.Stará Turá			
	Spolu s majetkom evidovaným na 031: Pozemky k.ú. Stará Turá	015-1320 až 015-1322 015-1325 015-1326 015-1330 015-1331 015-1333 až 015-1338	22 959,35	
	SPOLU:		**134 238,07**	
Zámena	pozemok reg. CKN parc.č. 129/3,zast.pl.a nádvorie,1620m2,k.ú.Medné	015-1307	6 804,00	ZZ č. 2020/0164 Obec Lednické Rovne
	pozemok reg. CKN parc.č. 285/2,zast.pl.a nádvorie,5619m2,k.ú.Hôrka	015-1308	23 599,80	
	SPOLU:		**30 403,80**	
Spolu prírastky 031 - zámena:			**164 641,87**	
Prevod správy	pozemok reg.CKN parc.č.183/3,zast.pl.a nádvorie (7092m2)3861m2,parc.č.183/94 (1049m2),parc.č.183/95(213m2)k.ú.Lednické Rovne	015-1282	16 493,77	uznesenie Z TSK č. 398/2020 SŠ Púchov
	Spolu s majetkom evidovaným na účte 031: Pozemky k.ú. Lednické Rovne	015-1283 až 015-1287	6 328,55	
	SPOLU:		**22 822,32**	
	pozemok reg. CKN parc.č.610,zast.pl.a nádvorie,804m2,k.ú.Stará Turá	015-1316	13 346,40	uznesenie Z TSK č. 374/2019 SOŠ Stará Turá
	Spolu s majetkom evidovaným na účte 031: Pozemky k.ú. Stará Turá	015-1317 015-1318	1 111,59	
	SPOLU:		**14 457,99**	
Spolu prírastky 031 - prevod správy:			**37 280,31**	
Nákup	pozemok reg.CKN parc.č.1548/6,orná pôda,1239m2 (podiel 1/2),k.ú.Horné Kočkovce	015-1345	29 736,00	uznesenie Z TSK č. 577/2020 KZ č. 2020/0486
	pozemok reg.CKN parc.č.1529/1,zast.pl.a nádvorie,1836m2 (podiel 1/2),k.ú.Horné Kočkovce	015-1347	44 064,00	
	Spolu s majetkom evidovaným na účte 031: Pozemky k.ú. Horné Kočkovce	015-1344 015-1346 015-1348	21 600,00	
	SPOLU:		**95 400,00**	
	pozemok reg.CKN parc.č.3719,zast.pl.a nádvorie,334m2,k.ú.Trenčín	015-1276	23 619,34	uznesenie Z TSK č. 352/2019 KZ č. 2019/0847
	pozemok reg.CKN parc.č.3725/11,zast.pl.a nádvorie,588m2,k.ú.Trenčín	015-1277	41 581,35	
	SPOLU:		**65 200,69**	
Spolu prírastky 031 - nákup:			**160 600,69**	

Významné úbytky Pozemky (031)

Spôsob úbytku	**Názov majetku**	**Inv.č.**	**Vstupná cena v eur**	**Dôvod úbytku**
Predaj	pozemok parc.č.266/1,zast.pl.a nádvoria,4295m2,k.ú.Nováky	015-399	9 979,75	KZ č. 2019/0848
	Spolu s majetkom evidovaným na 031: Pozemky k.ú. Nováky	015-400 až 015-402 015-1066	983,95	

Predaj	**SPOLU:**		**10 963,70**	
	pozemok reg.CKN parc.č.145/4,zast.pl.a nádvorie,204m2,k.ú.Trenčín	015-1306	3 725,04	KZ č.2020/0097
	pozemok parc.č.1171,zast.pl.a nádvoria.,502m2,k.ú.Prievidza	015-388	2 499,50	KZ č.2019/1015
	pozemok parc.č.1172,záhrady,308m2,k.ú.Prievidza	015-389	1 533,56	
	SPOLU:		**4 033,06**	
Spolu úbytky 031 - predaj:			**18 721,80**	
Prevod správy	pozemok reg.CKN parc.č.644/7,zast.pl.a nádvorie,3483m2,k.ú.Myjava	015-1196	61 196,31	Zmluva o zverení č. 2020/0227 Správa ciest TSK
	pozemok reg.CKN parc.č.1134/19,zast.pl.a nádvorie,3693m2,k.ú.Myjava	015-1203	71 385,69	
	pozemok reg.CKN parc.č.1638/1,zast.pl.a nádvorie,2947m2,k.ú.Myjava	015-1208	54 372,15	
	pozemok reg.CKN parc.č.1829/1,zast.pl.a nádvorie,3809m2,k.ú.Myjava	015-1209	51 802,40	
	pozemok reg.CKN parc.č.1954/1,zast.pl.a nádvorie,5762m2,k.ú.Myjava	015-1210	106 308,90	
	pozemok reg.CKN parc.č.2048/4,zast.pl.a nádvorie,3164m2,k.ú.Myjava	015-1215	69 481,44	
	pozemok reg.CKN parc.č.2048/10,zast.pl.a nádvorie,3223m2,k.ú.Myjava	015-1217	86 698,70	
	pozemok reg.CKN parc.č.2818/1,zast.pl.a nádvorie,10060m2,k.ú.Myjava	015-1222	154 622,20	
	pozemok reg.CKN parc.č.3253/1,zast.pl.a nádvorie,7868m2,k.ú.Myjava	015-1224	98 743,40	
	pozemok reg.CKN parc.č.4212/1,zast.pl.a nádvorie,5430m2,k.ú.Myjava	015-1228	100 183,50	
	Spolu s majetkom evidovaným na účte 031: Pozemky k.ú. Myjava	015-1178 až 015-1195 015-1197 až 015-1202 015-1204 až 015-1207 015-1211 až 015-1214 015-1216 015-1218 až 015-1221 015-1223 015-1225 až 015-1227 015-1229 015-1230	425 301,16	
	Spolu s majetkom evidovaným na účte 031: Pozemky k.ú. Turá Lúka	015-1231 až 015-1239	121 942,50	
	SPOLU:		**1 402 038,35**	
	pozemok reg.CKN parc.č.1699/32,zast.pl.a nádvoria o výmere 4197m2,k.ú.Púchov	015-1165	97 496,31	Zmluva o zverení č. 2020/0493 Správa ciest TSK
	Spolu s majetkom evidovaným na účte 031: Pozemky k.ú. Púchov	015-1161 až 015-1164	4 808,61	
	pozemok reg.CKN parc.č.1248/27,zast.pl.a nádvorie,6437m2,k.ú.Orlové	015-1090	156 419,10	
	pozemok reg.CKN parc.č.1248/32,zast.pl.a nádvorie,10362m2,k.ú.Orlové	015-1092	251 796,60	
	Spolu s majetkom evidovaným na účte 031: Pozemky k.ú. Orlové	015-1091 015-1096	30 326,40	
	pozemok reg.CKN parc.č.372/15,zast.pl.a	015-1093	50 971,62	

Prevod správy	nádvorie,3297m2,k.ú.Považská Teplá			
	pozemok reg.CKN parc.č.6097/3,zast.pl.a nádvorie,13549m2,k.ú.Považská Bystrica	015-1094	374 900,83	
	pozemok reg.CKN parc.č.273/10,zast.pl.a nádvorie,4411m2,k.ú.Považské Podhradie	015-1095	78 692,24	
	Spolu s majetkom evidovaným na účte 031: Pozemky k.ú. Kolačno	015-1303 až 015-1305 015-948	3 368,64	
	Spolu s majetkom evidovaným na účte 031: Pozemky k.ú. Medné, k.ú. Hôrka	015-1307 015-1308	30 403,80	
	Spolu s majetkom evidovaným na účte 031: Pozemky k.ú. Stará Turá	015-1319 až 015-1338 015-1127 až 015-1142	241 054,04	
	Spolu s majetkom evidovaným na účte 031: Pozemky k.ú. Trenčianska Turná, k.ú. Adamovské Kochanovce, k.ú. Opatová, k.ú. Streženice, k.ú. Bánovce nad Bebravou, k.ôgflôghllmkklmgfú. Zemianske Podhradie	015-1156 až 015-1158 015-1259 až 015-1261 015-1264 015-1269 015-1271 015-600 až 015-611 015-1100 015-1291	9 588,46	
	Spolu s majetkom evidovaným na účte 031: Pozemky k.ú. Dubnica, k.ú. Skačany, k.ú. Nová Ves nad Váhom, k.ú. Polianka, k.ú. Čelkova Lehota, k.ú. Jasenica	015-949 015-950 015-1101 až 015-1119	8 727,25	
	SPOLU:		**1 338 553,90**	
Spolu úbytky 031 – prevod správy:			**2 740 592,25**	
Zámena	pozemok reg. CKN parc.č.610,zast.pl.a nádvorie,804m2,k.ú.Stará Turá	015-1316	13 346,40	ZZ č.2020/0003
	Spolu s majetkom evidovaným na účte 031: Pozemky k.ú. Stará Turá	015-1317 015-1318	1 111,59	uznesenie Z TSK č.374/2019
Spolu úbytky 031 zámena:			**14 457,99**	

3. Prehľad o tvorbe, znížení a zrušení opávok a opravných položiek súvisiacich s dlhodobým majetkom je uvedený v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 1)

TSK eviduje k 31.12.2020 opravné položky v sume 2 144 170,16 eur k nasledovným investičným dielam:

Účet 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku:
- PD Kultúrno-kreatívne centrum Trenčín v celkovej čiastke 58 800,00 eur

Účet 021 – Stavby:
- Prevod správy neupotrebiteľného majetku v celkovej čiastke 2 085 370,16 eur

Kontrola okruhu 041,042 a čerpania rozpočtových prostriedkov – položka 710:

MD 041,042 **24 980 293,39 eur**

Čerpanie RP- položky 710 – obstaranie kapitálových aktív **24 811 374,63 eur**

Účet 321 k 31.12.2019 -1 214 769,98eur
Účet 321 k 31.12.2020 497 463,20 eur
Účet 476 – nevyfakturované dlhodobé záväzky – úhrada v roku 2020 -4 801,52 eur

Účet 323 – rezerva z minulých období uhradená v roku 2020	-69 638,10 eur
Dobropisy 20200040,20200039,2020034	3 163,18 eur
Zámena - bezodplatne (účet 042.2...648)	167 979,59 eur
ZH majetku v likvidácii zaradená do obstarania novej investície	526 919,06 eur
Dar	275 834,88 eur
DPH k 31.12.2019	-13 186,67 eur
Účet 379 k 31.12.2019 (neuhradený poplatok – náhrada za vyvlastnenie)	-44,88 eur
Čerpanie RP- položky 710 – obstaranie kapitálových aktív – po úprave	**24 980 293,39eur**

4. Prehľad o pohybe poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 1) – TSK nemá v roku 2020 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 31.12.2020
majetok, ktorý využíva TSK na základe zmlúv o výpožičke (evidencia na podsúvahovom účte č. 781)	**165 714,12**

TSK eviduje v podsúvahovej evidencii výpočtovú techniku pre potreby spracovania údajov v systéme Štátnej pokladnice (závierky a platby), inventár a automobily.

B. Obežný majetok

1. Zásoby

Položka zásob	Riadok súvahy	Stav zásob k 31.12.2019	Prírastky	Úbytky	Stav zásob k 31.12.2020
Zásoby	**035**	59 829,19	3 333 015,14	2 549 175,63	843 668,70
Spolu		**59 829,19**	**3 333 015,14**	**2 549 175,63**	**843 668,70**

Názov skladu	Suma k 31.12.2019 v eur	Suma k 31.12.2020 v eur
PHL	868,87	720,48
Čistiace potreby	3 636,88	5 982,78
Kancelárske potreby	16 958,33	14 592,88
Ostatný materiál - údržba	1 052,01	1 313,89
Ochranné PP	0,00	768 614,35
REPRE	36 877,83	35 906,75
DHM	435,27	16 537,57
Spolu	**59 829,19**	**843 668,70**

TSK k 31.12.2020 neeviduje v účtovnej evidencii opravnú položku k zásobám.
V priebehu roka z dôvodu pandémie TSK bezplatne nadobudol zo Správy štátnych hmotných rezerv SR a MPSVaR SR ochranné pracovné pomôcky (ďalej „ochranné PP“) v celkovej čiastke 2 666 882,54 eur, ktoré následne distribuoval v rámci Trenčianskeho kraja zdravotníckym a sociálnym zariadeniam v celkovej výške 2 117 946,44 eur, z toho OvZP TSK 476 089,22 eur.
K 31.12.2020 TSK eviduje zostatok nevyčerpaných zásob ochranných PP v hodnote 548 936,10 eur.
O prijatých zásobách TSK účtoval v súlade s Metodickým usmernením č. MF/010301/2020-352 o účtovaní obstarania ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a účtovaní niektorých špecifických účtovných prípadov v znení dodatkov č.1 a 2. Ocenenie bezodplatne nadobudnutých zásob TSK zabezpečil v súlade s §35 postupov účtovania – **reálnou hodnotou**.

Rozpis výdaja ochranných PP – OvZP TSK v roku 2020

OvZP TSK	Stav vydaných ochranných PP v eur
07 - zdravotníctvo	30 326,05
09 - školstvo RO	3 131,08
09 - školstvo PO	2 445,72
10 – sociálne RO	440 186,37
Spolu	**476 089,22**

- 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 31.12.2019	Hodnota pohľadávok **netto** k 31.12.2020
Iné pohľadávky- dlhodobé	059	1 434,74	1 434,74
Poskytnuté prevádzkové preddavky	064	0,00	0,00
Pohľadávky z nedaňových príjmov	068	13 114,29	31 239,90
Pohľadávky voči zamestnancom	070	0,00	13,00
Pohľadávky z nájmu	078	0,00	243,48
Iné pohľadávky	081	560 792,22	77 510,68
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	084	0,00	24 364,30
Spolu		**575 341,25**	**134 806,10**

Na účte pohľadávok z nedaňových príjmov (318) eviduje TSK najmä pohľadávky za dobropisy v lehote splatnosti v celkovej čiastke 31 239,90 eur.
Na účte iných pohľadávok (378) eviduje TSK, okrem iných pohľadávok v menej významnej hodnote, pohľadávku za neodvedený kapitálový transfer vo výške 61 590,70 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.
K 31.12.2020 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 19 788,83 eur.
Za dotácie poskytnuté TSK v rámci VZN č. 12/2018 a grantového programu na podporu environmentálnych projektov Zelené oči eviduje TSK na účte 372 pohľadávky voči subjektom v celkovej čiastke 4 575,47 eur.

- **Prehľad o vývoji opravných položiek k pohľadávkam sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 3)**

K 31.12.2020 je zostatok opravných položiek TSK k pohľadávkam 36 308,20 eur

Účet	Stav k 31.12.2019	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2020
391– OP k pohľadávkam	39 012,44	0,00	2 704,24	36 308,20

V priebehu roka 2020 nastalo zníženie opravných položiek z dôvodu odpísanej pohľadávky vo výške 2 704,24eur voči firme TLP media plus, a.s. Pezinok vrátane úrokov. TSK v roku 2020 netvoril opravné položky na neuhradené pohľadávky. Na všetky pohľadávky po lehote splatnosti má TSK vytvorené opravné položky vo výške 100% hodnoty pohľadávky v súlade s internou Smernicou o vedení účtovníctva č.1/2018 v znení dodatkov č.1-3.

- **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 31.12.2020
Delimitácia ŠvP Belušské Slatiny	5 830,52	26.05.2003	6059
INTEGRA Brezová pod Bradlom - nájom	20 825,07	31.12.2010	3 650
Spolu	**26 655,59**	**x**	**x**

C. Krátkodobý finančný majetok

Finančné účty	Stav k 31.12.2019 v eur	Stav k 31.12.2020 v eur
Pokladnica (211)	1 819,17	2 210,96
Ceniny (213)	404,00	5 256,00
Bankové účty (221, +/-261)	34 975 320,73	33 244 568,43
Spolu	**34 977 543,90**	**33 252 035,39**

Bezhotovostné platby zabezpečuje TSK prostredníctvom účtov otvorených v Štátnej pokladnici. Jeden účet je vedený v ČSOB, prostredníctvom ktorého mesačne zabezpečuje splácanie úrokov z úveru a kvartálne istinu úveru.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci – Trenčiansky samosprávny kraj poskytol v súlade s uzneseniami Zastupiteľstva TSK neziskovej organizácii Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o., návratnú finančnú výpomoc na predfinancovanie projektov. K 31.12.2020 je celková výška nesplatenej návratnej finančnej výpomoci 24 118,90 eur. TSK má k pohľadávke tvorenú opravnú položku vo výške 100%.

D. Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy v eur

Časové rozlíšenie aktívne	Zostatok k 31.12. 2020	Rok zúčtovania nákladov budúcich období
RAP	40 900,61	rok 2021
Prístup k EPI produktom	1 682,00	rok 2021
Systémová integrácia a nadštandardný servis	11 598,00	rok 2021
Poistenie zodpovednosti za škodu MV a havarijné poistenie	44 783,78	rok 2021
Predplatné časopisov na rok 2021	550,71	rok 2021
Služby na portáli www.profesia.sk	522,22	rok 2021
Ostatné	1 734,71	rok 2021
Ostatné	28,77	rok 2022
Ostatné	23,81	rok 2023
Spolu	**101 824,61**	

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 2019 v celkovej čiastke 17 637 427,14 eur prevodom z účtu 431 – výsledok hospodárenia v schvaľovaní na účet 428 - výsledok hospodárenia minulých období a výsledku hospodárenia za rok 2020 v celkovej čiastke 8 809 799,36 eur. Na účte 428 sa účtovali aj významné opravy minulých období voči účtu 355 – zostatková hodnota majetku v OvZP TSK zo zdroja TSK.

Vlastné imanie - opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek

Rozpis účtu 428 – nevysporiadaný VH minulých rokov	**Hodnota v eur 31.12.2020**	**Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania**
428 - prechod na akruálne účtovníctvo	108 108 436,55	Prevodový mostík k 1.1.2008
428 - významné opravy účtovania aktív a pasív z minulých období	-3 004 501,96	Významné opravy účtovania z minulých období
428 - významné opravy ZC majetku zvereného do správy OvZP	821 061,51	Významné opravy účtu 355 –ZH majetku OvZP TSK zo zdroja TSK k 31.12. 2020
428 - výsledok hospodárenia	64 437 720,16	Vysporiadanie VH od roku 2007 do 2019
428 – zrušenie OvZP TSK s prechodom práv a povinností na TSK	-61 168,22	Stav k 31.12.2020 z delimitácie na základe protokolov o zrušení OvZP bez právneho nástupcu
Spolu	**170 301 548,04**	

TSK eviduje zostatky účtov súvisiacich s prechodom na akruálne účtovníctvo na spoločnom analytickom účte 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov v celkovej čiastke 108 108 436,55 eur.

Na účte 428 – významné opravy - účtuje TSK opravy nákladov a výnosov minulých účtovných období. Hranica významnosti v TSK je stanovená v internej Smernici o vedení účtovníctva č. 1/2018 v znení dodatkov vo výške 100 000,- eur. Pri opravách zostatkovej hodnoty majetku financovaného zo zdroja TSK (účet 355) v OvZP TSK používa v súlade so smernicou o vedení účtovníctva hranicu významnosti stanovenú príslušnou OvZP z dôvodu zamedzenia konsolidačných rozdielov (účet 428-1-355). V roku 2020 sa na tomto účte účtovali opravy v celkovej čiastke 14 113,32 eur na Dal strane účtu 428 -1-355 a na MD strane 1,00 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 2020 bola vykonaná korekcia dlhodobej rezervy, ktorá bola tvorená na odchodné pre zamestnancov na roky 2021, 2022, 2023 a účtovaná na účte 459. Rezerva bola upravená podľa plánovaného objemu finančných prostriedkov v rozpočte TSK na uvedené roky na sumu 101 637,- eur, z toho dlhodobá časť predstavuje čiastku 69 398,00,- Eur a krátkodobá časť 32 239,- eur.

Rozpis rezerv na účte 323 – ostatné krátkodobé rezervy k 31.12.2020 v celkovej čiastke 6 350 152,10 eur je nasledovný:
- nevyfakturované obstaranie dlhodobého majetku 326 334,70 eur
- audit 10 190,40 eur
- vyúčtovanie energii za rok 2020 v roku 2021 10 775,00 eur
- rezerva na vysporiadanie straty EON v SAD-kách za rok 2020 v roku 2021 6 002 852,00 eur

Predpoklad použitia krátkodobých rezerv je v roku 2021 a dlhodobých rezerv aj v rokoch 2022 a 2023 (rezerva tvorená na odchodné pre zamestnancov).

Prehľad evidencie rezerv v pasívach súvahy k 31.12.2020 v eur

Riadok súvahy č. 129	Účet 459– dlhodobá časť	69 398,00
Riadok súvahy č. 131	Účet 459– krátkodobá časť	32 239,00
Riadok súvahy č. 131	Účet 323	6 350 152,10
Riadok súvahy č. 131 spolu	Spolu krátkodobá časť	6 382 391,10
Riadok súvahy č. 127	**Rezervy spolu**	**6 451 789,10**

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 31.12.2019	Stav k 31.12.2020
479 - Ostatné dlhodobé záväzky	107 899,67	192 251,67
472 - Záväzky zo SF	18 809,16	18 140,83
476 - Dlhodobé nevyfakturované dodávky	4 801,52	0,00
Spolu	**131 510,35**	**210 392,50**

V rámci dlhodobých záväzkov vykazuje TSK na účte 479 – ostatné dlhodobé záväzky v čiastke 192 251,67 eur zábezpeky s dlhšou dobou splatnosti ako jeden rok, v súlade s internou smernicou o verejnom obstarávaní, z titulu odpredaja dlhodobého hmotného majetku, alebo garančné zábezpeky po dobu 5-tich rokov po kolaudácií ukončených investičných diel.
Záväzok zo Sociálneho fondu eviduje TSK k 31.12.2020 v celkovej čiastke 18 140,83 eur.
Dlhodobá časť záväzkov evidovaných na účte 479 – ostatné dlhodobé záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka sa v zmysle postupov účtovania preklasifikovala do krátkodobej časti a v súvahe v pasívach sa vykazuje na riadku č. 155. Špecifikácia záväzkov je uvedená v komentári krátkodobých záväzkov.

b) Pohyb záväzkov zo sociálneho fondu v eur

Sociálny fond	Rok 2019	Rok 2020
Stav k 1. januáru	22 131,49	18 809,16
Tvorba sociálneho fondu	36 036,25	39 867,44

Čerpanie sociálneho fondu	39 358,58	40 535,77
Stav k 31.decembru	**18 809,16**	**18 140,83**

TSK tvoril v roku 2020 Sociálny fond v zmysle uzatvorenej Kolektívnej zmluvy zo dňa 3.6.2015 v znení neskorších dodatkov vo výške 1,5% skutočne vyplatených miezd. Čerpanie finančných prostriedkov upravuje Kolektívna zmluva TSK v znení dodatkov, ktorej súčasťou je aj schválený rozpočet tvorby a čerpania Sociálneho fondu. V roku 2020 čerpal TSK finančné prostriedky hlavne na stravné pre zamestnancov a sociálne výpomoci.

c) Krátkodobé záväzky v eur

Účet	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2020
321 - dodávatelia	1 857 785,70	634 300,39
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	598 839,34	384 640,97
331 - zamestnanci	179 973,38	207 820,98
333 - ostané záväzky voči zamestnancom	57,93	66,30
336 - zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	115 976,35	134 240,10
342 - ostané priame dane	29 433,21	31 745,82
343- daň z pridanej hodnoty	13 186,67	0,00
371 - zúčtovanie s EÚ	8 720,69	15 939,78
372 - transfery a ostané zúčtovanie so subjektmi mimo VS	138 717,41	0,00
Spolu	**3 430 438,01**	**1 896 501,67**

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 31.12.2020 nerozhodlo.
Na účte 379 – iné záväzky sú vykázané najmä záväzky za zábezpeky, ktoré zaslali účastníci uchádzajúci sa o odpredaj prebytočného majetku TSK a zábezpeky na zabezpečenie viazanosti ponúk v procese VO – celková čiastka zábezpek k 31.12.2020 činí sumu 316 795,13 eur.

3. Bankové úvery – prehľad o istinách je uvedený v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 9)

Výška záväzkov vyplývajúcich zo splácania istiny návratných zdrojov financovania (úvery) ku koncu rozpočtového roka 2020 predstavovala sumu 41 516 581,34 eur.

Aktuálna úverová angažovanosť (úvery) k 31.12.2020: 41 516 581,34 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. 1 k predmetnej zmluve, ktorým sa upravila výška úrokovej sadzby. Úver (istina) sa spláca štvrťročne vo výške 560 513 eur.

Por. číslo	Číslo úverovej zmluvy	Druh a účel bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška k 31.12.2020 v eur	Popis zabezpečenia úveru
1.	Československá obchodná banka, a.s. Zmluva č. 0457/14/80468 Účinnosť: od 29.06.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 0457/14/08468 Účinnosť: od 23.02.2019	dlhodobý účelový úver - prefinancovanie úveru	eur	3 M Euribor + 1,49 % p.a Zmena úrokovej sadzby: 3M Euribor +0,89 % p.a.	2038	39 653 542,34	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 %	Dátum splatnosti	Výška k 31.12.2020 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 31.12.2020: **45 176 283,34 eur**

Celková suma dlhu Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2020 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 45 176 283,34 eur.

Táto čiastka zahŕňa výšku nesplatenej istiny úveru poskytnutého z ČSOB k 31.12.2020 v sume 39 644 721,39 eur, ktorá je navýšená o sumu úrokov z úveru za rok 2020 vo výške 8 820,95 eur predpísaných v súlade s Metodickým usmernením MF SR č. MF/007847/2020-31 o účtovaní úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci a úrokov z nich. Tieto úroky budú uhradené z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v januári 2021.

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 k 31.12.2020 v plnej výške. 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. 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.

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 31.12.2020 eviduje takýto záväzok v sume 1 863 039 eur voči Rozvojovej banke Rady Európy.

Trenčiansky samosprávny kraj k 31.12.2020 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 2019 – 2020

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť		Index 2020/2019
	k 31.12.2019	k 31.12.2020	
Celkový dlh VÚC (§ 17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z.)	41 896 093,20	45 176 283,34	1,08
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov	2 683 452,58	2 613 533,09	0,97
Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok	147 060 118,04	161 030 642,56	1,09

Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok znížené o prostriedky uvedené v § 17 ods. 6 písm. b) – zmena legislatívy od 1.1.2017	100 889 898,79	110 735 651,94	1,10
Ukazovatele dlhu v %:			
a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.*	28,49	28,05	x
b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.**	2,66	2,36	x
Dlh VÚC spolu (FIN 5 – 04)	41 896 093,20	45 176 283,34	1,08
Počet obyvateľov k 31.12.	585 882***	584 569***	0,99
Dlh VÚC na 1 obyvateľa	71,51	77,28	x

* obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
** obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané podľa osobitného predpisu,
*** v čase spracovania poznámok TSK za rok 2020 nebol Štatistickým úradom Slovenskej republiky zverejnený údaj o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2020. Zverejnený bol údaj o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2019. K tomuto počtu obyvateľov bol prepočítaný dlh na 1 obyvateľa pre rok 2020. Pre výpočet dlhu na 1 obyvateľa pre rok 2019 bol použitý údaj o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2018.

Splátky istiny v roku 2020: **2 242 052,00 eur**

v eur

Sledované obdobie	1. polrok 2020	2. polrok 2020	Spolu
Rok 2020	ČSOB, a. s.	ČSOB, a. s.	
Splátky istiny	1 121 026,00	1 121 026,00	2 242 052,00

Zaplatené úroky v roku 2020: **371 481,09 eur**

v eur

Sledované obdobie	1. polrok 2020	2. polrok 2020	Spolu
Rok 2020	ČSOB, a. s.	ČSOB, a. s.	
Splátky úrokov	190 298,96	181 182,13	371 481,09

4. Časové rozlíšenie

Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 -
Stav účtu 384 – výnosy budúcich období k 31.12. 2020

Názov	**Suma v eur**
Zostatková hodnota dlhodobého majetku TSK financovaného z cudzích zdrojov financovania	22 102 427,89
Zostatok skladu financovaného z cudzích zdrojov financovania- subjekty mimo verejnej správy	56,24
Zostatok skladu financovaného z cudzích zdrojov financovania - SŠHR SR	500 574,72

Zostatok skladu financovaného z cudzích zdrojov financovania – MPSVaR SR	48 361,38
Zostatková hodnota dlhodobého majetku v OvZP TSK financovaného z cudzích zdrojov financovania – financované na TSK a následný prevod správy	51 856 299,22
Výnosy budúcich období za licencie od dopravcov a zdravotníctvo	6 186,70
Výnosy budúcich období – príjmy Stredná športová škola v Trenčíne	43 964,97
Spolu	**74 557 871,12**

V roku 2020 TSK evidoval na samostatnej analytickej evidencii účtu 384 zostatkovú hodnotu skladových zásob, ktoré prijal od subjektov verejnej správy Spáva štátnych hmotných rezerv SR a MPSVaR SR z dôvodu pandémie. V roku 2021 sa výdaj a nové zásobovanie z dôvodu pokračujúcej pandémie zabezpečuje naďalej.

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch

Výnosy - popis významných položiek v eur

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Výnosy r. 2019	Výnosy r. 2020
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	101 169 870,78	100 104 005,57
	633 – Výnosy z poplatkov	31 800,97	20 207,11
Ostatné výnosy	641 - Tržby z predaja DNM a DHM	3 721 131,04	733 548,26
	642 – Tržby z predaja materiálu	187,30	79,10
	644 – Zmluvné pokuty, penále	9 655,60	8 024,60
	645 – Ostatné pokuty, penále	23 259,46	12 350,00
	648 – Ostat. výnosy z prev. činnosti	329 991,40	383 539,56
Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	653 – Zúčt. ost. rezerv z prev. čin.	4 931 193,38	5 044 277,10
	658 – Zúčt. ost. OP z prev. činnosti	967 850,95	191 383,62
Finančné výnosy	662 - Úroky	1 577,67	648,26
	663 – Kurzové zisky	310,58	2,35
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov vo VÚC, a v RO a PO zriadených VUC	693 – Výnosy samosp. z BT zo ŠR	348 395,71	2 663 639,25
	694 – Výnosy samosp. z KT zo ŠR	2 045 142,01	1 658 600,52
	695 – Výnosy samosp. z BT od ES	20 587,83	21 960,91
	697 – Výnosy samosp. z BT – ost. subj. mimo VS	41,49	17,78
	698 – Výnosy samosprávy z KT od ost. subj. mimo verejnej správy	0,00	0,00
	699 – Výnosy samosp. z odvodu príjmov	8 051 539,26	7 758 097,25
Spolu		**121 652 535,43**	**118 600 381,24**

V roku 2020 bol výnos dane z príjmu FO negatívne ovplyvnený pandémiou spôsobenou vírusom COVID-19 . Na účte 632 – Daňové výnosy samosprávy eviduje TSK v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 zníženie dane z príjmu FO o 1 066 tis. eur.
Zvýšenie nákladov o 113 tis. eur eviduje TSK na účte 653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti z dôvodu vyšších nákladov u dopravcov, ktorí poskytujú služby na základe Zmluvy vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území TSK.
Významný nárast eviduje TSK na účte 693 – Výnosy samosprávy z bežného transferu zo ŠR a to najmä z dôvodu zúčtovania výdaja ochranných PP nadobudnutých bezodplatne od SŠHR SR a MPSVaR SR v čiastke 2 117 946,44 eur pri účtovnom zápise 587 /112 a súčasne 357 / 693.

Náklady - popis významných položiek v eur

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Náklady r. 2019	Náklady r. 2020
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu ,502 – Spotreba energie	457 648,95	416 791,29
Služby	Účty 511,512,513,518	2 935 365,58	2 420 107,91
Osobné náklady	Účty 521,524,525,527,528	4 100 416,90	4 506 290,97
Dane a poplatky	Účty 532,538	54 880,26	72 905,32
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Účty 541,542,545,548	3 053 650,62	988 241,87
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 – Odpisy dlhodobého majetku	1 352 581,87	1 037 261,44
	553 – Tvorby ost. rezerv z prev. činnosti	5 020 944,40	6 071 466,10
	558 – Tvorby ostat. OP z prev. činnosti	101 240,78	1 119 657,11
Finančné náklady	562 - Úroky	430 629,52	370 982,23
	563 – Kurzové straty	15,39	1,19
	568 – Ostatné finančné náklady	416 658,11	421 898,72
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 – Náklady na BT – RO a PO	57 201 084,31	60 428 363,80
	585 – Náklady na BT ost. subj. VS	243 291,85	15 188,84
	586 – Náklady na BT subj. mimo VS	28 646 341,58	29 780 505,30
	587 – Náklady na ostatné transfery	0,00	2 140 796,66
Spolu		**104 014 750,12**	**109 790 458,75**
Dane z príjmov		358,17	123,13

Obdobie	2019	2020
Výsledok hospodárenia po zdanení	**17 637 427,14**	**8 809 799,36**

Dotácia poskytovaná organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v roku 2020 zo zdrojov TSK sa účtovala na účte 584– Náklady na transfery z rozpočtu obcí, VÚC do RO a PO. K 31.12.2020 organizácie poukázali na účet TSK zostatok nevyčerpaných prostriedkov podľa vykonaného zúčtovania.

TSK poskytol z vlastných zdrojov dotáciu aj zriaďovateľom súkromných a cirkevných jazykových škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení a verejným poskytovateľom sociálnej služby poskytujúcim sociálne služby vo verejnom záujme. Vyúčtovanie dotácií bolo zúčtované na nákladovom účte 586 – Náklady na transfery z rozpočtu 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 2020 boli zúčtované do nákladov účtu 553 – tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti, nakoľko tieto náklady podliehajú overovaniu a je možná ich korekcia.

Na účte 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť eviduje TSK platbu za členský príspevok v čiastke 300 000,- eur krajskej organizácii cestovného ruchu Trenčín región.

Na účte 587 – náklady na ostatne transfery eviduje TSK výdaj ochranných PP zdravotníckym a sociálnym zariadeniam Trenčianskeho kraja z dôvodu šíriacej sa chorobe COVID-19.

Náklady voči štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti

Názov položky	Suma nákladov v eur v roku 2020
Overenie účtovnej závierky rok 2019 - rozpustenie rezervy	10 190,40
Overenie účtovnej závierky rok 2020	8 337,60
Rezerva na overenie účtovnej závierky rok 2020	10 190,40
Uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	0,00
Daňové poradenstvo	0,00
Ostatné neaudítorské služby	0,00

Čl. VI
Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektmi verejnej správy

1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa – pohľadávka- účet 351 v eur

Zostatok účtu 351 r. súvahy 041	Stav pohľadávky k 31.12.2019	V bežnom účtovnom období prijaté odvody príjmov minulých účtovných období -	Predpis príjmov bežného účtovného obdobia zúčtované do výnosov +	Stav pohľadávky k 31.12.2020 z dôvodu neprijatých odvodov príjmov
Rozpočtové príjmy RO	737 792,08	98 951,22	207 374,45	846 215,31
Spolu	737 792,08	98 951,22	207 374,45	846 215,31

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 01.01.2020 Dal	Celkový obrat 01.01.2020 - 31.12.2020 Má dať	Celkový obrat 01.01.2020 - 31.12.2020 Dal	Zostatok k 31.12.2020 Dal
357	01 1	Dotácia MŠVVaŠ SR - školské úrady	0,00	41 749,00	41 749,00	**0,00**
357	01 8	MF SR- uznesenie vlády c. 94/2020	0,00	0,00	3 660 000,00	**3 660 000,00**
357	09 1	Dotácia MŠVVaŠ SR -vzdelávacie poukazy	0,00	425 472,00	425 472,00	**0,00**
357	09 10	Dotácia MŠVVaŠ SR -za mimor. výsledky žiakov	0,00	28 800,00	28 800,00	**0,00**
357	09 25	Dotácia MŠVVaŠ SR -vzdelavanie pedag. zam.	0,00	8 605,00	8 605,00	**0,00**
357	09 26	Dotácia MŠVVaŠ SR -účelové prostriedky	0,00	0,00	8 731,00	**8 731,00**
357	09 28	Dotácia MŠVVaŠ SR - lyžiarske výcviky	0,00	475 200,00	475 200,00	**0,00**
357	09 29	Dotácia MŠVVaŠ SR - učebnice cudzieho jazyka	0,00	11 936,00	11 936,00	**0,00**
357	09 3	Dotácia MŠVVaŠ SR -odchodné	0,00	198 446,00	198 446,00	**0,00**
357	09 30	Dotácia MŠVVaŠ SR -na asistentov učiteľov	0,00	36 982,00	36 982,00	**0,00**
357	09 32	Dotácia MŠVVaŠ SR -na rekreačne poukazy	0,00	54 199,00	54 199,00	**0,00**
357	09 33	Dotácia ŠIOV - prax - duálne vzdelávanie	0,00	600,00	600,00	**0,00**
357	09 34	MŠVVaŠ SR - nedočerpané FP - normatíva	0,00	0,08	0,08	**0,00**
357	09 35	MŠVVaŠ SR-COVID-19	0,00	543 363,00	543 363,00	**0,00**
357	09 36	MŠVVaŠ SR -Metodicko-pedagogické centrum	0,00	62 299,43	62 299,43	**0,00**
357	09 4	Dotácia MŠVVaŠ SR -maturity	0,00	915,00	915,00	**0,00**
357	09 6	Dotácia MŠVV SR -Enviroprojekty	0,00	4 000,00	4 000,00	**0,00**
357	10	MPSVaR SR - fin. prostriedky - sociálne	0,00	1 079 182,00	1 117 182,00	**38 000,00**
3571	101	MPSVaR SR - BV-CSS Bánovce nad Bebravou	0,00	36 721,00	36 721,00	**0,00**
3571	103	MPSVaR SR - BV- CSS Domov Javorina Bzince pod Javorinou	0,00	29 742,83	30 129,00	**386,17**
3571	104	MPSVaR SR - BV-CSS AVE Dubnica nad Váhom	0,00	17 337,49	17 427,00	**89,51**
3571	106	MPSVaR SR - BV-CSS Lipovec	0,00	18 164,00	18 164,00	**0,00**
3571	107	MPSVaR SR - BV-CSS Lipa, Kostolná-Záriečie	0,00	43 889,65	44 472,00	**562,35**
3571	107	MPSVaR SR - BV-CSS Lipa, Kostolná-Záriečie	0,00	10,00	0,00	**10,00**
3571	108	MPSVaR SR - BV-CSS Lednické Rovne	0,00	28 942,00	28 942,00	**0,00**
3571	109	MPSVaR SR - BV-CSS Jesienka Myjava	0,00	52 517,39	52 522,00	**4,61**
3571	110	MPSVaR SR - BV-CSS Bôrik	0,00	92 191,00	126 571,00	**34 380,00**
3571	111	MPSVaR SR - BV-CSS Nová Bošáca	0,00	21 246,00	21 246,00	**0,00**
3571	113	MPSVaR SR - BV - CSS Partizánske	0,00	54 110,00	54 110,00	**0,00**
3571	114	MPSVaR SR - BV - CSS Bystričan Považská Bystrica	0,00	93 130,61	93 964,00	**833,39**
3571	115	MPSVaR SR - BV - CSS Kolonka	0,00	20 107,97	20 108,00	**0,03**

3571	116	MPSVaR SR - BV - CSS Chmelinec	0,00	65 965,47	67 192,00	1 226,53
3571	117	MPSVaR SR - BV -CSS Trenčín JUH	0,00	56 406,00	56 630,00	224,00
3571	118	MPSVaR SR - BV -DSS Adamovské Kochanovce	0,00	36 374,00	36 374,00	0,00
3571	119	MPSVaR SR - BV -CSS Nádej Dolný Lieskov	0,00	51 163,24	51 684,00	520,76
3571	120	MPSVaR SR - BV -DSS Nosice Púchov	0,00	32 546,00	32 546,00	0,00
3571	122	MPSVaR SR - Humanity CSP Veľká Lehôtka	0,00	32 388,00	32 388,00	0,00
3571	123	MPSVaR SR - BV - CSS DOMINO Prievidza	0,00	25 546,23	25 552,00	5,77
3571	124	MPSVaR SR - BV - CSS Lúč Pruské	0,00	27 216,00	27 216,00	0,00
3571	125	MPSVaR SR - BV - CSS Sloven Slávnica	0,00	77 210,48	78 002,00	791,52
3571	126	MPSVaR SR - BV -CSS DEMY Trenčín	0,00	35 343,00	35 343,00	0,00
3571	127	MPSVaR SR - BV - DSS Zem. Podhradie	0,00	52 866,89	52 867,00	0,11
3571	128	MPSVaR SR - BV -CSS Nové Mesto nad Váhom	0,00	39 011,84	39 012,00	0,16
3571	910	Transfer PK BV- Gymnázium Považská Bystrica	0,00	983 817,65	1 065 141,00	81 323,35
3571	912	Transfer PK BV - SPŠ Myjava	0,00	824 524,02	824 524,02	0,00
3571	950	Transfer PK BV - SOŠ Kalinčiaka Prievidza	0,00	2 233 048,53	2 233 048,53	0,00
3571	951	Transfer PK BV - SOŠ Ul. 1. mája Púchov	0,00	1 766 506,02	1 766 506,02	0,00
3571	952	Transfer PK BV - SOŠ Jilemnického Trenčín	0,00	2 644 006,38	2 644 006,38	0,00
3571	953	Transfer PK BV - SOŠ Piešťanská Nové Mesto n/V.	0,00	1 489 143,13	1 489 143,13	0,00
3571	954	Transfer PK BV - SOŠ Partizánske	0,00	1 598 782,84	1 598 782,84	0,00
3571	956	Transfer PK BV - Stredná odborná škola Nováky	0,00	1 067 397,49	1 067 397,49	0,00
3571	957	Transfer PK BV - SPŠ Bzinská Nové Mesto n/V	0,00	1 238 635,57	1 238 635,57	0,00
3571	961	Transfer PK BV - Stredná odborná škola Pruské	0,00	1 422 175,68	1 422 175,68	0,00
3571	965	Transfer PK BV - Spojená škola Púchov	0,00	1 132 093,00	1 132 093,00	0,00
3571	972	Transfer PK BV -SOŠ Športovcov Považská Bystrica	0,00	2 385 245,41	2 385 245,41	0,00
3571	975	Transfer PK BV - SOŠ Ul. Sl. partizánov Považská Bystrica	0,00	988 614,53	988 614,53	0,00
3571	976	Transfer PK BV - Stredná odborná škola Stará Turá	0,00	1 224 988,88	1 224 988,88	0,00
3571	978	Transfer PK BV - SOŠ Pod sokolicami Trenčín	0,00	1 247 550,00	1 247 550,00	0,00
3571	986	Transfer PK BV - SOŠ Handlová	0,00	1 972 191,93	1 972 191,93	0,00
3571	987	Transfer PK BV - SOŠ Vansovej Prievidza	0,00	2 195 692,54	2 195 692,54	0,00
3571	988	Transfer PK BV - SOŠ Dubnica nad Váhom	0,00	2 187 243,94	2 187 243,94	0,00
3571	993	Transfer PK BV - SOŠ staveb. E. Belluša Trenčín	0,00	1 075 478,00	1 075 478,00	0,00
3573	901	Preplatky BV - Gymnázium Myjava	0,00	4 714,73	4 714,73	0,00
3573	903	Preplatky BV - Gymnázium Púchov	0,00	1 135,06	1 135,06	0,00
3573	904	Preplatky BV - Gymnázium Bánovce nad Bebravou	0,00	51,89	51,89	0,00
3573	905	Preplatky BV - Gymnázium Partizánske	0,00	30,72	30,72	0,00
3573	907	Preplatky BV - Gymnázium Nové Mesto nad Váhom	0,00	436,31	436,61	0,30
3573	909	Preplatky BV - Gymnázium Prievidza	0,00	3,70	3,70	0,00
3573	910	Preplatky BV - Gymnázium Považská Bystrica	0,00	3,77	3,77	0,00
3573	916	Preplatky BV - ŠUP Trenčín	0,00	536,73	536,73	0,00
3573	918	Preplatky BV - SPŠ Dubnica nad Váhom	0,00	1 058,57	1 058,57	0,00
3573	924	Preplatky BV - OA Prievidza	0,00	7 604,01	7 604,01	0,00
3573	931	Preplatky BV - SŠS Trenčín	0,00	17 393,92	17 393,92	0,00
3573	934	Preplatky BV - SZŠ C.Š. Trenčín	0,00	16,18	16,18	0,00
3573	935	Preplatky BV - SZŠ Považská Bystrica	0,00	684,41	684,41	0,00
3574	02	Zúčtovanie projektu - SORO	0,00	182 225,02	182 225,02	0,00
3574	10	Zúčtovanie projektu -Cezhraničná spolupráca SR-ČR	0,00	10 524,10	10 524,10	0,00
3574	44	Projekt - IPC CKO TSK	0,00	137 231,92	137 231,92	0,00
3574	48	Projekt -Regionálne poradenské centrum	0,00	37 533,93	37 533,93	0,00

3574	49	Projekt -Inov. a moder. OZaP v SPŠ Považská Bystrica	0,00	83 742,50	83 742,50	**0,00**
3574	51	Na bicykli po stopách histórie	0,00	3 309 692,69	3 309 692,69	**0,00**
3574	53	SOŠ TN - Vybudovanie COVP pre staveb.	0,00	207 887,36	207 887,36	**0,00**
3574	56	Zriadenie COVP SOŠ Dubnica nad Váhom	0,00	196 325,82	196 325,82	**0,00**
3574	57	Plán udržateľnej mobility TSK	0,00	141 415,10	141 415,10	**0,00**
3574	58	Modernizácia školy - COVP Spojená škola Nováky	0,00	86 337,90	86 337,90	**0,00**
3574	59	Spoločná cesta k novému domovu	0,00	27 958,90	27 958,90	**0,00**
3574	60	Zníženie en. nároč. OA Prievidza	0,00	29 313,34	29 313,34	**0,00**
3574	61	TreBuCHet	0,00	1 114 709,16	1 114 709,16	**0,00**
3574	62	Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hrad-PE	0,00	1 839 890,45	1 839 890,45	**0,00**
3574	63	Rekonštrukcia cesty č.II/581 Nové Mesto n/V-Myjava	0,00	1 468 798,20	1 468 798,20	**0,00**
3574	64	Rekonštrukcia cesty č.II/516 Tr. Teplá - Dežerice	0,00	2 714 883,59	2 714 883,59	**0,00**
3574	66	Rekonštrukcia cesty č.II/517PB-DOMANIŽA	0,00	2 588 126,61	2 588 126,61	**0,00**
3574	67	Zavádzanie nových technológii	0,00	185 967,78	185 967,78	**0,00**
3574	68	Zníženie energ. náročnosti Gymn. Partizánske	0,00	905 068,46	905 068,46	**0,00**
3574	69	Zlepšenie imp. plan. riad. kv. ovzdušia	0,00	9 894,48	67 920,00	**58 025,52**
3574	70	Zlepšenie cyklistickej infraštr.TSK_úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín	0,00	3 950 452,97	3 950 452,97	**0,00**
3574	71	Lepší Trenčiansky kraj	0,00	88 517,25	1 329 100,00	**1 240 582,75**
3574	73	Hornonitr. centrum vzd. - rekonštrukcia telocvične	0,00	200 000,00	200 000,00	**0,00**
3574	74	Zamestnanosť Horná Nitra	0,00	959 967,36	1 781 000,00	**821 032,64**
3576	106	UPSVaR - CSS LIPOVEC	0,00	1 200,00	1 200,00	**0,00**
3576	108	UPSVaR - CSS Lednické Rovne	0,00	5 642,00	5 642,00	**0,00**
3576	116	Projekt - UPSVaR CSS Chmelinec	0,00	20 191,77	40 297,67	**20 105,90**
3576	117	Projekt - UPSVaR CSS JUH Trenčín	0,00	0,00	2 489,00	**2 489,00**
3576	119	Projekt - CSS Nádej Dol. Lieskov	0,00	0,00	11 254,00	**11 254,00**
3576	122	Projekt - CSP - HUMANITY Veľká Lehôtka	0,00	5 000,00	11 570,00	**6 570,00**
3576	904	Projekt - Gymnázium Bánovce nad Bebravou	0,00	33,39	33,39	**0,00**
3576	909	Projekt - Gymnázium Prievidza	0,00	26 664,34	48 091,34	**21 427,00**
3576	909	Projekt - Gymnázium Prievidza	0,00	0,00	4 680,96	**4 680,96**
3576	911	Projekt - Gymnázium Dubnica nad Váhom	0,00	9,45	9,45	**0,00**
3576	923	Projekt - OA Považská Bystrica	0,00	0,00	4 800,00	**4 800,00**
3576	924	Projekt - OA Prievidza	0,00	18,90	18,90	**0,00**
3576	933	Projekt - KCVČ	0,00	43 275,00	43 275,00	**0,00**
3576	936	Projekt - SZS Prievidza	0,00	210,42	210,42	**0,00**
3579	903	Transfer MPC - šk. psychológ Gymnázium Púchov	0,00	13 481,30	13 481,30	**0,00**
3579	904	Transfer MPC - šk. psychológ Gymnázium Bánovce n/B	0,00	9 671,73	9 671,73	**0,00**
3579	952	Transfer MPC - SOŠ obchodu a služieb TN	0,00	761,45	761,45	**0,00**
3579	954	Transfer MPC - šk. psychológ SOŠ Partizánske	0,00	11 489,01	11 489,01	**0,00**
3579	961	Transfer MPC - šk. psychológ SOŠ Pruské	0,00	3 765,69	3 765,69	**0,00**
3579	986	Transfer MPC - šk. psychológ SOŠ Handlová	0,00	1 969,02	1 969,02	**0,00**
3579	988	Transfer MPC - šk. psychológ SPŠ SOŠ Dubnica n/V.	0,00	9 783,70	9 783,70	**0,00**
3579	993	Transfer MPC - šk. psychológ SPŠ staveb.E.B. Trenčín	0,00	4 128,64	4 128,64	**0,00**
3579	994	Transfer MPC - šk. psychológ SPŠ SOŠ str. Bánovce n/B	0,00	7 248,89	7 248,89	**0,00**
357	09 2	Dotácia MŠVV SR -normatívne za prenesený výkon	0,82	53 798 851,87	53 818 838,13	**19 987,08**
3571	801	Transfer PK BV - Hvezdáreň v Partizánskom	2,20	2,20	0,00	**0,00**
3571	936	Transfer PK BV - SZŠ Prievidza	413,45	286 450,88	296 106,00	**10 068,57**
3571	994	Transfer PK BV - SOŠ Bánovce nad Bebravou	554,50	1 310 058,23	1 309 503,73	**0,00**
3571	907	Transfer PK BV - Gymnázium M.R.Š.Nové Mesto n.V.	1 018,68	711 333,51	734 675,39	**24 360,56**

3576	927	Projekt - OA Trenčín	1 644,35	1 644,35	1 644,35	1 644,35
3576	905	Projekt - Gymnázium Partizánske	2 330,00	3 650,00	1 320,00	0,00
357	01 7	Úrad vlády SR - podpora rozvoja športu 142/2019	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3571	916	Transfer PK BV - ŠUP Trenčín	3 325,44	1 921 047,56	1 947 196,01	29 473,89
3576	901	Projekt - Gymnázium Myjava	3 373,25	3 373,25	3 061,57	3 061,57
3571	935	Transfer PK BV - SZŠ Považská Bystrica	3 828,23	757 918,91	818 187,00	64 096,32
3571	904	Transfer PK BV - Gymnázium Bánovce nad Bebravou	4 381,40	894 095,51	911 942,50	22 228,39
3576	903	Projekt - Gymnázium Púchov	4 866,69	92 686,21	162 431,96	74 612,44
3571	905	Transfer PK BV - Gymnázium Partizánske	5 214,14	937 824,89	948 906,00	16 295,25
3576	921	Projekt - SPŠ Považská Bystrica	5 780,49	34 517,49	62 027,89	33 290,89
3571	924	Transfer PK BV- OA Prievidza	5 932,58	901 531,47	903 518,00	7 919,11
3571	927	Transfer PK BV- OA Trenčín	8 081,92	1 419 404,16	1 415 473,54	4 151,30
3576	113	Projekt - UPSVaR CSS Partizánske	8 168,52	99 974,88	151 669,80	59 863,44
3572	987	Transfer KV - SOŠ Vansovej Prievidza	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3571	909	Transfer PK BV - Gymnázium Prievidza	10 920,25	2 255 377,88	2 285 133,09	40 675,46
3571	901	Transfer PK BV - Gymnázium Myjava	11 018,82	910 191,66	921 864,28	22 691,44
3571	923	Transfer PK BV - OA Považská Bystrica	11 240,95	1 060 178,45	1 139 817,00	90 879,50
3571	918	Transfer PK BV- SPŠ Dubnica nad Váhom	13 624,30	1 833 332,66	1 871 218,23	51 509,87
3576	908	Projekt - Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín	13 941,92	271 931,66	319 063,19	61 073,45
3576	918	Projekt - SPŠ Dubnica nad Váhom	16 403,00	16 403,00	16 403,00	16 403,00
3571	911	Transfer PK BV - Gymnázium Dubnica nad Váhom	17 136,30	1 101 398,35	1 102 598,00	18 335,95
3571	921	Transfer PK BV - SPŠ Považská Bystrica	23 763,93	999 354,19	1 118 792,00	143 201,74
3571	908	Transfer PK BV - Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín	28 109,01	2 144 340,79	2 144 932,74	28 700,96
3571	903	Transfer PK BV - Gymnázium Púchov	30 248,64	1 050 827,17	1 026 504,00	5 925,47
3576	935	Projekt - SZS PB	30 542,92	105 475,83	143 193,85	68 260,94
3571	931	Transfer PK BV- SŠŠ Trenčín	41 469,27	1 132 002,39	1 143 085,75	52 552,63
3571	934	Transfer PK BV - SZŠ Trenčín	42 750,56	1 900 228,35	2 021 117,19	163 639,40
3574	54	Dotácia MŠVVaŠ SR - telocvične	149 225,58	149 225,58	0,00	0,00
357	01 5	Úrad vlády - uznesenie č. 583/2018	2 973 003,72	339 897,69	0,00	2 633 106,03
		Spolu	**3 485 315,83**	**132 811 241,75**	**139 121 992,25**	**9 796 066,33**

REKAPITULÁCIA 357 podľa bankových výpisov	
ŠP-7000183769/8180	4 662 461,59 EUR
ŠP-7000504489/8180	3 013 963,83 EUR
ŠP PROJEKTY	2 119 640,91 EUR
Spolu	9 796 066,33 EUR

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 31.12.2019	Vyúčtovanie transferu -	Poskytnutý transfer +	Zostatok k 31.12.2020
359 – Ostatné subjekty verejnej správy	39,80	61 342,51	63 763,97	2 461,26

Na účte 359 TSK eviduje poskytnuté dotácie v zmysle VZN TSK č. 12/2018 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 túto dotáciu na účte 372.

Zostatok na účte 359 k 31.12.2020 vykazuje TSK ako pohľadávku voči subjektom verejnej správy v rámci projektu Zelené oči v čiastke 235,26 eur a 2 226,00 eur pohľadávku z dotácie poskytnutej v zmysle VZN TSK č. 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.

4. Zúčtovanie poskytnutých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy v eur

Zostatku účtu 355 / r. súvahy 043/	Stav pohľadávky k 31.12.2019	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 kapitálového transferu OvZP +	Stav pohľadávky k 31.12.2020
Účet 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu VUC – ZC majetku Ov ZP TSK	**199 467 845,31**	**21 178 257,36**	**1 679 566,19**	**9 216 630,72**	**70 897,45**	**19 998 648,98**	**229 677 657,29**

TSK vykazuje financovanie kapitálových transferov z vlastných zdrojov financovania na účte 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu VÚC. Zostatok účtu predstavuje zostatkovú cenu majetku TSK k 31.12.2020, 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 31.12.2020**	**Účet**
Drobný krátkodobý hmotný majetok	1 067 238,86	771.1
Drobný krátkodobý nehmotný majetok	8 029,80	772.1
Drobný krátkodobý hmotný majetok – vo výpožičke	165 714,12	781.1
Pohľadávka za odcudzený majetok	38 823,05	771.2
Projekty EÚ- pohľadávka vo výške 95% ŽOP voči ŠR a EÚ	365 809,52	781.1
Projekty EÚ– neoprávnené výdavky	276 149,84	781.2
Projekty OvZP TSK – predfinancovanie TSK	453 865,35	782
Iné pasíva – súdny spor	451 867,12	782
Ostatné- operatívna evidencia po dobu 4 rokov za odpísané pohľadávky DSS Horná Mariková	4 169,56	782
Spolu	**2 831 667,22**	x

Na podsúvahových účtoch eviduje TSK pohľadávky aj za neoprávnené výdavky jednotlivých projektov, ktoré budú predmetom rokovania škodovej komisie, ktorá preverí dôvod vzniku neoprávnených výdavkov v celkovej výške 276 149,84 eur.

Najvýznamnejšie pohľadávky za projekty EÚ v podsúvahovej evidencii k 31.12.2020 sú:

- Rekonštrukcia Kasárni Trenčianskeho hradu v čiastke 226 720,09 eur,
- Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava v čiastke 123 523,64 eur.

Na podsúvahových účtoch eviduje TSK drobný hmotný majetok krátkodobý v celkovej čiastke 1 067 238,86 eur.

Čl. VIII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva - rozpis je uvedený v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 10)

TSK eviduje vo svojej účtovnej evidencii Ostatné iné aktíva. Tieto zahŕňajú majetok vedený na podsúvahových účtoch, ktorý je bližšie špecifikovaný v Čl. VII. a iné pasíva vo výške 451 867,12 eur za súdny spor so žalobcom - Dopravné stavby a.s. (pod pôvodným názvom HANT BA DS) v konzorciu s inými dodávateľmi, s ktorými uzatvoril TSK Zmluvu o dielo na predmet Rekonštrukcia objektu kasární. Žalobca žiada o úhradu realizovaných prác naviac, na ktoré však podľa názoru TSK nemá nárok, vzhľadom na ich neodsúhlasenie zo strany TSK.

Čl. IX
Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky k 31.12.2020

	Číslo riadku	Súčasní členovia štatutárnych orgánov	Súčasní členovia iných orgánov	Bývalí členovia štatutárnych orgánov	Bývalí členovia iných orgánov
a	b	1	2	3	4
Suma peňažných príjmov	01	6 960,00	331 860,00		
Hodnota nepeňažných príjmov	02				
Poskytnuté úvery	03				
Poskytnuté záruky	04				
Iné plnenia	05	2 636,40	81 900,00		
Spolu	**06**	**9 596,40**	**413 760,00**		

V stĺpci „Súčasní členovia štatutárnych orgánov" TSK vykazuje údaje v eur za predsedu TSK a v stĺpci „Súčasní členovia iných orgánov" údaje za podpredsedov a poslancov Zastupiteľstva TSK. V riadku „Iné plnenia" sú uvedené paušálne náhrady pre predsedu (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

<u>Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o.</u>

Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, nezisková organizácia (ďalej len „RA TSK, n.o.") bola založená dňa 14. januára 2004 Trenčianskym samosprávnym krajom na základe Zakladacej listiny. Svoju činnosť začala dňa 28. januára 2004, kedy bola zapísaná do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Orgány Rozvojovej agentúry Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o.
Najvyšším orgánom RA TSK, n.o. bola správny rada. Najvyšším kontrolným orgánom bola dozorná rada, ktorá zabezpečovala kontrolu hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami a inými majetkovými právami RA TSK, n.o.. Štatutárnym zástupcom organizácie bol riaditeľ.

Činnosť Rozvojovej agentúry Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o.
V zmysle Štatútu neziskovej organizácie bola činnosť RA TSK, n.o. zameraná na poskytovanie všeobecne prospešných služieb na podporu regionálneho rozvoja, vzdelávania a zamestnanosti v Trenčianskom regióne, najmä:

- aktivizovanie regiónu v oblasti získania domácich a zahraničných grantov rozvíjaním cezhraničnej a interregionálnej spolupráce,
- podporovanie vstupu zahraničných investícií do regiónu a iniciovanie budovania podnikateľských inkubátorov a priemyselných parkov,

- zabezpečenie technicko-ekonomických štúdií a poradenstva pri tvorbe, implementácii a monitoringu rozvojových projektov a získavaní kapitálu,
- poskytovanie konzultačných služieb, predovšetkým poradenstva z predvstupových a štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu,
- verejná prezentácia regionálnych projektov a iniciatív,
- koordinácia aktivít a spolupráca so subjektami podieľajúcimi sa na zabezpečovaní regionálneho rozvoja (v prípade potreby realizácie programov a projektov EÚ),
- organizovanie spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami a podpornými fondami,
- zabezpečenie vypracúvania regionálnych rozvojových štúdií, najmä v oblasti cestovného ruchu, ľudských zdrojov a podnikania,
- vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz,
- organizovanie odbornej školiacej činnosti najmä v oblasti regionálneho rozvoja,
- aktivizovanie regiónu, tvorba projektov, koordinácia aktivít v oblasti cestovného ruchu a vykonávanie ostatných aktivít v oblasti cestovného ruchu.

Zrušenie Rozvojovej agentúry Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o.
Na zasadnutí správnej rady RA TSK, n.o. dňa 20. januára 2014 navrhol predseda správnej rady v nadväznosti na stav fyzického ukončenia projektov RA TSK, n.o., očakávané finančné ukončenie projektov v 1. štvrťroku 2014, ako aj v súvislosti so sťaženou možnosťou uplatnenia sa na trhu zrušenie neziskovej organizácie likvidáciou. Za uvedený návrh hlasovali všetci šiesti prítomní členovia správnej rady.
V nadväznosti na schválenie zrušenia RA TSK, n.o. likvidáciou, bol do funkcie likvidátora vymenovaný Mgr. Peter Nižňanský – riaditeľ RA TSK, n.o., ktorý ukončil svoj pracovný pomer v RA TSK, n.o. dohodou o skončení pracovného pomeru k 31. decembru 2013.
Oznámenie o vstúpení RA TSK, n.o. do likvidácie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 25/2014 zo dňa 6. februára 2014. Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 24. marca 2015 sa začalo konkurzné konanie voči dlžníkovi RA TSK, n.o. Následne bol dňa 1. júna 2015 uznesením Okresného súdu Trenčín vyhlásený konkurz na majetok dlžníka RA TSK, n.o. Do funkcie správcu bola ustanovená Mgr. Janette Adamcová so sídlom kancelárie Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, značka správcu S1504. Mgr. Peter Nižňanský sa vzdal funkcie likvidátora Oznámením o vzdaní sa funkcie likvidátora zo dňa 19. júna 2015. Oznámenie bolo predložené predsedovi správnej rady RA TSK, n.o. doc. PaedDr. Jozefovi Božikovi, PhD.

Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k.: 38K/11/2015 zo dňa 27.08.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.09.2020, bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, nezisková organizácia v likvidácii, so sídlom Nám. Sv. Anny 9, 911 62 Trenčín, IČO: 36 119 687, po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Správkyňa uzavrela ku dňu zrušenia konkurzu účtovné knihy a zostavila individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov a odovzdala likvidátorovi všetky potrebné doklady. Po vykonaní týchto činností ju súd odvolal z funkcie. Po výmaze RA TSK z registra vedenom Okresným úradom Trenčín, bude Zastupiteľstvu TSK predložený návrh na schválenie odpisu pohľadávok TSK voči RA TSK.

Druh ekonomického vzťahu	Hodnota zostatku k 31.12.2020 v eur
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci	24 118,90

Krajská organizácia cestovného ruchu - Trenčín región, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

Členmi KOCR sú:
- Trenčiansky samosprávny kraj, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA – BOJNICE, so sídlom Hurbanovo námestie 47, 972 01 Bojnice,
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice, so sídlom M.R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice,
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horné Považie, so sídlom Centrum 16/21, 017 01 Považská Bystrica,
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčín a okolie, so sídlom Kálnica 100, 916 37 Kálnica.

TSK poskytol KOCR na aktivity schválené Valným zhromaždením KOCR Trenčín región v roku 2020 členský príspevok v čiastke 350 000,- eur. Vzhľadom na nepriaznivú ekonomickú situáciu z dôvodu pandémie bol členský príspevok krátený o 50 000,- eur a KOCR na základe rozhodnutia valného zhromaždenia upravil rozpočet príjmov o túto čiastku a prevodom vrátil rozpočtové prostriedky na účet TSK.

Hlavnou činnosťou krajskej organizácie cestovného ruchu (ďalej KOCR) je podpora cestovného ruchu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Krajská organizácia aktívne vytvára podmienky a realizuje aktivity zamerané na rozvoj cestovného ruchu na tomto území a chráni záujmy svojich členov.

Predmetom činnosti 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.

Čl. XI
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu, údaje o rozpočte a skutočnosti k 31.12.2020 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 31.12.2020 objem 182 265 804,94 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 86,99 % z objemu príjmov 209 522 425,00 eur rozpočtovaných pre rok 2020 a medziročný nárast o takmer 24 813 tis. eur.

Rozhodujúci podiel na tejto skutočnosti však nemala tak ako po minulé roky hlavná kategória 100 - Daňové príjmy, ale hlavná kategória 300 Granty a transfery, v ktorej sú zahrnuté okrem iného všetky plánované projektové aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020. Práve tu zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka pomerne výrazné zvýšenie, a to približne o 26 584 tis. eur. Dôvodom bol o takmer 4 294 tis. eur vyšší objem transferov zo štátneho rozpočtu prijatých na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania a o približne 22 222 tis. eur vyšší objem bežných a kapitálových dotácií a transferov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ.

V oblasti plnenia daňových príjmov bol v dôsledku nepriaznivej situácie ovplyvnenej šírením choroby COVID-19 zaznamenaný medziročný pokles takmer o 1 066 tis. eur a rovnako hlavná kategória 200 – Nedaňové príjmy zaznamenala v úhrne nižšie plnenie v porovnaní s predchádzajúcim rokom, a to celkom o 705 tis. eur, pritom vývoj bežných nedaňových príjmov na Úrade TSK zostal bez výraznejších zmien a svojím objemom zaznamenal medziročný nárast o 128 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 v minulom období z vlastných zdrojov realizované financovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Naproti tomu vývoj nedaňových príjmov v kapitálovej časti rozpočtu, hlavne vývoj príjmov z predaja kapitálových aktív a príjmov z predaja pozemkov zaznamenal v dôsledku globálnej pandémie COVID-19 plnenie len na úrovni 28,73 % a medziročný pokles takmer o 833 tis. eur. Pritom išlo o príjmy, ktoré boli výsledkom predaja z obdobia pred tzv. koronakrízou, ktorá objektívne vzhľadom na svoju povahu ovplyvnila aj správanie potenciálnych kupujúcich. Trenčiansky samosprávny kraj evidoval pred koronakrízou napr. záujem o predaj prebytočného nehnuteľného majetku na ulici Brnianskej v Trenčíne v hodnote takmer 600 tis. eur, no v priebehu roka nedošlo v rámci obchodnej verejnej súťaže k ponuke zo strany záujemcu. Vzhľadom na tieto skutočnosti

sa obava z nenaplnenia príjmov z predaja kapitálových aktív a z predaja pozemkov a nehmotných aktív, plánovaných na rok 2020 v objeme 900 tis. eur vyplnila. Napokon plnenie príjmov z predaja prebytočného nehnuteľného majetku predstavovalo objem len vo výške 258 tis. eur.

Výdavky rozpočtu

Celkové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahli v roku 2020 úroveň čerpania 134 998 454,43 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 71,53 % z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov na rok 2020, t.j. z objemu 188 705 881,00 eur a medziročný nárast približne o 20 744 tis. eur. Z celkového objemu čerpaných výdavkov boli bežné výdavky čerpané v objeme 93 481 157,19 eur, čo predstavuje 94,60 % z rozpočtovaného objemu 98 817 654,00 eur a medziročný nárast o takmer 4 840 tis. eur. Čerpanie kapitálových výdavkov dosiahlo úroveň 41 517 297,24 eur, čo predstavuje 46,27 % z rozpočtovaného objemu 89 727 022,00 eur a pomerne vysoký medziročný nárast o približne 15 904 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 2020-2022, a v priebehu roka 2020 bol ovplyvnený:

- *valorizáciou platových tarif zamestnancov verejnej správy od 1.1.2020 vo výške 10 %*, a to v súlade s „Vyhlásením zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020“ zo dňa 28.6.2018, ako aj v súlade s vládnou novelou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- *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, ako aj vyššia priemerná cena nafty, ktorá ovplyvňuje náklady na spotrebu pohonných hmôt a vyššie náklady spojené so vstupmi autobusov na jednotlivé autobusové stanice,
- *nárastom finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania*, ktorý zahŕňal zvýšenie platových tarif pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, účinné od 1. januára 2020.

Na druhej strane bol medziročný nárast bežných výdavkov v roku 2020 ovplyvnený nepredvídanými skutočnosťami, ku ktorým rozhodne patrí šírenie globálnej pandémie COVID–19, ktorá v značnej miere ovplyvnila hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja ako celku, hlavne však na úseku Zdravotníctva, Sociálneho zabezpečenia a Dopravy.

V rámci analýzy kapitálových výdavkov musíme konštatovať v porovnaní s minulým obdobím, že došlo k miernemu nárastu celkového čerpania, a to hlavne výdavkov určených na implementáciu projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ. Dôvodom bolo predovšetkým ukončenie viacerých kontrol pri zákazkách s vyšším finančným plnením v druhej polovici roka.

Finančné operácie

Súčasťou Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 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 39 288 903,84 eur, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 5 443 tis. eur. Objemovo najväčšie zastúpenie mali:

a) ekonomická položka 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov, kde bolo vykázané plnenie v objeme 25 500 861,00 eur, pritom išlo o prevod prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme 20 380 975,00 eur za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2020 a prevod prostriedkov z rezervného fondu v objeme 5 119 886,00 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2019 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.,

b) ekonomická položka 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov, kde bolo vykázané plnenie v celkovom objeme 5 423 050,27 eur, z toho objem 3 490 161,53 eur tvorili v roku 2019 nevyčerpané účelovo určené granty a dotácie, ktoré boli v rozpočtovom roku 2020 vrátené poskytovateľovi alebo určené na ďalšie použitie a zvyšnú časť zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov vedenú na Úrade TSK, t.j. objem 1 932 888,74 eur tvorili nespotrebované návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy, ktoré sú určené výlučne na úhradu 95% oprávnených výdavkov schválených investičných projektov, a len pre projekty financované v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie. V roku 2018 za týmto účelom prijatý úver v celkovom objeme 3 963 400,00 eur sa podarilo čerpať ku koncu rozpočtového obdobia 2019 len v objeme 2 030 511,27 eur, a tak zvyšná časť objemu prijatých návratných zdrojov financovania, t.j. 1 932 888,74 eur (rozdiel 0,01 eur vznikol na strane

riadiaceho orgánu systémovým zaokrúhlením) bola prostredníctvom ekonomickej položky 453, ktorá umožňuje zapojenie zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov do rozpočtu nasledujúceho roka, presunutá do roku 2020,

c) ekonomická podpoložka 514 002 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – dlhodobé, kde bolo vykázané plnenie v objeme 5 522 741,00 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. 494 zo dňa 12.8.2020 poskytnutie bezúročných návratných finančných výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností, a to ako kompenzáciu výpadku ich príjmov. Išlo o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc s odkladom splácania istiny, pritom celková doba splácania bola stanovená na štyri roky s prvou splátkou v roku 2024 a s poslednou splátkou v roku 2027. Pre Trenčiansky samosprávny kraj bola výška návratnej finančnej výpomoci stanovená na úrovni 5 522 741,00 eur a bola využitá na úhradu výdavkov, ktoré by nemohli byť z dôvodu výpadku daňových príjmov zrealizované v plánovanom objeme, konkrétne na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 382/2019 zo dňa 25.11.2019 v rámci „Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020“. Pre informáciu uvádzame, že 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. 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

d) a napokon ekonomická podpoložka 523 001 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - od zahraničných finančných inštitúcií – krátkodobé, kde bolo vykázané plnenie v objeme 1 863 039,00 eur. Ten predstavoval prijatie druhej tranže návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy, a to výlučne na úhradu 95 % oprávnených výdavkov schválených investičných projektov, a len pre projekty financované v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie. Ide o revolvingový typ úveru, ktorý umožňuje čerpať poskytnuté zdroje opakovane za účelom financovania projektov podporovaných nenávratným finančným príspevkom zo štrukturálnych fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. Hodnota tohto úveru nevstupuje do výpočtu celkovej dlhovej služby a neovplyvní tak úverovú zaťaženosť Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Výdavkové finančné operácie boli čerpané v celkovom objeme 6 863 908,60 eur, čo predstavuje medziročný nárast približne o 3 797 tis. eur, z toho najväčší objem tvorili ekonomické podpoložky:

a) 821 005 Splácanie tuzemskej istiny – z bankových úverov dlhodobých, v rámci ktorej boli k 31.12.2020 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 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) 822 002 Splácanie istiny – zahraničnej finančnej inštitúcii, v rámci ktorej boli k 31.12.2020 realizované výdavky na splatenie prvej tranže v objeme 3 963 400,00 eur za úverový obchod uzatvorený na základe rámcovej zmluvy č. 2017/0319 so zahraničnou finančnou inštitúciou Rozvojová banka Rady Európy. Návratné zdroje financovania boli Trenčianskemu samosprávnemu kraju poskytnuté 27.4.2018 s dobou splatnosti 2,5 roka, a to na úhradu 95% oprávnených výdavkov schválených investičných projektov financovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie.

Čl. XII
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky. V čase zverejnenia účtovnej závierky TSK k 31.12.2020 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 2021.

Tabuľka č. 1

k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	7 287 333,23	179 504,40	497 473,43	328 261,43	7 297 625,63	6 357 967,13	659 068,29	497 473,43	0,00	6 519 561,99
Oceniteľné práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	458 381,27	0,00	0,00	459 336,00	917 717,27	367 241,27	43 684,01	0,00	0,00	410 925,28
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	787 597,43	183 133,13	183 133,13	-787 597,43	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**	**8 533 311,93**	**362 637,53**	**680 606,56**	**0,00**	**8 215 342,90**	**6 725 208,40**	**702 752,30**	**497 473,43**	**0,00**	**6 930 487,27**
Pozemky	09	3 891 334,31	379 855,57	2 790 863,94	0,00	1 480 325,94	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	41 226 561,83	8 019 282,69	19 281 805,56	6 757 971,52	36 722 010,48	8 743 551,39	21 445 586,67	20 787 074,27	0,00	9 402 063,79
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	1 763 715,64	902 546,43	144 206,96	0,00	2 522 055,11	1 363 380,07	427 886,13	144 206,96	0,00	1 647 059,24
Dopravné prostriedky	14	281 044,59	0,00	80 641,80	0,00	200 402,79	163 104,77	20 867,64	80 641,80	0,00	103 330,61
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	23 432,45	0,00	0,00	0,00	23 432,45	23 432,45	0,00	0,00	0,00	23 432,45
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	2 182 406,13	0,00	0,00	2 182 406,13	0,00	14 549,40	0,00	0,00	14 549,40
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	13 742 864,28	24 797 160,26	8 699 906,20	-6 757 971,52	23 082 146,82	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**	**60 970 545,20**	**36 281 251,08**	**30 997 424,46**	**0,00**	**66 254 371,82**	**10 293 468,68**	**21 908 889,84**	**21 011 923,03**	**0,00**	**11 190 435,49**
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**	**69 503 857,13**	**36 643 888,61**	**31 678 031,02**	**0,00**	**74 469 714,72**	**17 018 677,08**	**22 611 642,14**	**21 509 396,46**	**0,00**	**18 120 922,76**

Tabuľka č. 1, pokračovanie

k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok, pokračovanie

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
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	929 366,10	778 063,64
Oceniteľné práva	03							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 140,00	506 791,99
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 597,43	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**	**1 808 103,53**	**1 284 855,63**
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 334,31	1 480 325,94
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	1 059 759,16	1 060 857,11	35 246,11	0,00	2 085 370,16	31 423 251,28	25 234 576,53
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 335,57	874 995,87
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 939,82	97 072,18
Pestovateľské celky trvalých porastov	15							
Základné stádo a ťažné zvieratá	16							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 856,73
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	153 433,27	58 800,00	153 433,27	0,00	58 800,00	13 589 431,01	23 023 346,82
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	**21**	**1 213 192,43**	**1 119 657,11**	**188 679,38**	**0,00**	**2 144 170,16**	**49 463 884,09**	**52 919 766,17**
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26							
Ostatné pôžičky	27							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	**30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	**31**	**1 213 192,43**	**1 119 657,11**	**188 679,38**	**0,00**	**2 144 170,16**	**51 271 987,62**	**54 204 621,80**

Tabuľka č. 3

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2019	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2020
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí 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	13 273,57	0,00	2 704,24	0,00	10 569,33
Spolu	**x**	39 012,44	0,00	2 704,24	0,00	36 308,20

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	134 106,10	575 341,25
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	132 671,36	573 906,51
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	37 008,20	39 012,44
Spolu (r. 01 + r. 05)	**06**	**171 114,30**	**614 353,69**

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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	152 650 008,58	17 637 427,14
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	14 113,32	8 809 799,36
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	17 637 427,14	-17 637 427,14
Zostatok 2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 301 548,04**	**8 809 799,36**

Tabuľka č. 6

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2019	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2020
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 2019	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2020
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	48 335,00	0,00	21 063,00	0,00	0,00	69 398,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	**06**	**48 335,00**	**0,00**	**21 063,00**	**0,00**	**0,00**	**69 398,00**
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	411 572,80	0,00	10 775,00	69 240,39	15 997,71	337 109,70
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	10 190,40	0,00	10 190,40	10 190,40	0,00	10 190,40
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	5 024 140,00	0,00	6 029 437,70	5 018 486,70	0,00	6 035 091,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	**14**	**5 445 903,20**	**0,00**	**6 050 403,10**	**5 097 917,49**	**15 997,71**	**6 382 391,10**

Tabuľka č. 8

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	2 106 894,17	3 561 948,36
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 896 501,67	3 430 438,01
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	210 392,50	131 510,35
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	**06**	**2 106 894,17**	**3 561 948,36**

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 2020	Nákladový úrok za rok 2020
					Zostatok 2020	Zostatok 2019	Zostatok 2020	Zostatok 2019		
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	3 963 400,00	1 863 039,00	0,00
Investičný	ČSOB a.s.	Eur	1,49	25.09.2038	2 250 872,95	2 251 371,81	37 402 669,39	39 644 721,39	39 644 721,39	370 982,23
Spolu	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 250 872,95**	**2 251 371,81**	**39 265 708,39**	**43 608 121,39**	**41 507 760,39**	**370 982,23**

Tabuľka č. 10

k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	2 379 800,10	2 280 095,61
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	451 867,12	451 867,12
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, 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 2020	Skutočnosť 2019
a	b	1	2	3	4
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	103 094 192,00	97 571 451,00	100 104 005,57	101 169 870,78
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	114 693,00	114 693,00	150 945,16	138 601,42
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	103 242,00	103 242,00	197 915,80	197 892,46
230	Kapitálové príjmy	951 000,00	951 000,00	277 170,28	1 110 228,59
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	2 300,00	2 300,00	648,26	1 885,60
290	Iné nedaňové príjmy	119 747,00	137 073,00	213 504,89	96 998,75
310	Tuzemské bežné granty a transfery	56 523 052,00	57 988 804,00	58 582 084,94	49 973 038,69
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	45 572 267,00	52 629 862,00	22 710 350,04	4 739 839,54
330	Zahraničné granty	24 000,00	24 000,00	29 180,00	23 842,50
Spolu	**x**	**206 504 493,00**	**209 522 425,00**	**182 265 804,94**	**157 452 198,33**

Tabuľka č. 13

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	3 929 962,00	4 000 981,00	3 022 291,38	2 763 523,75
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 684 987,00	1 705 227,00	1 198 080,85	1 102 276,92
630	Tovary a služby	6 013 652,00	6 226 470,00	4 162 152,39	4 355 159,40
640	Bežné transfery	80 673 360,00	86 674 699,00	84 727 151,48	79 979 249,16
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úver	365 000,00	371 482,00	371 481,09	441 400,58
710	Obstarávanie kapitálových aktív	55 229 863,00	63 125 700,00	24 811 374,63	13 008 079,29
720	Kapitálové transfery	11 515 010,00	26 601 322,00	16 705 922,61	12 604 782,15
Spolu	**x**	**159 411 834,00**	**188 705 881,00**	**134 998 454,43**	**114 254 471,25**

Tabuľka č. 14

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie			
v tom:	**01**	**39 288 903,84**	**33 846 091,61**
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	5 423 050,27	7 429 575,48
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03	7 385 780,00	0,00
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04		
Príjmy z predaja majetkových účastí	05		
Ostatné príjmy	06	26 480 073,57	26 416 516,13
Výdavkové finančné operácie			
v tom:	**07**	**6 863 908,60**	**3 066 422,81**
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	6 205 452,00	2 242 052,00
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10		
Ostatné výdavky	11	658 456,60	824 370,81

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 2020	Skutočnosť 2019
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	47 039 322,34	45 859 493,20
suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania	02	47 039 322,34	45 859 493,20
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	3 963 400,00
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	3 963 400,00

accept
AUDIT & CONSULTING

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky
k 31. 12. 2020

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Prešov, marec 2021

accept
AUDIT & CONSULTING

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 2020, 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 2020 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 našom audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.
Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledujúce riziká:

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, Baštova ulica č. 38, tel: 00421 903 601 052
Košice, BC Cassofin, Letná 27, tel: 00421 948 099720
Bratislava, Kocelova 9, 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 brutto hodnote vo výške 339 mil. EUR s prírastkom cca 34 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 75 mil. EUR s ročným prírastkom vo výške 16 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. Na riadku 128 výkazu ziskov a strát účtovná jednotka vykazuje v sledovanom roku rozpustenie kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy do výnosov vo výške 1,7 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 230 mil. EUR, čo predstavuje prírastok oproti predchádzajúcemu roku o 30 mil. EUR. Výška pohľadávok z týchto transferov prevedených do správy iným subjektom predstavuje 68% z celkovej brutto hodnoty majetku účtovnej jednotky a náklady na transfery predstavujú 84% celkových nákladov účtovnej jednotky. Existuje riziko adekvátneho spravovania tohto majetku a zúčtovania 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 23 mil. EUR ku ktorým odhaduje ich

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, Baštova ulica č. 38, tel: 00421 903 601 052
Košice, BC Cassofin, Letná 27, tel: 00421 948 099720
Bratislava, Kocelova 9, tel.: 00421 948 200522
www.acceptaudit.sk

znehodnotenie vo výške 59 tis. EUR. Nezaradené investície sú kumulované zo starých rokov 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 odporúčanie účtovnej jednotke analyzovať nezaradené investičné akcie podrobne 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 vytvára vhodné podmienky pre plynulé pokračovanie v činnosti a likviditu účtovnej jednotky.

Úplnosť a ocenenie odhadov manažmentu

Účtovná jednotka vykazuje v súvahe na riadku 127 rezervy vo výške 6 452 tis. EUR s dopadom na náklady bežného roka vo výške 6 071 ti. EUR. Podstatná časť rezerv je tvorená na krytie dopravných výkonov SAD Trenčín a SAD Prievidza vo výške 6 003 tis. EUR. Náklady na rezervy sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšili o 1 mil. EUR, čo predstavuje cca 68% výsledku hospodárenia po zdanení.

- Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:

Posúdenie metód účtovnej jednotky použitých pri stanovení odhadov rezerv a opravných položiek a ich vykázania v účtovnej závierke. Účtovná jednotka realizuje odhady v zmysle platnej legislatívy a testovanie nepreukázalo nesprávnosti v tejto oblasti.

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, Kocelova 9, 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, Kocelova 9, 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 Trenčianskeho samosprávneho kraja nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.
Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu.

Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie 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, Koceľova 9, 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 2020 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 konštatujeme, že účtovná jednotka konala v súlade s požiadavkami 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 popskytnutí audítorských služieb zo dňa 28. júna 2019. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 2 roky.

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, Kocelova 9, 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 podnikom, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv, neposkytli žiadne iné služby.

V Prešove, 29. 03. 2021

SLOVENSKÁ KOMORA AUDITOROV
č. licencie: 124
ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.

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, Kocelova 9, tel.: 00421 948 200522
www.acceptaudit.sk

Záver

Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečil v rozpočtovom roku 2020 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 2020 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 2020 žiadnemu právnemu subjektu záruky.

TABUĽKOVÁ ČASŤ

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

Plnenie príjmov

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
1.		**PRÍJMY**	**166 881 210,89**	**216 483 666,00**	**220 554 446,00**	**191 247 463,62**	**86,71**
1.1.		**Bežné príjmy**	**161 030 642,56**	**169 950 399,00**	**166 763 869,00**	**168 050 228,99**	**100,77**
	100	**Daňové príjmy**	**101 169 870,78**	**103 094 192,00**	**97 571 451,00**	**100 104 005,57**	**102,60**
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	101 169 870,78	103 094 192,00	97 571 451,00	100 104 005,57	102,60
	200	**Nedaňové príjmy**	**9 565 781,16**	**10 259 925,00**	**10 610 377,00**	**8 770 568,80**	**82,66**
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	435 378,23	339 982,00	357 308,00	563 014,11	157,57
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	138 601,42	114 693,00	114 693,00	150 945,16	131,61
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	197 892,46	103 242,00	103 242,00	197 915,80	191,70
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	1 885,60	2 300,00	2 300,00	648,26	28,19
	290	Iné nedaňové príjmy	96 998,75	119 747,00	137 073,00	213 504,89	155,76
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	9 130 402,93	9 919 943,00	10 253 069,00	8 207 554,69	80,05
		09 Vzdelávanie	1 622 700,78	1 750 059,00	1 914 555,00	931 725,36	48,67
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	1 071 193,01	1 123 800,00	1 157 300,00	575 721,35	49,75
		10 Sociálne zabezpečenie	7 507 702,15	8 169 884,00	8 338 514,00	7 275 829,33	87,26
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	**Granty a transfery**	**50 294 990,62**	**56 596 282,00**	**58 582 041,00**	**59 175 654,62**	**101,01**
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	50 143 625,19	56 572 282,00	58 385 782,00	58 969 415,84	101,00
	311	Granty - rozpočtové organizácie	52 156,35	42 450,00	68 055,00	48 026,32	70,57
		09 Vzdelávanie	32 391,69	30 650,00	47 046,00	15 729,92	33,44
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	700,00	0,00	0,00	287,99	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	19 764,66	11 800,00	21 009,00	32 296,40	153,73
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	9 796,81	0,00	0,00	17 270,60	0,00
	312	Transfery v rámci verejnej správy	50 091 468,84	56 529 832,00	58 317 727,00	58 921 389,52	101,04
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	429 021,69	1 630 483,00	4 087 387,00	4 680 719,51	114,52
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	47 316,36	0,00	229 527,00	249 831,29	108,85
		09 Vzdelávanie	743,62	0,00	105 682,00	105 678,16	100,00
		10 Sociálne zabezpečenie	46 572,74	0,00	123 845,00	144 153,13	116,40
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	0,00	62 951,00	62 899,43	99,92
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	71 113,79	6 780,00	99 396,00	89 473,29	90,02
		09 Vzdelávanie	33 495,57	6 780,00	51 341,00	44 559,42	86,79
		10 Sociálne zabezpečenie	37 618,22	0,00	48 055,00	44 913,87	93,46
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	49 544 017,00	54 892 569,00	53 838 466,00	53 838 466,00	100,00
	330	Zahraničné granty	151 365,43	24 000,00	196 259,00	206 238,78	105,09
	331	Zahraničné granty bežné	151 365,43	24 000,00	196 259,00	206 238,78	105,09
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	127 522,93	0,00	172 259,00	177 058,78	102,79
		09 Vzdelávanie	127 522,93	0,00	172 259,00	177 058,78	102,79
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zahraničné granty bežné - od medzinárodnej organizácie	23 842,50	24 000,00	24 000,00	29 180,00	121,58

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
1.2.		**Kapitálové príjmy**	**5 850 568,33**	**46 533 267,00**	**53 790 577,00**	**23 197 234,63**	**43,13**
	200	**Nedaňové príjmy**	**1 110 228,59**	**951 000,00**	**951 000,00**	**277 170,28**	**29,15**
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	1 110 228,59	951 000,00	951 000,00	277 170,28	29,15
	230	Kapitálové príjmy	1 110 228,59	951 000,00	951 000,00	277 170,28	29,15
	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**	**4 740 339,74**	**45 582 267,00**	**52 839 577,00**	**22 920 064,35**	**43,38**
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	4 740 339,74	45 582 267,00	52 839 577,00	22 920 064,35	43,38
	321	Granty - rozpočtové organizácie	500,20	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		09 Vzdelávanie	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	322	Transfery v rámci verejnej správy	4 739 839,54	45 572 267,00	52 829 577,00	22 910 064,35	43,37
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	4 739 839,54	45 572 267,00	52 629 862,00	22 710 350,04	43,15
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	199 715,00	199 714,31	100,00
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	199 715,00	199 714,31	100,00
		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 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ					
2.			**VÝDAVKY**	**166 811 766,27**	**219 028 316,00**	**253 619 166,00**	**194 012 280,95**	**76,50**
2.1.			**Bežné výdavky**	**139 019 241,59**	**148 811 998,00**	**156 533 830,00**	**146 394 153,00**	**93,52**
			Trenčiansky samosprávny kraj	**9 679 376,62**	**12 931 828,00**	**14 011 755,00**	**10 134 704,71**	**72,33**
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 763 523,75	3 929 962,00	4 000 981,00	3 022 291,38	75,54
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 102 276,92	1 684 987,00	1 705 227,00	1 198 080,85	70,26
		630	Tovary a služby	4 355 159,40	5 769 924,00	6 065 265,00	4 162 152,39	68,62
		640	Bežné transfery	1 017 015,97	1 181 955,00	1 868 800,00	1 380 699,00	73,88
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	441 400,58	365 000,00	371 482,00	371 481,09	100,00
	04.		**Doprava**	**42 890 404,23**	**40 196 748,00**	**45 316 634,00**	**45 236 704,33**	**99,82**
		644	1. dotácie pre SAD	26 869 174,00	23 500 000,00	28 619 886,00	28 613 530,00	99,98
			- SAD Trenčín, a.s.	17 610 344,00	15 550 000,00	18 739 054,00	18 732 698,00	99,97
			- SAD Prievidza a.s.	9 258 830,00	7 950 000,00	9 880 832,00	9 880 832,00	100,00
		641	2. SC TSK	16 021 230,23	16 696 748,00	16 696 748,00	16 623 174,33	99,56
	07.		**Zdravotníctvo**	**104 400,00**	**0,00**	**39 257,00**	**36 294,00**	**92,45**
		641	Nemocnice s poliklinikou	104 400,00	0,00	39 257,00	36 294,00	92,45
	08.		**Kultúrne služby**	**4 880 138,32**	**5 479 149,00**	**5 479 149,00**	**4 797 625,13**	**87,56**
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	104 964,08	114 830,00	127 277,00	102 886,83	80,84
		641	Knižnice	1 634 181,22	1 911 577,00	1 911 577,00	1 670 546,70	87,39
		641	Múzeá a galérie	2 193 047,75	2 421 636,00	2 421 636,00	2 159 945,67	89,19
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	947 945,27	1 031 106,00	1 018 659,00	864 245,93	84,84
	09.		**Vzdelávanie**	**56 147 113,93**	**62 129 334,00**	**62 164 376,00**	**58 761 938,89**	**94,53**
		600	Rozpočtové organizácie	25 765 718,10	29 348 771,00	29 228 462,00	26 400 343,40	90,32
			- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	979 049,82	1 316 900,00	1 388 914,00	523 404,89	37,68
		641	Príspevkové organizácie	29 774 249,60	32 029 316,00	32 184 667,00	31 966 575,94	99,32
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	607 146,23	751 247,00	751 247,00	395 019,55	52,58
	10.		**Sociálne zabezpečenie**	**25 317 808,49**	**28 074 939,00**	**29 522 659,00**	**27 426 885,94**	**92,90**
		600	Rozpočtové organizácie	24 611 913,68	27 039 994,00	28 487 714,00	26 512 652,41	93,07
			- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	705 894,81	1 034 945,00	1 034 945,00	914 233,53	88,34

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ					
2.2.			**Kapitálové výdavky**	**27 792 524,68**	**70 216 318,00**	**97 085 336,00**	**47 618 127,95**	**49,05**
		710,720	**Trenčiansky samosprávny kraj**	**1 038 396,21**	**1 444 500,00**	**3 844 851,00**	**2 822 828,73**	**73,42**
	04.		**Doprava**	**9 107 631,39**	**40 130 772,00**	**49 246 291,00**	**21 280 877,91**	**43,21**
		721	SC TSK	3 471 983,54	2 940 206,00	11 079 422,00	5 385 506,74	48,61
		710	Financované TSK	5 635 647,85	37 190 566,00	38 166 869,00	15 895 371,17	41,65
	07.		**Zdravotníctvo**	**6 123 203,81**	**6 491 721,00**	**9 523 584,00**	**5 577 446,59**	**58,56**
		721	Nemocnice s poliklinikou	5 775 057,16	6 461 721,00	9 491 174,00	5 545 045,46	58,42
		710	Financované TSK	348 146,65	30 000,00	32 410,00	32 401,13	99,97
	08.		**Kultúrne služby**	**1 883 946,43**	**1 443 549,00**	**1 918 559,00**	**1 690 477,90**	**88,11**
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		721	Knižnice	561 058,67	100 000,00	518 537,00	508 164,43	98,00
		721	Múzeá a galérie	645 323,22	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	4 942,88	26 209,00	26 209,00	0,00	0,00
		710	Financované TSK	603 121,66	1 317 340,00	1 372 363,00	1 180 863,47	86,05
	09.		**Vzdelávanie**	**8 629 258,45**	**15 922 501,00**	**24 723 198,00**	**11 489 409,06**	**46,47**
		700	Rozpočtové organizácie	1 285 378,85	1 188 170,00	2 029 461,00	1 349 382,95	66,49
		721	Príspevkové organizácie	2 076 916,68	1 986 874,00	2 886 139,00	2 667 365,95	92,42
		710	Financované TSK	5 266 962,92	12 747 457,00	19 807 598,00	7 472 660,16	37,73
	10.		**Sociálne zabezpečenie**	**1 010 088,39**	**4 783 275,00**	**7 828 853,00**	**4 757 087,76**	**60,76**
		700	Rozpočtové organizácie	894 284,39	2 283 275,00	5 328 853,00	4 751 447,76	89,16
		710	Financované TSK	115 804,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 640,00	0,23

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

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
3.		**FINANČNÉ OPERÁCIE**					
3.1.		**Príjmové finančné operácie**	**34 153 796,93**	**8 225 117,00**	**39 270 372,00**	**39 730 413,16**	**101,17**
	450	Z ostatných finančných operácií	34 153 796,93	6 362 078,00	31 884 592,00	32 344 633,16	101,44
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	7 622 063,40	2 843 078,00	6 383 731,00	5 650 179,74	88,51
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	7 429 575,48	2 649 978,00	6 140 153,00	5 423 050,27	88,32
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	192 487,92	193 100,00	243 578,00	227 129,47	93,25
		09 Vzdelávanie	192 487,92	193 100,00	243 578,00	227 129,47	93,25
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	172 119,14	193 100,00	231 614,00	222 384,91	96,02
		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	25 274 467,00	3 519 000,00	25 500 861,00	25 500 861,00	100,00
	456	Iné príjmové finančné operácie	1 257 266,53	0,00	0,00	1 193 592,42	0,00
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - Úrad TSK	1 142 046,48	0,00	0,00	979 210,22	0,00
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	115 217,40	0,00	0,00	214 379,85	0,00
		09 Vzdelávanie	78 158,14	0,00	0,00	158 060,63	0,00
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	78 158,14	0,00	0,00	158 060,63	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	37 059,26	0,00	0,00	56 319,22	0,00
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	37 059,26	0,00	0,00	56 319,22	0,00
		Iné príjmové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	2,65	0,00	0,00	2,35	0,00
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	5 522 741,00	5 522 741,00	100,00
	514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	5 522 741,00	5 522 741,00	100,00
	520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	1 863 039,00	1 863 039,00	1 863 039,00	100,00
	523	Od zahraničných finančných inštitúcií	0,00	1 863 039,00	1 863 039,00	1 863 039,00	100,00
3.2.		**Výdavkové finančné operácie**	**3 144 300,03**	**5 680 467,00**	**6 205 652,00**	**7 015 613,13**	**113,05**
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	902 248,03	200,00	200,00	810 161,13	405 080,57
	819	Iné výdavkové finančné operácie	902 248,03	200,00	200,00	810 161,13	405 080,57
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - Úrad TSK	824 356,49	0,00	0,00	658 456,60	0,00
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	77 875,64	0,00	0,00	151 704,53	0,00
		09 Vzdelávanie	77 875,64	0,00	0,00	126 387,74	0,00
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	77 875,64	0,00	0,00	126 387,74	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00	25 316,79	0,00
		- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	0,00	0,00	0,00	25 316,79	0,00
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	14,32	100,00	100,00	0,00	0,00
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - rozpočtové organizácie	1,58	100,00	100,00	0,00	0,00
		09 Vzdelávanie	1,58	100,00	100,00	0,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820	Splácanie istín	2 242 052,00	5 680 267,00	6 205 452,00	6 205 452,00	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	0,00	3 438 215,00	3 963 400,00	3 963 400,00	100,00

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 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020
Bežné príjmy	161 030 642,56	169 950 399,00	166 763 869,00	168 050 228,99
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	1 081 689,82	1 123 800,00	1 157 300,00	593 279,94
Bežné výdavky	139 019 241,59	148 811 998,00	156 533 830,00	146 394 153,00
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	979 049,82	1 316 900,00	1 388 914,00	523 404,89
BEŽNÝ ROZPOČET	22 011 400,97	21 138 401,00	10 230 039,00	21 656 075,99
Kapitálové príjmy	5 850 568,33	46 533 267,00	53 790 577,00	23 197 234,63
Kapitálové výdavky	27 792 524,68	70 216 318,00	97 085 336,00	47 618 127,95
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-21 941 956,35	-23 683 051,00	-43 294 759,00	-24 420 893,32
Príjmové finančné operácie	34 153 796,93	8 225 117,00	39 270 372,00	39 730 413,16
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	287 336,54	193 100,00	231 614,00	436 764,76
Výdavkové finančné operácie	3 144 300,03	5 680 467,00	6 205 652,00	7 015 613,13
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	77 875,64	0,00	0,00	151 704,53
FINANČNÉ OPERÁCIE	31 009 496,90	2 544 650,00	33 064 720,00	32 714 800,03
PRÍJMY SPOLU	201 035 007,82	224 708 783,00	259 824 818,00	230 977 876,78
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	1 369 026,36	1 316 900,00	1 388 914,00	1 030 044,70
VÝDAVKY SPOLU	169 956 066,30	224 708 783,00	259 824 818,00	201 027 894,08
- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií	1 056 925,46	1 316 900,00	1 388 914,00	675 109,42
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	31 078 941,52	0,00	0,00	29 949 982,70

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií po vylúčení samostatných účtov rozpočtových organizácií

Trenčiansky samosprávny kraj	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020
Bežné príjmy	159 948 952,74	168 826 599,00	165 606 569,00	167 456 949,05
Bežné výdavky	138 040 191,77	147 495 098,00	155 144 916,00	145 870 748,11
BEŽNÝ ROZPOČET	21 908 760,97	21 331 501,00	10 461 653,00	21 586 200,94
Kapitálové príjmy	5 850 568,33	46 533 267,00	53 790 577,00	23 197 234,63
Kapitálové výdavky	27 792 524,68	70 216 318,00	97 085 336,00	47 618 127,95
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-21 941 956,35	-23 683 051,00	-43 294 759,00	-24 420 893,32
Príjmové finančné operácie	33 866 460,39	8 032 017,00	39 038 758,00	39 293 648,40
Výdavkové finančné operácie	3 066 424,39	5 680 467,00	6 205 652,00	6 863 908,60
FINANČNÉ OPERÁCIE	30 800 036,00	2 351 550,00	32 833 106,00	32 429 739,80
PRÍJMY SPOLU	199 665 981,46	223 391 883,00	258 435 904,00	229 947 832,08
VÝDAVKY SPOLU	168 899 140,84	223 391 883,00	258 435 904,00	200 352 784,66
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	30 766 840,62	0,00	0,00	29 595 047,42

Dotácie z rozpočtu TSK v zmysle VZN TSK č.12/2018

Príloha č. 5

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
ŠPORT						
1.	Basketbalový klub BC Prievidza	Slovenský pohár v basketbale 2020	3 000,00	3 000,00	0,00	
2.	Dobrovoľný hasičský zbor Lúky	Organizácia hasičskej súťaže "Zlatá prilba"	600,00	600,00	0,00	
3.	Dobrovoľný hasičský zbor Zbora	Zahájenie hasičskej sezóny 2020	800,00	800,00	0,00	
4.	Elite Fight Promotion	Muay Thai Evening 11	700,00	0,00	700,00	14.1.2021
5.	CHAmPIoN CLUB	CHAMPION.RACE 2020 - najťažší pretek na Považí	3 200,00	3 200,00	0,00	
6.	Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy Slovenskej speleologickej spoločnosti	ZELENÁ MODRÁ 2020, 10. ročník	1 300,00	1 300,00	0,00	
7.	Klub slovenských turistov Manín Považská Teplá	Zamykanie Manínskej úžiny	1 000,00	0,00	1 000,00	11.11.2020
8.	Klub slovenských turistov Stará Turá	Staroturanský triatlon 34. ročník, najstarší triatlon na Slovensku	500,00	0,00	500,00	11.12.2020
9.	Klub vodného póla Nováky, o. z.	Memoriál Sergeja Charina 2020	800,00	800,00	0,00	
10.	Kultúrne centrum Sihoť	6. ročník Trenčín inline 2020 - Majstrovstvá Slovenska MARATÓN	3 000,00	3 000,00	0,00	
11.	MFK BANÍK HANDLOVÁ	Hornonitriansky futsal cup 2020	800,00	800,00	0,00	
12.	Občianske združenie Stôl číslo šesť	24. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA NOVINÁROV V STOLNOM TENISE	1 700,00	0,00	1 700,00	11.12.2020
13.	Obec Cigeľ	45. ročník Pochodu vďaky SNP - lyžiarsko - turistická akcia	2 800,00	2 800,00	0,00	
14.	OFF ROAD LÚKY	Off road Lúky by Adventure Day 2020	500,00	500,00	0,00	
15.	Robíme to pre deti O.Z.	Tour de pedál	400,00	400,00	0,00	
16.	Silnejší slabším o.z.	Veľké tenisové umenie	600,00	600,00	0,00	
17.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Okresná rada ILAVA	Celoslovenské športové hry zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých	2 160,00	2 160,00	0,00	
18.	Telovýchovná jednota Spartak Myjava	"Kopaničiarska 10-tka" pri príležitosti dňa Ústavy o pohár primátora mesta Myjava	400,00	0,00	400,00	3.6.2020
ŠPORT spolu			**24 260,00**	**19 960,00**	**4 300,00**	
KULTÚRA						
19.	"Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina"	Stretnutie bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine 2020	2 500,00	2 500,00	0,00	
20.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Moravské Lieskové	V. ročník Bienále amatérskej fotografie - Memoriál Jozefa Hollého	400,00	400,00	0,00	
21.	CLOVER MEDIA s.r.o.	"Vianočná Textilanka CD"	1 500,00	1 500,00	0,00	
22.	Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Kršteňany	Nákup pánskej vychádzkovej rovnošaty s brigadírkou	900,00	900,00	0,00	
23.	Folklórna skupina Dolina Omšenie	50 rokov udržiavania folklórnych tradícii v obci Omšenie	800,00	800,00	0,00	
24.	HoryZonty	Festival dobrodružných filmov HoryZonty 2020	2 000,00	2 000,00	0,00	
25.	KAMARÁDI	KAMARÁDI FEST	1 200,00	1 200,00	0,00	
26.	Mestské kultúrne stredisko	Festival židovskej kultúry	1 000,00	0,00	1 000,00	15.12.2020
27.	Obec Dolná Breznica	Hodové slávnosti v Dolnej Breznici	1 000,00	0,00	1 000,00	19.8.2020
28.	Obec Dolná Súča	48. ročník festivalu dychových hudieb Hečkova Súča	900,00	0,00	900,00	1.10.2020
29.	Obec Horná Breznica	FAŠIANGY 2020	400,00	0,00	400,00	9.10.2020
30.	Obec Kostolec	HODOVÉ SLÁVNOSTI OBCE KOSTOLEC	300,00	300,00	0,00	
31.	Obec Ladce	Dni obce Ladce 2020	1 000,00	500,00	192,37	22.10.2020
					307,63	6.11.2020
32.	Obec Liešťany	Tretí ročník osláv "Deň obce Liešťany"	900,00	0,00	900,00	25.9.2020
33.	Obec Lubina	Podjavorinské folklórne slávnosti 2020 a Lubinská kosa - majstrovstvá Slovenska v tradičnom kosení lúk	1 600,00	0,00	1 600,00	21.1.2021
34.	Obec Lúky	Bartolomejský jarmok 2020	1 500,00	1 199,00	301,00	13.1.2021
35.	Obec Nevidzany	Nevidzianske hodové slávnosti 2020	1 000,00	0,00	1 000,00	11.9.2020
36.	Obec Omšenie	Zájazd do pútnického miesta Marianka pri Bratislave a na hrad Červený Kameň	900,00	0,00	900,00	9.10.2020
37.	Obec Pruské	Dni regionálnej kultúry	2 000,00	0,00	2 000,00	14.12.2020
38.	Obec Šišov	Deň detí 2020	500,00	500,00	0,00	
39.	Obec Temeš	Deň ľudových tradícií pod temšskou skalou	1 000,00	0,00	1 000,00	12.10.2020
40.	Obec Trenčianska Teplá	"MIKULÁŠSKA POHODA"	1 500,00	1 175,00	325,00	22.1.2021
41.	Obec Zlatníky	630. výročie prvej zachovanej písomnej zmienky o obci Zlatníky	1 000,00	0,00	1 000,00	9.10.2020
42.	SPOLOČENSTVO OBCÍ MIKROREGIÓNU JAVORINA	76. výročie Slovenského národného povstania – krajské oslavy	1 500,00	1 500,00	0,00	
KULTÚRA spolu			**27 300,00**	**14 474,00**	**12 826,00**	
OSTATNÉ						
43.	Združenie Kresťanských seniorov Slovenska - Územné centrum 3 Trenčín	Zveľaďovanie zdravia seniorov	1 500,00	1 500,00	0,00	
OSTATNÉ spolu			**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	
SPOLU			**53 060,00**	**35 934,00**	**17 126,00**	

04 - DOPRAVA

Príloha č. 6

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020			Rozpočet k 31.12.2020		Čerpanie k 31.12.2020	
		ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	ZF 41	ZF 111
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	16 696 748,00	0,00	0,00	16 623 174,33	0,00	0,00	7 419 422,00	3 660 000,00	5 385 506,74	0,00

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2020		Náklady k 31.12.2020		Zisk / Strata k 31.12.2020	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	21 290 564,65	22 571,54	20 389 473,72	17 918,85	901 090,93	4 652,69

Vysvetlivky k tabuľkám:
ZF 41 - vlastné zdroje VÚC
ZF 11Gx - rozpočtové prostriedky VÚC na spolufinancovanie povstupových fondov
ZF 111 - zdroje zo štátneho rozpočtu
ZF 72x - vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
HČ - hlavná činnosť
PČ - podnikateľská činnosť

07 - ZDRAVOTNÍCTVO

Príloha č. 7

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020			Rozpočet k 31.12.2020		Čerpanie k 31.12.2020	
		ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	ZF 41	ZF 111
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 113,00	0,00	1 094 414,18	0,00
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 582,00	0,00	2 882 847,23	0,00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	39 257,00	0,00	0,00	36 294,00	0,00	0,00	3 419 479,00	0,00	1 567 784,05	0,00
SPOLU		39 257,00	0,00	0,00	36 294,00	0,00	0,00	9 491 174,00	0,00	5 545 045,46	0,00

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2020		Náklady k 31.12.2020		Zisk / Strata k 31.12.2020	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	38 073 623,00	1 434 279,82	33 815 764,05	1 350 261,31	4 257 858,95	84 018,51
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	12 051 438,88	1 409 190,08	10 375 255,55	1 352 741,61	1 676 183,33	56 448,47
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	33 273 859,14	3 646 693,17	28 588 537,51	3 573 274,08	4 685 321,63	73 419,09
SPOLU		83 398 921,02	6 490 163,07	72 779 557,11	6 276 277,00	10 619 363,91	213 886,07

08 - KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č. 8

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020			Rozpočet k 31.12.2020		Čerpanie k 31.12.2020	
		ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	ZF 41	ZF 111
Hvezdáreň v Partizánskom	801	127 277,00	0,00	0,00	102 886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 331 424,00	0,00	0,00	1 178 075,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	334 074,00	0,00	0,00	302 806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	437 559,00	0,00	0,00	401 054,69	0,00	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	300 963,00	0,00	0,00	278 009,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	275 195,00	0,00	0,00	245 595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	302 860,00	0,00	0,00	264 505,74	0,00	0,00	26 209,00	0,00	0,00	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	239 932,00	0,00	0,00	190 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	175 809,00	0,00	0,00	164 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	1 014 320,00	0,00	0,00	872 524,06	0,00	0,00	24 898,00	0,00	24 898,00	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	346 942,00	0,00	0,00	320 456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	520 315,00	0,00	0,00	477 565,70	0,00	0,00	493 639,00	0,00	483 266,43	0,00
SPOLU		5 406 670,00	0,00	0,00	4 797 625,13	0,00	0,00	546 196,00	0,00	509 614,43	0,00

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2020		Náklady k 31.12.2020		Zisk / Strata k 31.12.2020	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Hvezdáreň v Partizánskom	801	122 810,33	0,00	120 571,64	0,00	2 238,69	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	2 075 720,40	0,00	2 159 942,76	0,00	-84 222,36	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	384 882,95	0,00	379 377,75	0,00	5 505,20	0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	451 534,02	0,00	448 225,64	0,00	3 308,38	0,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	287 615,55	0,00	289 988,69	0,00	-2 373,14	0,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	270 419,07	0,00	271 367,66	0,00	-948,59	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	308 132,55	0,00	303 448,67	0,00	4 683,88	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	192 327,17	0,00	191 995,29	0,00	331,88	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	182 425,74	0,00	180 480,07	0,00	1 945,67	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	940 678,46	0,00	938 459,82	0,00	2 218,64	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	336 886,45	0,00	344 438,12	0,00	-7 551,67	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	497 244,36	0,00	509 308,30	0,00	-12 063,94	0,00
SPOLU		6 050 677,05	0,00	6 137 604,41	0,00	-86 927,36	0,00

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 9a

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020			Rozpočet k 31.12.2020		Čerpanie k 31.12.2020	
		ZF 41 / 11Gx	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41 / 11Gx	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41 / 11Gx	ZF 111 / Iné zdroje	ZF 41 / 11Gx	ZF 111 / Iné zdroje
Stredná priemyselná škola Myjava	912	220 189,00	824 328,00	0,00	199 878,11	824 327,83	0,00	40 046,00	0,00	39 000,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	146 726,00	2 225 386,00	3 000,00	138 527,87	2 225 386,34	2 936,19	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	108 063,00	1 764 834,00	1 154,00	104 150,43	1 764 834,18	1 154,00	2 153,00	0,00	2 152,99	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	31 238,00	2 643 389,00	762,00	27 065,02	2 643 388,83	761,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	0,00	1 486 605,00	2 539,00	0,00	1 486 604,87	2 538,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	954	130 130,00	1 598 506,00	11 772,00	122 707,61	1 598 506,58	11 765,27	59 894,00	0,00	15 969,32	0,00
Stredná odborná škola Nováky	956	12 650,00	1 065 019,00	0,00	2 352,57	1 065 019,00	0,00	239 718,00	0,00	178 579,83	0,00
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	127 096,00	1 238 286,00	0,00	72 341,27	1 238 285,47	0,00	624 268,00	0,00	612 779,48	0,00
Stredná odborná škola Pruské	961	206 023,00	1 419 558,00	3 771,00	196 261,30	1 419 557,58	3 765,69	3 113,00	0,00	0,00	0,00
Spojená škola Púchov	965	166 321,00	1 132 093,00	0,00	139 023,55	1 132 093,00	0,00	76 643,00	0,00	75 274,29	0,00
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	1 454,00	2 384 614,00	0,00	740,67	2 384 613,25	0,00	223 365,00	0,00	194 317,30	0,00
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	122 274,00	988 462,00	0,00	116 819,51	988 460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Stará Turá	976	290 282,00	1 224 752,00	238,00	272 028,30	1 224 751,64	237,24	351 032,00	0,00	351 030,64	0,00
Stredná odborná škola Trenčín	978	18 935,00	1 247 550,00	0,00	3 854,06	1 247 550,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
Jazyková škola Trenčín	985	162 300,00	0,00	0,00	158 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Handlová	986	215 249,00	1 971 131,00	1 973,00	200 671,53	1 971 129,53	1 969,02	333 537,00	0,00	317 591,73	0,00
Stredná odborná škola Prievidza	987	8 404,00	2 193 950,00	0,00	8 400,00	2 193 949,60	0,00	364 155,00	10 000,00	339 812,49	0,00
Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom	988	6 564,00	2 186 946,00	9 789,00	6 554,77	2 186 945,29	9 783,70	200 881,00	0,00	200 297,83	0,00
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	57 056,00	1 075 478,00	4 133,00	47 561,57	1 075 478,00	4 128,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	125 586,00	1 307 621,00	7 252,00	123 847,91	1 307 620,38	7 248,89	348 334,00	0,00	337 660,05	0,00
SPOLU		2 156 540,00	29 978 508,00	46 383,00	1 941 785,39	29 978 502,20	46 288,35	2 876 139,00	10 000,00	2 667 365,95	0,00

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 9b

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2020		Náklady k 31.12.2020		Zisk / Strata k 31.12.2020	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 177 572,33	48 781,48	1 141 015,65	47 529,39	36 556,68	1 252,09
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 505 852,96	32 159,49	2 551 744,68	29 282,79	-45 891,72	2 876,70
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	2 024 458,08	0,00	2 032 290,60	0,00	-7 832,52	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	2 859 328,95	0,00	2 862 539,73	0,00	-3 210,78	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 715 007,85	0,00	1 689 557,89	0,00	25 449,96	0,00
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	954	2 005 964,66	0,00	2 067 695,33	0,00	-61 730,67	0,00
Stredná odborná škola Nováky	956	1 081 179,64	0,00	1 080 995,95	0,00	183,69	0,00
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 499 851,88	146 812,46	1 517 459,59	146 808,52	-17 607,71	3,94
Stredná odborná škola Pruské	961	1 749 836,72	57 240,95	1 738 931,49	28 074,41	10 905,23	29 166,54
Spojená škola Púchov	965	1 445 410,20	15 007,83	1 427 209,75	13 329,10	18 200,45	1 678,73
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	2 887 207,38	7 112,07	2 705 340,16	3 697,33	181 867,22	3 414,74
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 268 088,30	368 756,11	1 246 371,70	354 346,09	21 716,60	14 410,02
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 585 630,45	21 223,29	1 575 870,52	19 923,12	9 759,93	1 300,17
Stredná odborná škola Trenčín	978	1 273 121,53	85 745,06	1 275 179,48	77 718,43	-2 057,95	8 026,63
Jazyková škola Trenčín	985	296 141,86	10 679,10	291 229,26	8 140,85	4 912,60	2 538,25
Stredná odborná škola Handlová	986	2 241 914,91	106 165,04	2 243 388,01	105 891,42	-1 473,10	273,62
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 170 874,68	0,00	2 172 345,24	0,00	-1 470,56	0,00
Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom	988	2 288 794,89	0,00	2 272 549,86	0,00	16 245,03	0,00
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	1 181 844,58	0,00	1 149 533,75	0,00	32 310,83	0,00
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	1 523 941,78	213 103,79	1 528 903,46	203 844,62	-4 961,68	9 259,17
SPOLU		34 782 023,63	1 112 786,67	34 570 152,10	1 038 586,07	211 871,53	74 200,60

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 10a

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií (rozpočtové + samostatné účty)		Bežné výdavky								Kapitálové výdavky				Výdavkové finančné operácie	
				Rozpočet k 31.12.2020				Čerpanie k 31.12.2020				Rozpočet k 31.12.2020		Čerpanie k 31.12.2020		Rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
		Rozpočet k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2020	ZF 41 / 11Gx	ZF 111	ZF 72x / Iné zdroje	Zdroje na samostatných účtoch	ZF 41 / 11Gx	ZF 111	ZF 72x / Iné zdroje	Zdroje na samostatných účtoch	ZF 41 / 11Gx	ZF 72x / Iné zdroje	ZF 41 / 11Gx	ZF 72x / Iné zdroje	ZF 71 / 72x	ZF 71 / 72x
Gymnázium Myjava	901	162 526,00	71 462,89	95 830,00	921 865,00	78 598,00	108 311,00	75 796,19	899 172,84	37 741,23	30 918,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Púchov	903	100 457,00	90 521,87	31 608,00	1 026 504,00	148 967,00	0,00	11 441,70	1 020 578,53	64 153,75	0,00	104 490,00	0,00	80 165,00	0,00	100,00	0,00
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	14 275,00	3 446,28	26 308,00	911 943,00	38 329,00	0,00	15 290,93	889 714,11	16 300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Partizánske	905	13 251,00	5 877,00	56 733,00	948 906,00	20 796,00	0,00	40 676,76	932 610,75	11 008,42	0,00	21 339,00	0,00	21 338,41	0,00	0,00	0,00
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	197 805,00	59 347,20	135 000,00	734 675,00	82 916,00	115 908,00	126 700,48	710 314,83	20 432,76	20 965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	720 331,00	629 830,40	209 672,00	2 144 933,00	225 868,00	335 000,00	175 095,12	2 116 231,78	84 818,80	163 527,66	936 077,00	199 715,00	473 772,86	199 714,31	0,00	75 917,74
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	50 389,00	40 342,02	56 806,00	2 285 133,00	60 280,00	0,00	41 957,62	2 244 457,63	24 073,56	0,00	122 480,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	11 504,00	11 288,41	24 655,00	1 065 141,00	11 504,00	0,00	14 073,00	983 817,65	3 754,30	0,00	100 258,00	0,00	99 969,71	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	17 010,00	6 724,20	21 055,00	1 102 598,00	34 147,00	0,00	13 360,79	1 084 262,05	23 359,50	0,00	29 160,00	0,00	26 360,00	0,00	0,00	0,00
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	916	97 501,00	34 943,35	35 000,00	1 947 196,00	67 204,00	33 000,00	27 730,02	1 917 722,12	17 445,14	16 265,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	179 950,00	108 505,33	103 464,00	1 871 218,00	78 511,00	116 891,00	78 944,16	1 819 708,36	52 326,55	45 491,05	58 111,00	14 500,00	49 767,22	2 050,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	39 327,00	39 145,23	10 714,00	1 118 792,00	68 872,00	0,00	2 608,46	975 590,26	34 347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	7 300,00	7 791,18	11 869,00	1 139 817,00	18 541,00	0,00	1 839,05	1 048 937,50	14 232,13	0,00	67 857,00	0,00	67 220,05	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Prievidza	924	19 698,00	13 807,14	9 378,00	903 518,00	25 631,00	0,00	2 528,02	895 598,89	19 691,57	0,00	71 834,00	0,00	71 833,18	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	5 800,00	2 865,59	15 764,00	1 415 474,00	13 133,00	800,00	15 763,57	1 411 322,24	7 927,57	205,60	24 920,00	0,00	20 277,48	0,00	0,00	0,00
Stredná športová škola Trenčín	931	946 228,00	603 139,77	1 422 586,00	1 143 086,00	297 407,00	670 504,00	1 360 178,74	1 090 533,12	164 934,60	244 141,59	238 648,00	19 634,00	202 503,93	7 056,00	0,00	50 470,00
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	43 275,00	43 275,00	228 765,00	0,00	43 275,00	0,00	183 478,30	0,00	43 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	934	17 419,00	4 032,03	10 453,00	2 021 117,00	59 630,00	0,00	6 736,76	1 857 477,79	46 242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	87 419,00	83 100,74	17 662,00	818 187,00	113 291,00	8 500,00	3 786,81	754 090,68	44 093,58	1 890,24	20 438,00	0,00	17 274,80	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Prievidza	936	2 711,00	210,42	9 992,00	296 106,00	3 125,00	0,00	9 989,99	286 037,43	623,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		2 734 176,00	1 859 656,05	2 533 314,00	23 816 209,00	1 490 025,00	1 388 914,00	2 207 976,47	22 938 178,56	730 783,48	523 404,89	1 795 612,00	233 849,00	1 140 562,64	208 820,31	100,00	126 387,74

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 10b

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2020		Náklady k 31.12.2020		Zisk / Strata k 31.12.2020	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Gymnázium Myjava	901	1 113 785,98	109,00	1 115 939,29	109,00	-2 153,31	0,00
Gymnázium Púchov	903	1 159 484,34	0,00	1 162 063,62	0,00	-2 579,28	0,00
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	956 940,21	0,00	959 616,27	0,00	-2 676,06	0,00
Gymnázium Partizánske	905	1 008 526,34	0,00	1 004 883,31	0,00	3 643,03	0,00
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	995 008,42	0,00	993 489,62	0,00	1 518,80	0,00
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	2 542 559,10	0,00	2 539 405,04	0,00	3 154,06	0,00
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	2 353 650,01	0,00	2 338 867,93	0,00	14 782,08	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	1 023 514,15	0,00	1 022 739,62	0,00	774,53	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	1 176 123,57	0,00	1 175 598,35	0,00	525,22	0,00
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	916	1 995 695,83	19 732,74	1 988 816,94	15 955,43	6 878,89	3 777,31
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	2 066 499,42	0,00	2 056 776,82	0,00	9 722,60	0,00
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	1 056 965,42	0,00	1 044 614,38	0,00	12 351,04	0,00
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	1 075 232,93	0,00	1 079 689,57	0,00	-4 456,64	0,00
Obchodná akadémia Prievidza	924	962 288,50	0,00	962 271,03	0,00	17,47	0,00
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	1 458 330,19	205,00	1 456 750,89	113,13	1 579,30	91,87
Stredná športová škola Trenčín	931	2 996 224,34	30 065,63	2 965 494,69	27 067,96	30 729,65	2 997,67
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	226 769,32	0,00	226 648,81	0,00	120,51	0,00
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	934	1 961 817,97	0,00	1 960 272,08	0,00	1 545,89	0,00
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	806 443,91	2 200,00	805 205,67	1 807,81	1 238,24	392,19
Stredná zdravotnícka škola Prievidza	936	299 380,07	0,00	297 673,73	0,00	1 706,34	0,00
SPOLU		27 235 240,02	52 312,37	27 156 817,66	45 053,33	78 422,36	7 259,04

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

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 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020			Rozpočet k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020			Rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
		Rozpočet k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2020	ZF 41 / 11Gx	ZF 111	ZF 72x / Iné zdroje	ZF 41 / 11Gx	ZF 111	ZF 72x / Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	ZF 72x	ZF 41	ZF 111	ZF 72x	ZF 71	ZF 71
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	271 406,00	265 560,28	971 517,00	36 721,00	500,00	943 993,95	36 721,00	500,00	5 760,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	186 087,00	180 171,61	642 619,00	30 129,00	550,00	615 586,71	29 742,83	550,00	48 072,00	0,00	0,00	3 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	121 382,00	101 559,14	500 889,00	17 427,00	1 660,00	473 814,45	17 337,49	1 659,17	2 445 660,00	0,00	0,00	2 445 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	149 755,00	140 804,82	490 926,00	19 364,00	0,00	463 739,85	19 364,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	227 508,00	220 900,04	768 777,00	44 472,00	0,00	704 089,56	43 899,65	0,00	8 252,00	0,00	0,00	3 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	182 499,00	163 376,33	594 141,00	34 584,00	0,00	564 019,60	34 584,00	0,00	149 576,00	0,00	0,00	124 035,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	550 868,00	463 094,10	1 619 442,00	52 522,00	15 940,00	1 422 756,43	52 517,39	13 430,92	551 869,00	0,00	0,00	354 979,87	0,00	0,00	0,00	25 316,79
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	788 558,00	684 766,77	2 441 841,00	126 571,00	900,00	2 336 590,28	92 191,00	900,00	18 935,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	194 513,00	203 083,74	599 433,00	21 246,00	7 297,00	593 240,71	21 246,00	7 292,36	50 624,00	0,00	0,00	38 653,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	498 093,00	467 974,61	1 237 438,00	54 110,00	100 880,00	1 201 410,17	54 110,00	41 011,44	23 738,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN	114	670 932,00	610 953,13	2 083 977,00	93 964,00	500,00	1 974 223,69	93 130,61	500,00	14 136,00	0,00	0,00	12 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	201 312,00	181 495,05	592 898,00	20 108,00	700,00	570 152,89	20 107,97	700,00	31 080,00	0,00	0,00	10 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	790 825,00	560 041,50	1 808 303,00	67 192,00	188 822,00	1 724 816,66	65 965,47	85,87	130 634,00	0,00	0,00	120 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	543 778,00	512 281,90	1 718 850,00	56 630,00	8 251,00	1 621 043,71	56 406,00	4 647,34	39 177,00	0,00	0,00	10 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	239 269,00	221 130,80	1 034 941,00	36 374,00	1 300,00	961 460,06	36 374,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	436 142,00	434 674,84	1 461 223,00	51 684,00	5 159,00	1 422 741,68	51 163,24	5 159,00	169 340,00	0,00	0,00	102 860,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	145 115,00	131 213,02	615 394,00	32 546,00	0,00	598 310,57	32 546,00	0,00	1 072 901,00	0,00	0,00	1 019 744,77	0,00	0,00	0,00	0,00
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	187 492,00	183 790,45	972 596,00	37 388,00	0,00	966 274,92	37 388,00	0,00	7 440,00	20 000,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	101 041,00	96 804,37	745 659,00	25 552,00	500,00	665 190,29	25 546,23	0,00	394 015,00	0,00	0,00	394 014,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	208 150,00	202 404,28	722 778,00	27 216,00	500,00	693 152,27	27 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	1 082 518,00	868 634,27	2 250 365,00	78 002,00	199 439,00	2 141 136,53	77 210,48	128 858,50	45 462,00	0,00	45 570,00	0,00	0,00	39 574,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	240 894,00	146 264,61	1 143 554,00	35 343,00	11 200,00	983 608,04	35 343,00	2 878,44	11 872,00	0,00	10 000,00	9 416,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	305 255,00	303 395,03	856 645,00	52 867,00	19 707,00	814 924,92	52 866,89	19 700,88	16 740,00	0,00	0,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	218 031,00	219 137,26	797 474,00	39 012,00	0,00	776 211,46	39 011,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		8 541 423,00	7 563 511,95	26 671 680,00	1 091 024,00	563 805,00	25 232 489,40	1 051 989,09	228 173,92	5 235 283,00	38 000,00	55 570,00	4 701 873,76	0,00	49 574,00	0,00	25 316,79

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 11b

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2020		Náklady k 31.12.2020		Zisk / Strata k 31.12.2020	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	1 303 721,53	0,00	1 287 594,37	0,00	16 127,16	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	861 497,24	0,00	854 199,55	0,00	7 297,69	0,00
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	631 207,90	0,00	601 519,79	0,00	29 688,11	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	675 887,95	0,00	678 717,53	0,00	-2 829,58	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	1 034 879,14	0,00	1 046 618,08	0,00	-11 738,94	0,00
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	771 483,50	0,00	779 233,27	0,00	-7 749,77	0,00
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	2 037 997,44	0,00	2 037 980,79	0,00	16,65	0,00
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	3 269 539,64	0,00	3 258 507,64	0,00	11 032,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	858 769,83	0,00	855 058,03	0,00	3 711,80	0,00
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	1 737 070,89	0,00	1 726 117,10	0,00	10 953,79	0,00
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN	114	2 800 260,77	0,00	2 794 777,64	0,00	5 483,13	0,00
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	824 293,91	0,00	824 273,06	0,00	20,85	0,00
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	2 388 346,91	0,00	2 374 310,21	0,00	14 036,70	0,00
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	2 321 242,40	0,00	2 326 243,50	0,00	-5 001,10	0,00
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	1 249 810,49	0,00	1 245 556,88	0,00	4 253,61	0,00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	2 043 545,64	0,00	2 069 641,73	0,00	-26 096,09	0,00
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	801 992,38	0,00	804 258,28	0,00	-2 265,90	0,00
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	1 243 618,24	0,00	1 285 903,77	0,00	-42 285,53	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	821 025,50	0,00	816 343,92	0,00	4 681,58	0,00
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	948 958,45	0,00	948 713,67	0,00	244,78	0,00
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	3 449 869,31	0,00	3 443 737,09	0,00	6 132,22	0,00
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	1 265 262,58	0,00	1 258 029,69	0,00	7 232,89	0,00
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	1 242 165,20	0,00	1 239 923,46	0,00	2 241,74	0,00
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	1 103 172,26	0,00	1 103 963,19	0,00	-790,93	0,00
SPOLU		35 685 619,10	0,00	35 661 222,24	0,00	24 396,86	0,00

Menovitý zoznam súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK v roku 2020

(v zmysle Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020 schváleného uznesením Z TSK č.382/2019 zo dňa 25.11.2019)

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie	Dĺžka (m)	Plocha (m²)	Predpokladané náklady (v eur)	Zrealizované práce v roku 2020 (v eur)	Popis opravy	Okres	Spolu podľa okresov (v eur)
1.	II/507	Zamarovce - Skalka 138,200 - 139,580 137,750 - 138,200	1 380 450	8 970 1 575	159 522,00 28 010,00	184 958,20	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 1400 m	TN	638 515,92
2.	III/1893	Omšenie - Dolná Poruba 6,375 - 7,675	1 300	9 260	186 682,00	160 835,87	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 500 m, prečistenie priekop 224 m		
3.	III/1882	Skalka - Dolná Súča 2,200 - 3,350	1 150	7 590	129 880,00	136 226,74	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc, prečistenie priekop		
4.	III/1884	Nemšová - Trenčianska Závada 1,300 - 2,400	1 100	6 380	124 333,00	122 623,51	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 1800 m, prečistenie priekop 2000 m, osadenie smerových kolov 40 ks		
5.	III/1882	Horná Súča - Trnávka 13,000 - 13,270	270	1 400	23 957,00	33 871,60	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 2200 m, prečistenie priekop 1100 m		
6.	III/1238	Vaďovce - Stará Turá 1,100 - 2,100	1 000	6 000	109 152,00	117 342,88	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 1000 m, osadenie smerových kolov 40 ks	NM	713 793,98
7.	III/1220	Nové Mesto n.V. - Dolné Srnie 0,800 - 2,400	1 600	9 600	171 418,00	174 738,54	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 1000 m		
8.	III/1230	Nové Mesto n.V. - Bzinská 0,450 - 2,122	1 672	11 704	200 279,00	208 634,57	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 1000 m		
9.	III/1239	Lubina - Hrnčiarové 3,900 - 5,800	1 900	11 400	221 890,00	213 077,99	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 3800 m, prečistenie priekop 2000 m		
10.	III/1209	Myjava - Sovinec 0,000 - 1,400	1 400	9 970	189 988,00	187 166,86	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 1800 m, prečistenie priekop 2000 m, osadenie smerových kolov 60 ks	MY	804 933,62
11.	III/1204	Myjava - Stará Myjava 1,400 - 2,400 / 3,100 - 4,100	2 000	14 000	249 984,00	258 663,88	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc, prečistenie priekop v celej dĺžke, osadenie smerových kolov		
12.	III/1211	Poriadie - Myjava 1,200 - 2,200	1 000	6 500	122 304,00	123 208,20	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc, prečistenie priekop v celej dĺžke, osadenie smerových kolov		
13.	III/1163	Chodúri - Kút 7,590 - 6,590	1 000	6 000	107 136,00	121 101,76	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc, prečistenie priekop v celej dĺžke, osadenie smerových kolov		
14.	III/1193	Jandíci 0,350 - 1,350	1 000	6 000	109 584,00	114 792,92	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc, prečistenie priekop v celej dĺžke, osadenie smerových kolov		

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie	Dĺžka (m)	Plocha (m²)	Predpokladané náklady (v eur)	Zrealizované práce v roku 2020 (v eur)	Popis opravy	Okres	Spolu podľa okresov (v eur)
15.	III/1985	Zemiansky Kvašov 0,292 - 1,392	1 100	6 850	116 066,00	125 859,20	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 200 m, prečistenie priekop v dĺžke 500 m	PB	580 771,28
16.	III/1989	Zemianska Závada 2,200 - 2,850	650	4 000	73 344,00	73 989,67	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 v dĺžke 500 m, osadenie smerových kolov 20 ks		
17.	III/1990	Malé Lednice 0,684 - 0,954	270	1 640	29 363,00	35 959,70	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 600 m, vpuste 5 ks		
18.	III/1976	Dolná Mariková (dolný koniec) 5,240 - 5,900	660	4 100	72 127,00	73 081,66	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 500 m, osadenie smerových kolov 10 ks		
19.	III/1978	Stupné 4,540 - 5,100	560	4 200	74 995,00	73 444,24	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 500 m, osadenie smerových kolov 10 ks		
20.	III/1947	Domaniža - Sádočné 17,840 - 18,960	1 120	7 200	131 846,00	131 270,29	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		
21.	III/1976	Horná Mariková 9,820 - 10,350	530	3 350	60 139,00	67 166,52	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 2200 m, prečistenie priekop 500 m, úprava IS poklopy 4 ks		
22.	II/574	Ilava - Homôlka 6,600 - 6,000 15,100 - 16,100	600 1 000	4 300 7 100	75 749,00 124 903,00	203 327,59	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 2200 m, prečistenie priekop 2000 m	IL	389 783,97
23.	III/1922	Mikušovce - Č.Kameň 6,300 - 7,000 8,000 - 8,900	700 900	4 600 5 900	80 702,00 103 793,00	186 456,38	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 1800 m, prečistenie priekop 1200 m		
24.	III/1944	Hloža - Podhorie 1,760 - 2,360	600	4 200	71 870,00	75 326,92	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 1400 m, prečistenie priekop 700 m	PU	768 952,58
25.	III/1951	Led. Rovne - Dolná Breznica 0,700 - 2,000	1 300	7 800	140 026,00	138 094,58	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 1400 m, prečistenie priekop 700 m		
26.	III/1946	Beluša - Belušské Slatiny 0,600 - 1,150, 1/2profil 2,700 - 3,900	550 1 200	2 000 8 400	36 624,00 143 741,00	174 453,05	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 1200 m		
27.	III/1936	Lazy pod Makytou 10,030 - 10,830	800	4 800	87 667,00	91 247,89	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		
28.	III/1953	Dolná Breznica - Lednica 1,100 - 2,500	1 400	9 800	174 754,00	176 295,32	2x zápich, vyrovnanie prepadov podklad 2700 m², frézovanie hr.30-50 mm, 2700 m², spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, prečistenie priekop 1200 m, dosýpanie krajníc výfrezkami, vytýčenie sietí		

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie	Dĺžka (m)	Plocha (m²)	Predpokladané náklady (v eur)	Zrealizované práce v roku 2020 (v eur)	Popis opravy	Okres	Spolu podľa okresov (v eur)
29.	**III/1951**	Horná Breznica - Zubák 6,070 - 7,070	1 000	6 600	118 166,00	113 534,82	2x zápich, vyrovnanie prepadov podklad 2700 m², frézovanie hr.30-50 mm, 2700 m², spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, prečistenie priekop 1200 m, dosýpanie krajníc výfrezkami, vytýčenie sietí	**PU**	
30.	**II/574**	Temeš - Liešťany 35,100 - 37,100	2 000	15 000	239 923,00	267 119,66	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, 2500 m², spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 1500 m, prečistenie priekop 800 m	**PD**	**866 253,39**
31.	**II/574**	Diviaky nad Nitricou - Diviacka Nová Ves 46,850 - 48,050	1 200	9 000	150 984,00	162 801,52	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm min. 2500 m², spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 1200 m, prečistenie priekop 800 m		
32.	**III/1774**	Prievidza - Bojnice 4,050 - 5,550	1 500	11 700	182 866,00	214 597,45	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 2000 m		
33.	**III/1773**	Opatovce nad Nitrou - Koš 0,570 - 1,440	870	6 800	105 946,00	119 660,64	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 800 m		
34.	**III/1773**	Koš - kr. stará I/50 1,555 - 2,280	725	5 550	95 105,00	102 074,12	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc, prečistenie priekop		
35.	**III/1820**	Cimená - Horné Držkovce 1,980 - 3,470	1 490	8 940	155 127,00	161 963,00	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 1200 m, prečistenie priekop 1000 m	**BN**	**854 518,61**
36.	**III/1861**	Dolné Držkovce - Ruskovce 11,970 - 12,380	410	2 460	42 686,00	50 483,65	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 1200 m, prečistenie priekop 1000 m		
37.	**III/1834**	Miezgovce - spojka 0,000 - 0,904 1,010 - 1,610	904 600	6 500 3 800	117 936,00 65 117,00	174 772,32	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, osadenie smerových kolov		
38.	**III/1770**	Uhrovec - Horné Naštice 9,700 - 11,800	2 100	13 650	232 268,00	238 697,35	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc 1200 m, prečistenie priekop 400 m		
39.	**III/1842**	Dvorec - časť Sliezska osada - obec 1,175 - 2,150	975	6 000	106 992,00	114 325,26	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc, prečistenie priekop 1900 m, osadenie smerových kolov		
40.	**III/1896**	Slatina nad Bebravou - obec 6,600 - 7,465	865	6 180	107 235,00	114 277,03	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc a prečistenie priekop 682 m, osadenie smerových kolov		
41.	**II/593**	Bošany - Nedanovce 31,865 - 34,265	2 400	16 000	273 184,00	291 943,39	2x zápich, vyrovnanie prepadov 30 t OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc a prečistenie priekop 2700 m, úprava IS 8 šúpatiek, 5 vpustí	**PE**	**502 472,41**
42.	**III/1752**	Krasno - Turčianky 0,000 - 1,800	1 800	12 000	274 637,00	210 529,02	2x zápich, vyrovnanie prepadov 60 t OK, frézovanie hr.30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumenovým pásom, zrezanie krajníc a prečistenie priekop		
SPOLU			**51 001**	**336 769**	**6 000 000,00**	**6 119 995,76**			**6 119 995,76**

Príloha č. 13

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2020 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
01 - TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	**3 844 851,00**	**2 822 828,73**	**73,42**
Nákup pozemkov	108 301,00	103 302,00	95,38
Nákup výpočtovej techniky	3 000,00	0,00	0,00
Rozvoj IS TSK	694 000,00	0,00	0,00
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	21 550,00	0,00	0,00
Spolufinancovanie projektov OvZP zo štátneho rozpočtu	49 898,00	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	0,00	0,00	0,00
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	152 611,00	0,00	0,00
Poplatky v rámci územného a stavebného konania	4 500,00	3 536,70	78,59
Stavebné dozory investora pre investičné akcie	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia výťahov	117 600,00	117 600,00	100,00
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP EŠIF	75 000,00	0,00	0,00
Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami	0,00	0,00	0,00
Transfery do zahraničia	2 598 391,00	2 598 390,03	100,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2020 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
04 - DOPRAVA	**49 246 291,00**	**21 280 877,91**	**43,21**
SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	**11 079 422,00**	**5 385 506,74**	**48,61**
Podvozok nákladného automobilu 4x4 - 2 ks	294 240,00	294 240,00	100,00
Nadstavba sypača k podvozku 4x4 - 2 ks	117 600,00	117 600,00	100,00
Čelná snehová radlica - 2 ks	28 560,00	28 560,00	100,00
Kontajner na ohrev a transport asfaltovej hmoty - 1 ks	27 959,00	27 958,80	100,00
Zametacia nadstavba k podvozku 4x4 - 1 ks	178 200,00	178 200,00	100,00
Nosič náradia s príslušenstvom - 2 ks	951 120,00	951 120,00	100,00
Rýpadlo - nakladač s príslušenstvom - 1 ks	121 320,00	121 320,00	100,00
Traktor - 4 ks	360 000,00	360 000,00	100,00
Ramenová kosačka - 3 ks	157 320,00	157 320,00	100,00
Ramenová mulčovačka - 1 ks	52 800,00	52 800,00	100,00
Sklápacia nadstavba k podvozku 4x4 - 1 ks	28 560,00	28 560,00	100,00
Automobil úžitkový do 3,5 t - 2 ks	94 800,00	94 800,00	100,00
Prípojná vysokozdvižná plošina - 1 ks	43 200,00	43 200,00	100,00
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač - 1 ks	61 620,00	61 620,00	100,00
Fréza na asfalt – prídavné zariadenie na šmykom riadený nakladač - 1 ks	17 268,00	17 268,00	100,00
Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním - 1 ks	5 819,00	5 818,80	100,00
PD Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	20 000,00	8 580,00	42,90
PD Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574	4 140,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chocholná-Velčice M2999 na ceste III/1225	29 844,00	28 600,50	95,83
PD Rekonštrukcia budov SC TSK Trenčín	23 880,00	23 880,00	100,00
Automobil úžitkový do 3,5 t - 2 ks	99 216,00	99 216,00	100,00
PD Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza, Nové Mesto nad Váhom, Nitrianske Rudno	46 200,00	33 580,00	72,68
PD Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Trenčín	40 560,00	29 382,50	72,44
Rekonštrukcia AB budovy cestmajsterstva Nové Mesto nad Váhom - II. etapa	79 099,00	64 696,96	81,79
Modernizácia objektu cestmajsterstva Nitrianske Pravno	20 000,00	0,00	0,00
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správy ciest TSK	20 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia budov SC TSK Trenčín (dielne)	20 901,00	0,00	0,00
Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574	20 000,00	0,00	0,00
Sanácia starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave - dotácia MF SR - ZF 111	3 660 000,00	0,00	0,00
Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	200 000,00	180 903,10	90,45
Rekonštrukcia úseku cesty II/507 Streženice	20 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery-Brezany	20 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chocholná - Velčice M2999 na ceste III/1225	20 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok Marikovka v obci Horná Mariková	81 282,00	81 281,79	100,00
Rekonštrukcia mosta 507-092-Podvažie	1 010 375,00	30 976,69	3,07
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta 507-092-Podvažie	32 280,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia mosta 1211-004-Poriadie	862 579,00	511 602,68	59,31
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta 1211-004-Poriadie	25 140,00	11 880,00	47,26
Rekonštrukcia mosta 1211-010-Stará Turá	695 411,00	424 119,48	60,99
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta 1211-010-Stará Turá	19 500,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia mosta č. 1936-5 v obci Lazy pod Makytou	350 900,00	225 036,70	64,13
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta č. 1936-5 v obci Lazy pod Makytou	10 500,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2020 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
Rekonštrukcia mosta č. 1936-12 v osade Čertov	220 749,00	213 417,12	96,68
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta č. 1936-12 v osade Čertov	6 600,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia mosta 1198-002 cez potok Chvojnica pri osade Majer	148 979,00	148 978,02	100,00
Rekonštrukcia rímsy oporného múru a zábradlia pri ceste III/1978 v obci Jasenica	326 400,00	326 173,96	99,93
Odstránenie závady na ceste č. III/1208 v obci Rudník	359 524,00	359 523,88	100,00
Cesta III/1936 - Kohútka, spevnenie krajnice	10 890,00	10 889,14	99,99
Rekonštrukcie budov v správe SC TSK	7 579,00	5 896,26	77,80
Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	9 112,00	9 111,13	99,99
Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok Marikovka v obci Horná Mariková	17 396,00	17 395,23	100,00
FINANCOVANÉ TSK	**38 166 869,00**	**15 895 371,17**	**41,65**
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja (IROP)	229 669,00	150 732,00	65,63
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, I. etapa (IROP)	3 256 793,00	1 690 583,34	51,91
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, II. etapa (IROP)	1 990 789,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, III. etapa (IROP)	50 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA (IROP)	4 058 149,00	2 791 846,93	68,80
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA (IROP)	2 538 334,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 4. ETAPA (IROP)	50 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 1 (IROP)	5 951 412,00	2 901 310,40	48,75
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 5 a 6 (IROP)	3 190 059,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 3 a 4 (IROP)	50 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske (IROP)	5 045 132,00	3 069 537,55	60,84
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa (IROP)	2 533 334,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 4. etapa (IROP)	50 000,00	0,00	0,00
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (IROP)	5 072 912,00	4 370 407,42	86,15
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre (IROP)	46 197,00	34 284,64	74,21
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka (OP Interreg V-A SR-ČR)	2 185 000,00	0,00	0,00
Na bicykli po stopách histórie (OP Interreg V-A SR-ČR)	1 866 089,00	884 688,89	47,41
Výstavba nabíjacej stanice v Novákoch	1 000,00	660,00	66,00
Výstavba nabíjacej stanice v Trenčíne	1 000,00	660,00	66,00
Výstavba nabíjacej stanice v Streženiciach	1 000,00	660,00	66,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2020 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
07 - ZDRAVOTNÍCTVO		**9 523 584,00**	**5 577 446,59**	**58,56**
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU		**9 491 174,00**	**5 545 045,46**	**58,42**
701	**Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach**	**2 877 113,00**	**1 094 414,18**	**38,04**
	Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj	1 607 772,00	778 002,95	48,39
	Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj - Inžinierska činnosť	1 200,00	1 200,00	100,00
	Autorský dozor - Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj	17 000,00	7 800,00	45,88
	Stavebný dozor - Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj	17 000,00	5 280,00	31,06
	PD - Hlavný NN rozvádzač, napojenie na existujúce elektrické rozvody a NN napojenie OAIM na energocentrum	3 580,00	0,00	0,00
	Hlavný NN rozvádzač, napojenie na existujúce elektrické rozvody a NN napojenie OAIM na energocentrum	49 859,00	49 858,73	100,00
	Stavebný dozor - Hlavný NN rozvádzač, napojenie na existujúce elektrické rozvody a NN napojenie OAIM na energocentrum	1 980,00	1 980,00	100,00
	Vybudovanie nového urgentného príjmu	500 000,00	0,00	0,00
	Vybudovanie nového urgentného príjmu - projekt zdravotných technológií RTG: profesie	3 000,00	0,00	0,00
	Autorský dozor - Vybudovanie nového urgentného príjmu	5 000,00	0,00	0,00
	Stavebný dozor - Vybudovanie nového urgentného príjmu	5 000,00	0,00	0,00
	Vybudovanie nového urgentného príjmu - Inžinierska činnosť	8 400,00	8 400,00	100,00
	Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre	444 922,00	225 836,50	50,76
	Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre - Inžinierska činnosť	1 500,00	1 440,00	96,00
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre	4 500,00	2 472,00	54,93
	Autorský dozor - Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre	8 000,00	3 744,00	46,80
	PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia	30 000,00	0,00	0,00
	Vybudovanie novej centrálnej sterilizácie - Inžinierska činnosť	8 400,00	8 400,00	100,00
	Mamograf s priamou digitalizáciou	160 000,00	0,00	0,00
	Mamografický prístroj so stereotaxiou	0,00	0,00	0,00
702	**Nemocnica s poliklinikou Myjava**	**3 194 582,00**	**2 882 847,23**	**90,24**
	Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy - stavebná časť a zariadenie práčovne	2 476 688,00	2 476 686,89	100,00
	Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy - zariadenie kuchyne	223 585,00	221 713,00	99,16
	Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy - stavebný dozor	10 750,00	10 750,00	100,00
	Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy - autorský dozor	9 360,00	9 360,00	100,00
	Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS	302 329,00	0,00	0,00
	Stavebný dozor - Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS	5 500,00	0,00	0,00
	Autorský dozor - Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS	1 800,00	0,00	0,00
	Videokolonoskop	23 512,00	23 280,00	99,01
	Mikroskop pre HTO	604,00	604,00	100,00
	Rekonštrukcia boxu pre zosnulých	3 454,00	3 453,34	99,98
	Sanitné vozidlo RLP	137 000,00	137 000,00	100,00
704	**Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica**	**3 419 479,00**	**1 567 784,05**	**45,85**
	Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica	648 138,00	526 714,62	81,27
	PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica	76 800,00	76 800,00	100,00
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica	11 000,00	5 552,64	50,48
	Autorský dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica	12 000,00	4 608,00	38,40
	Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)	1 506 243,00	439 579,64	29,18
	Stavebný dozor - Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)	16 000,00	3 841,97	24,01
	Autorský dozor - Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)	16 800,00	2 915,00	17,35
	PD - Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky - projekt zdravotných technológií Mri, RTG, CT : profesie	12 000,00	9 600,00	80,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2020 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
	PD - Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky - projekt interiéru	5 040,00	5 010,00	99,40
	PD - Rekonštrukcia pôrodnej sály - aktualizácia	7 450,00	7 450,00	100,00
	PD - Komplexná rekonštrukcia OAaIM vrátane prístrojového vybavenia NsP Považská Bystrica - aktualizácia	39 500,00	9 240,00	23,39
	PD - Rekonštrukcia internej JIS - aktualizácia	36 000,00	4 950,00	13,75
	PD - Zaintegrovanie pôrodnej sály do infraštruktúry nemocnice	41 550,00	0,00	0,00
	Energetická úspora budov	0,00	0,00	0,00
	Automatický externý defibrilátor 10 ks, vrátane náhradných elektród	25 000,00	24 949,90	99,80
	Defibrilátor s bifázickým výbojom a externou kardiostimuláciou - 2 ks	16 440,00	16 414,80	99,85
	Sprchovacie lôžko - hydraulické	1 701,00	1 700,70	99,98
	Parný sterilizátor s vyvíjačom pary - 1 ks	68 160,00	68 160,00	100,00
	Celotelový paravánový žiarič UVA	5 424,00	5 423,95	100,00
	EKG prístroj s príslušenstvom	3 561,00	3 560,34	99,98
	Mamograf s priamou digitalizáciou	160 000,00	0,00	0,00
	Korytový žehliaci lis (parný)	192 844,00	0,00	0,00
	Integrácia komponentov do existujúceho IT systému	166 500,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia VN merania, dodávka a montáž transformátora	5 597,00	5 596,66	99,99
	Stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme (stavebná časť)	16 804,00	16 803,33	100,00
	Prvotné vybavenie oftalmologickej ambulancie	55 970,00	55 956,00	99,97
	Sanitné vozidlo RZP	117 000,00	117 000,00	100,00
	Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav	155 957,00	155 956,50	100,00
FINANCOVANÉ TSK		**32 410,00**	**32 401,13**	**99,97**
704	**Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica**	**32 410,00**	**32 401,13**	**99,97**
	Nemocničný informačný systém	32 410,00	32 401,13	99,97

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2020 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	**1 918 559,00**	**1 690 477,90**	**88,11**
KNIŽNICE	**518 537,00**	**508 164,43**	**98,00**
810 Verejná knižnica M.Rešetku v Trenčíne	**24 898,00**	**24 898,00**	**100,00**
Realizácia výťahu na Jaselskej ul.	23 998,00	23 998,00	100,00
Realizácia výťahu na Jaselskej ul. - stavebný dozor	900,00	900,00	100,00
812 Považská knižnica v Považskej Bystrici	**493 639,00**	**483 266,43**	**97,90**
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici	284 014,00	284 013,25	100,00
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici - Stavebný dozor	7 650,00	7 650,00	100,00
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici - Reštaurátorský dozor	5 220,00	5 220,00	100,00
Rekonštrukcia vnútorných priestorov a elektroinštalácie	175 635,00	175 383,18	99,86
Rekonštrukcia vnútorných priestorov a elektroinštalácie - Stavebný dozor	1 700,00	1 700,00	100,00
PD - Odizolovanie suterénu objektu	19 420,00	9 300,00	47,89
MÚZEÁ A GALÉRIE	**1 450,00**	**1 450,00**	**100,00**
804 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	**1 450,00**	**1 450,00**	**100,00**
Akvizícia regionalík 2 - projekt Fondu na podporu umenia - spolufinancovanie TSK	500,00	500,00	100,00
ART DECO DO MÚZEA 2 - projekt Fondu na podporu umenia - spolufinancovanie TSK	950,00	950,00	100,00
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY VRÁTANE KULTÚRNYCH DOMOV	**26 209,00**	**0,00**	**0,00**
807 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	**26 209,00**	**0,00**	**0,00**
Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie v starej budove vrátane bleskozvodu	26 209,00	0,00	0,00
FINANCOVANÉ TSK	**1 372 363,00**	**1 180 863,47**	**86,05**
TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície (OP Interreg V-A SR-ČR)	1 317 340,00	1 180 863,47	89,64
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou	29 760,00	0,00	0,00
Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach	25 263,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2020 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	**12 535 587,00**	**7 346 114,87**	**58,60**
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	**2 029 461,00**	**1 349 382,95**	**66,49**
903 Gymnázium Púchov	**104 490,00**	**80 165,00**	**76,72**
Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných škôl a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	25 000,00	25 000,00	100,00
Na začiatku bola kniha - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	24 325,00		0,00
Vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B	53 585,00	53 585,00	100,00
Stavebný dozor - Vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B	1 580,00	1 580,00	100,00
904 Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Odvlhčenie priestorov átria	0,00	0,00	0,00
905 Gymnázium Partizánske	**21 339,00**	**21 338,41**	**100,00**
Rekonštrukcia rozvodov celej elektroinštalácie školy - I. etapa	4 549,00	4 548,41	99,99
Rekonštrukcia vstupu do budovy školy	16 790,00	16 790,00	100,00
907 Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rekonštrukcia fasády a zvodov	0,00	0,00	0,00
908 Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	**266 000,00**	**3 790,00**	**1,42**
Architektonická štúdia umiestnenia telocvične	4 000,00	3 790,00	94,75
Energetická úspora budovy A	262 000,00	0,00	0,00
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín - ŠJ	**869 792,00**	**669 697,17**	**77,00**
Odvetranie kuchyne	201 141,00	201 140,88	100,00
Rekonštrukcia budovy školskej jedálne	435 628,00	235 913,03	54,15
Rekonštrukcia budovy školskej jedálne Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín - Environmentálny fond	199 715,00	199 714,31	100,00
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ŠJ	24 828,00	24 598,96	99,08
PD - Rekonštrukcia nákladnej rampy	3 000,00	3 000,00	100,00
Stavebný dozor - Rekonštrukcia budovy školskej jedálne	3 800,00	3 649,99	96,05
Stavebný dozor - Odvetranie kuchyne	1 680,00	1 680,00	100,00
909 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	**122 480,00**	**10 080,00**	**8,23**
Vybudovanie výťahu	110 000,00	0,00	0,00
PD a inžinierska činnosť - Plynová kotolňa	8 400,00	6 000,00	71,43
PD - Rekonštrukcia striech so zateplením na telocvičniach	4 080,00	4 080,00	100,00
910 Gymnázium Považská Bystrica	**100 258,00**	**99 969,71**	**99,71**
Rekonštrukcia balkónov hlavnej budovy s prekrytím	41 100,00	40 812,06	99,30
Rekonštrukcia sociálnych zariadení I. a II. nadzemné podlažie v pavilóne A	59 158,00	59 157,65	100,00
911 Gymnázium Dubnica nad Váhom	**29 160,00**	**26 360,00**	**90,40**
Záhradný traktor - kosačka	2 750,00	2 400,00	87,27
PD - Bežecká dráha s doskočiskom	6 410,00	6 360,00	99,22
Modernizácia vnútornej počítačovej siete	20 000,00	17 600,00	88,00
918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	**46 334,00**	**38 792,22**	**83,72**
Modernizácia telefónnej pobočkovej ústredne s predvoľbou	3 300,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia asfaltových spevnených plôch v areáli školy	27 794,00	27 793,22	100,00
Rekonštrukcia internetového pripojenia	15 240,00	10 999,00	72,17
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - ŠJ	**26 277,00**	**13 025,00**	**49,57**
Plynový varný kotol 150 l	4 502,00	3 700,00	82,19
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia pre zamestnancov ŠJ	7 275,00	7 275,00	100,00
Umývačka riadu	2 600,00	0,00	0,00
Krájač zeleniny	7 700,00	0,00	0,00
Rozšírenie dverného otvoru medzi jedálňou a kuchyňou	4 200,00	2 050,00	48,81

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2020 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
923	**Obchodná akadémia Považská Bystrica**	**67 857,00**	**67 220,05**	**99,06**
	Rekonštrukcia elektroinštalácie	67 857,00	67 220,05	99,06
924	**Obchodná akadémia Prievidza**	**71 834,00**	**71 833,18**	**100,00**
	Rekonštrukcia strešného plášťa budov OA	71 834,00	71 833,18	100,00
927	**Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín**	**24 920,00**	**20 277,48**	**81,37**
	Zníženie energetickej náročnosti školy	4 606,00	0,00	0,00
	PD - Zníženie energetickej náročnosti školy - aktualizácia	4 740,00	4 740,00	100,00
	Stavebný dozor - Zníženie energetickej náročnosti školy	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia skleneného kopilitu v telocvični	2 698,00	2 697,48	99,98
	Vybudovanie študentskej komunitnej miestnosti	12 876,00	12 840,00	99,72
931	**Stredná športová škola Trenčín**	**202 808,00**	**182 091,93**	**89,79**
	Rekonštrukcia výťahov	113 422,00	113 421,13	100,00
	Podlahový automat	4 250,00	3 480,00	81,88
	Masážna vírivka	5 290,00		0,00
	Posilňovacia veža	3 749,00		0,00
	Bežiaci profesionálny pás	2 096,00		0,00
	Digitálna technika - vybavenie PC učebne	20 985,00	19 128,00	91,15
	Rekonštrukcia internetovej siete I. etapa	10 000,00	9 770,00	97,70
	Kajak s nosnosťou 80 kg model K1	2 950,00		0,00
	Canoe s nosnosťou 70 kg model C1	3 000,00		0,00
	Automobil 9-miestny	29 426,00	28 828,80	97,97
	Dodávka a montáž sauny	7 476,00	7 464,00	99,84
	Dodávka a montáž slnolamov	164,00		0,00
	Stredná športová škola Trenčín - ŠI	**7 780,00**	**7 056,00**	**90,69**
	Rekonštrukcia internetovej siete III. etapa	0,00	0,00	0,00
	Termo scener s dezinfekčnou bránou	7 056,00	7 056,00	100,00
	Doplnenie kamerového systému v ŠI	724,00	0,00	0,00
	Stredná športová škola Trenčín - ŠJ	**47 694,00**	**20 412,00**	**42,80**
	Panvica výklopná elektrická	2 860,00	0,00	0,00
	Krájač zeleniny veľkokapacitný	8 994,00	0,00	0,00
	Kotol elektrický 100 l	3 900,00	3 373,20	86,49
	Umývačka riadu pásová košová	31 940,00	17 038,80	53,35
935	**Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica**	**20 438,00**	**17 274,80**	**84,52**
	Rekonštrukcia učebne	4 778,00	4 774,80	99,93
	Simulátory 3 ks	15 660,00	12 500,00	79,82
936	**Stredná zdravotnícka škola Prievidza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Hornonitrianske centrum vzdelania: Rekonštrukcia telocvične	0,00	0,00	0,00
FINANCOVANÉ TSK		**10 506 126,00**	**5 996 731,92**	**57,08**
	Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica (IROP)	472 369,00	105 816,00	22,40
	Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica n/V) (IROP)	783 570,00	207 259,11	26,45
	Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza (OP KŽP)	178 497,00	88 668,23	49,67
	Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske (OP KŽP)	1 165 347,00	1 164 909,47	99,96
	Hornonitrianske centrum vzdelania (IROP, Environmentálny fond)	927 406,00	836 741,29	90,22
	Hokejová akadémia	6 049 224,00	2 673 060,45	44,19
	Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) - Stredná športová škola Trenčín	637 107,00	627 700,51	98,52
	Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - SPŠ Považská Bystrica (MŠVVaŠ SR)	292 606,00	292 576,86	99,99

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2020 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	**12 187 611,00**	**4 143 294,19**	**34,00**
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	**2 886 139,00**	**2 667 365,95**	**92,42**
912 Stredná priemyselná škola Myjava	**40 046,00**	**39 000,00**	**97,39**
Inovace výuky strojírenských oború pro potřeby trhu práce - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	40 046,00	39 000,00	97,39
950 SOŠ obchodu a služieb Prievidza	**2 900,00**	**2 900,00**	**100,00**
Rekonštrukcia bleskozvodu	2 900,00	2 900,00	100,00
951 SOŠ obchodu a služieb Púchov	**2 153,00**	**2 152,99**	**100,00**
Šokový schladzovač/zmrazovač	2 153,00	2 152,99	100,00
954 SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske	**35 120,00**	**15 969,32**	**45,47**
Rekonštrukcia vstupu do areálu školy	7 251,00	7 250,32	99,99
Spektrofotometer	15 750,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia sklobetónových výplní s domurovaním	8 719,00	8 719,00	100,00
Pomôcka - 3D vizualizácia	3 400,00	0,00	0,00
SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske - ŠJ	**24 774,00**	**0,00**	**0,00**
Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne	10 000,00	0,00	0,00
Krájač zeleniny s príslušenstvom	14 774,00	0,00	0,00
956 SOŠ Nováky	**239 718,00**	**178 579,83**	**74,50**
Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri jedálni	50 360,00	50 359,38	100,00
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove B prízemie	43 179,00	43 178,99	100,00
PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove B	16 680,00	16 680,00	100,00
CNC fréza	26 102,00	0,00	0,00
Modernizácia stavebníc na vyučovanie pneumatiky a hydrauliky	48 600,00	48 523,86	99,84
CNC sústruh	34 959,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove D	19 838,00	19 837,60	100,00
957 Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	**624 268,00**	**612 779,48**	**98,16**
Rekonštrukcia školy I. etapa	600 000,00	598 519,48	99,75
Rekonštrukcia školy I. etapa - Stavebný dozor	16 348,00	6 340,00	38,78
PD - Rekonštrukcia kotolne	7 920,00	7 920,00	100,00
961 SOŠ Pruské - ŠJ	**3 113,00**	**0,00**	**0,00**
Elektrická pec trojpodlažná	3 113,00	0,00	0,00
965 Spojená škola Púchov	**37 245,00**	**36 825,29**	**98,87**
Vypaľovacia pec	10 000,00	9 582,00	95,82
Rekonštrukcia vodovodnej prípojky	25 745,00	25 743,29	99,99
PD - Rekonštrukcia vodovodnej prípojky	1 500,00	1 500,00	100,00
Spojená škola Púchov - ŠJ	**39 398,00**	**38 449,00**	**97,59**
Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne - zariadenie kuchyne	39 398,00	38 449,00	97,59
972 SOŠ strojnícka Považská Bystrica	**223 365,00**	**194 317,30**	**87,00**
Rekonštrukcia strechy - pavilón A	183 477,00	183 476,23	100,00
Rekonštrukcia strechy - pavilón A - stavebný dozor	1 600,00	1 590,00	99,38
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	29 036,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia trieskového hospodárstva a úprava nádvoria za starou dielňou	7 252,00	7 251,07	99,99
PD - Vybudovanie multifunkčného ihriska	2 000,00	2 000,00	100,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2020 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
976	**SOŠ Stará Turá**	**211 478,00**	**211 476,99**	**100,00**
	Energetická úspora budovy telocvične	209 792,00	209 790,99	100,00
	Energetická úspora budovy telocvične - Stavebný dozor	1 686,00	1 686,00	100,00
	SOŠ Stará Turá - ŠI	**139 554,00**	**139 553,65**	**100,00**
	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ŠI	139 554,00	139 553,65	100,00
978	**SOŠ Trenčín**	**6 100,00**	**0,00**	**0,00**
	PD - Rekonštrukcia vykurovania v dielňach PV	6 100,00	0,00	0,00
986	**SOŠ Handlová**	**323 690,00**	**312 011,73**	**96,39**
	Komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove A	189 405,00	189 361,73	99,98
	Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Handlová	84 861,00	84 860,01	100,00
	Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Handlová - Stavebný dozor	3 000,00	3 000,00	100,00
	Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	35 682,00	24 047,99	67,40
	PD - Vybudovanie multifunkčného ihriska	2 000,00	2 000,00	100,00
	Interiérové protipožiarne dvere	8 742,00	8 742,00	100,00
	SOŠ Handlová - ŠJ	**5 988,00**	**5 580,00**	**93,19**
	Plynová panvica 120 l	3 150,00	2 880,00	91,43
	Elektrická pec s tromi rúrami	2 838,00	2 700,00	95,14
	SOŠ Handlová - ŠI	**3 859,00**	**0,00**	**0,00**
	Priemyselná sušička prádla	3 859,00	0,00	0,00
987	**SOŠ Prievidza**	**374 155,00**	**339 812,49**	**90,82**
	Rekonštrukcia žiackych WC	16 120,00	10 499,00	65,13
	Vybudovanie telefónnej ústredne	2 475,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia školskej jedálne	326 360,00	326 313,49	99,99
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia školskej jedálne	3 000,00	3 000,00	100,00
	Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019 (rozvojový projekt) - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 131J	10 000,00	0,00	0,00
	Výučbový panel pre autoopravárov	16 200,00	0,00	0,00
	SOŠ Prievidza - ŠJ	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Rekonštrukcia školskej jedálne	0,00	0,00	0,00
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia školskej jedálne	0,00	0,00	0,00
988	**SOŠ technická Dubnica nad Váhom**	**200 881,00**	**200 297,83**	**99,71**
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia areálovej kanalizácie	1 900,00	1 870,00	98,42
	Rekonštrukcia areálovej kanalizácie	198 981,00	198 427,83	99,72
993	**Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nákup výpočtovej techniky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť	0,00	0,00	0,00
994	**SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou**	**340 065,00**	**331 888,05**	**97,60**
	Rekonštrukcia spojovacej chodby medzi školou a ŠJ	53 765,00	49 946,40	92,90
	Rekonštrukcia podlahovej krytiny telocvične	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia fasády a odvetranie telocvične	205 000,00	204 800,31	99,90
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia podlahovej krytiny telocvične	0,00	0,00	0,00
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia stavebných konštrukcií vrátane prvkov interiéru a osvetlenia telocvične	625,00	625,00	100,00
	Rekonštrukcia stavebných konštrukcií vrátane prvkov interiéru a osvetlenia telocvične	80 675,00	76 516,34	94,85
	SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - ŠJ	**8 269,00**	**5 772,00**	**69,80**
	Elektrická smažiaca panvica	4 256,00	3 060,00	71,90
	Elektrický varný kotol	4 013,00	2 712,00	67,58

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2020 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
FINANCOVANÉ TSK		**9 301 472,00**	**1 475 928,24**	**15,87**
965	**Spojená škola Púchov**	**971 128,00**	**971 126,68**	**100,00**
	Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne	961 328,00	961 326,68	100,00
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne	9 800,00	9 800,00	100,00
	Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín (IROP)	292 570,00	0,00	0,00
	Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske (IROP)	912 568,00	0,00	0,00
	Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky (IROP)	101 000,00	94 032,00	93,10
	Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza (IROP)	645 811,00	0,00	0,00
	Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	1 094 283,00	206 658,76	18,89
	Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax (SPŠ stavebná E.Belluša, Trenčín) (IROP)	282 222,00	204 110,80	72,32
	Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní (SPŠ Myjava) (IROP)	826 045,00	0,00	0,00
	Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania (SOŠ strojnícka Pov. Bystrica) (IROP)	2 483 477,00	0,00	0,00
	Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto n/V) (IROP)	1 355 968,00	0,00	0,00
	Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu (SOŠ Handlová) (IROP)	336 400,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2020 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	**7 828 853,00**	**4 757 087,76**	**60,76**
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	**5 328 853,00**	**4 751 447,76**	**89,16**
101 CSS - Bánovce nad Bebravou	**5 760,00**	**4 600,00**	**79,86**
Priemyselná práčka	5 760,00	4 600,00	79,86
103 CSS - DOMOV JAVORINA	**48 072,00**	**3 649,50**	**7,59**
Dezinfektor podložných mís	3 650,00	3 649,50	99,99
Rekonštrukcia strešnej krytiny a odkvapového systému	44 422,00	0,00	0,00
104 CSS - AVE	**2 445 660,00**	**2 445 160,00**	**99,98**
Rekonštrukcia budovy CSS - AVE	2 418 010,00	2 418 010,00	100,00
Stavebný dozor - Rekonštrukcia budovy CSS - AVE	17 700,00	17 700,00	100,00
Autorský dozor - Rekonštrukcia budovy CSS - AVE	9 950,00	9 450,00	94,97
106 CSS - LIPOVEC	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**
Debarierizácia sociálneho zariadenia (bez elektroinštalácie a vykurovania) - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	18 000,00	0,00	0,00
107 CSS - LIPA	**8 252,00**	**3 079,00**	**37,31**
Elektrický varný kotol	3 492,00	0,00	0,00
Priemyselná sušička	4 760,00	3 079,00	64,68
108 CSS - Lednické Rovne	**149 576,00**	**124 035,84**	**82,92**
Prístavba a montáž výťahu	145 386,00	121 535,84	83,60
Priemyselná práčka	4 190,00	2 500,00	59,67
109 CSS - Jesienka	**551 869,00**	**354 979,87**	**64,32**
Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón C	402 407,00	304 627,88	75,70
Stavebný dozor - Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón C	3 850,00	3 850,00	100,00
Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón B	47 127,00	0,00	0,00
Stavebný dozor - Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón B	2 300,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov	32 174,00	0,00	0,00
Stavebný dozor - Rekonštrukcia vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov	2 800,00	0,00	0,00
PD - Rekonštrukcia kúpeľní a toaliet, bezbariérová úprava	12 480,00	12 480,00	100,00
Profesionálna sušička	4 500,00	3 599,00	79,98
Profesionálny mixér	4 602,00	2 157,00	46,87
Pec elektrická	3 198,00	2 158,00	67,48
Umývací automat na podlahy	3 120,00	2 299,99	73,72
Automatický externý defibrilátor	1 800,00	1 710,00	95,00
Zdvíhacia stolička	9 600,00	9 580,00	99,79
Konvektomat	11 339,00	7 998,00	70,54
Dodávka a montáž zásobníka TÚV	4 523,00	4 520,00	99,93
Žehlič profesionálny	6 049,00	0,00	0,00
110 CSS - Bôrik	**18 935,00**	**5 040,00**	**26,62**
Škrabka na zemiaky	2 015,00	0,00	0,00
Komplexná rekonštrukcia budovy - Stavebný zámer verejnej práce	11 400,00	0,00	0,00
PD - Rekonštrukcia starej trafostanice na novú trafostanicu s prípojkou VN	5 520,00	5 040,00	91,30
111 CSS - Nová Bošáca	**50 624,00**	**38 653,93**	**76,35**
Rekonštrukcia toaliet a kúpeľne v budove B na bezbariérové	28 224,00	25 055,93	88,78
Multifunkčný kotol s miešadlom	13 600,00	13 598,00	99,99
Žehliaci stroj	4 000,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2020 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
	Zdvíhacia stolička	4 800,00	0,00	0,00
113	**CSS - Partizánske**	**23 738,00**	**18 450,00**	**77,72**
	Mangeľ valcový	7 475,00	7 475,00	100,00
	Elektrický varný kotol 80 l	3 500,00	0,00	0,00
	Trojpec s príslušenstvom	4 200,00	3 810,00	90,71
	Sušička bielizne	5 063,00	3 665,00	72,39
	PD - Rekonštrukcia vykurovacieho systému	3 500,00	3 500,00	100,00
114	**CSS - BYSTRIČAN**	**14 136,00**	**12 990,00**	**91,89**
	Elektrický konvektomat s príslušenstvom	14 136,00	12 990,00	91,89
115	**CSS - KOLONKA**	**31 080,00**	**10 105,30**	**32,51**
	Protipožiarna bezpečnosť objektu s prístavbou evakuačného výťahu	20 000,00	0,00	0,00
	Profesionálna umývačka kuchynského riadu	2 760,00	2 080,00	75,36
	Telefónna ústredňa, štruktúrovaná kabeláž	5 500,00	5 495,30	99,91
	Profesionálny automatický nárezový stroj	2 820,00	2 530,00	89,72
116	**CSS - Chmelinec**	**130 634,00**	**120 300,50**	**92,09**
	Veľkokapacitná umývačka riadu	3 588,00	2 049,00	57,11
	Priemyselná práčka 15 kg	8 119,00	5 985,00	73,72
	Konvektomat	14 568,00	10 500,00	72,08
	Mangeľ	3 252,00	3 250,50	99,95
	Kuchynský robot	10 207,00	8 598,00	84,24
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia výťahov	900,00	890,00	98,89
	Rekonštrukcia výťahov	90 000,00	89 028,00	98,92
117	**CSS Trenčín - Juh**	**39 177,00**	**10 614,00**	**27,09**
	Priemyselná práčka	11 261,00	7 075,00	62,83
	Chladiaca dvojdverová skriňa	2 127,00	1 713,00	80,54
	Dodávka a montáž klimatizačného zariadenia na 5. poschodí	17 280,00	0,00	0,00
	Zasklenie 4 balkónov	5 548,00	0,00	0,00
	Defibrilátor	1 920,00	1 826,00	95,10
	Vyhrievaný transportný vozík - 2 ks	1 041,00	0,00	0,00
119	**CSS - NÁDEJ**	**169 340,00**	**102 860,43**	**60,74**
	Rekonštrukcia vzduchotechniky v stravovacej prevádzke	58 367,00	0,00	0,00
	PD - Rekonštrukcia technológie kotolne	4 320,00	4 320,00	100,00
	Dodávka a montáž plynového kotla	51 633,00	51 633,00	100,00
	Priemyselná práčka	4 644,00	0,00	0,00
	Priemyselná sušička bielizne	3 468,00	0,00	0,00
	Prístavba výťahu a spojovacej chodby - stavebný dozor	1 100,00	1 100,00	100,00
	Prístavba výťahu a spojovacej chodby	45 808,00	45 807,43	100,00
120	**DSS - Púchov - Nosice**	**1 072 901,00**	**1 019 744,77**	**95,05**
	Sporák elektrický tálový	2 724,00	2 724,00	100,00
	Robot univerzálny	7 079,00	7 078,80	100,00
	Digestor priestorový nerezový s ventilátorom	0,00	0,00	0,00
	Stavebný dozor - Komplexná rekonštrukcia objektu s prístavbou výťahu	7 500,00	7 125,00	95,00
	Komplexná rekonštrukcia objektu s prístavbou výťahu	1 055 598,00	1 002 816,97	95,00
122	**HUMANITY - CSP**	**27 440,00**	**7 440,00**	**27,11**
	7 miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	20 000,00	0,00	0,00
	PD - Odvodnenie dažďových a podpovrchových vôd z areálu	7 440,00	7 440,00	100,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2020 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
123	**CSS - DOMINO**	**394 015,00**	**394 014,62**	**100,00**
	Rekonštrukcia objektu sociálnych služieb	389 815,00	389 814,62	100,00
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia objektu sociálnych služieb	4 200,00	4 200,00	100,00
125	**CSS - SLOVEN**	**91 032,00**	**39 574,00**	**43,47**
	Kanalizačná prípojka	20 432,00	0,00	0,00
	Stavebný dozor - Kanalizačná prípojka	3 000,00	0,00	0,00
	Kanalizačná prípojka - poplatky v rámci územného a stavebného konania	236,00	236,00	100,00
	Elektrická pec trojrúrová	3 720,00	3 000,00	80,65
	Elektrický priemyselný žehlič	7 030,00	4 999,00	71,11
	Veľkokapacitná automatická práčka 18 kg	7 680,00	5 840,00	76,04
	Mraziaca skriňa 1400 l	3 600,00	2 500,00	69,44
	PD - Rekonštrukcia trafostanice	8 180,00	0,00	0,00
	PD - Dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV	764,00	0,00	0,00
	Dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV	13 000,00	0,00	0,00
	Stavebný dozor - Dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV	390,00	0,00	0,00
	Šikmá schodisková plošina na ubytovni č. III	23 000,00	22 999,00	100,00
126	**CSS - DEMY**	**21 872,00**	**19 416,00**	**88,77**
	PD - Prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu	1 200,00	0,00	0,00
	Vonkajšie žalúzie autistické centrum	16 916,00	16 916,00	100,00
	Profesionálny korytový žehlič (mangeľ)	3 756,00	2 500,00	66,56
127	**DSS - Zemianske Podhradie**	**16 740,00**	**16 740,00**	**100,00**
	Sušička prádla	3 300,00	3 300,00	100,00
	Plynový kotol	3 240,00	3 240,00	100,00
	PD - Rekonštrukcia obvodového plášťa objektu kaštieľa	10 200,00	10 200,00	100,00
FINANCOVANÉ TSK		**2 500 000,00**	**5 640,00**	**0,23**
	Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce (IROP)	2 500 000,00	5 640,00	0,23

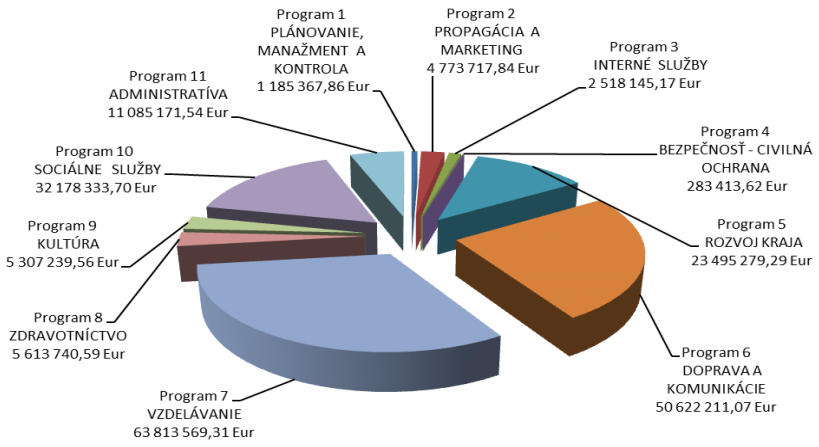
Vyhodnotenie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za rok 2020

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 bol schválený uznesením Z TSK č. 384/2019 zo dňa 25.11.2019. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 461/2020 dňa 18.5.2020 schválilo Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. Zmena) a uznesením č. 544/2020 dňa 28.9.2020 schválilo Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (2. Zmena).

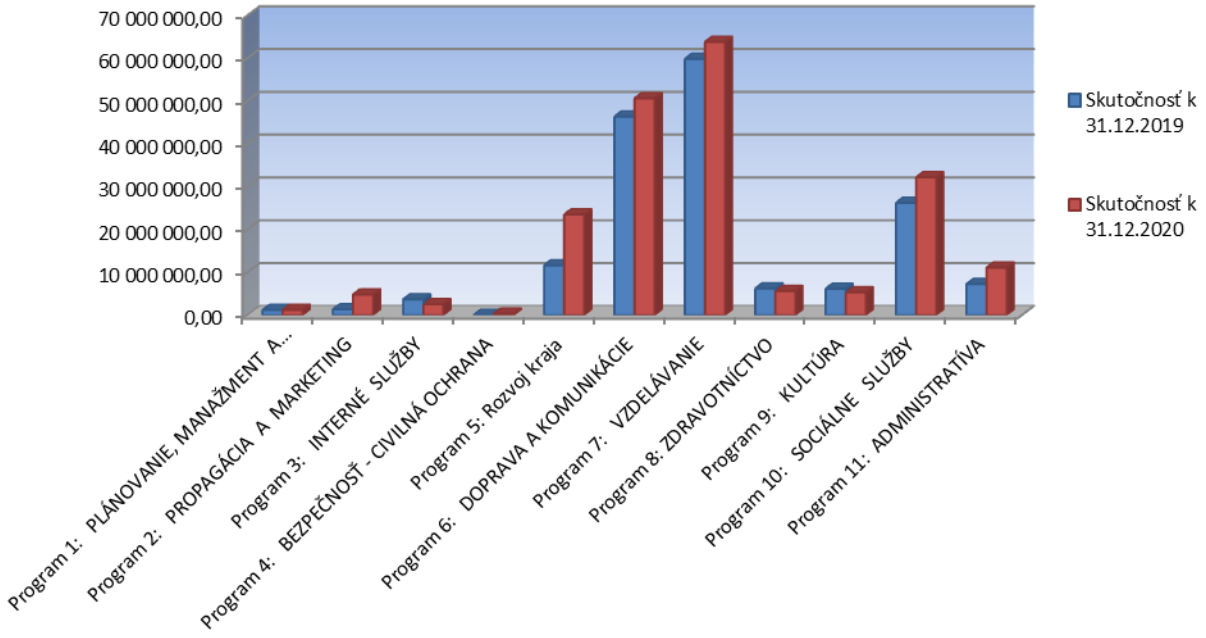
Vyhodnotenie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za rok 2020 je vypracované v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení neskorších dodatkov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 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) mala zásadný vplyv na ekonomický vývoj a verejné financie. Hlavným dôvodom je výrazný prepad slovenskej ekonomiky. Výpadok príjmov prehlbujú aj ekonomické opatrenia na zmiernenie dopadov koronavírusu na slovenskú ekonomiku. Táto skutočnosť samozrejme ovplyvnila aj hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2020. Na jednej strane negatívny vplyv pandémie koronavírusu na výpadok výnosu daní z príjmov fyzických osôb ako rozhodujúceho príjmu rozpočtu TSK, ďalej na výpadok príjmov v spojitosti s uzatvorením škôl, školských zariadení - jedální a internátov, kultúrnych zariadení, či obmedzeniami vo verejnej doprave. Na strane druhej vyššie výdavky spojené s nákupom osobných ochranných pracovných pomôcok, dezinfekcie a materiálu potrebného na zvládnutie pandémie, vrátane výdavkov na preventívne opatrenia na ochranu zdravia občanov a pod.. V rámci medziročného porovnania čerpania výdavkov aj napriek mimoriadnej situácii došlo k nárastu výdavkov o 18,3 %. Na tejto skutočnosti má podiel nárast kapitálových výdavkov, kde v rámci medziročného porovnania dosiahol index rastu úroveň 2,23 a to najmä vo väzbe na implementáciu projektových zámerov. Pri bežných výdavkoch je vykázaný index rastu na hodnote 1,05. V rámci medziročného porovnania výdavkových finančných operácií došlo k nárastu výdavkov na úroveň 2,23 a to najmä vo väzbe na splatenie istiny voči zahraničnej finančnej inštitúcii Rozvojovej banky Rady Európy.

Čerpanie výdavkov TSK v programovej štruktúre k 31.12.2020 uvádza nasledovný graf:



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



Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	1 081 234	1 099 683	1 055 915,64	96,02
2018	1 393 847	1 406 853	1 292 246,90	91,85
2019	1 323 101	1 330 499	1 172 504,48	88,13
2020	1 381 689	1 369 943	1 185 367,86	86,53
2021	1 407 176			
2022	1 451 512			

Komentár: Aktivity a činnosti súvisiace s plánovaním, riadením a koordináciou medzinárodnej spolupráce boli k 31.12.2020 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		
2017	433 218	450 064	439 098,67	97,56
2018	580 561	589 921	504 848,64	85,58
2019	584 097	584 097	488 221,84	83,59
2020	617 846	620 746	540 754,13	87,11
2021	625 783			
2022	634 462			

Manažment kraja pokračoval aj v roku 2020 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 zahŕňa podprogram aj prvky *Voľby do orgánov samosprávnych krajov a Vnútorná kontrola, petície a sťažnosti.* Výdavky na manažment samosprávneho kraja dosiahli za rok 2020 sumu 540 754,13 eur, čo predstavuje 87,11% z rozpočtovaného objemu. V medziročnom porovnaní dosiahol index rastu úroveň 1,11 a to z dôvodu schválenia Zásad odmeňovania poslancov Zastupiteľstva TSK zo dňa 25.11.2019 uznesením č. 383/2019 a z toho vyplývajúceho zvýšenia odmien poslancov TSK za výkon funkcie, ako aj zvýšenia paušálnych náhrad výdavkov poslancov Z TSK, ktoré im vznikajú v súvislosti s výkonom funkcie.

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	62 308	62 308	55 026,99	88,31
2018	121 708	130 608	55 133,95	42,21
2019	138 001	138 001	54 916,57	39,79
2020	130 057	132 557	61 735,45	46,57
2021	137 994			
2022	146 673			

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**
	2017	-	-	-	Nedefinované

	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			
	2022	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zaevidovaných ďakovných listov v listovej a e-mailovej forme			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	25	40	Splnené	Ďakovné listy boli evidované počas celého roka. Tieto zasielali fyzické osoby, mestské a obecné úrady, neziskové organizácie, občianske združenia, ako aj právnické osoby - firmy. Listy boli zverejňované na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „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	25			
	2022	25			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: V rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 boli na zabezpečenie výkonu predsedu a podpredsedov vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 130 057 eur. Za účelom úhrady výdavkov spojených s udeľovaním Ceny predsedu TSK a Zastupiteľstva TSK, ktoré sú vyrábané v rámci duálneho vzdelávania študentmi Spojenej školy Púchov v spolupráci s jedinou celosvetovo uznávanou sklárskou firmou v kraji RONA, a.s. Lednické Rovne, došlo v priebehu roka k potrebe navýšiť finančné prostriedky na tento účel o 2 500 eur. Presun finančných prostriedkov bol realizovaný z programového prvku 2.1.2. Propagácia kraja a reklama.
K 31.12.2020 dosiahol rozpočtovaný objem 132 557 eur, z ktorého boli čerpané výdavky na úrovni 46,57%, t. j. v sume 61 735,45 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 tretíkrát Cenu predsedu TSK a Cenu Zastupiteľstva TSK. Na základe nominácií verejnosti boli vo februári 2020 ceny ako verejné uznanie za dlhoročný a mimoriadny prínos a významné zásluhy udelené trom vybraným osobnostiam a dvom kolektívom. Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo v priestoroch Kasární Trenčianskeho hradu. Na zabezpečenie cien, kultúrneho vystúpenia, občerstvenia, ako aj na tlač informačných bulletinov boli z rozpočtovaného objemu 4 000 eur čerpané výdavky vo výške 3 819,16 eur.

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

Bežné výdavky	*61 735,45*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*23 916,40*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*10 599,89*	*eur*
630 Tovary a služby	*27 219,16*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Prvok 1.1.2: Zasadnutia orgánov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	370 910	371 116	367 431,68	99,01
2018	458 853	459 313	449 714,69	97,91
2019	446 096	446 096	433 305,27	97,13
2020	487 789	488 189	479 018,68	98,12
2021	487 789			

2022	487 789			

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**
	2017	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK č. 6/2014 z 20.1.2014
	2018	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK c. 4/2017 z 20.11.2017
	2019	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK c. 4/2017 z 20.11.2017
	2020	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK c. 4/2017 z 20.11.2017
	2021	8			
	2022	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	36	39	Splnené	
	2018	36	39	Splnené	
	2019	36	39	Splnené	
	2020	36	40	Splnené	
	2021	36			
	2022	36			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí rád predsedov komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	6	6	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	
	2019	6	6	Splnené	
	2020	6	6	Splnené	
	2021	6			
	2022	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí Zastupiteľstva TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	6	8	Splnené	
	2018	6	10	Splnené	
	2019	6	7	Splnené	

	2020	6	6	Splnené	
	2021	6			
	2022	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných priamych prenosov zasadnutí Zastupiteľstva TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	6	8	Splnené	
	2018	6	9	Splnené	Slávnostné zasadnutie 26.10.2018 v Košariskách nebolo vysielané on-line
	2019	6	7	Splnené	
	2020	6	6	Splnené	
	2021	6			
	2022	6			

Spracoval: Kancelária predsedu

Komentár: Nakoľko zo 47-členného poslaneckého zboru vykonávali v roku 2020 traja poslanci funkciu podpredsedov, boli pre rok 2020 rozpočtované finančné prostriedky pre 44 poslancov v objeme 487 789 eur. Počas mimoriadnej situácie a vyhláseného núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 bolo nutné pristúpiť k realizácii zasadnutia Zastupiteľstva TSK prostredníctvom videokonferencie. Súčasne TSK pristúpil k zabezpečeniu tlmočenia počas rokovania zastupiteľstva do posunkovej reči. Za týmto účelom došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 400 eur. K 31.12.2020 boli čerpané výdavky v celkovej výške 479 018,68 eur, čo predstavuje 98,12%. 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. V medziročnom porovnaní došlo k nárastu výdavkov o 10,5% z dôvodu schválenia nových Zásad odmeňovania poslancov Z TSK uznesením č. 383/2019 zo dňa 25.11.2019 a z toho vyplývajúceho zvýšenia odmien poslancov TSK za výkon funkcie, ako aj zvýšenia paušálnych náhrad výdavkov poslancov Z TSK, ktoré im vznikajú v súvislosti s výkonom funkcie.

Ako už bolo uvedené, počas mimoriadnej situácie a vyhláseného núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 bolo nutné pristúpiť k realizácii zasadnutia Zastupiteľstva TSK prostredníctvom videokonferencie. Súčasne došlo k rozšíreniu technického spracovania priameho prenosu zasadnutia o externý zdroj, ktorý poskytuje preklad pre nepočujúcich občanov. K 31.12.2020 boli za prenos zasadnutí zastupiteľstva vrátane zabezpečenia vyššie uvedených služieb čerpané výdavky v sume 1 845,28 eur.

Ďalšie činnosti súvisiace s organizačno-technickým zabezpečením zasadnutí zastupiteľstva boli zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja. Čerpané finančné prostriedky predstavujú režijné výdavky, ktoré boli zahrnuté v programe Administratíva (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a pod.).

Bežné výdavky	*479 018,68*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*65 957,93*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*104 405,47*	*eur*
630 Tovary a služby	*308 655,28*	*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		
2017	0	16 640	16 640,00	100,00
2018	0	0	0,00	0,00
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0			
2022	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**
	2017	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	-	-	-	
	2021	-			
	2022	ÁNO			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Na základe zákona č. 44/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, boli poslanci zastupiteľstiev samosprávnych krajov a predsedovia samosprávnych krajov volení vo voľbách v roku 2017 na päťročné volebné obdobie. Vzhľadom na uvedené neboli pre rok 2020 rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

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		
2017	0	0	0,00	0,00
2018	0	0	0,00	0,00
2019	0	0	0,00	0,00
2020	0	0	0,00	0,00
2021	0			
2022	0			

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**
	2017	15	21	Splnené	
	2018	15	16	Splnené	
	2019	15	8	Čiastočne splnené	Počet kontrol je naviazaný na počet podnetov a sťažností od jednotlivých subjektov
	2020	15	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			
	2022	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dodržanie zákonných lehôt pri vybavovaní podaných petícií, sťažností v percentuálnom vyjadrení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	
	2019	100%	100%	Splnené	
	2020	100%	100%	Splnené	
	2021	100%			
	2022	100%			

Spracoval: Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností

Komentár: Aj v roku 2020 boli činnosti oddelenia vnútornej kontroly, petícií a sťažností zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja.
Vyhlásenie mimoriadnej situácie 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 realizáciu výkonu vnútornej kontroly. V rámci kontrolnej činnosti bolo vykonaných a ukončených 8 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 54 žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien. Okrem toho bolo v priebehu roka 2020 oddelením vybavených celkovo 22 sťažností (z toho 13 sťažností vybavených ako podnet), 2 petície a 16 podnetov od občanov.

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		
2017	14 500	11 500	7 195,97	62,57
2018	26 500	25 730	10 239,95	39,80
2019	14 000	17 000	12 144,14	71,44
2020	14 000	14 000	544,28	3,89
2021	14 000			
2022	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**
	2017	7	7	Splnené	
	2018	7	7	Splnené	
	2019	8	8	Splnené	Zastupiteľstvo TSK schválilo dňa 25.11.2019 uznesením č. 390/2019 Dohodu o spolupráci medzi 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	8			
	2022	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	5	4	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2018	5	3	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2019	4	2	Čiastočne splnené	Stretnutie prihraničných hejtmanov a županov vo Velehrade (ČR) a Slávnosti

					bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine (SR)
	2020	5	4	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	5			
	2022	5			
Cieľ	Zabezpečiť priebeh prijatí zahraničných hostí a delegácií v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených zahraničných návštev za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	10	11	Splnené	
	2018	10	5	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	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	10			
	2022	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na akciách európskeho charakteru za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	5	Splnené	
	2019	3	4	Splnené	Podujatia so zástupcami Európskej komisie venované transformácii uhoľných regiónov (3x) a Medzinárodná konferencia vo Viedni
	2020	5	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	5			
	2022	5			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Vyhlásenie mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v značnej miere zasiahol aj do činností na úseku medzinárodných vzťahov. Pozastavenie prijímania návštev, ako aj vykonávania služobných ciest sa prejavilo v nižšom čerpaní výdavkov. Z rozpočtovaného objemu 14 000 eur boli za rok 2020 čerpané výdavky len na úrovni 3,89%, čo predstavuje sumu 544,28 eur. Táto súvisela s úhradou náhrad za dopravu, ubytovanie a stravovanie zamestnancov TSK pri zahraničných pracovných cestách, ako aj s obstaraním reprezentačného materiálu. Konkrétne sa jednalo o protokolárny dar pre predsedu Černihivskej regionálnej štátnej správy, ktorým bola pánska folklórna košela z Myjavského regiónu a autentický klobúk s pierkom. Ďalej to boli figúrky zo šúpolia odovzdané pri príležitosti stretnutia českých hejtmanov a slovenských županov v Bratislave.
Počas roka 2020 prijal TSK:

- delegáciu z Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Nosnou témou rokovania bola transformácia uhoľného regiónu horná Nitra,
- v auguste 2020 sa uskutočnilo historicky prvé rokovanie Združenia samosprávnych krajov SK 8 a Asociácie krajov Českej republiky (AK ČR) na území Slovenskej republiky. V rámci pracovného rokovania dominovala téma porovnania verejnej správy na Slovensku a v Čechách,
- v rámci cezhraničnej spolupráce bola prvého júna tohto roka odovzdaná do prevádzky novovybudovaná cyklotrasa „Na bicykli po stopách histórie“ financovaná z Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Slávnostné odovzdanie cyklotrasy bolo za účasti cezhraničných partnerov zo Zlínskeho kraja, konkrétne z mesta Brumov-Bylnice,
- v septembri bolo v rámci cezhraničného projektu „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime európske tradície“ slávnostne otvorené a verejnosti sprístupnené nielen Južné opevnenie Trenčianskeho hradu, ale aj česká časť projektu v partnerskom meste Bučovice.

Nakoľko v posledných rokoch nedochádzalo k realizácii žiadnych spoločných aktivít TSK s Čuvašskou republikou (Ruská federácia), s Regiónom Picardia (Francúzka republika) a Regiónom Sor-Trondelag (Nórske kráľovstvo), pristúpil TSK k ukončeniu dohôd o spolupráci s týmito regiónmi na základe uznesenia č. 448/2020 schváleného Zastupiteľstvom TSK zo dňa 27.4.2020.

Partnerskými regiónmi naďalej zostáva Zlínsky a Juhomoravský kraj (Česká republika), Volgogradská administratívna oblasť (Ruská federácia), Región Istria (Chorvátska republika) a Černihivská oblasť (Ukrajina).

Bežné výdavky *544,28 eur*
630 Tovary a služby *544,28 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		
2017	230 356	234 959	221 568,51	94,30
2018	235 186	239 602	234 498,31	97,87
2019	309 694	314 092	274 153,40	87,28
2020	346 193	346 617	291 714,91	84,16
2021	363 743			
2022	399 400			

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet kontrol za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	65	68	Splnené	Jednotlivé druhy kontrol vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti, schváleným Z TSK
	2018	61	71	Splnené	Jednotlivé druhy kontrol vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti, schváleným Z TSK a podanými podnetmi v priebehu roka 2018
	2019	60	78	Splnené	Kontroly boli realizované v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2019 a prijatých podnetov
	2020	62	47	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	61			
	2022	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných tematických kontrol za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	5	7	Splnené	
	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	9			
	2022	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných komplexných kontrol za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	27	28	Splnené	
	2018	25	24	Čiastočne splnené	Kontroly boli vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti UHK schváleným Z TSK. Čiastočné plnenie bolo ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol a vyšším počtom vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov
	2019	29	29	Splnené	
	2020	28	20	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	24			

	2022	29			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	33	33	Splnené	
	2018	30	32	Splnené	
	2019	25	30	Splnené	
	2020	31	19	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	28			
	2022	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% splnených opatrení z uložených opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	100	97,61	Čiastočne splnené	V roku 2017 bolo vykonaných 461 kontrol prijatých opatrení. V dvoch kontrolovaných organizáciách bolo zistené, že 11 prijatých opatrení nebolo splnených
	2018	100	97,77%	Čiastočne splnené	V roku 2018 bolo vykonaných 32 kontrol plnenia prijatých opatrení, pričom bolo skontrolovaných 537 prijatých opatrení. U dvoch z kontrolovaných organizácií bolo zistené, že 12 prijatých opatrení nebolo splnených
	2019	100	100,00%	Splnené	
	2020	100	96,78%	Čiastočne splnené	V roku 2020 boli vykonané kontroly v 19 organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Pri kontrole plnenia celkovo 218 prijatých opatrení bolo zistených 9 nesplnených opatrení v troch organizáciách
	2021	100			
	2022	100			

Spracoval: Útvar hlavného kontrolóra

Komentár: Útvar hlavného kontrolóra (ďalej „ÚHK“) ako súčasť komplexného manažmentu, pokračoval aj v roku 2020 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 2020 vyčlenené v schválenom rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovej výške 346 193 eur. Z dôvodu vyššej práceneschopnosti zamestnancov bolo nutné pristúpiť k zvýšeniu rozpočtovaného objemu výdavkov o 424 eur. K 31.12.2020 tak dosiahol rozpočet na podprograme objem 346 617 eur.
Vyhlásenie mimoriadnej situácie a prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov ochorenia COVID-19 ovplyvnilo výkon kontrol ÚHK. Na základe prijatých opatrení nebolo možné zo strany zamestnancov vykonávať kontroly v plánovanom rozsahu a počas roka

bolo vykonaných spolu 47 kontrol, čo predstavuje 75,8% z plánovaného počtu 62 kontrol. Obmedzenie služobných ciest a účasť na školeniach, ako aj vyššia práceneschopnosť zamestnancov ovplyvnila, že čerpanie výdavkov k 31.12.2020 bolo na úrovni 84,16%, t.j. vo výške 291 714,91 eur. Išlo pritom o výdavky na úhrady miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní, poistného a príspevkov do poisťovní, na nemocenské dávky a príspevky do sociálneho fondu. Časť výdavkov bola čerpaná na úhrady cestovných náhrad a poplatkov, ako aj na prevádzku motorového vozidla - na nákup paliva, diaľničných známok a na servis a opravy.

Podľa § 11 ods. 2 písm. l) a § 19 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zastupiteľstvo volí na šesť rokov a odvoláva hlavného kontrolóra TSK. Vzhľadom na uplynutie tejto lehoty došlo v súlade s uznesením č. 524/2020 zo dňa 28.09.2020 Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne k zvoleniu nového hlavného kontrolóra. V súvislosti s touto zmenou zahŕňajú čerpané finančné prostriedky aj úhradu výdavkov na odchodné.

V roku 2020 si zamestnanci Útvaru hlavného kontrolóra uplatnili nárok na príspevky na rekreáciu zamestnancov poskytnuté v súlade s podmienkami platnej legislatívy v celkovej sume 1 556,93 eur.

Bežné výdavky	*291 714,91*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*203 106,46*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*66 788,44*	*eur*
630 Tovary a služby	*10 429,66*	*eur*
640 Bežné transfery	*11 390,35*	*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		
2017	48 160	48 160	33 052,49	68,63
2018	46 600	46 600	37 660,00	80,82
2019	48 160	48 160	30 835,10	64,03
2020	30 000	30 000	29 088,00	96,96
2021	30 000			
2022	30 000			

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

Prvok 1.4.1: Audit

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	48 160	48 160	33 052,49	68,63
2018	46 600	46 600	37 660,00	80,82
2019	48 160	48 160	30 835,10	64,03
2020	30 000	30 000	29 088,00	96,96
2021	30 000			
2022	30 000			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol vykonaných audítorom za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4			
	2022	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 Zmluvu o poskytnutí audítorských služieb č. 2019/0681 so spoločnosťou ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Prešov. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením choroby COVID-19 došlo k uzatvoreniu Dodatku č. 1 k uvedenej zmluve, ktorým sa upravili termíny plnenia auditu za rok 2019, konkrétne termíny pre overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019 a výročnej správy za rok 2019. V súlade s uzatvoreným zmluvným vzťahom bol vykonaný:

- *II. priebežný audit správnosti, úplnosti, preukázateľnosti a zrozumiteľnosti vedenia účtovníctva za IV. kvartál 2019,*
- *overenie správnosti a úplnosti riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2019 a vydanie správy audítora,*
- *1. priebežný audit správnosti, úplnosti, preukázateľnosti a zrozumiteľnosti vedenia účtovníctva za I. až III. kvartál 2020.*

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 2019 bol vykonaný audit u obidvoch zmluvných dopravcov SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.. Audit vykonala v súlade s uzatvorenou Zmluvou č. 2020/0091 spoločnosť INTERAUDIT Trenčín s.r.o..

Výdavky na úhradu za poskytnuté audítorské služby boli k 31.12.2020 čerpané v celkovej výške 29 088,00 eur. Táto suma predstavuje 96,96 % z rozpočtovaného objemu 30 000 eur vyčleneného na rok 2020.

Bežné výdavky	*29 088,00*	*eur*
630 Tovary a služby	*29 088,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	0	0	0,00	0,00
2018	0	0	0,00	0,00
2019	0	0	0,00	0,00
2020	0	0	0,00	0,00
2021	0			
2022	0			

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**
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12			
	2022	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	2	2	Splnené	V sledovanom období boli spracované 2 hodnotiace práce - súhrnná hodnotiaca správa - Záverečný účet TSK za rok 2016 schválený uznesením Z TSK č. 493/2017 zo dňa 2.5.2017 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2017
	2018	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná 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 monitorovanom období 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			
	2022	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov predkladaných výkazov na MF SR za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	6	6	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	
	2019	6	6	Splnené	
	2020	6	6	Splnené	
	2021	6			
	2022	6			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: V roku 2020 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		
2017	355 000	355 000	355 000,00	100,00
2018	505 000	505 000	505 000,00	100,00
2019	367 150	367 150	367 150,00	100,00
2020	373 650	358 580	323 266,54	90,15
2021	373 650			
2022	373 650			

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**
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	4	Splnené	TSK je partnerom v troch organizáciách - Trenčín región, Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, Automotive a Združenie samosprávnych krajov v Slovenskej republike (združenie "SK8")
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4			
	2022	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**
	2017	1	0	Nesplnené	V roku 2017 sa zasadnutie SK8 nekonalo. Členovia združenia komunikovali a predkladali stanoviská a vyjadrenia elektronicky. Po voľbách do samospráv sa dňa 10. novembra 2017 uskutočnilo stretnutie novozvolených predsedov vyšších územných celkov, pričom pracovné zasadnutie združenia „SK8“ bude v roku 2018
	2018	1	4	Splnené	V roku 2018 obnovilo združenie SK8 svoju činnosť, pričom bolo realizovaných celkovo 7 zasadnutí. Predseda TSK sa zúčastnil 4

					zasadnutí
	2019	4	5	Splnené	
	2020	4	6	Splnené	
	2021	4			
	2022	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných rokovaní jednotlivých sekcií "SK8" za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	-
	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			
	2022	10			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: V rámci zámeru účinného presadzovania záujmov TSK pri rozvoji kraja pokračuje TSK aj v roku 2020 vo svojom členstve, resp. partnerstve v organizáciách, a to:

- *v Združení samosprávnych krajov v Slovenskej republike (združenie "SK8"),*
- *ako člen krajskej organizácie cestovného ruchu pod názvom „Trenčín región“ a člen medzinárodného projektu „Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda“,*
- *ako partner v spoločnosti „Automotive“.*

Na úhradu členských príspevkov pre rok 2020 boli v rámci schváleného rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 367 150 eur. Vzhľadom na celospoločenskú situáciu spôsobenú šírením pandémie COVID-19, v dôsledku ktorej došlo k obmedzeniu činností súvisiacich s aktivitami krajskej organizácie cestovného ruchu „Trenčín región“, pričom pandémia mala nepriaznivý dopad aj na príjmovú časť rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, požiadal TSK „Trenčín región“ o vrátenie časti členského príspevku vo výške 50 000,00 eur. Táto čiastka v primeranej miere reflektovala výšku dopadu následkov pandémie v pomere k celkovej výške členského príspevku Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rok 2020. Na základe predmetnej žiadosti organizácia vrátila uvedenú čiastku v júli 2020. Táto skutočnosť vytvorila priestor pre presun finančných prostriedkov v objeme 17 000 eur na podprogram 3.5.: Autodoprava. Dôvodom bola potreba zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia bežných výdavkov na úhradu havarijného poistenia motorových vozidiel vo väzbe na zaradenie novonadobudnutých vozidiel do majetku organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Jednalo sa o obstaranie 18 ks motorových osobných a nákladných vozidiel v celkovej obstarávacej cene 2 056 452,00 eur pre SC TSK a 2 sanitných vozidiel v celkovej obstarávacej cene 254 000,00 eur pre NsP Považská Bystrica a NsP Myjava.

K 31.12.2020 boli z rozpočtovaného objemu 350 150 eur určeného na úhradu členských príspevkov čerpané výdavky na 90,58%, čo predstavuje sumu 317 150,00 eur. Krajskej organizácii cestovného ruchu bol poukázaný členský príspevok vo výške 350 000,00 eur, z ktorého na základe dohody bola TSK vrátená časť v objeme 50 000,00 eur. Medzinárodnému združeniu *"Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda"* bol poukázaný príspevok v sume 5 000,00 eur a *Združeniu samosprávnych krajov v Slovenskej republike* (ďalej „SK8") bol v roku 2020 uhradený členský príspevok 12 150,00 eur.

V súvislosti s členstvom TSK v SK8 boli pre rok 2020 okrem členského príspevku rozpočtované finančné prostriedky v sume 6 500 eur. Nakoľko TSK zabezpečoval v 09/2020 hosťovanie rokovania Združenia samosprávnych krajov SK8 v kúpeľnom meste Bojnice, došlo k potrebe navýšenia bežných výdavkov o 1 930 eur. Tieto boli presunuté v rámci zmeny rozpočtu bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK z programového prvku 2.1.2: Propagácia kraja a reklama.
K 31.12.2020 boli čerpané výdavky vo výške 6 116,54 eur, čo predstavuje 72,6% z rozpočtovaného objemu 8 430 eur. Tieto súviseli s účasťou zástupcov TSK na pracovných stretnutiach SK8 a pracovných rokovaniach jednotlivých sekcií SK8, ako aj s už uvedeným hosťovaním zástupcov SK8. Pracovné stretnutia boli zamerané na reformu verejnej správy, financovanie samospráv a ich vstup do prípravy novej legislatívy, na národný plán obnovy a odolnosti, ale najmä riešenie dofinancovanie dopadov koronakrízy a oživovania ekonomiky.

Bežné výdavky	*323 266,54 eur*
630 Tovary a služby	*6 116,54 eur*
640 Bežné transfery	*317 150,00 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		
2017	3 277 558	8 308 395	2 667 108,95	32,10
2018	1 370 795	6 470 412	5 538 923,85	85,60
2019	1 938 784	2 167 512	1 316 638,32	60,74
2020	6 106 723	5 884 579	4 773 717,84	81,12
2021	6 191 142			
2022	14 339 365			

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 31.12.2020 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		
2017	246 442	273 442	252 256,61	92,25
2018	273 000	274 000	255 940,45	93,41
2019	299 500	295 500	260 904,67	88,29
2020	317 300	312 470	241 439,87	77,27
2021	317 300			
2022	317 300			

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

Prvok 2.1.1: Mediálna propagácia TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	183 442	186 042	166 699,49	89,60
2018	193 000	194 000	185 327,62	95,53
2019	202 000	202 200	196 376,00	97,12
2020	209 300	209 300	187 981,60	89,81
2021	209 300			
2022	209 300			

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**
	2017	370	450	Splnené	
	2018	380	430	Splnené	
	2019	400	505	Splnené	
	2020	400	460	Splnené	
	2021	400			
	2022	400			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zazmluvnených TV a rozhlasových staníc na rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované

	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	10			
	2022	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných tlačových správ a informácií pre médiá			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	400	623	Splnené	
	2018	450	517	Splnené	
	2019	450	450	Splnené	
	2020	450	580	Splnené	
	2021	450			
	2022	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 2020 vyčlenené v rámci schváleného rozpočtu TSK finančné prostriedky v objeme 209 300 eur. Z tohto objemu boli k 31.12.2020 čerpané výdavky na úrovni 89,81%, čo predstavuje sumu 187 981,60 eur. Tá zahŕňa výdavky za medializáciu a za služby elektronického monitoringu informácií ako dôležitého doplnku mediálnych a prezentačných aktivít kraja.
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k miernemu poklesu výdavkov na medializáciu o 4,27%. Dôvodom bolo neobnovenie spolupráce s jednou z televízií propagujúcich TSK v predchádzajúcom období, ako aj ukončenie spolupráce s rádiom Muzika v auguste 2020 z dôvodu nedostatočného plnenia zmluvných podmienok.

V roku 2020 bolo informovanie občanov v rámci kraja zabezpečované prostredníctvom:

- *regionálnych rádií – Rádio Bojnice (BETA RÁDIO), Rádio GO DeeJay s.r.o. (Rádio Muzika do 8/2020),*
- *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, 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 2020 využíval informácie zo samostatnej elektronickej databázy informácií, ktoré sú spracovávané v súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov.

Bežné výdavky	*187 981,60*	*eur*
630 Tovary a služby	*187 981,60*	*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		
2017	58 000	82 400	81 957,12	99,46
2018	75 000	75 000	70 612,83	94,15
2019	97 500	93 300	64 528,67	69,16
2020	108 000	103 170	53 458,27	51,82
2021	108 000			
2022	108 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť cielenú propagáciu regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných a reklamných materiálov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	11 000	8 139	Čiastočne splnené	Zmena nápočtu
	2018	11 000	4 805	Čiastočne splnené	V sledovanom období prebiehala príprava a spracovanie časti propagačných materiálov, realizácia v II. polroku
	2019	10	20	Splnené	
	2020	10	16	Splnené	
	2021	10			
	2022	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených charitatívnych, športových a iných akcií a podujatí Trenčianskym samosprávnym krajom			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	15	20	Splnené	
	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	20			
	2022	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov na Dni otvorených dverí TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	2 000	1 500	Čiastočne splnené	Návštevníkom bolo rozdaných 1500 propagačných pások na ruku
	2020	2 000	0	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 – podujatie presunuté do on-line prostredia
	2021	2 000			
	2022	2 000			

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 2020 finančné prostriedky v objeme 108 000 eur. V priebehu roka došlo v rámci kompetencií predsedu TSK k úpravám rozpočtu formou zníženia o objem 4 830 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov spojených s udeľovaním Ceny predsedu TSK a Zastupiteľstva TSK na

programovom prvku 1.1.1 Výkon funkcie predsedu a podpredsedov. Ďalej sa jednalo o zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov v súvislosti s hosťovaním rokovania Združenia samosprávnych krajov SK8 v kúpeľnom meste Bojnice v septembri 2020, ako aj s prijatím rozhodnutia tlmočiť Zastupiteľstvá TSK do posunkovej reči a zabezpečením informovanosti nepočujúcich v čase mimoriadnej situácie.

Z rozpočtovaného objemu 103 170 eur boli k 31.12.2020 čerpané výdavky vo výške 53 458,27 eur, t.j. 51,82 %. Vzhľadom na celospoločenskú situáciou spôsobenú šírením pandémie COVID-19 došlo aj v rámci propagácie kraja k obmedzeniu foriem, ktoré TSK využíval na svoju propagáciu. Táto skutočnosť sa odrazila aj na čerpaní výdavkov. V rámci medziročného porovnania došlo k poklesu čerpaných výdavkov o 17,16%. Výdavky v roku 2020 boli čerpané za účelom úhrady služieb spojených s vyhotovením propagačných materiálov. Konkrétne sa jednalo o zhotovenie a dodanie ďakovných listov s potlačou erbu TSK, propagačných samolepiek, reprezentatívnych kovových pier s erbom TSK a pod.. Ďalej boli výdavky čerpané v súvislosti so službami za zhotovenie fotodokumentácie z jednotlivých akcií realizovaných TSK, ako aj za propagáciu TSK vrátane vystúpení umelcov a osobností Trenčianskeho kraja na rôznych podujatiach.

Medzi významné propagačné materiály sa v prvom polroku zaradila publikácia pod názvom „Kultúrne dedičstvo Trenčianskeho kraja“. Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil už v predchádzajúcom období k realizácii tejto knižnej publikácie o folklóre a folklórnych skupinách trenčianskeho kraja. Pri grafickom spracovaní a tlači došlo však k časovému posunu do roku 2020. Ďalšou publikáciou prezentujúcou miestne gurmánske špeciality je brožúrka pod názvom „Regionálna kuchárka“. V roku 2020 bola jej dotlač v počte 500 ks.

Pri príležitosti otvorenia cyklotrasy vybudovanej v rámci cezhraničnej spolupráce (viď programový prvok 5.2.4 Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Interreg V-A SR-ČR) boli zhotovené propagačné materiály na podporu cykloturistiky v kraji.
V rámci špeciálneho charitatívneho projektu pre občanov, ktorí kvôli COVID-19 ostali izolovaní v CSS, DSS, nemocniciach, alebo v domácom prostredí pristúpilo TSK k vydaniu 3 samostatných príloh novín „MY regionálne noviny“ - tajničiek, krížoviek, sudoku, zábavného čítania a pod..

Ďalšou z foriem, ktorú TSK využil na prezentáciu svojej činnosti, bola účasť diskusného fóra pri realizácii podujatia MY s VAMI na tému Transformácia uhoľného regiónu horná Nitra. V neposlednom rade využíva TSK možnosť prezentovať a propagovať svoju činnosť a aktivity na rôznych kultúrnych a športových akciách, ktoré sú zamerané na podporu športových aktivít u detí a mládeže, ale najmä na rôznych charitatívnych podujatiach a akciách, ktoré sú zamerané na odstraňovanie bariér medzi zdravými a zdravotne postihnutými ľuďmi. Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie a prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov ochorenia COVID-19 nebolo možné časť podujatí zrealizovať. Z tohto dôvodu bola prezentácia TSK touto formou len v obmedzenej miere, a to najmä na podujatiach "Parasport24 tour, 13. ročník", "Vrchárska koruna Trenčianska 2020" a „BIKEFEST 2020“.

Bežné výdavky	*53 458,27*	*eur*
630 Tovary a služby	*53 458,27*	*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		
2017	2 717 066	7 679 903	2 081 234,17	27,10
2018	677 230	5 775 847	4 924 291,02	85,26
2019	1 042 719	1 259 237	466 984,30	37,08
2020	5 167 458	5 205 714	4 469 903,03	85,87
2021	5 269 277			
2022	13 417 500			

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

Prvok 2.2.1: Propagácia kraja prostredníctvom cestovného ruchu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	27 000	25 000	23 275,00	93,10
2018	29 500	28 500	27 524,72	96,58
2019	31 000	31 000	27 190,00	87,71
2020	28 000	28 000	26 440,00	94,43
2021	28 000			
2022	28 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí a aktivít na podporu cestovného ruchu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	5	7	Splnené	
	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			
	2022	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prezentácií v publikáciách na podporu cestovného ruchu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	5	8	Splnené	
	2018	6	8	Splnené	
	2019	6	8	Splnené	
	2020	6	10	Splnené	
	2021	6			
	2022	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percentuálny nárast počtu prenocovaní v kraji			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	15	10,3	Čiastočne splnené	Údaje sa porovnávajú za 1. polrok 2018 s 1. polrokom 2019. Údaje za 2. polrok 2019 poskytne Štatistický úrad v marci 2020
	2020	15	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	15			
	2022	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percentuálny nárast počtu ubytovaných návštevníkov z okolitých krajín			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	15	10,5	Čiastočne splnené	Údaje sa porovnávajú 1. polrok 2018 s 1. polrokom 2019. Údaje za 2. polrok 2019 poskytne Štatistický úrad v marci 2020
	2020	15	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	15			
	2022	15			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: TSK so zámerom využiť cestovný ruch ako nástroj pre tvorbu ekonomických príležitostí, pre zabezpečenie rastu kvality životnej úrovne a konkurencieschopného trhu, ale aj pre zachovanie a zveľaďovanie prírodného a kultúrneho bohatstva, vyčlenil v rámci svojho rozpočtu na rok 2020 na zabezpečenie podpory rozvoja cestovného ruchu finančné prostriedky v celkovej výške 28 000 eur. Tieto boli určené najmä na úhradu za propagačné jazdy v rámci ***prevádzky historickej elektrickej železnice Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice,*** a to na základe Zmluvy o spolupráci a propagácii uzatvorenej medzi TSK a neziskovou organizáciou Trenčianska elektrická železnica n. o.., ako aj medializáciu cestovného ruchu TSK v špecializovaných časopisoch. Ako už bolo uvedené skôr, vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 nebolo aj v tomto prípade možné časť podujatí zrealizovať v plánovaných termínoch a tieto boli v rámci možností zrealizované počas uvoľnenia opatrení v letných mesiacoch. Uvedená skutočnosť sa premietla do čerpania výdavkov, ktoré dosiahli k 31.12.2020 úroveň 94,43 %, t.j. sumu 26 440,00 eur.

Bežné výdavky	*26 440,00*	*eur*
630 Tovary a služby	*26 440,00*	*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 boli zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja.

Prvok 2.2.2 : Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	2 690 066	7 654 903	2 057 959,17	26,88
2018	647 730	5 747 347	4 896 766,30	85,20
2019	1 011 719	1 228 237	439 794,30	35,81
2020	5 139 458	5 177 714	4 443 463,03	85,82
2021	5 241 277			
2022	13 389 500			

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**
	2017	20	8,6	Čiastočne splnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia
	2018	10	0	Neplnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia
	2019	10	5,2	Čiastočne splnené	Zrealizované v súlade so zmluvou č. 2019/0198 medzi TSK a Slovenským cykloklubom. V I. polroku 2019 prebehla výroba prvkov cykloturistického značenia

					a osadenie sa zrealizovalo v II. polroku 2019
	2020	5	17,3	Splnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia, realizované v súlade so zmluvou č.2020/0294 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
	2021	5			
	2022	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	150	168,05	Splnené	
	2018	150	158,4	Splnené	Obnova realizovaná v súlade so zmluvou č. 2018/0616 medzi TSK a Slovenským cykloklubom (výroba prvkov cykloturistického značenia)
	2019	150	162,9	Splnené	Zrealizované v súlade so zmluvou č. 2019/0198 medzi TSK a Slovenským cykloklubom. V I. polroku 2019 prebehla výroba prvkov cykloturistického značenia a osadenie sa zrealizovalo v II. polroku 2019
	2020	150	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			
	2022	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených turistických trás s turistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	250	239,1	Čiastočne splnené	Práce na obnove značenia realizované a odovzdávané postupne, okrem samotnej obnovy bola realizovaná výroba a osadenie 5 veľkých turistických máp
	2018	240	263,6	Splnené	Práce súvisiace s turistickým značením realizované v súlade so Zmluvou č. 2018/0547 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov
	2019	240	307,4	Splnené	Turistické značenie sa zrealizovalo v súlade so zmluvou č. 2019/0341 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov

	2020	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			
	2022	250			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	7	7	Splnené	
	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	0			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre stavebné povolenie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	8	3	Čiastočne splnené	Vysoká náročnosť vo vzťahu k majetkovo-právnemu vysporiadaniu dotknutých pozemkov v rámci dokumentácie pre územné rozhodnutie
	2018	5	1	Čiastočne splnené	V sledovanom období bolo realizované spracovanie projektovej dokumentácie pre 2. úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín. Vzhľadom na náročnosť 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	1			
	2022	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	30	5	Čiastočne splnené	Ovplyvnené zdĺhavým procesom verejného obstarávania
	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	40			
	2022	30			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Na zvýšenie atraktivity nemotorovej dopravy (najmä cyklistickej dopravy) prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás a nadväzujúcej infraštruktúry boli pre rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky v sume 5 139 458 eur. Z dôvodu vytvorenia osobitného spoločného pracoviska v pavilóne E príspevkovej organizácie SOŠ Nováky na realizáciu dvoch projektov „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ a „Lepší Trenčiansky kraj“, došlo v rámci kompetencií predsedu TSK k presunu finančných prostriedkov v objeme 27 675 eur, a to na programový prvok 5.2.5: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Ľudské zdroje. Vzhľadom na časovú tieseň, pre ktorú bolo potrebné začať s realizáciou projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ - časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín, bolo nevyhnutné v krátkom čase obstarať výkon stavebného dozoru pre danú stavbu. Za týmto účelom došlo k presunu rozpočtových prostriedkov v objeme 68 151,00 eur, a to z projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa“ rozpočtovaného na programovom prvku 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP. Z tohto programového prvku bol zrealizovaný presun finančných prostriedkov v objeme 2 780,00 eur a to za účelom potreby spracovania leteckých videozáznamov pre propagáciu projektu realizovaného pre širokú verejnosť „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ - časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín. K poslednej úprave rozpočtu formou zníženia o 5 000 eur došlo za účelom vypracovania energetického certifikátu na objekty vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov sa povinnosť energetickej certifikácie vzťahuje aj pre budovy, ktoré využívajú orgány verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje a ak je využívaných viac ako 250 m^2 celkovej podlahovej plochy.

K 31.12.2020 bola rozpočtovaná suma 5 177 714 eur, z tej boli čerpané výdavky na úrovni 85,82 %, čo predstavuje 4 443 463,03 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím, kedy k 31.12.2019 bolo čerpanie výdavkov na úrovni 439 794,30 eur, došlo v roku 2020 k výraznému nárastu výdavkov na realizáciu investičných zámerov na zlepšenie cyklistickej infraštruktúry. Čerpanie rozpočtovaných výdavkov v roku 2020 v značnej miere ovplyvnil schvaľovací proces na poskytnutie NFP, ako aj stav spracovania projektových dokumentácií pre územné, resp. stavebné povolenie na jednotlivé úseky. Okrem prác na spracovaní projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, pokračovali aj činnosti súvisiace s majetkovo-právnym usporiadaním dotknutých pozemkov.

- ***Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK***

  Už od roku 2015 TSK realizuje aktivity súvisiace s budovaním základnej osy cyklotrasy na území s najväčšou koncentráciou obyvateľstva – popri riekach Váh a Nitra. V roku 2020 boli v súvislosti s majetkovo-právnym usporiadaním uhradené náhrady za nájom pozemkov a za zriadenie vecných bremien na základe rozhodnutí príslušných orgánov. Pre propagáciu projektu realizovaného „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ - časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín bol spracovaný letecký videozáznam. K 31.12.2020 dosiahli bežné výdavky súvisiace s realizáciou projektu objem 3 482,26 eur.

  Náhrady za vyvlastnenie vlastníckych práv k pozemkom v prospech vyvlastniteľa TSK v zmysle vydaných rozhodnutí príslušného okresného úradu dosiahli objem 109,98 eur. Vlastníkom, u ktorých nie je známy pobyt, boli finančné prostriedky poukázané do úschovy Slovenského pozemkového fondu. Za dopracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, inžiniersku činnosť a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pre stavbu "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín, časť 4: úsek Nemšová – Dubnica nad Váhom – Ladce, ďalej časť 5: úsek Ladce - Púchov a časť 7 úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK, boli čerpané výdavky vo výške 127 286,10 eur. Pre ďalšie úseky prebiehalo v roku 2020 spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Jednalo sa o úseky:

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

  Za účelom monitorovania využitia vybudovaných cyklotrás sa TSK rozhodol pristúpiť k zakúpeniu automatických sčítačov cyklistov. V roku 2020 bol zakúpený sčítač ECO - COUNTER MULTI s rozlíšením smeru jazdy pre projekt "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry TSK" - úsek Púchov - Nosická priehrada za 7 133,00 eur.

	Obdobie zaznamenávania dát sčítačom	Počet cyklistov za sledované obdobie
Úsek Vážskej cyklomagistrály medzi Hornou Stredou a Novým Mestom nad Váhom	Od 1.1.2020 do 31.12.2020	88 192
Úsek Vážskej cyklomagistrály medzi Púchovom a Nosickou priehradou	Od 23.10.2020 do 31.12.2020	26 173

Trenčiansky samosprávny kraj má zámer implementovať úseky projektov spĺňajúcich podmienky pre poskytnutie NFP zo štrukturálnych fondov EÚ – v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Na základe schválenej žiadosti bola v predchádzajúcom období uzatvorená Zmluva na poskytnutie NFP na realizáciu úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčín:

- ***Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK***
  - časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín ***4 235 878,34 eur***

  Kód projektu v ITMS2014+ : 302011V642
  Miesto realizácie projektu : Nové Mesto nad Váhom
  Výzva - kód Výzvy : IROP-PO1-SC122-2016-15
  Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
  Špecifický cieľ: 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
  Výška opráv. výdavkov: 4 380 373,26 eur

  Po realizácii kontroly verejného obstarávania na stavebné práce na riadiacom orgáne bola v 5/2020 uzatvorená zmluva o dielo s víťazným uchádzačom spoločnosťou STRABAG s.r.o.. Realizácia prác bola na uvedenom úseku zahájená 2.6.2020. V poradí tretí vybudovaný úsek sa napája na už existujúcu cyklotrasu medzi Hornou Stredou a Novým Mestom nad Váhom. Stavebné práce na cyklotrase boli ukončené boli v posledný novembrový deň. Výdavky na výstavbu 21,2 kilometra dlhej cyklotrasy vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru dosiahli k 31.12.2020 objem 4 235 878,34 eur. Súčasťou cyklotrasy sú 3 odpočívadlá s prístreškami, stolom a lavičkami, cyklostojanom a informačným panelom. Výdavky projektu boli financované formou predfinancovania a to do výšky 95% oprávnených výdavkov. Po kolaudácii stavby v roku 2021 bude predložená žiadosť o záverečnú platbu formou refundácie.

- ***Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre*** ***34 286,64 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. V roku 2020 boli v súvislosti s majetkovo-právnym usporiadaním uhradené náhrady za nájom pozemkov vo výške 2,00 eur.

Na spracovanie projektovej dokumentácie k tomuto projektu boli v rozpočte na rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 46 197 eur. Na realizáciu činností súvisiacich so spracovaním projektových dokumentácií, inžinierskej činnosti a majetkovo-právnym usporiadaním úsekov Partizánske – Zemianske Kostoľany boli k 31.12.2020 čerpané výdavky vo výške 34 284,64 eur. Na tento úsek bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie.
Na úseku Zemianske Kostoľany – Prievidza bola v roku 2020 zahájená inžinierska činnosť spojená so získaním právoplatného územného rozhodnutia.
Na základe spracovaných podkladov bude v 02/2021 predložená žiadosť o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov na projekt „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre“ - 1. etapa Partizánske – Šimonovany.

Rozpočet prvku „Turistika a cykloturistika“ zahŕňa aj finančné prostriedky v celkovej výške 40 000 eur určené na plnenie Dohôd o spolupráci uzatvorených ešte v roku 2014, a to medzi TSK a organizáciami *Slovenský cykloklub a Klub slovenských turistov*. Výdavky na tento účel boli k 31.12.2020 čerpané v objeme 35 286,71 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj v súvislosti s budovaním nových cyklistických trás má zámer využívať všetky dostupné zdroje vrátane finančných prostriedkov EÚ. V tejto súvislosti pristúpil TSK k realizácii projektu pod názvom ***„Na bicykli po stopách histórie“,*** ktorý je implementovaný v rámci Interreg V-A SR-ČR a je zahrnutý v programovom prvku 5.2.4. Výstavba cyklotrasy v úseku Trenčín – Nemšová bola ukončená v 5/2020 a od 1.6.2020 bola cyklotrasa odovzdaná do užívania verejnosti.

Bežné výdavky	*38 770,97*	*eur*
630 Tovary a služby	*38 770,97*	*eur*
Kapitálové výdavky	*4 404 692,06*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*4 404 692,06*	*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		
2017	314 050	355 050	333 618,17	93,96
2018	420 565	420 565	358 692,38	85,29
2019	596 565	612 775	588 749,35	96,08
2020	621 965	366 395	62 374,94	17,02
2021	604 565			
2022	604 565			

Komentár: V súvislosti so situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID – 19 a avizovaným výpadkom dane z príjmu fyzických osôb, ktorá je rozhodujúcim príjmom TSK, schválilo Zastupiteľstvo TSK na svojom rokovaní dňa 27.4.2020 všeobecne záväzné nariadenia, ktorými v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu podľa osobitného zákona a v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, platných aj pre územie samosprávneho kraja, oprávnili predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja oznámiť neposkytovanie dotácií pre príslušný kalendárny rok bez vzniku nároku na poskytnutie dotácie a bez nároku jednotlivých žiadateľov na refundáciu dovtedy vzniknutých nákladov. Na základe toho pristúpil TSK k rozhodnutiu neposkytovať dotáciu žiadateľom pre príslušný kalendárny rok s výnimkou dotácií pridelených prvých dvoch mesiacoch 2020. Rozpočtované finančné prostriedky boli následne presunuté na zabezpečenie opatrení v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom COVID – 19, konkrétne na nákup osobných ochranných pracovných pomôcok zamestnancom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Prvok 2.3.1: Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	5 000	11 000	5 700,00	51,82
2018	8 000	6 300	5 900,00	93,65
2019	8 000	10 100	8 600,00	85,15
2020	8 000	400	0,00	0,00
2021	8 000			
2022	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**
	2017	10	12	Splnené	
	2018	15	14	Čiastočne splnené	
	2019	17	28	Splnené	
	2020	20	21	Splnené	
	2021	20			
	2022	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	7	11	Splnené	
	2018	12	13	Splnené	
	2019	15	24	Splnené	
	2020	17	1	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	17			
	2022	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	7	9	Splnené	
	2018	12	10	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie

					ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadostí
	2019	12	14	Splnené	
	2020	12	0	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	12			
	2022	12			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2020 finančné prostriedky v objeme 8 000 eur. Ako už bolo vyššie uvedené, v súvislosti so situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID – 19 pristúpil TSK v súlade s VZN č. 24/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, k oznámeniu neposkytovať dotáciu žiadateľom pre príslušný kalendárny rok. V nadväznosti na toto rozhodnutie boli pre zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov OvZP finančné prostriedky v objeme 7 600 eur presunuté na podprogram 4.2: Civilná ochrana. Nakoľko pred oznámením neposkytovania dotácií pre príslušný kalendárny rok bola uzatvorená zmluva na poskytnutie dotácie v objeme 400,00 eur, táto zostala v platnosti.

Bežné výdavky *0,00 eur*
640 Bežné transfery *0,00 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		
2017	73 000	94 700	93 220,00	98,44
2018	97 000	94 420	93 500,00	99,03
2019	97 000	107 200	105 606,64	98,51
2020	97 000	26 960	20 660,00	76,63
2021	97 000			
2022	97 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné	
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v celom regióne	
Merateľný	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych

ukazovateľ		aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	90	118	Splnené	
	2018	120	122	Splnené	
	2019	125	128	Splnené	
	2020	125	74	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	125			
	2022	125			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	70	118	Splnené	
	2018	110	122	Splnené	
	2019	123	126	Splnené	
	2020	123	21	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	123			
	2022	123			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	70	102	Splnené	
	2018	110	93	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadostí
	2019	120	114	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie

					ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadostí
	2020	115	18	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	115			
	2022	115			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť široké spektrum športových aktivít v celom regióne, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2020 finančné prostriedky v objeme 97 000 eur. V súvislosti s vyhlásením mimoriadneho stavu pristúpil TSK aj v rámci dotácií určených na podporu aktivít v oblasti športu k oznámeniu poskytnúť dotáciu len žiadateľom schváleným v prvých dvoch mesiacoch roka 2020. Vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19V nemohli byť zrealizované plánované aktivity a časť poskytnutých finančných prostriedkov bola vrátená. Z tohto dôvodu bola na základe uzatvorených zmlúv poskytnutá žiadateľom dotácia k 31.12.2020 v celkovej výške 20 660,00 eur.
V nadväznosti na uvedené rozhodnutie bola časť rozpočtovaných finančných prostriedkov v objeme 70 040 eur presunutá za účelom nákupu ochranných pracovných pomôcok na podprogram 4.2: Civilná ochrana.

Bežné výdavky *20 660,00 eur*
640 Bežné transfery *20 660,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

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

Prvok 2.3.3: Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	158 000	171 000	170 649,03	99,79
2018	175 000	190 580	185 397,51	97,28
2019	175 000	208 460	205 668,08	98,66
2020	175 000	32 870	16 700,00	50,81
2021	175 000			
2022	175 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné	
Cieľ	Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít v celom regióne	
Merateľný	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu

ukazovateľ		regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	180	177	Čiastočne splnené	
	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			
	2022	210			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	175	177	Splnené	
	2018	175	205	Splnené	
	2019	208	213	Splnené	
	2020	208	28	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	208			
	2022	208			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	145	165	Splnené	
	2018	175	177	Splnené	
	2019	180	192	Splnené	
	2020	180	24	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	180			
	2022	180			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: S cieľom podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít a upevniť postavenie existujúcich spoločných tradícií v celom regióne, vyčlenil TSK v rámci rozpočtu na rok 2020 finančné prostriedky v objeme 175 000 eur. Ako už bolo vyššie uvedené, v súvislosti s vyhlásením mimoriadneho stavu pristúpil TSK aj v tomto prípade k oznámeniu poskytnúť dotáciu len žiadateľom schváleným v prvých dvoch mesiacoch roka 2020. Vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19V nemohli byť zrealizované plánované aktivity a časť poskytnutých finančných prostriedkov bola vrátená TSK. Z tohto dôvodu bola na základe uzatvorených zmlúv poskytnutá žiadateľom dotácia k 31.12.2020 v celkovej výške 16 700,00 eur.
V súvislosti so šíriacim sa koronavírusom COVID – 19 došlo v priebehu roka k presunu finančných prostriedkov v objeme 140 630 eur na podprogram 4.2: Civilná ochrana. Finančné prostriedky boli určené na nákup osobných ochranných pracovných pomôcok zamestnancom OvZP.
Ďalší presun finančných prostriedkov vo výške 1 500 eur bol zrealizovaný na programový prvok 2.3.5 Podpora regionálnych aktivít v oblasti ostatných všeobecne - prospešných služieb. Dôvodom bolo poskytnutie finančných prostriedkov občianskemu združeniu Klub priateľov CO Prievidza za účelom nákupu ochranných pomôcok na zvýšenie pomoci obyvateľom Trenčianskeho samosprávneho kraja, prioritne v autobusoch prímestskej autobusovej dopravy a v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom V Bojniciach (dezinfekcia autobusov a miestností nemocnice, pomoc pri usmerňovaní pacientov a pod.).

Bežné výdavky	*16 700,00*	*eur*
640 Bežné transfery	*16 700,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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

Prvok 2.3.4: Podpora regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	5 000	4 700	4 700,00	100,00
2018	8 000	4 500	4 500,00	100,00
2019	8 000	15 500	15 500,00	100,00
2020	8 000	0	0,00	0,00
2021	8 000			
2022	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**
	2017	7	7	Splnené	
	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			
	2022	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	6	7	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	
	2019	7	16	Splnené	
	2020	7	0	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	7			
	2022	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	5	7	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	
	2019	7	14	Splnené	
	2020	7	0	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	7			
	2022	7			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: S cieľom podporiť regionálne aktivity v oblasti sociálnych služieb, vyčlenil TSK v rámci rozpočtu na rok 2020 finančné prostriedky v objeme 8 000 eur. Aj v tomto prípade pristúpil TSK v súlade s VZN č. 24/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, k oznámeniu neposkytnúť dotáciu žiadateľom pre príslušný kalendárny rok. Nakoľko v danom období nebola schválená žiadosť o poskytnutie dotácie, boli rozpočtované finančné prostriedky v celom objeme 8 000 eur presunuté

na podprogram 4.2: Civilná ochrana, a to na nákup osobných ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov OvZP.

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

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	9 000	9 600	9 600,00	100,00
2018	12 000	4 200	4 200,00	100,00
2019	12 000	9 300	9 300,00	100,00
2020	12 000	3 000	3 000,00	100,00
2021	12 000			
2022	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**
	2017	15	19	Splnené	
	2018	20	5	Čiastočne splnené	Vyšší záujem v ostatných oblastiach podpory
	2019	7	15	Splnené	
	2020	9	24	Splnené	
	2021	9			
	2022	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	15	12	Splnené	
	2018	17	5	Čiastočne splnené	Vyšší záujem v ostatných oblastiach podpory

	2019	7	14	Splnené	
	2020	7	1	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	7			
	2022	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	8	11	Splnené	
	2018	17	2	Čiastočne splnené	Vyšší záujem v ostatných oblastiach podpory
	2019	5	11	Splnené	
	2020	5	1	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	5			
	2022	5			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: S cieľom podporiť regionálne aktivity v oblasti ostatných všeobecne - prospešných služieb, vyčlenil TSK v rámci rozpočtu na rok 2020 finančné prostriedky v objeme 12 000 eur.

V súvislosti s už uvedeným mimoriadnym stavom pristúpil TSK v súlade s VZN č. 24/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, k oznámeniu neposkytnúť dotáciu žiadateľom pre príslušný kalendárny rok. Nakoľko pred vyššie uvedeným oznámením bola uzatvorená 1 zmluva na poskytnutie dotácie, táto zostala v platnosti. V nadväznosti na oznámenie o neposkytovaní ďalších dotácií boli v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom COVID – 19 aj v tomto prípade finančné prostriedky v objeme 10 500 eur presunuté na podprogram 4.2: Civilná ochrana za účelom zabezpečenia osobných ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov OvZP. Po zhoršení pandemickej situácie v jesenných mesiacoch bol zrealizovaný presun finančných prostriedkov v objeme 1 500 eur. Finančné prostriedky boli poskytnuté občianskemu združeniu Klub priateľov CO Prievidza za účelom nákupu ochranných pomôcok na zvýšenie pomoci obyvateľom Trenčianskeho samosprávneho kraja, prioritne v autobusoch prímestskej autobusovej dopravy a v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom V Bojniciach (dezinfekcia autobusov a miestností nemocnice, pomoc pri usmerňovaní pacientov a pod.). Na základe uzatvorených zmlúv bola poskytnutá žiadateľom dotácia k 31.12.2020 v celkovej výške 3 000,00 eur.

Bežné výdavky *3 000,00 eur*
640 Bežné transfery *3 000,00 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

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

Prvok 2.3.6: Podpora regionálnych aktivít v oblasti environmentálnych aktivít

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	64 050	64 050	49 749,14	77,67
2018	120 565	120 565	65 194,87	54,07
2019	96 565	96 565	84 187,67	87,18
2020	121 965	103 165	22 014,94	21,34
2021	104 565			
2022	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**
	2017	40	58	Splnené	Nedefinované
	2018	80	54	Čiastočne splnené	
	2019	51	72	Splnené	
	2020	55	49	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	55			
	2022	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	32	39	Splnené	
	2018	70	43	Čiastočne splnené	
	2019	42	59	Splnené	
	2020	42	22	Čiastočne	Ovplyvnené

				splnené	epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	42			
	2022	42			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	17	27	Splnené	
	2018	40	34	Čiastočne splnené	
	2019	37	44	Splnené	
	2020	37	15	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	37			
	2022	37			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: TSK aj v roku 2020 pokračuje v realizácii činností komplexného projektu iniciovaného a financovaného z vlastných zdrojov pod názvom ***Zelená župa.*** V súvislosti s hľadaním nových možností ochrany životného prostredia nielen v oblasti fungovania prevádzky Úradu TSK a jeho organizácií, ale aj právnych subjektov pôsobiacich na území kraja, boli v rámci rozpočtu TSK na rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 121 965 eur. Vyhlásením mimoriadneho stavu a avizovaným výpadkom dane z príjmu fyzických osôb bol na Z TSK dňa 27.4.2020 schválený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 26/2020, ktorý mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších zmien. Rovnako, ako u predchádzajúcich dotácií poskytovaných z rozpočtu TSK, tak aj v tomto prípade pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s uvedeným VZN k oznámeniu neposkytnúť dotáciu žiadateľom pre príslušný kalendárny rok. Nakoľko pred vyššie uvedeným oznámením boli už uzatvorené zmluvy na poskytnutie dotácie, tieto zostali v platnosti. V nadväznosti na oznámenie o neposkytovaní ďalších dotácií boli pre zabezpečenie ochranných osobných pracovných pomôcok finančné prostriedky v objeme 11 000 eur presunuté na podprogram 4.2: Civilná ochrana. Z dôvodu správneho zatriedenia výdavkov bol v rámci kompetencií predsedu zrealizovaný presun finančných prostriedkov v objeme 5 400,00 eur určený na spolufinancovanie projektu „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia“. Nakoľko na základe podpísania Partnerskej dohody finančné prostriedky na realizáciu projektu budú poskytované Európskou komisiou prostredníctvom Koordinujúceho prijímateľa, ktorým je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, boli finančné prostriedky presunuté na podprogram 5.4: Projekty financované Európskou komisiou.

K 31.12.2020 boli z rozpočtovaného objemu 103 165 eur čerpané výdavky na úrovni 21,34%, čo predstavuje 22 014,94 eur, z toho:

- v rámci grantového programu Zelené oči bolo uzatvorené jedno hodnotiace kolo. Vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nemohli byť zrealizované plánované aktivity a časť poskytnutých finančných prostriedkov bola vrátená TSK. Z tohto dôvodu bola na základe uzatvorených zmlúv poskytnutá žiadateľom v zmysle VZN TSK č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení VZN TSK č. 34/2017, č. 6/2018 a č. 14/2018 dotácia k 31.12.2020 v celkovej výške 18 584,14 eur,
- v súvislosti so schvaľovaním žiadostí na realizáciu projektov boli čerpané finančné prostriedky v objeme 783,80 eur na úhradu odmien a príspevkov do poisťovní členom komisie,
- v záujme aktívnej podpory zvyšovania environmentálneho povedomia občanov kraja boli v sledovanom období obstarané propagačné materiály s logom Zelená župa v celkovej sume 2 647,00 eur.

Bežné výdavky	*22 014,94*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*351,00*	*eur*
630 Tovary a služby	*3 079,80*	*eur*
640 Bežné transfery	*18 584,14*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	200 000	165 650	159 886,96	96,52
2020	200 000	200 000	0,00	0,00
2021	200 000			
2022	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**
	2017	-	-	-	Nedefinované

	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	90	85	Čiastočne splnené	
	2020	90	94	Splnené	
	2021	90			
	2022	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených projektov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	90	77	Čiastočne splnené	
	2020	90	-	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	90			
	2022	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených projektov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	90	77	Čiastočne splnené	
	2020	90	-	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	90			
	2022	90			

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. Aj v tomto prípade vzhľadom na mimoriadny stav Zastupiteľstvo TSK dňa 27.4.2020 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 25/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie číslo č.

22/2019 Participatívny – komunitný rozpočet. Na základe uvedeného bol proces Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK pre rok 2020 zrušený.

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

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

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

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	2 732 658	3 649 074	3 063 487,00	83,95
2018	3 100 993	3 689 698	3 070 754,17	83,23
2019	3 793 554	4 340 838	3 690 641,54	85,02
2020	3 296 591	3 463 362	2 518 145,17	72,71
2021	2 855 281			
2022	2 855 281			

Komentár: V rámci programu Interné služby boli v roku 2020 činnosti a aktivity zabezpečované a financované v rámci podprogramov – *Právne služby, Verejné obstarávanie, Správa nehnuteľného majetku, Informačný a komunikačný systém, Autodoprava a Materiálové zabezpečenie.* V medziročnom porovnaní celkových čerpaných výdavkov evidovaných na tomto programe došlo k poklesu o 31,77%. Dôvodom bolo najmä nižšie čerpanie výdavkov na právne služby, úspora výdavkov pri prevádzke nehnuteľného majetku a v neposlednom rade nižšie čerpanie výdavkov určených na informačný a komunikačný systém.

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	106 600	117 160	105 329,34	89,90
2018	50 900	49 239	22 046,12	44,77
2019	65 200	40 200	31 705,76	78,87
2020	54 800	11 700	7 877,72	67,33
2021	54 800			
2022	54 800			

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**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	50	72	Splnené	
	2020	50	58	Splnené	
	2021	50			
	2022	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**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	0	Splnené	
	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel odkontrolovaných a správne a včas zverejnených zmlúv uzatvorených TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	100	100,00	Splnené	
	2020	100	100,00	Splnené	
	2021	100			
	2022	100			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Za účelom zabezpečiť kvalitné právne služby boli pre rok 2020 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 54 800 eur. V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu došlo k úprave rozpočtu formou zníženia o sumu 43 100 eur.
Dôvodom bola potreba zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov v objeme 100 eur na ekonomickej podpoložke 636 001 Nájomné za nájom – budov, objektov alebo ich častí, a to za účelom úhrady nájomného Mestu Považská Bystrica za nájom pozemku KN C parc. č. 145/1 – zastavaná plocha a nádvorie zapísaný na LV č. 4376 pre k. ú. Považská Bystrica na základe nájomnej zmluvy č. 43/2017 (2017/0206). Tento pozemok je pre Trenčiansky samosprávny kraj potrebný pre jeho využitie v rámci realizácie investičnej akcie v Považskej knižnici, ktorou je vybudovanie verejného prístupového chodníka a nového vstupu do budovy knižnice v rámci jej

rekonštrukcie. Ďalšie finančné prostriedky v objeme 36 000 eur boli presunuté na podprogram 3.2 Verejné obstarávanie. Dôvodom bol zistený nepostačujúci rozpočtovaný objem finančných prostriedkov určených na realizáciu verejných obstarávaní externými obstarávateľmi, ktorý bol zistený po spustení procesu verejného obstarávania s predmetom zákazky „Komplexné odborné poradenstvo pre GES“ v Strednej odbornej škole Dubnica nad Váhom. Posledný presun v objeme 7 000 eur bol zrealizovaný na podprogram 3.3.: Správa nehnuteľného majetku a to z dôvodu plnenia si zákonnej povinnosti na vypracovanie energetického certifikátu pre najviac exponované objekty vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. V zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov sa povinnosť energetickej certifikácie vzťahuje aj pre budovy, ktoré využívajú orgány verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje a ak je využívaných viac ako 250 m^2 celkovej podlahovej plochy.

K 31.12.2020 boli z rozpočtovaného objemu 11 700 eur čerpané výdavky na úrovni 67,33 %, čo predstavuje sumu 7 877,72 eur, z toho:

- úhrady za poskytnuté právne služby dosiahli za rok 2020 sumu 4 308,00 eur. V zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov boli poskytnuté Advokátskou kanceláriou JUDr. D. Birošová, s.r.o. právne služby v súvislosti s konaním v právnej veci o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru. Ďalšie služby boli poskytnuté spoločnosťou upvision. s.r.o., Senica, pričom sa jednalo o poskytovanie služieb zodpovednej osoby súvisiacich s ochranou osobných údajov v podmienkach TSK,
- na úhradu správnych poplatkov boli čerpané výdavky v objeme 354,78 eur. Tieto sa týkali úhrady trov exekúcie za zastavené exekučné konanie vedené na základe rozsudku č.9Cb 124/2006 vydaného Okresným súdom Považská Bystrica, ďalej úhrady súdnych poplatkov Okresnému súdu Prievidza na základe platobného predpisu S38-180520-0009 a Okresnému súdu Trenčín na základe platobného predpisu S31-220620-0004 za podanie odvolania proti rozhodnutiu v súdnom spore s Mestom Trenčín, ako aj úhrad správnych poplatkov k vypracovaniu geometrického plánu na rozdelenie pozemku, parc.č.1191/2, LV č.1577, k. ú. Kubrá za účelom prevodu pozemku a k vypracovaniu geometrického plánu na zameranie prístavby školy, parc.č.2330/2, k.ú.Handlová - za účelom zapísania prístavby na list vlastníctva. V neposlednom rade boli hradené poplatky za overenie podpisov vo veci uvoľnenia bankových záruk a zloženej zábezpeky k realizovaným investičným akciám,
- úhrady za prístupy k on-line EPI produktu - komplexnému prehľadu legislatívy SR od roku 1945 s prepojením na legislatívu EÚ s komentármi a judikatúrou, ktoré dosiahli výšku 3 214,94 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 pokračovanie procesu o uložení pokuty 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 10 000,00 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 Najvyšší súd

Slovenskej republiky rozhodol tak, že zrušil rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave a vec mu vrátil na nové konanie a rozhodnutie. Krajský súd v Bratislave vo veci k 31.12.2020 opätovne nerozhodol.

Počas roka 2020 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	*7 877,72*	*eur*
630 Tovary a služby	*7 877,72*	*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		
2017	40 000	40 000	34 080,00	85,20
2018	69 500	69 500	64 980,00	93,50
2019	75 000	144 770	84 558,00	58,41
2020	76 000	118 520	112 908,00	95,26
2021	76 000			
2022	76 000			

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**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	0	Splnené	Zámerom je realizovať všetky vyhlásené verejné obstarávania. K 31.12.2019 nezrušil Úrad pre VO žiadnu súťaž
	2020	1	1	Splnené	

	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet predčasných ukončení zmluvných vzťahov s úspešnými uchádzačmi po uzavretí zmluvy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	5	2	Splnené	
	2020	5	2	Splnené	Odstúpenie z EKS
	2021	5			
	2022	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybavených žiadostí o poradenstvo v oblasti verejného obstarávania			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	100	450	Splnené	
	2020	300	460	Splnené	
	2021	300			
	2022	300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných súhlasov k začatiu procesu verejného obstarávania (Úrad TSK + OVZP)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	140 + 700	Ú TSK 144 + OvZP 983	Splnené	
	2018	150 + 750	Ú TSK 198 + OvZP 901	Splnené	
	2019	900	Ú TSK 208 + OvZP 66	Čiastočne splnené	Nápočet upravený z dôvodu zmeny pravidiel pre vydávanie súhlasov
	2020	800	Ú TSK 113 + OvZP 614	Čiastočne splnené	Úprava predpisov súvisiaca s COVID-19
	2021	800			
	2022	800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálne % zrušených súťaží pred podpisom zmluvy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované

	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	10	7,81	Splnené	Zámerom je minimalizovať % zrušených súťaží
	2020	5	4,72	Splnené	
	2021	5			
	2022	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet zabezpečených verejných obstarávaní pre OvZP			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	30	119	Splnené	
	2020	30	76	Splnené	
	2021	30			
	2022	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 2020 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 76 000 eur. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov pre spustenie procesu verejného obstarávania s predmetom zákazky „Komplexné odborné poradenstvo pre GES“ v Strednej odbornej škole Dubnica nad Váhom, došlo v rámci kompetencií predsedu TSK k presunu finančných prostriedkov v celkovom objeme 18 480,00 eur na ekonomickú podpoložku 637 005 Špeciálne služby a program 011 Administratíva. Následne na základe realizovaných verejných obstarávaní externými obstarávateľmi bol zistený nepostačujúci rozpočtovaný objem finančných prostriedkov na tento účel. Z tohto dôvodu bolo nutné zabezpečiť zvýšenie rozpočtovanej sumy o 36 000 eur a to presunom finančných prostriedkov z programového prvku 3.1. Právne služby. Za účelom zdynamizovania čerpania finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj snahy o zlepšenie čerpania rozpočtovaných kapitálových výdavkov došlo k výraznému nárastu počtu vyhlásených podlimitných a nadlimitných súťaží prostredníctvom externého obstarávateľa, a to až nad mieru predpokladanú pri kreovaní rozpočtu pre tento rok. Z tohto dôvodu došlo k potrebe zvýšenia rozpočtovaného objemu o 25 000 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov bolo zabezpečené presunom finančných prostriedkov v objeme 9 900,00 eur z ekonomickej podpoložky 637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov rozpočtovanej na programe 11.: Administratíva a v objeme 15 100,00 eur z finančných prostriedkov plánovaných na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

K 31.12.2020 dosiahol rozpočtovaný objem finančných prostriedkov v rámci podprogramu 118 520 eur. K uvedenému dátumu boli výdavky čerpané na úrovni 95,26 %, čo predstavuje sumu 112 908,00 eur. Táto zahŕňa úhrady za služby externých verejných obstarávateľov vo výške 91 800,00 eur, ako aj za používanie Virtuálnej aukčnej siene PROEBIZ (vrátane modulov podľa zmluvy), systému JOSEPHINE a Asistenčného programu a SSL certifikátu v celkovej sume 21

108,00 eur. V rámci medziročného porovnania dosiahol index rastu úroveň 1,34, z čoho je možné konštatovať, že výdavky v rámci podprogramu za porovnateľné obdobia odrážajú nárast nárastu počtu vyhlásených podlimitných a nadlimitných súťaží prostredníctvom externého obstarávateľa. Realizáciou verejného obstarávania v roku 2020 bola dosiahnutá úspora pri systéme EKS 14,8%, pri systéme Proebiz bola úspora nepatrne nižšia a to14,05% (vysúťažená hodnota / predpokladaná hodnota zákazky).

Bežné výdavky	*112 908,00*	*eur*
630 Tovary a služby	*112 908,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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

Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku

Zámer: Efektívne využitie nehnuteľného majetku TSK, plynulá bežná prevádzka administratívnej budovy TSK, ako aj prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, minimalizácia rizika vzniku požiaru prevenciou a kontrolou

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	396 571	525 325	411 443,32	78,32
2018	501 080	1 157 540	1 034 883,93	89,41
2019	1 309 400	1 336 203	1 184 294,18	88,63
2020	661 503	687 504	603 095,74	87,72
2021	666 503			
2022	666 503			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny predaj nehnuteľného majetku TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odpredajov nehnuteľného majetku TSK (priamy odpredaj/OVS/dražba/osobitný zreteľ)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	12	15	Splnené	Zahŕňa aj predaje z roku 2016, avšak rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva bolo vydané v roku2017
	2018	12	8	Čiastočne splnené	Zahŕňa aj predaje z roku 2017, avšak rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva bolo vydané v roku 2018. Okrem uvedených odpredajov boli v sledovanom období uzatvorené zmluvy na dve zámeny

					nehnuteľností a odpredaj prebytočného majetku, pri ktorých ešte nedošlo k rozhodnutiu o povolení vkladu vlastníckeho práva
	2019	12	8	Čiastočne splnené	V roku 2019 boli zrealizované na základe OVS 3 odpredaje, ostatné v zmysle čl. 14 ods. 2 Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení
	2020	10	10	Splnené	
	2021	10			
	2022	10			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu a správu budovy, plynulú prevádzku vyhradených technických zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol náhradného zdroja v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	24	24	Splnené	
	2018	24	24	Splnené	
	2019	24	24	Splnené	
	2020	24	24	Splnené	
	2021	24			
	2022	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	5	5	Splnené	
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4			
	2022	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet servisných prehliadok klimatizačných a vzduchotechnických zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	14	14	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	Od roku 2018 zmena nápočtu kontrol
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	2	Splnené	
	2021	2			
	2022	2			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet servisných prehliadok výťahov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	12	4	Čiastočne splnené	Zmena nápočtu kontrol
	2018	4	4	Splnené	Zmena nápočtu kontrol – odborná prehliadka sa vykonáva v štvrťročných intervaloch oprávnenou osobou podľa Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4			
	2022	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**
	2017	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch v súlade s plánom (v mesiacoch máj a december 2017)
	2018	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2018)
	2019	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2019)
	2020	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (jún a november 2020)
	2021	2			
	2022	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok ručných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	92	92	Splnené	
	2018	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2018
	2019	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2019
	2020	92	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			

	2022	92			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach Dňa 7.6.2017
	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			
	2022	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 2020 v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 661 503 eur. Vzhľadom na okolnosti, ktoré sa nedali pri návrhu a tvorbe rozpočtu predpokladať, došlo v priebehu roka k jeho zmene formou zvýšenia. Z dôvodu častej poruchovosti 2 ks výťahov v administratívnej budove TSK a z hľadiska požiadaviek bezpečnej prepravy osôb vyvstala potreba ich komplexnej rekonštrukcie. Vzhľadom na neplánovanú investíciu bolo potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie v objeme 118 800 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia výťahov“ bolo zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie „Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj“, schválenej pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorá bola v rámci procesu verejného obstarávania vysúťažená za nižšiu sumu ako sa pôvodne predpokladalo.
Ďalšia úprava rozpočtu bola vyvolaná zvýšením sadzieb dane z nehnuteľností u Mesta Trenčín, Mesta Prievidza a obce Kľačno, ktoré boli schválené zmenou všeobecne záväzných nariadení v mestských a obecných zastupiteľstvách v závere roka 2019. Zmeny boli oznámené Trenčianskemu samosprávnemu kraju v roku 2020 na základe doručenia nových rozhodnutí o výške dane.
Ďalším rozpočtovým opatrením bol vykonaný presun finančných prostriedkov na podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie za účelom nákupu dezinfekčných prostriedkov a osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov Úradu TSK v súvislosti s vyhlásením mimoriadneho stavu na Slovensku vo väzbe na šírenie sa koronavírusu COVID -19.
Vo väzbe na požiadavku k zabezpečeniu doplnkovej funkcionality systému automatizácie, integrácie dodanej technológie s nemocničným informačným systémom (NIS), zrýchlenia a hlavne skvalitnenia poskytovaných služieb, bolo potrebné zabezpečiť jeho dostatočné rozpočtové krytie. Z tohto dôvodu bol zrealizovaný presun finančných prostriedkov v objeme 91 698 eur na program 8.: Zdravotníctvo. Priestor pre tento presun bol vytvorený v rámci kapitálových výdavkov schválených na Úrade TSK, z toho 91 698,00 eur z ekonomickej podpoložky 711 001 Nákup pozemkov, nakoľko z dôvodu šírenia pandémie COVID-19 neboli realizované v rozpočtovom roku 2020 všetky plánované nákupy pozemkov. Doplnková funkcionalita systému zahŕňa integráciu dodaných zariadení do nemocničného informačného systému STAPRO Fons Enterprise a lekárenského informačného systému NRSYS Pharmacy s plnou kompatibilitou pri spracovaní, evidovaní a vykonávaní úloh v spolupráci s dodávateľom existujúceho informačné systému. V neposlednom rade došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 16 000 eur a to z podprogramu

3.1.: Právne služby. Dôvodom bolo zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na vypracovanie energetického certifikátu pre najviac exponované objekty vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja v súlade s platnou legislatívou.

Objem rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci podprogramu dosiahol k 31.12.2020 sumu 687 504 eur. Z toho boli čerpané výdavky na úrovni 87,72%, čo predstavuje sumu 603 095,74 eur a zahŕňali bežné výdavky.

- *bežné výdavky* v objeme 382 193,74 eur boli čerpané na úhrady:

  - energií, vodného a stočného,
  - za údržbu prevádzkových strojov – opravu motorgenerátora PETRA 250 CSE (záložného zdroja el. energie) v budove TSK z dôvodu havarijnej situácie, za pravidelné mesačné práce na výťahoch, údržbu kamerového systému, elektronickej požiarnej signalizácie a evakuačného rozhlasu,
  - za servisné prehliadky sekčných brán a závor na budove TSK,
  - za všeobecné služby ako vývoz triedeného odpadu, kontrolu 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 a jesennú deratizáciu a dezinsekciu priestorov, vyčistenie podlahovej plochy podzemnej garáže, kontrolu detektorov plynov v administratívnej budove TSK, kontrolu komínov od plynových kotlov v administratívnej budove TSK, za vykonanie energetickej kontroly klimatizačného systému v administratívnej budove TSK a pod.,
  - za opravu, údržbu, ochranu a monitorovanie prebytočného majetku - vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky plynových kotlov a rozvodov plynu v kotolni OA Ilava, vykonanie kontroly komínov v objektoch prebytočného majetku v Bánovciach n/B, v Prievidzi a v Novákoch, zabezpečenie vybraných činností pre objekty na Ul. T. Vansovej 28, Ul. Vinohradníckej 8 a Ul. Átriovej 3 v Prievidzi, na Ul. A. Hlinku 21 v Bánovciach n/B a v objekte SOU v Pravenci, tlakové čistenie ležatej splaškovej kanalizácie v dĺžke 20 m v suteréne objektu lekárne Tília v Považskej Bystrici, zasklenie rozbitých sklenených výplní okien v budove bývalej SOŠ M.R.Štefánika v Brezovej pod Bradlom, kontrolu a tlakovú skúšku hasiacich prístrojov v objektoch prebytočného majetku v Bánovciach nad Bebravou, Prievidzi a Považskej Bystrici a pod.,
  - daní z nehnuteľností,
  - poplatkov za vývoz komunálneho odpadu a poplatkov RTVS,
  - za spracovanie odborných vyjadrení, znaleckých posudkov na stanovenie hodnoty majetku za účelom jeho odpredaja,
  - za vyhotovenie a inštaláciu informačných tabúľ v administratívnej budove TSK
  - za vyhotovenie geometrických plánov za účelom úpravy, majetkovo-právneho vysporiadania, resp. zlegalizovania stavieb nezapísaných na liste vlastníctva TSK.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dosiahol index rastu bežných výdavkov úroveň 1,08. Túto skutočnosť ovplyvnil najmä mierny nárast výdavkov na energie a opravu a údržbu prebytočného majetku.

V rámci kapitálových výdavkov bola na základe zrealizovaného verejného obstarávania uzatvorená Zmluva o dielo č. 2020/0175 medzi TSK a Schindler výťahy a eskalátory a.s., na

komplexnú rekonštrukciu výťahov. Výdavky za vykonanie komplexnej rekonštrukcie 2 ks výťahov v administratívnej budove TSK dosiahli sumu 117 600,00 eur.
Trenčiansky samosprávny kraj zakúpil v roku 2019 od Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne budovu internátu s ubytovacími kapacitami, učebňami, jedálňou a hospodárskym blokom, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti Spojenej školy, I. Krasku 491, 020 32 Púchov. Za účelom zabezpečenia stravovania predovšetkým pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy, ale aj pre študentov a zamestnancov vysokej školy a zároveň vytvorenia odborných učební pre žiakov Spojenej školy, Trenčiansky samosprávny kraj budovu zrekonštruoval. Z dôvodu majetko-právneho vysporiadania pozemkov pod prístupovou cestou a parkovacími plochami nachádzajúcimi sa v okrese Púchov, v obci Púchov, v katastrálnom území Horné Kočkovce, zapísanej na LV č. 4102 ako pozemok – ostatná plocha o celkovej výmere 3 189 m2, uzatvoril TSK v roku 2019 zmluvu o budúcej kúpnej zmluve č. 2019/0699. K 31.12.2020 bola na základe tejto zmluvy uhradená spoločnosti MATADOR Real Estate, s.r.o. Púchov kúpna cena za predmetný pozemok vo výške 95 400,00 eur.

Na základe Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam č.2020/0429 odkúpil TSK od Obce Nitrianske Pravno a TSK pozemok v obstarávacej cene 7 836,00 eur. Správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bol uhradený vo výške 66,00 eur.

Bežné výdavky	*382 193,74*	*eur*
630 Tovary a služby	*382 193,74*	*eur*
Kapitálové výdavky	*220 902,00*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*220 902,00*	*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, 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		
2017	1 978 480	2 752 582	2 328 569,96	84,60
2018	2 195 513	2 071 419	1 770 978,76	85,50
2019	2 015 294	2 487 205	2 145 673,96	86,27
2020	2 268 538	2 361 888	1 563 129,53	66,18
2021	1 822 228			
2022	1 822 228			

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2017	1 700	1 790	Splnené	
	2018	1 800	1880	Splnené	
	2019	1 800	1 940	Splnené	
	2020	1 900	2 120	Splnené	
	2021	1 900			
	2022	1 900			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Elektronické služby Úradu TSK – počet nových interaktívnych elektronických formulárov k najpoužívanejším elektronickým službám			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	3	0	Nesplnené	V súčasnosti platné riešenie e-Gov formulárov na platforme iPoint je nepružné; v rámci elektronizácie je vhodnejšie riešenie na vlastných platformách, ktorými zatiaľ TSK nedisponuje
	2020	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			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	2 450	2 801	Splnené	
	2018	2 450	2 935	Splnené	
	2019	2 450	3 546	Splnené	
	2020	2 450	4 208	Splnené	
	2021	2 450			
	2022	2 450			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov web stránky TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	500 000	471 816	Čiastočne splnené	Pre rok 2017 bol vyšší predpokladaný odhad
	2018	500 000	525 756	Splnené	
	2019	500 000	682 573	Splnené	
	2020	50 000	751 572	Splnené	Zmena merania návštev web stránky

					z jedinečných návštev na „počet publika“
	2021	50 000			
	2022	50 000			

Spracoval: Oddelenie informatiky

Komentár: Jedným z cieľov TSK je zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém. Na tento účel boli v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 268 538 eur. Vzhľadom na potrebu dobudovať niektoré prvky a súčasti nemocničného informačného systému NsP Považská Bystrica, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou jeho korektného fungovania a neboli súčasťou zmluvy o dielo, bolo chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov vo výške 2 410,00 eur zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 718 006 Rekonštrukcia a modernizácia – softvéru, schválenej na Úrade TSK za účelom realizácie investičnej akcie „Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami“.

Vzhľadom na aktuálny stav informačných systémov TSK vyvstala v priebehu roka potreba doplniť infraštruktúru systémov TSK tak, aby spĺňala bezpečnostné a legislatívne požiadavky s ohľadom na kybernetickú bezpečnosť, aplikáciu GDPR metodík a pod.. Z tohto dôvodu došlo k presunu finančných prostriedkov v rámci investičného zámeru "Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami". Nakoľko vyvstala potreba zabepezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na obstaranie výpočtovej techniky vo výške 96 310 eur, toto bolo zabezpečené presunom finančných prostriedkov z investičnej akcie rozpočtovanej pre CSS – JESIENKA, Myjava pod názvom "Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón B" vzhľadom na posunu jej realizácie do roku 2021. K poslednej úprave rozpočtu v rámci podprogramu formou zníženia o 550 eur došlo vo väzbe na potrebu nákupu mobilných telefónov pre plnenie si pracovných povinností novoprijatých zamestnancov Úradu TSK. Keďže išlo aj o tzv. projektových zamestnancov, boli finančné prostriedky presunuté na programové prvky 5.2.5: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Ľudské zdroje, ďalej 5.2.6: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Efektívna verejná správa a na podprogram 5.4: Projekty financované Európskou komisiou (projekt LIFE+).

K 31.12.2020 z celkového rozpočtovaného objemu 2 361 888 eur boli čerpané výdavky na úrovni 66,18%, čo predstavuje sumu 1 563 129,53 eur. Jednalo sa len o bežné výdavky. V medziročnom porovnaní bežných výdavkov (k 31.12.2019 čerpanie 2 038 198,69 eur) došlo k poklesu čerpaných výdavkov o 23,31 %. Táto skutočnosť súvisí ako s úpravou zmluvných podmienok za služby, tak aj s postupnou výmenou hardwarového vybavenia, ktorá umožnila zníženie týchto výdavkov.

Bežné výdavky súviseli s úhradami za:

- *využívanie telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry (internetu),*
- *obstaranie drobného materiálu a tonerov,*
- *služby spojené so zabezpečením údržby výpočtovej techniky a s rozširovaním a prevádzkovaním informačného systému vrátane ročných 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,*
- *realizované školenia k systému,*
- *služby v oblasti IKT – správou obsahu portálu TSK a pod..*

Pre rok 2020 boli v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu investičných zámerov v celkovom objeme 694 000 eur, a to 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). K 31.12.2020 neboli čerpané kapitálové výdavky z dôvodu neukončeného procesu verejného obstarávania.

Bežné výdavky	*1 563 129,53*	*eur*
630 Tovary a služby	*1 563 129,53*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*0,00*	*eur*

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

Podprogram 3.5: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	166 307	169 307	155 709,92	91,97
2018	239 750	295 750	143 189,17	48,42
2019	277 860	282 160	204 616,54	72,52
2020	184 150	216 150	183 796,84	85,03
2021	184 150			
2022	184 150			

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**
	2017	4/3	5/4	Čiastočne splnené	Do správy OvZP boli z plánovaných 3 zverené do správy len 2 motorové vozidlá
	2018	5/4	4/4	Splnené	1 motorové vozidlo odovzdané 27.3.2018 do správy CSS Lednické Rovne
	2019	4/5	5/6	Splnené	1 motorové vozidlo od 22.11.2019 vo vlastníctve TSK 1 elektromobil od 28.02.2019 vo vlastníctve TSK (od 16.04.2019 vo výpožičke Stredná športová škola Trenčín)

					1 elektromobil od 30.09.2019 vo vlastníctve TSK
	2020	6/5	4/6	Čiastočne splnené	1 motorové vozidlo odovzdané do správy KCVČ Trenčín v 02/2020
	2021	6/5			
	2022	6/5			
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**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	40 000	84 219	Splnené	
	2020	40 000	72 000	Splnené	
	2021	40 000			
	2022	40 000			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k aktivitám smerujúcim k zlepšeniu stavu životného prostredia a najmä kvality ovzdušia. V rámci podpory ekologickej dopravy uzatvoril už v roku 2016 zmluvu na prenájom 4 vozidiel s elektrickým pohonom, a to formou operatívneho leasingu. V roku 2019 vzrástol počet elektromobilov o dva elektromobily. Obidva boli obstarané v rámci dotačného systému z Environmentálneho fondu. Celkovo tak k 31.12.2020 boli evidované vo vozovom parku 4 motorové a 6 elektrických vozidiel.

Na zabezpečenie prevádzky vozového parku TSK a zabezpečenia zákonného a havarijného poistenia motorových vozidiel TSK, ako aj vozidiel OvZP, boli pre rok 2020 v rámci podprogramu Autodoprava vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 184 150 eur.
V priebehu roka 2020 bolo na úseku Dopravy príspevkovou organizáciou SC TSK zaradených do majetku 18 ks novonadobudnutých motorových osobných a nákladných vozidiel v celkovej obstarávacej cene 2 056 452,00 eur a zároveň na úseku Zdravotníctva zaradili Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica a Nemocnice s poliklinikou Myjava do majetku sanitné vozidlá v celkovej obstarávacej cene 254 000,00 eur. Táto skutočnosť viedla k potrebe neodkladného zvýšenia pôvodne plánovaného objemu rozpočtových prostriedkov určených na úhradu havarijného poistenia motorových vozidiel o 32 000 eur.

K 31.12.2020 boli z rozpočtovaného objemu 216 150 eur čerpané výdavky na úrovni 85,03 %, čo predstavuje sumu 183 796,84 eur. Táto zahŕňala bežné výdavky čerpané na úhrady pohonných hmôt, servis motorových vozidiel, tuzemské aj zahraničné diaľničné poplatky, ďalej na úhrady povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a havarijného poistenia vozidiel. V medziročnom porovnaní došlo k nárastu bežných výdavkov o 28,9%. Tento ovplyvnil najmä nárast výdavkov na havarijné poistenie. Dôvodom je, ako už bolo vyššie uvedené, zaraďovanie nových vozidiel obstaraných OvZP do tohto poistenia, nakoľko Úrad TSK zabezpečuje poistenie vozidiel vrátane vozidiel v správe týchto organizácií.

So zámerom podpory environmentálneho povedomia a propagácie TSK ako Zelenej župy bolo ešte v predchádzajúcom období 1 elektrické vozidlo dané do výpožičky krajskej organizácii cestovného ruchu Trenčín Región. V zmysle uzatvorenej Zmluvy č. 2017/0229 sú výdavky súvisiace s uvedeným vozidlom tejto organizácii mesačne refundované.

Bežné výdavky *183 796,84 eur*
630 Tovary a služby *183 796,84 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).

Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie úradu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	44 700	44 700	28 354,46	63,43
2018	44 250	46 550	34 871,19	74,91
2019	50 800	50 300	39 793,10	79,11
2020	51 600	67 600	47 337,34	70,03
2021	51 600			
2022	51 600			

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**
	2017	25	24	Čiastočne splnené	V závislosti od pracovných pozícií, na ktoré sa prideľujú OOPP
	2018	23	16	Čiastočne splnené	Ovplyvnené ukončením pracovného pomeru zamestnancov s nárokom na OOPP
	2019	25	25	Splnené	
	2020	25	159	Splnené	Ovplyvnené

					epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	25			
	2022	25			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: Pre bezproblémový chod úradu boli na materiálové vybavenie v rámci rozpočtu TSK na rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 51 600 eur. Vyhlásenie mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 a prijaté opatrenia pre zabránenie šírenia tohto ochorenia vyvolali potrebu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia na nákup dezinfekčných prostriedkov a osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov Úradu TSK. Z tohto dôvodu došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien na podprograme k dvom úpravám rozpočtu formou zvýšenia o 16 000 eur.

K 31.12.2020 boli z rozpočtovaného objemu 67 600 eur čerpané výdavky na úrovni 70,03 %, čo predstavuje sumu 47 337,34 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k nárastu výdavkov na materiálové zabezpečenie o 19,0 %. Ako už bolo uvedené, dôvodom nárastu výdavkov bola realizácia opatrení na zabránenie šírenia korovavírusu. Pre zamestnancov úradu boli zakúpené dezinfekčné prostriedky, antibakteriálne dezinfekčné gély na ruky, jednorazové masky, jednorazové rukavice a ochranné rúška. Do vstupných priestorov Úradu TSK boli umiestnené bezdotykové senzorové dezinfekčné prístroje, ďalej boli zakúpené bezdotykové teplomery a na recepciu, podateľňu ako aj do pokladne boli osadené ochranné sklá. V neposlednom rade boli zabezpečené opatrenia súvisiace so zvýšeným čistením a dezinfekciou priestorov úradu.
Pre plynulú bežnú prevádzku úradu boli v priebehu roka čerpané výdavky za nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických prostriedkov, drobného materiálu a náradia pre údržbu, kvetov a vencov, ako aj osobných ochranných pomôcok v zmysle platnej legislatívy a pod.. V rámci interiérového vybavenia bola zakúpená protipožiarna trezorová skriňa na uloženie dokumentov, bezpečnostná skriňa kartotéková skriňa, ako aj zásuvkové kontajnery, stoličky a policové skrine pre zamestnancov Úradu TSK. Z prístrojového vybavenia boli zakúpené 2 ks vysávačov, akumulátorový skrutkovač, skartovačka, ako aj 2 ks plošinových vozíkov s nosnosťou 300 kg a 1 ks plošinového vozíka s nosnosťou 400 kg a pod..

Bežné výdavky	*47 337,34*	*eur*
630 Tovary a služby	*47 337,34*	*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		
2017	1 840	1 840	706,90	38,42
2018	2 430	4 430	2 958,33	66,78
2019	3 450	3 450	1 825,69	52,92
2020	3 160	411 330	283 413,62	68,90
2021	2 320			
2022	2 620			

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

Podprogram 4.1: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	200	200	66,00	33,00
2018	200	200	126,66	63,33
2019	200	200	165,20	82,60
2020	200	200	66,00	33,00
2021	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**
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12			
	2022	12			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií krízového plánu za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12			
	2022	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálna doba aktualizácie údajov evidencie ľudských zdrojov a vecných prostriedkov v aplikačnom programe hospodárskej mobilizácie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	štvrťročne	mesačne	Splnené	
	2018	štvrťročne	mesačne	Splnené	
	2019	štvrťročne	mesačne	Splnené	
	2020	štvrťročne	mesačne	Splnené	
	2021	štvrťročne			
	2022	štvrťročne			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Pre zabezpečenie aktuálnych informácií a akcieschopnosti subjektu hospodárskej mobilizácie TSK aj v roku 2020 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. TSK každoročne uzatvára s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o financovaní bežných výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu. K 31.12.2020 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*

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

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	1 640	1 640	640,90	39,08
2018	2 230	4 230	2 831,67	66,94
2019	3 250	3 250	1 660,49	51,09
2020	2 960	411 130	283 347,62	68,92
2021	2 120			
2022	2 420			

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**
	2017	2	2	Splnené	
	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			
	2022	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**
	2017	1	1	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	Predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane na krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2018“ pre žiakov stredných škôl
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	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			
	2022	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	2	Splnené	
	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 2020 schválené finančné prostriedky v celkovom objeme 2 960 eur.
V súvislosti s vyhlásením mimoriadneho stavu na Slovensku dňa 11.3.2020 vzhľadom na šíriaci sa koronavírus, zasadal dňa 11.3.2020 Štáb pre krízové situácie TSK rozšírený o riaditeľov nemocníc vrátane zástupcov Útvarov krízového riadenia nemocníc, prednostu Okresného úradu Trenčín, zástupcov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trenčín, Prievidza a Považská Bystrica, zástupcov Krajského operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby a predsedníčky poradného zboru hlavného hygienika SR pre epidemiológiu. Na základe prijatých opatrení TSK vyčlenil zo svojho rozpočtu finančné prostriedky v celkovom objeme 165 000 eur na zakúpenie 11 tisíc ks respirátorov typu FFP3 určených pre zamestnancov troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu došlo z dôvodu zabezpečenia osobných ochranných pomôcok pre zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK (respirátory FFP3, chirurgické jednorazové rúška, ochranné rúška na opakované použitie po praní, ochranné jednorazové rukavice, ochranné okuliare a ochranné obleky) k ďalšiemu presunu formou zvýšenia rozpočtovaného objemu o 236 770 eur. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme bol vytvorený najmä po schválení VZN Zastupiteľstvom TSK dňa 27.4.2020, ktoré oprávnili predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja oznámiť neposkytovanie dotácií pre príslušný kalendárny rok bez vzniku nároku na poskytnutie dotácie a bez nároku jednotlivých žiadateľov na refundáciu dovtedy vzniknutých nákladov.

Prijímané opatrenia a ďalšie informácie zo zasadnutí štábu boli zverejňované médiami prostredníctvom organizovaných tlačoviek. Informovanie obyvateľstva bolo zabezpečované na web stránke TSK, kde boli priebežne dopĺňané a aktualizované všeobecne prospešné informácie v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom. Zriadená bola informačná telefónna linka a e-mailová adresa pre obyvateľstvo.

V I. polroku 2020 z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bolo v karanténe celkovo 58 zamestnancov NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, v ostaných organizáciách sa koronavírus nevyskytol. Prostredníctvom rýchlotestov na CIVID-19 bolo v zariadeniach sociálnych služieb TSK otestovaných 1213 zamestnancov a 1805 klientov, výsledky všetkých testov boli negatívne.
V priebehu letných mesiacov 2020 prebiehalo v oblasti sociálnych služieb postupné uvoľňovanie opatrení vyhlásených pri prvej vlne ochorenia spôsobeného COVID-19. V októbri 2020 sa epidemiologická situácia zhoršila a bol zaznamenaný výskyt pozitívne testovaných zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb. V mimoriadnej situácii sa ocitlo v priebehu druhej vlny šírenia ochorenia celkom 22 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK pričom vyhlásená mimoriadna situácia pretrvávala aj na konci roka 2020.

K 31.12.2020 boli z rozpočtovaného objemu 411 130 čerpané výdavky na úrovni 68,92%, čo predstavuje celkovú sumu 283 347,62 eur. Koncom roka 2020 boli zrealizované verejné obstarávania na dodanie osobných ochranných pomôcok, dodanie tovaru sa však do konca roka nepodarilo zrealizovať, čo malo vplyv na čerpanie výdavkov. Ako už bolo vyššie uvedené, výdavky súviseli najmä s nákupom osobných ochranných pomôcok pre zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj prístrojového vybavenia – pulzných oxymetrov, bezkontaktných teplomerov a nepriamo vyžarujúcich žiaričov PROLUX. Všetkým poskytovateľom sociálnych služieb (verejným aj neverejným) a všetkým poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, deti a dorast, ako aj všetkým poskytovateľom špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti boli zo skladov Štátnych hmotných rezerv SR prerozdeľované ochranné pracovné prostriedky. V neposlednom rade bolo zakúpené doplnenie materiálu do lekárničiek na Úrade TSK.

Bežné výdavky	*283 347,62*	*eur*
630 Tovary a služby	*283 347,62*	*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.).

Program 5: ROZVOJ KRAJA

Zámer: Kraj založený na jasných plánoch, víziách a stratégiách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	44 438 210	47 508 175	1 313 767,37	2,77
2018	39 683 597	42 465 034	4 661 868,92	10,98
2019	46 019 267	51 438 113	11 624 803,83	22,60
2020	51 697 107	62 184 340	23 495 279,29	37,78
2021	67 076 359			
2022	4 738 358			

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		
2017	486 240	486 240	20 494,46	4,21
2018	616 068	598 268	104 089,76	17,40
2019	481 504	558 904	406 692,28	72,77
2020	251 669	236 517	156 837,23	66,31
2021	22 000			
2022	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		
2017	1 900	1 900	709,76	37,36
2018	102 650	102 650	82 189,76	80,07
2019	750	750	748,28	99,77
2020	1 000	1 000	740,28	74,03

2021	1 000			
2022	1 000			

Zodpovednosť	Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania, Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k územno-plánovacej činnosti za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	100	102	Splnené	
	2018	100	108	Splnené	
	2019	100	103	Splnené	
	2020	100	110	Splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2021	100			
	2022	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k stavebnému konaniu za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	300	305	Splnené	
	2018	300	201	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2019	300	528	Splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí (62 stanovísk), časť agendy presunutá na Odbor dopravy (466 stanovísk)
	2020	200	560	Splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2021	200			
	2022	200			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	200	219	Splnené	
	2018	200	280	Splnené	
	2019	200	297	Splnené	
	2020	200	175	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2021	200			
	2022	200			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ostatných vydaných stanovísk za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	40	68	Splnené	

	2018	40	37	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska
	2019	40	54	Splnené	
	2020	35	67	Splnené	
	2021	35			
	2022	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obstarávaných Zmien a doplnkov Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	1	1	Splnené	Realizácia prác na obstaraní Zmien a doplnkov ÚP TSK č. 3
	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			
	2022	1			

Spracoval: Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania

Komentár: Za účelom vytvorenia podmienok pre koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti územného plánovania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien sú vyčlenené pre rok 2020 finančné prostriedky v objeme 1 000 eur. K 31.12.2020 boli čerpané výdavky v objeme 740,28 eur za aktualizáciu profesionálneho stavebného softvéru Cenkros so zapracovanými legislatívnymi zmenami a originálnou databázou pre kvalitné zostavenie rozpočtu výdavkov pri plánovaní nových investícií. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k miernemu poklesu ceny za aktualizáciu softvéru, a to o 1,7%.

Bežné výdavky *740,28 eur*
630 Tovary a služby *740,28 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

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

Prvok 5.1.2: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	484 340	484 340	19 784,70	4,08
2018	513 418	495 618	21 900,00	4,42
2019	480 754	558 154	405 944,00	72,73
2020	250 669	235 517	156 096,95	66,28
2021	21 000			
2022	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**
	2017	4	0	Nesplnené	V roku 2017 TSK zahájil obstarávanie strategického materiálu -„Plán udržateľnej mobility TSK“. K 31.12.2017 nebol proces vzhľadom na kontrolu dokumentácie k verejnému obstarávaniu zo strany riadiaceho orgánu ukončený
	2018	2	1	Čiastočne splnené	V roku 2018 bol spracovaný dokument "Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu: štúdia realizovateľnosti", PUM v štádiu rozpracovania
	2019	2	3	Splnené	Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra Štúdia realizovateľnosti k projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“. Analýza výnosov a nákladov
	2020	4	1	Čiastočne splnené	V roku 2020 prebiehalo spracovanie PUM, príprava ďalších strategických materiálov viazaná na poskytnutie NFP z OP Efektívna verejná správa
	2021	4			
	2022	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	4	2	Čiastočne splnené	Konferencie organizované podľa stavu vyhlásených výziev a implementácie schválených projektov

	2018	4	4	Splnené	V sledovanom období sa konali 3 konferencie k príprave Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra a rokovanie k príprave strategického dokumentu Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
	2019	3	4	Splnené	Konferencie organizované za účelom podpory transformácie regiónu horná Nitra
	2020	3	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	3			
	2022	3			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Pre rok 2020 boli na realizáciu projektov a aktivít v rámci strategického a koncepčného plánovania vyčlenené v schválenom rozpočte finančné prostriedky v celkovom objeme 250 669 eur. V priebehu roka došlo k presunu finančných prostriedkov v objeme 20 000 eur na podprogram 4.2.: Civilná ochrana. Dôvodom bola potreba zakúpenia osobných ochranných pomôcok pre zdravotnícky personál nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Druhá úprava rozpočtu formou zvýšenia o 4 848 eur vyplynula z legislatívnej povinnosti zabezpečiť vypracovanie odborného posudku k strategickému dokumentu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“. Dokument podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie musel prejsť procesom SEA. V zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Trenčiansky samosprávny kraj bol povinný zabezpečiť vypracovanie odborného posudku u odborne spôsobilej osoby určenej Okresným úradom, pričom podľa § 59 ods. 1 zákona výdavky spojené so spracovaním posudku bol povinný uhradiť obstarávateľ, čiže Trenčiansky samosprávny kraj.

K 31.12.2020 dosiahol rozpočtovaný objem 235 517 eur. Z toho boli čerpané výdavky na úrovni 66,28%, čo predstavuje sumu 156 096,95 eur. V roku 2020 boli spracovávané podklady pre prípravu ďalších strategických materiálov, ktorých implementácia je viazaná na poskytnutie NFP z OP Efektívna verejná správa. Táto skutočnosť ovplyvnila nižšie čerpanie výdavkov v roku 2020.

Bežné výdavky vo výške 5 364,95 eur boli čerpané za prezentáciu analytickej a návrhovej časti strategického dokumentu zameraného na dopravu poslancom Zastupiteľstva TSK a za spracovanie odborného posudku k strategickému dokumentu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“ .

Kapitálové výdavky v objeme 150 732,00 eur boli čerpané na realizáciu projektu:

- ***Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja 150 732,00 eur***
  Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011D244-121-9 v znení dodatku č. 1
  Kód projektu v ITMS2014+: 302011D244
  Prioritná os: 302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
  Investičná priorita: 302010 - 1.2 Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej

infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
Konkrétny cieľ: 302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Výška oprávnených výdavkov: 460 800,00 Eur
Doba realizácie: 18 mesiacov

Projekt bol zameraný na spracovanie komplexného strategického dokumentu pre oblasť dopravy vrátane nemotorovej dopravy. Cieľom bola aktualizácia výhľadových dopravných charakteristík, parametrov a služieb TSK s ich priemetom do reálneho návrhu riešenia, ktorý bude zohľadňovať možnosti finančných prostriedkov kraja. Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja určuje dlhodobé dopravné zámery s cieľom optimálneho rozvoja dopravy v prospech verejnosti a životného prostredia, s cieľom naplniť potreby mobility ľudí v regiónoch samosprávneho kraja, ktorý na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje budúce potreby TSK v oblasti dopravnej infraštruktúry pre obdobie 2025, 2030, 2040 a 2050. Dokument bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 585/2020 dňa 23.11.2020.
Čerpanie výdavkov bolo naviazané na odovzdávanie jednotlivých častí dokumentov v súlade s harmonogramom zmluvy. V roku 2020 boli na úhrady čerpané kapitálové výdavky vo výške 150 732,00 eur, ktoré zahŕňali aj finančné prostriedky zo zdrojov EÚ a ŠR v objeme 119 329,50 eur. Tieto boli poskytnuté riadiacim orgánom na základe predložených žiadostí o platbu.

Bežné výdavky	*5 364,95*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*1 046,90*	*eur*
630 Tovary a služby	*4 318,05*	*eur*
Kapitálové výdavky	*150 732,00*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*150 732,00*	*eur*

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

Podprogram 5.2: Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	43 532 823	46 557 400	942 814,28	2,03
2018	38 588 498	41 380 067	4 171 459,34	10,08
2019	45 023 013	50 354 085	10 818 011,63	21,48
2020	51 074 613	61 473 450	23 054 629,08	37,50
2021	65 606 809			
2022	4 374 808			

Komentár: Regionálny rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja bol aj v roku 2020 dosahovaný za významnej podpory zo ŠR a zdrojov EÚ realizáciou projektov v rámci jednotlivých operačných programov.

Podprogram Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ obsahoval prvky: *Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP, Príprava a implementácia projektov – v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu, 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		
2017	31 039 022	34 854 878	547 325,20	1,57
2018	28 825 306	28 332 100	735 032,19	2,59
2019	34 145 085	33 782 095	5 397 772,91	15,98
2020	40 170 139	41 085 245	11 290 885,76	27,48
2021	59 175 842			
2022	2 377 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov IROP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	8	5	Čiastočne splnené	Realizácia projektov je podmienená uzatvorením zmlúv o poskytnutí NFP
	2018	8	15	Splnené	
	2019	15	17	Splnené	
	2020	23	21	Čiastočne splnené	Realizácia projektov je podmienená uzatvorením zmlúv o poskytnutí NFP
	2021	23			
	2022	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	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	25			
	2022	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	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	
	2021	11			
	2022	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení sociálnych služieb transformovaných na komunitnú úroveň			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	0	Nesplnené	Žiadosť o poskytnutie NFP bola predložená v 8/2019 a je stále v schvaľovacom procese
	2020	1	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	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	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	12			

	2022	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich školy s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	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			
	2022	2 500			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2020 pokračoval v zámere budovať vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho kraja, a to s finančnou podporou z fondov Európskej únie v rámci IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 v odvetviach doprava, kultúra, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie. Na realizáciu projektových zámerov boli pre rok 2020 vyčlenené v schválenom rozpočte finančné prostriedky v celkovom objeme 40 170 139 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 37 915 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s realizáciou projektových aktivít v podobe realizácie stavebných prác a nákupu špecializovaných strojov, prístrojov a zariadení pre projekt „Vybudovanie COVP pre stavebníctvo – moderná výuka pre prax“ a to pre časový posun lehôt pri výkone kontrol riadiacim orgánom do roku 2020.
Vzhľadom na okolnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu predvídať, došlo v priebehu roka k zvýšeniu rozpočtovaných finančných prostriedkov o celkovú sumu 877 191 eur. Jednotlivé úpravy rozpočtu boli vykonané v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK.

Dôvodmi pre úpravu rozpočtu formou zníženia boli:

- potreby zakúpenia osobných ochranných pomôcok pre zdravotnícky personál nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Jednalo sa o zdravotníckych pracovníkov alebo iné osoby v týchto zariadeniach, ktoré poskytovali priamu starostlivosť alebo laboratórni pracovníci, ktorí manipulovali so testovanými vzorkami,
- potreby vytvorenia osobitného spoločného pracoviska na realizáciu aktivít dvoch projektov „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ a „Lepší Trenčiansky kraj“ priamo v regióne hornej Nitry. Pôvodne bolo uvažované s umiestnením pracovísk pre projekty jednotlivo v nevyužívaných priestoroch organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v okrese Prievidza. Avšak po vyhodnotení všetkých dostupných možností bolo optimálnym riešením vytvorenie pracoviska v pavilóne E príspevkovej organizácie SOŠ Nováky. Pre potreby projektu bude využívané 2. nadzemné podlažie, vstupná chodba a schodisko. Za týmto účelom bolo však nevyhnutné realizovať opravy a údržbu priestorov, najmä opravu hygienického zázemia, úpravy povrchov stien, ako aj výmenu interiérových dverí,

- zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na naviac práce v súvislosti s realizáciou stavebných prác v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“ financovaného prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia,
- zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na naviac práce v rámci projektu „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - SPŠ Považská Bystrica“ financovaného prostredníctvom dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Práce vznikli z dôvodu zlého technického stavu vodorovných častí dažďovej kanalizácie v podstrešnej časti. Tieto práce sa nedali očakávať pri príprave projektu, nakoľko sa nachádzajú pod uzatvoreným strešným plášťom a boli identifikované až pri oprave strešných konštrukcií,
- nevyhnutnosti obstarať výkon stavebného dozoru pre stavbu „ Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín“ vzhľadom na potrebu začatia prác na realizácii projektu,
- zabezpečenia spolufinancovania projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“, kde podmienkou uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí grantu pri tomto projekte bola deklarácia TSK ako prijímateľa grantu o dostatočnom objeme finančných prostriedkov potrebných na realizácie projektu. Finančné prostriedky určené na spolufinancovanie boli vložené na projektový účet,
- v neposlednom rade zabezpečenia zmeny vetrania telocvične v rámci implementácie projektu „Hornonitrianske centrum vzdelania“. V rámci komplexnej rekonštrukcie telocvične bolo vetranie v zmysle projektovej dokumentácie navrhnuté použitím axiálnych a potrubných ventilátorov. Vzhľadom na pandemickú situáciu, ktorá kladie omnoho vyššie nároky na zabezpečenie čistenia vzduchu s ohľadom na zníženie epidemiologického rizika pri zhromažďovaní osôb v uzatvorenom priestore bolo potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie na realizáciu riadeného rekuperačného vetranie celého objektu, ktoré nebolo súčasťou prebiehajúcej rekonštrukcie a pod..

Zmeny rozpočtu v rámci rozpočtových opatrení realizované formou zvýšenia boli najmä z dôvodu:

- zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na zabezpečenie pokračovania realizácie investičného projektu „Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište - Partizánske“, implementovaného v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Pri realizácii stavby bolo zistené niekoľko násobne väčšie množstvo miest na výmenu vozovky oproti projektu spracovaného v marci 2016 z dôvodu významnej degradácie vozovky. V súlade s odporúčaniami riadiaceho orgánu pre IROP pristúpil TSK k rozhodnutiu realizovať nevyhnutné práce na základe samostatného verejného obstarávania a financovať práce z vlastných zdrojov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Presun rozpočtových prostriedkov bol realizovaný z investičnej akcie "Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica", schválenej pre NsP Považská Bystrica, kde vzhľadom na stav rozpracovanosti investičnej akcie, proces stavebných konaní a verejných súťaží, ako aj vzhľadom na samotnú dĺžku realizácie investičnej akcie nie je predpoklad, že budú finančné prostriedky určené na tento účel čerpané k 31.12.2020,
- dodatočných naviac prác vzniknutých pri realizáciu projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, I. etapa“. Jednalo sa o práce súvisiace s realizáciou zvodidiel, zvislého a vodorovného dopravného značenia, nových čiel prestupov, napojenia

cesty, odstránenia krovín a stromov, priečneho a odvodňovacieho rebra a únosného podložia pre základ geosvahu,

- spracovania projektových zámerov k predloženiu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na implementáciu ďalších etáp rekonštrukcií úsekov ciest, a to u projektov „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, III. etapa“, „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 4. ETAPA“, „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 3 a 4“ a „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 4. Etapa“,
- zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytie spolufinancovania vyššie uvedených projektov. Dôvodom bolo vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľov stavebných prác týchto projektov, aby bolo možné začať realizáciu v čo najskoršom termíne a tým zabezpečiť čerpanie alokovaných finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu,
- priestor pre presun finančných prostriedkov na realizáciu investičných zámerov na úseku dopravy bol vytvorený z programového prvku 5.2.4: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Interreg V-A SR – ČR z dôvodu posunu termínu pre realizáciu plánovaného projektu do roku 2021 vzhľadom na neukončený proces verejného obstarávania, ako aj presunom finančných prostriedkov z investičnej akcie rozpočtovanej pre CSS – JESIENKA, Myjava pod názvom "Rekonštrukcia vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov", nakoľko aj pri tejto investičnej akcii je v roku 2020 naplánované verejné obstarávanie danej zákazky a s realizáciou rekonštrukcie sa začne začiatkom roka 2021.

Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu výdavkov boli z celkového rozpočtovaného objemu 41 085 245 eur k 31.12.2020 čerpané finančné prostriedky v objeme 11 290 885,76 eur, čo je na úrovni 27,48 %. Takéto nízke čerpanie výdavkov bolo ovplyvnené najmä zdĺhavým schvaľovacím procesom predkladaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Ďalším ovplyvňujúcim faktorom bol zdĺhavý proces verejného obstarávania dodávateľov aktivít projektu. Následne to boli niekoľkonásobné zdĺhavé kontroly dokumentácií k verejnému obstarávaniu zo strany riadiacich orgánov, pričom dochádzalo k nedodržiavaniu termínov zo strany riadiacich orgánov. Nízke čerpanie ovplyvnila aj skutočnosť, že riadiaci orgán zamietol žiadosti o poskytnutie NFP predložené v roku 2019 z dôvodu nedostatočnej finančnej alokácie operačného programu. Projekty boli opätovne posúdené v roku 2020 a následne boli žiadosti schválené :

- na úseku dopravy - „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, II. etapa“ a „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. Etapa“,
- na úseku vzdelávania – „Dovybavenie COVP SOŠ Pruské“, „Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová“ a „Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá“.

Čerpané výdavky zahŕňali *bežné výdavky* v objeme 4 730,87 eur, a to:

- *za služby* súvisiace s výrobou informačných tabúľ a pútačov k projektom v sume 824,46 eur,
- *za služby* súvisiace s geodetickými prácami – vyznačením vecných bremien pri výstavbe Hokejovej akadémie vo výške 664,80 eur
- *za poplatky a odvody* v súvislosti s vydaním vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov, ako aj za overenie podpisov v celkovej sume 520,34 eur,

- *za spracovanie odborných vyjadrení* – aktualizácií CBA analýz pre projekty Rekonštrukcia cesty č. II/581 NMnV – Myjava a Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište – Partizánske v objeme 2 376,00 eur,
- *za úhradu daní z nehnuteľností* – pozemkov a stavieb v rámci projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“ a to vo výške 345,27 eur.

Kapitálové výdavky boli čerpané v objeme 11 286 154,89 eur v súvislosti:

- s nákupom softvéru na úseku vzdelávania v objeme 10 292,40 eur,
- s nákupom strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia na úseku vzdelávania v celkovej sume 393 666,40 eur,
- so spracovaním projektových dokumentácií na úseku dopravy vo výške 18 546,00 eur a na úseku vzdelávania vo výške 9 360,00 eur a na úseku sociálnych služieb vo výške 5 640,00 eur,
- s realizáciou stavebných prác – z toho na úseku dopravy vo výške 10 434 732,22 eur a na úseku vzdelávania v sume 413 917,87 eur.

Doprava

Účelom rekonštrukcie a modernizácie ciest je zvýšenie úrovne dopravno-technického stavu existujúcich úsekov ciest a zlepšenie dopravného napojenia priemyselných parkov a zón, centier osídlenia a centier hospodárskeho významu na dopravnú infraštruktúru vyšších kategórií. Na základe uzatvorených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi MPaRV SR a TSK a následnom verejnom obstarávaní na zhotoviteľov boli v roku 2020 čerpané kapitálové výdavky v objeme 10 453 278,22 eur, z toho:

- ***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*** ***2 901 310,40 eur***
    Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011F227-11-11
    Kód projektu v ITMS2014+: 302011F227
    Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
    Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
    Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
    Výška oprávnených výdavkov: 4 103 287,60 eur (podľa dodatku k zmluve o NFP)

Realizácia prác na tomto úseku bola zahájená v roku 2019 a v roku 2020 práce pokračovali. Najdôležitejšou a zároveň najnáročnejšou časťou tejto etapy bol Orlovský most, ktorý sa pred rekonštrukciou nachádzal v havarijnom stave. Ku koncu roka 2020 boli zrekonštruované obidve jeho strany. K 31.12.2020 výdavky za stavebné práce a za výkon autorského dozoru dosiahli objem 2 901 310,40 eur. Nakoľko bol projekt financovaný systémom predfinancovania, na základe predložených žiadostí o platbu boli v roku 2020 poskytnuté finančné prostriedky v objeme 95% oprávnených výdavkov, čo predstavovalo sumu 2 588 126,61 eur.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža - ETAPA č. 5 a 6***
  Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011W745-11-44
  Kód projektu v ITMS2014+: 302011 W745
  Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
  Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
  Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
  Výška oprávnených výdavkov: 6 548 297,21 eur
  V roku 2020 bola schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu úseku cesty v dĺžke 4,82 km a bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Z tohto dôvodu neboli k 31.12.2020 na realizáciu tohto projektového zámeru čerpané žiadne výdavky.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske*** ***3 069 537,55 eur***
  Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011F230-11-11
  Kód projektu v ITMS2014+: 302011F230
  Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
  Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
  Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
  Výška oprávnených výdavkov: 2 773 111,17 eur (podľa dodatku k zmluve o NFP)
  Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/579 v dĺžke 7,155 km. Hlavnou úlohou projektu je odstránenie porúch komunikácie, ktorými sú priečne aj pozdĺžne nerovnosti a lokálne výtlky, ako aj odvodnenie vozovky v dvoch lokalitách a osadenie zvodidiel a nadštandardného dopravného značenia. Realizácia prác na tomto úseku bola zahájená v roku 2019 a v roku 2020 práce boli ukončené. Vozovka bola odovzdaná do užívania 30.11.2020. Na realizáciu stavebných prác boli k 31.12.2020 čerpané výdavky v objeme 3 069 537,55 eur. Nakoľko bol projekt financovaný systémom predfinancovania, na základe predložených žiadostí o platbu boli v roku 2020 poskytnuté finančné prostriedky v objeme 95% oprávnených výdavkov, čo predstavovalo sumu 1 839 890,45 eur. Zvyšná časť finančných prostriedkov bola uhradená zo zdrojov TSK.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice***

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/516 v dĺžke 25,052 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 6 etáp. TSK plánuje prioritne realizovať tri etapy v celkovej dĺžke 11,66 km. Zrealizovaním projektu v celkovej dĺžke 11,66 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti:

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA 2 791 846,93 eur***

  Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011F149-11-11
  Kód projektu v ITMS2014+: 302011F149
  Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
  Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
  Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
  Výška oprávnených výdavkov: 4 745 461,06 eur (dodatok zmluvy o NFP)
  Realizácia prác na tomto úseku bola zahájená v roku 2019. V roku 2020 boli preinvestované výdavky za stavebné práce a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v sume 2 791 846,93 eur. Práce budú ukončené v roku 2021. Nakoľko bol projekt financovaný systémom predfinancovania, na základe predložených žiadostí o platbu boli v roku 2020 poskytnuté finančné prostriedky v objeme 95% oprávnených výdavkov, čo predstavovalo sumu 2 714 883,59 eur.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 3. ETAPA***

  Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-3020W742-11-44
  Kód projektu v ITMS2014+: 302011W742
  Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
  Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
  Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
  Výška oprávnených výdavkov: 8 000 000 eur (dodatok zmluvy o NFP)
  V roku 2020 bola schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu úseku cesty v dĺžke 4,82 km a bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Z tohto dôvodu neboli k 31.12.2020 na realizáciu tohto projektového zámeru čerpané žiadne výdavky.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava***

  Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/581 v dĺžke 24,243 km. Realizáciou projektu v dĺžke 5,9 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti. Z dôvodu technickej náročnosti

rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na viac etáp:

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V. – Myjava, I. etapa 1 690 583,34 eur***
  Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011F243-11-11
  Kód projektu v ITMS2014+: 302011F243
  Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
  Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
  Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
  Výška oprávnených výdavkov: 2 110 802,09 eur (dodatok zmluvy o NFP)
  Realizácia prác na tomto úseku bola zahájená v roku 2019. V roku 2020 boli práce ukončené. K 31.12.2020 boli preinvestované výdavky za stavebné práce a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v sume 1 690 583,34 eur. Nakoľko bol projekt financovaný systémom predfinancovania, na základe predložených žiadostí o platbu boli v roku 2020 poskytnuté finančné prostriedky v objeme 95% oprávnených výdavkov, čo predstavovalo sumu 1 468 798,20 eur.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, II. etapa***
  Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011W747-11-44
  Kód projektu v ITMS2014+: 302011W747
  Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
  Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
  Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
  Výška oprávnených výdavkov: 6 197 065,87 eur
  V roku 2020 bola schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu úseku cesty v dĺžke 4,66 km a bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Z tohto dôvodu neboli k 31.12.2020 na realizáciu tohto projektového zámeru čerpané žiadne výdavky.

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

Vzdelávanie

V súlade s PHSR vytvára TSK podmienky pre zabezpečenie kvalitného vzdelávania a zlepšenia prístupu ku vzdelávaniu obyvateľov kraja. S cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania, praktických zručností žiakov a zvýšenia kvality poskytovaného vzdelávania pre potreby trhu práce s podporou materiálno-technického vybavenia a zlepšením priestorových podmienok stredných odborných škôl, stredísk praktického vyučovania a stredísk odbornej praxe so zreteľom na rozvoj siete centier odborného vzdelávania a prípravy, boli v rámci

rozpočtu TSK k 31.12.2020 vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu investičných zámerov v celkovom objeme 9 686 283 eur. Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu boli výdavky k tomuto dátumu čerpané len v obmedzenej miere na úrovni 8,54%, čo predstavuje objem 827 236,67 eur. Tieto súviseli s úhradou výdavkov na prípravu a realizáciu projektov, z toho:

- ***Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax (SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín)*** ***204 110,80 eur***
  Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K436
  Kód projektu v ITMS2014+: 302021K436
  Výška oprávnených výdavkov: 445 261,83 eur
  Projekt je zameraný na zriadenie a modernizáciu odborných pracovísk s cieľom zatraktívnenia a zvýšenia úrovne kvality vzdelávania so zameraním na stavebníctvo. V roku 2020 boli zakúpené stroje a prístrojové zariadenia vrátane softvéru v objeme 204 110,80 eur.

- ***Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica*** ***105 816,00 eur***
  Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K331-223-14
  Kód projektu v ITMS2014+: 302021K331
  Výška oprávnených výdavkov: 459 503,61 eur
  V roku 2020 bola na základe zmluvy s dodávateľom dodaná 3D tlačiareň - model Zortrax M200 Plus, metalografické pracovisko a ďalšie špecializované stroje a zariadenia v celkovej sume 105 816,00 eur. Ďalšie výdavky budú čerpané po dodaní prístrojového vybavenia v súlade s termínmi stanovenými v uzatvorených zmluvách.

- ***Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica nad Váhom)*** ***207 259,11 eur***
  Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021M491-223-14
  Kód projektu v ITMS2014+: 302021M491
  Výška oprávnených výdavkov: 761 568,78 eur
  V priebehu roku 2019 boli v rámci projektu realizované stavebné úpravy školskej dielne. Úhrada výdavkov vo výške 207 259,11 eur za tieto práce bola realizovaná v súlade s podmienkami zmluvy až v prvom polroku 2020. Ďalšie výdavky budú čerpané po dodaní prístrojového vybavenia v súlade s termínmi stanovenými v uzatvorených zmluvách.

- ***Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom*** ***206 658,76 eur***
  Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K506-223-14
  Kód projektu v ITMS2014+: 302021K506
  Výška oprávnených výdavkov: 1 130 628,62 eur
  Projekt pozostáva zo stavebných úprav objektu a modernizácie materiálno-technického vybavenia Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP). V roku 2020 bolo realizované verejné obstarávanie na dodanie vybavenia CNC dielne a obrábacích strojov a začala sa realizácia stavebných prác. Čerpanie výdavkov na stavebné práce boli k 31.12.2020 vo výške 206 658,76 eur.

- ***Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky*** ***94 032,00 eur***
  Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302021J079-223-14
  Kód projektu v ITMS2014+: 302021J079

Oprávnené výdavky: 248 961,31 Eur
Cieľom projektu bola rekonštrukcia laboratória vrátane vybavenia modernými technológiami a novým interiérovým zariadením a rekonštrukcia existujúcich šatní, v rámci ktorej boli vybudované aj nové sociálne zariadenia. V priebehu roka 2020 bolo do laboratórií dodané špeciálne laboratórne vybavenie v hodnote 66 900,00 eur. K zabezpečeniu bezbariérového prístupu boli v škole inštalované dve šikmé schodiskové plošiny v hodnote 23 982,00 eur a do šatní bola umiestnená šatňová vešiaková zostava v hodnote 3 150,00 eur. Finančné prostriedky z EÚ a ŠR tvorili 95% z celkových oprávnených výdavkov. Projekt bol ukončený k 31.12.2020.

Nakoľko boli vyššie uvedené projekty financované systémom predfinancovania, resp. refundácie, na základe predložených žiadostí o platbu boli v roku 2020 poskytnuté finančné prostriedky v objeme 95% oprávnených výdavkov.

- ***Hornonitrianske centrum vzdelania*** ***9 360,00 eur***
  V súvislosti s plánovanou zmenou siete škôl a školských zariadení a prípravou transformácie regiónu hornej Nitry bola identifikovaná potreba podpory celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza. Realizácia prvej časti projektu súvisela so zriadením Strednej zdravotníckej školy v objekte na Vinohradníckej ulici v Prievidzi a to k 1.9.2019. Následne TSK pristúpil k prípravným prácam ďalších etáp tohto projektu, a to k spracovaniu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu na rekonštrukciu telocvične v Prievidzi. Výdavky vo výške 4 800,00 eur boli hradené za konzultačnú činnosť a komunikáciu s orgánmi v stavebnom a územnom konaní pre koordináciu pripravovanej investície rekonštrukcie telocvične ako súčasti Hornonitrianskeho centra vzdelania. Nakoľko v priebehu roka bola schválená na realizáciu investičného zámeru *„Hornonitrianske centrum vzdelania – rekonštrukcia telocvične“* dotácia z Environmentálneho fondu, bol v záujme zjednoteného vykazovania výdavkov projekt v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) presunutý na programový prvok 5.2.3: Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu.
  Ďalšiu etapu projektového zámeru vybudovať Hornonitrianske centrum vzdelania predstavuje knižnica. V rámci prípravných prác bola spracovaná diagnostika budovy „A“, ako aj vypracovanie statického posúdenia na určenie únostnosti jestvujúcich a vodorovných konštrukcií jestvujúceho objektu pre nový účel objektu knižnice v pavilóne „A". Za túto činnosť boli hradené výdavky vo výške 4 560,00 eur.

V roku 2020 boli schválené ďalšie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného prostriedku. Zmluva o NFP bude podpísaná v roku 2021 a v tom istom roku sa začne aj s ich realizáciou. Ide o tieto projekty:

- *Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)*
- *Dovybavenie COVP SOŠ Pruské*
- *Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová*
- *Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá*

<u>Sociálne zabezpečenie</u>

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. V rámci rozpočtu TSK k 31.12.2020 vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu investičných zámerov v celkovom objeme 2 500 000 eur. Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu boli výdavky k tomuto dátumu čerpané len v obmedzenej miere a to na úrovni 0,23%, čo predstavuje 5 985,27 eur. Túto skutočnosť ovplyvnil najmä zdĺhavý administratívny proces riadiaceho orgánu.

Žiadosť TSK o poskytnutie NFP na realizáciu projektu „*Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“* pre prioritnú os č.2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám bola Riadiacim orgánom IROP schválená v roku 2020 a následne v 11/2020 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku:

- ***Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce*** ***5 985,27 eur***

  Kód projektu v ITMS2014+: 302020Y048

  Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

  Investičná priorita: 2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

  Konkrétny cieľ: 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

  Oprávnené výdavky: 4 846 960,50 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 roku 2020 bol vypracovaný aktualizovaný statický posudok a úprava projektu nosných konštrukcií vrátane zapracovania aktuálnych zmien do výkazu výmer a rozpočtu stavby "Rekonštrukcia budovy internátu SZŠ Trenčín, Piaristická 4“. Výdavky za spracovanie dokumentácie boli uhradené vo výške 5 640,00 eur. V priebehu roka 2020 boli vyhlásené verejné obstarávania na zhotoviteľov stavieb, pričom ku koncu roka 2020 boli ukončené tri verejné súťaže. Realizácia stavebných prác bude zahájená po schválení riadiacim orgánom. Ako už bolo uvedené vyššie, bola v súvislosti s vlastníctvom pozemkov a stavieb k projektu uhradená daň z nehnuteľnosti vo výške 345,27 eur.

- ***Podpora AAL v podmienkach TSK***

  Kód projektu v ITMS2014+: 311070ABL3

  Prioritná os: 3110710 Informačná spoločnosť

  Konkrétny cieľ: 7.6 Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzia znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu

  Oprávnené výdavky: 3 918 830,24 Eur

  Predmetom realizácie projektu je vytvorenie nástroja pre podporu asistovaného života pre občanov odkázaných na pomoc inej osoby alebo občanov so slabšou zdravotnou alebo

fyzickou kondíciou. Pôjde o elektronickú službu založenú na monitorovaní domáceho prostredia a signalizácii vzniku neštandardnej situácie dohliadajúcej osobe. Využitie nástroja oddiali nástup užívateľov do pobytového zariadenia, umožní im zotrvanie v prirodzenom domácom prostredí, resp. skorší návrat do domáceho prostredia po hospitalizácii, či poskytnutí sociálnej služby. Na základe predloženej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo v októbri 2020 vydané rozhodnutie o schválení predloženej žiadosti. Vzhľadom na proces schvaľovania projektu a neboli k 31.12.2020 čerpané v rámci projektu žiadne výdavky.

Bežné výdavky	*4 730,87*	*eur*
630 Tovary a služby	*4 730,87*	*eur*
Kapitálové výdavky	*11 286 154,89*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*11 286 154,89*	*eur*

Ďalšie výdavky na predmetný prvok boli zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko 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		
2017	5 570 014	5 558 660	60 122,00	1,08
2018	4 424 266	4 599 389	2 644 118,45	57,49
2019	2 014 660	1 941 878	561 510,63	28,92
2020	1 218 287	1 348 750	1 258 482,85	93,31
2021	1 860 005			
2022	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**
	2017	5	2	Čiastočne splnené	Merateľný ukazovateľ naviazaný na počet predložených projektov
	2018	3	3	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	2	Splnené	

	2021	1			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	2	1	Čiastočne splnené	V septembri 2019 bola odovzdaná stavba Gymnázia v Partizánskom po ukončení VO a vykonaní kontroly. Ukončené boli práce na Obchodnej akadémii v Prievidzi.
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzke renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	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			
	2022	1 300			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Operačný program Kvalita životného prostredia je svojim zameraním nástrojom na podporu rozvoja dostupnosti a kvality environmentálnej infraštruktúry, ktorá výrazne ovplyvňuje kvalitu života v regiónoch. Zároveň je nástrojom na napĺňanie cieľov Stratégie Európa 2020 v oblasti starostlivosti a prístupu k životnému prostrediu. Na implementáciu projektov v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti verejných budov (škôl a školských zariadení) v rámci podpory operačného programu boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 1 218 287 eur.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK došlo k úpravám rozpočtu formou zvýšenia celkom o 130 463 eur a to z dôvodu:

- zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov pri realizácii aktivít projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza“ financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia. V súvislosti s realizáciou stavebných prác vznikli práce naviac, ktoré bolo nevyhnutné zrealizovať pre správne vyhotovenie stavebných prác zameraných za zníženie spotreby energií pri prevádzke budov a naplnenie stanovených merateľných ukazovateľov a cieľov projektu. Finančné prostriedky boli presunuté z programového prvku 5.2.3.: Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu,
- zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov spojených s úhradou záverečnej faktúry k projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza“. Nakoľko v čase uzatvorenia zmluvy o NFP bolo umožnené čerpanie nenávratného finančného príspevku formou predfinancovania len do výšky 95 % z celkových oprávnených výdavkov, vyčlenila platobná jednotka z predmetnej žiadosti o platbu finančné prostriedky v celkovom objeme 5 496,82 eur. Tieto výdavky museli byť uhradené najskôr z vlastných zdrojov prijímateľa a následne budú zaradené do záverečnej žiadosti o platbu formou refundácie s ďalšími výdavkami projektu,
- v súvislosti s realizáciou stavebných prác v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“ financovaného prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia vyvstala potreba zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov v objeme 101 060 eur. Dôvodom boli práce naviac, ktoré sa nedali očakávať pri príprave žiadosti o poskytnutie NFP. Tie vznikli z dôvodu zámeny technológie riadeného vetrania s rekuperáciou tepla, výmeny okien, doplnenia elektroinštalácie, malieb a pod.,
- potreby zabezpečiť predĺžený energetický dohľad za účelom optimalizácie prevádzkových parametrov budovy v rámci realizácie projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus)“ financovaného prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia,
- zabezpečiť vysporiadanie nezrovnalosti zistenej pri kontrole žiadosti o platbu k projektu "Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske" voči Ministerstvu životného prostredia SR ako poskytovateľovi financovania.

K 31.12.2020 boli z rozpočtovaného objemu 1 348 750 eur čerpané výdavky vo výške 1 258 482,85 eur, čo predstavuje 93,31%.

Čerpané výdavky zahŕňali *bežné výdavky* v objeme 4 905,15 eur, a to za:

- autorský dozor na predĺžený energetický dohľad za účelom optimalizácie prevádzkových parametrov budovy v rámci realizácie projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus)“ vo výške 4 500,00 eur,
- úhradu nezrovnalosti vo výške 405,15 eur. V rámci projektu "Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske" bola zo strany riadiaceho orgánu pri kontrole žiadosti o platbu zistená nezrovnalosť, spôsobená chybnou fakturáciou zhotoviteľa. Trenčiansky samosprávny kraj bol ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku povinný nezrovnalosť vysporiadať voči Ministerstvu životného prostredia SR ako poskytovateľovi financovania. Následne bola uvedená nezrovnalosť nárokovaná na vrátenie u Zhotoviteľa.

Kapitálové výdavky boli čerpané v objeme 1 253 577,70 eur v súvislosti s realizáciou stavebných prác na úseku vzdelávania.

Vzdelávanie

- ***Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske 1 164 909,47 eur***
  Zmluva o poskytnutí NFP č.: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G729
  Kód projektu v ITMS2014+: 310041G729
  Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
  Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
  Výška opráv. výdavkov: 1 176 322,13 eur
  TSK pristúpil k realizácii stavebných prác ako hlavnej aktivity projektu v druhom polroku 2019. Realizácia stavebných prác bola ukončená v auguste 2020. Výdavky za stavebné práce a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru boli uhradené v objeme 1 164 909,47 eur. Cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti objektu Gymnázia v Partizánskom na energie, ale tiež ochrana stavebných konštrukcií pred vonkajšími vplyvmi, zníženie produkcie znečisťujúcich látok a odpadov.

- ***Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza 88 668,23 eur***
  Zmluva o poskytnutí NFP č.: KŽP-PO4-SC431-2015-6/176
  Kód projektu v ITMS2014+: 310041A476
  Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
  Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
  Výška opráv. výdavkov: 575 310,23 eur

  Predmetom projektu bola obnova objektov Obchodnej akadémie F. Madvu 2, Prievidza za účelom zníženia energetickej náročnosti objektov na energie, ale tiež ochrana stavebných konštrukcií pred vonkajšími vplyvmi, zníženie produkcie znečisťujúcich látok a odpadov. Realizácia aktivít projektu sa začala v apríli 2019 a ukončenie stavebných prác bolo v I. polroku 2020. Výdavky uhradené v roku 2020 dosiahli objem 88 668,23 eur a súviseli s úhradou záverečných prác za stavebné práce, zabezpečenie výkonu stavebného dozoru, ako aj za vypracovanie energetického certifikátu po významnej obnove budovy v rámci projektu.

Realizácia projektov výrazne zvýši kvalitu poskytovaných služieb a ich atraktivitu. Zároveň znížením energetickej náročnosti budov dochádza k výraznému zníženiu nákladov na prevádzku a výrazne sa zníži aj nepriaznivý dopad ich prevádzky na životné prostredie. Výdavky týchto projektov boli financované formou predfinancovania, resp. refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

V roku 2020 boli vypracované a predložené žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vypracovanie energetických auditov budov vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraj. Energetické audity budú financované prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia a budú v nich navrhnuté opatrenia na zníženie spotrieb energií pri prevádzke budov.

Bežné výdavky	*4 905,15*	*eur*
630 Tovary a služby	*4 905,15*	*eur*
Kapitálové výdavky	*1 253 577,70*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*1 253 577,70*	*eur*

Ďalšie výdavky na predmetný prvok boli zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko 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		
2017	891 695	248 307	202 994,15	81,75
2018	287 526	3 685 881	336 646,32	9,13
2019	2 104 900	8 164 562	2 627 262,12	32,18
2020	1 815 101	7 889 001	4 422 699,11	56,06
2021	50 000			
2022	50 000			

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**
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	3	Splnené	
	2019	2	4	Splnené	
	2020	3	4	Splnené	
	2021	2			
	2022	2			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	4	3	Čiastočne splnené	Stavebné práce na telocvični v SPŠ Považská Bystrica budú realizované v roku 2020
	2020	2	2	Splnené	
	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzke renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	120	197	Splnené	
	2020	120	102	Čiastočne splnené	
	2021	120			
	2022	120			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených pamiatkových objektov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	0	Nesplnené	Žiadosť o poskytnutie podpory nebola schválená Ministerstvom kultúry SR
	2020	0	0	-	
	2021	0			
	2022	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Významným zdrojom financií pre rozvoj regiónu je štátny rozpočet Slovenskej republiky, ktorý poskytuje prostredníctvom rozpočtov rezortných ministerstiev možnosť čerpania

dotácií na vybrané činnosti a kompetencie regionálnej samosprávy. Pre rok 2020 boli na programovom prvku rozpočtované kapitálové výdavky v celkovom objeme 1 815 101 eur.
K prvej úprave rozpočtu došlo na začiatku roka 2020 z titulu zapracovania nedočerpaných finančných prostriedkov poskytnutých pre TSK v minulých rokoch v celkovom objeme 3 122 230 eur (z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe Zmlúv o poskytnutí dotácie na podporu realizácie projektu s názvom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018“ a z Ministerstva financií SR na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.583/2018 z 12.12.2018 na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) došlo k zvýšeniu o objem 2 776 727 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie plynulej výstavby jednotlivých etáp projektu „Hokejová akadémia“, ďalej „Hornonitrianske centrum vzdelania“ a projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie (Študentský kampus) – Stredná športová škola Trenčín“.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia celkovo o 174 943 eur, a to najmä z dôvodov:

- zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov projektu „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - SPŠ Považská Bystrica“. Dôvodom boli naviac práce oproti plánovanému rozsahu - objem vybúranej sute vo výkaze výmer určenej v prípravnej fáze projektu, ako aj práce naviac na základe požiadavky Inšpektorátu práce. Na základe úpravy legislatívnych predpisov bolo nevyhnutné zrealizovať záchytný systém v plnom rozsahu rekonštruovaného strešného plášťa. Po zrealizovaní záchytného systému bude možné vydanie kolaudačného rozhodnutia,
- zabezpečenia zmeny vetrania telocvične v rámci implementácie projektu „Hornonitrianske centrum vzdelania“ (viď komentár pri programom prvku 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP“).

Z rozpočtovaného objemu 7 889 001 eur boli k 31.12.2020 čerpané výdavky na úrovni 56,06%, čo predstavuje sumu 4 422 699,11 eur. Jednalo sa o úhradu kapitálových výdavkov na úseku vzdelávania v objeme 4 420 719,11 eur a na úseku dopravy vo výške 1 980,00 eur.

Doprava

Trenčiansky samosprávny kraj, Správa ciest TSK a Stredná športová škola v Trenčíne v roku 2020 predložili na základe výzvy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky žiadosti o dotáciu na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Podkladom k žiadostiam boli spracované projektové dokumentácie k nabíjacím staniciam. Za týmto účelom boli k 31.12.2020 čerpané výdavky vo výške 1 980,00 eur, a to za spracovanie projektovej dokumentácie k projektom:

- ***Výstavba nabíjacej stanice v Novákoch*** ***660,00 eur***
- ***Výstavba nabíjacej stanice v Trenčíne*** ***660,00 eur***
- ***Výstavba nabíjacej stanice v Streženiciach*** ***660,00 eur***

V rámci predložených projektov budú vybudované nabíjacie stanice pre elektromobily, pričom sa bude jednať o univerzálne riešenie pre nabitie všetkých vozidiel na trhu bez ohľadu na typ konektora vo vozidle. Projekty budú realizované v roku 2021.

Vzdelávanie

- ***Hokejová akadémia*** ***2 673 060,45 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 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 2020. K 31.12.2020 boli čerpané výdavky v objeme 2 673 060,45 eur, z toho finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 339 897,69 eur. Realizované úhrady súviseli so stavebnými prácami na prekládke STL plynovodu v školskom areáli, na premiestnení strojovne VZT a kotolne v školskom areáli Trenčín – Zámostie, na premiestnení technológie kotolne, za stavebné práce na energokanáli, ďalej na budovaní parkoviska v areáli stredných škôl na Staničnej ulici v Trenčíne, ako aj so stavebnými prácami na priestorovom riešení telocvične a priľahlých priestorov Strednej škole umeleckého priemyslu v Trenčíne a neposlednom rade za rekonštrukciu energetických rozvodov a VZT bazén v školskom areáli a pod.. V súlade s uzatvorenou zmluvou bol odovzdaný realizačný projekt – 2. etapa, spracovaná projektová dokumentácia zabudovaného a mobilného interiéru. V súvislosti s realizáciou činností bol zabezpečovaný autorský dozor pri realizácii stavebných prác na stavbe "Hokejová akadémia" - Premiestnenie technológie kotolne v školskom areáli Trenčín – Zámostie a "Hokejová akadémia" - Priestorové riečenie telocvične a priľahlých priestorov SUŠ v Trenčíne. Zahájenie výstavby hokejovej haly je plánovaný v roku 2021.

- ***Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) - Stredná športová škola Trenčín*** ***627 700,51 eur***
  S realizáciou komplexného riešenia energetickej efektívnosti budov školského areálu Trenčín – Zámostie začal Trenčiansky samosprávny kraj ešte koncom roka 2017. V roku 2018 bola ukončená I. etapa, v rámci ktorej bola riešená energeticky najnáročnejšia budova SPŠ stavebnej Emila Belluša v Trenčíne vrátane bazéna. V roku 2019 pokračoval Trenčiansky samosprávny kraj už aj s finančnou podporou poskytnutou z Environmentálneho fondu v prácach na ďalšej etape tohto rozsiahleho projektu, ktorou bola realizácia projektu s názvom „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) - Stredná športová škola Trenčín“. Jednalo sa o rozsiahly projekt rekonštrukcie budovy Strednej športovej školy v Trenčíne pozostávajúci zo zateplenia obvodového plášťa a strechy budovy, výmeny otvorových konštrukcií, ako aj z rekonštrukcie vnútorných priestorov a sociálnych zariadení. Trenčiansky samosprávny kraj plánoval tieto práce zrealizovať v priebehu roka 2019. Pri realizačných prácach bol však zistený nevyhovujúci stav zvislých rozvodov zdravotechniky v priestoroch budovy, čo zabránilo dokončeniu stavebných prác v rozsahu definovanom zmluvou o dielo. Zároveň boli pre poveternostné podmienky prerušené stavebné práce na obvodovom plášti budovy. Táto skutočnosť ovplyvnila realizáciu prác, ako aj termín pre dokončenie stavebných prác do roku 2020. V roku 2020 bola spracovaná projektová dokumentácia pre projekt "Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) - Stredná športová škola Trenčín" na rekonštrukciu zvislých rozvodov zdravotechniky. Úhrada za spracovanie dosiahla sumu 9 600,00 eur. Po

ukončení rekonštrukcie rozvodov zdravotechniky v 8/2020 pokračovali stavené práce. Úhrady za stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru dosiahli k 31.12.2020 objem 618 100,51 eur.

- ***Hornonitrianske centrum vzdelania*** ***827 381,29 eur***
  Ako už bolo uvedené v rámci programového prvku 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP, pristúpil TSK v roku 2020 k realizácii ďalšej etapy budovania Hornonitrianskeho centra vzdelania – rekonštrukcia telocvične. Na základe predloženej žiadosti bola v priebehu roka 2020 schválená na realizáciu investičného zámeru *„Hornonitrianske centrum vzdelania – rekonštrukcia telocvične“* dotácia z Environmentálneho fondu vo výške 200 000 eur. V roku 2020 boli zahájené stavebné práce na objekte a bolo zrealizované rekuperačné vetranie telocvične, a to vzhľadom na vyššie nároky na zabezpečenie čistenia vzduchu s ohľadom na zníženie epidemiologického rizika pri zhromažďovaní osôb v uzatvorenom priestore. Úhrady za stavebné práce vrátane rekuperačného vetrania dosiahli k 31.12.2020 sumu 827 381,29 eur, z toho prostriedky zo štátneho rozpočtu predstavovali objem 200 000 eur.

Na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o poskytnutie dotácií na *„Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične na rok 2018“* bola TSK ešte v roku 2018 schválená žiadosť na realizáciu projektu:

- ***Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 – SPŠ Považská Bystrica*** ***292 576,86 eur***
  V roku 2019 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Realizácia stavebných prác bola zahájená po uzatvorení zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom. V rámci projektu bola zrealizovaná rekonštrukcia strechy, sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí. K 31.12.2020 boli prefinancované výdavky za stavebné práce a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v objeme 292 576,86 eur. Z toho prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu predstavovali sumu 149 225,58 eur.

Bežné výdavky	*0,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*4 422 699,11*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*4 422 699,11*	*eur*

Ďalšie výdavky na predmetný prvok boli zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko 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		
2017	6 032 092	5 895 555	132 372,93	2,25
2018	5 051 400	4 762 697	455 662,38	9,57
2019	6 758 368	6 465 550	2 231 465,97	34,51
2020	6 233 541	8 222 104	4 725 361,81	57,47
2021	2 348 628			
2022	110 000			

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**
	2017	2	0	Nesplnené	K 31.12.2017 neboli uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP, predpoklad je v I. štvrťroku 2018
	2018	4	4	Splnené	
	2019	2	5	Splnené	TSK implementuje 5 projektov v rámci programu Interreg V-A SK-CZ. Pri projekte „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“ zrealizovaný proces verejného obstarania na zhotoviteľa
	2020	5	4	Čiastočne splnené	Pri projekte „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“ zahájený proces verejného obstarania na zhotoviteľa
	2021	2			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka rekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	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	4			
	2022	0			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	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			
	2022	0			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov rekonštruovaných kultúrnych pamiatok, zariadení a inštitúcií			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	0	0	-	V roku 2019 realizovaná rekonštrukcia Južného opevnenia Trenčianskeho hradu (projekt „TreBuChET“), predpoklad ukončenia stavebných prác je v 6/ 2020
	2020	60 000	91 319	Splnené	Realizovaná rekonštrukcia Južného opevnenia Trenčianskeho hradu (projekt „TreBuChET“)
	2021	60 000			
	2022	60 000			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov/prijímateľov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	30	140	Splnené	Realizované konzultácie a

					účastníci seminárov pre žiadateľov a prijímateľov v rámci projektu „RPC SK-CZ“.
	2020	30	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			
	2022	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pokračoval aj v roku 2020 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 pre uvedený rok vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 6 233 541 eur. V priebehu roka došlo k zmene rozpočtu formou zvýšenia o objem 1 988 563 eur. Nakoľko Trenčiansky samosprávny kraj spolupracuje pri implementácii projektov s cezhraničnými partnermi, došlo k ďalším úpravám rozpočtu z titulu zapracovania finančných prostriedkov poskytnutých z európskych fondov v zmysle uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP určených pre:

- českého partnera Mesto Brumov Bylnice, v spolupráci s ktorým realizuje TSK v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom "Na bicykli po stopách histórie",
- cezhraničného partnera č. 1 Sociální služby Uherské Hradište p.o. v rámci realizácie spoločného projektu "Spoločná cesta k novému domovu",
- českého partnera Zlínsky kraj, v spolupráci s ktorým realizuje TSK v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom "Regionálne poradenské centrum",
- pre hlavného cezhraničného partnera Mesto Bučovice v rámci realizácie spoločného projektu " TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície " a pod..

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu došlo k úprave rozpočtu formou zníženia, a to najmä z dôvodu:

- zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na spracovanie dokumentu s názvom „Potenciál trhu práce v regióne Hornej Nitry“. Konkrétne vo väzbe na realizáciu neinvestičného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, implementovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola v procese prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo strany riadiaceho orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje vznesená požiadavka na vypracovanie tohto materiálu pred začatím ostatných aktivít projektu tak, aby bol čo najskôr k dispozícii. Pôvodne bol východiskom pri spracovaní návrhu rozpočtu na rok 2020 predpoklad začlenenia výdavkov na spracovanie dokumentu medzi priame výdavky projektu, financované zo zdrojov EÚ, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov TSK,
- zakúpenia osobných ochranných pomôcok pre zdravotnícky personál nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,

- zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na naviac práce, ktoré vyvstali pri realizácii projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, I. etapa“, ďalej na spracovanie projektových zámerov k predloženiu žiadostí o poskytnutie NFP na implementáciu ďalších etáp rekonštrukcií úsekov ciest, ako aj na zabezpečenie spolufinancovania k vyhláseniu verejného obstarávania na zhotoviteľov stavebných prác na rekonštrukciu týchto úsekov (viď komentár pri programovom prvku 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP“),
- v neposlednom rade za účelom zabezpečenia predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR a pod..

K 31.12.2020 boli z rozpočtovaného objemu 8 222 104 eur čerpané výdavky na úrovni 57,47%, čo predstavovalo sumu 4 725 361,81 eur. Nižšie čerpanie rozpočtového objemu bolo ovplyvnené najmä neprimerane dlhými lehotami administratívnych procesov uzatvárania zmlúv o nenávratných finančných príspevkoch (ďalej NFP). K ďalšiemu časovému posunu došlo pri uzatváraní zmluvných vzťahov s dodávateľmi až po nadobudnutí účinnosti zmlúv o NFP a po vykonaní kontroly dokumentácie z verejného obstarávania riadiacim orgánom resp. Úradom pre verejné obstarávanie. Tieto kontroly boli časovo náročné a často neboli dodržiavané lehoty, ktoré stanovuje pre kontrolu verejného obstarávania riadiaca dokumentácia operačných programov.

Bežné výdavky vo výške 61 419,42 eur zahŕňali úhrady za tuzemské a zahraničné cestovné náhrady, za grafické spracovanie a tlač máp a informačných tabúľ, za nákup mobiliáru do priestorov hradu, ďalej za spracovanie videozáznamu z budovania cyklotrasy, na zabezpečenie propagačného materiálu, úhradu nájomného za dotknuté pozemky, ako aj nákup občerstvenia, pódia, ozvučenia a zdravotníckych služieb počas slávnostného odovzdania cyklotrasy v úseku Trenčín – Nemšová a následne odovzdania južného opevnenia Trenčianskeho hradu a pod.. Súčasne zahŕňali bežné transfery pre cezhraničných partnerov vo výške 37 709,79 eur.

Kapitálové výdavky boli čerpané v objeme 4 663 942,39 eur. Z toho na realizáciu investičných zámerov bola čerpaná suma 2 065 552,36 eur a transfery pre cezhraničných partnerov boli 2 598 390,03 eur.

<u>Doprava</u>

- ***Na bicykli po stopách histórie*** ***3 055 840,89 eur***

  Zmluva o poskytnutie NFP č.: SKCZ304021C933
  Kód projektu v ITMS2014+: 304021C933
  Prioritná os: 2 –Kvalitné životné prostredie
  Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

Investičný projekt realizovaný v spolupráci s mestom Brumov - Bylnice. Projekt má za cieľ spojiť dva hrady - hrad v Brumove - Bylnice a Trenčiansky hrad vybudovaním cyklotrasy. Práce boli zahájené ešte v roku 2019. Výstavba cyklotrasy bola ukončená v 5/2020. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 29.5.2020 a od 1.6.2020 bola cyklotrasa odovzdaná do užívania verejnosti.
Na úhradu bežných výdavkov súvisiacich s projektom bolo v roku 2020 čerpaných celkom 14 228,39 eur, a to na úhradu cestovných náhrad, nájomného za prenájom dotknutých pozemkov, na spracovanie geometrických plánov, úhradu miestnych daní z nehnuteľnosti, propagáciu

projektu, organizačné zabezpečenie a reprezentačné výdavky súvisiace s odovzdaním cyklotrasy verejnosti. V neposlednom rade boli čerpané výdavky za spracovanie videoprezentácie. V rámci výstavby cyklotrasy boli vybudované 4 odpočívadlá, osadené 4 informačné a 5 významových tabúľ.
Rozpočtované finančné prostriedky na realizáciu investičného zámeru boli pre rok 2020 v objeme 1 866 089 eur a čerpané vo výške 884 688,89 eur. Tieto súviseli s úhradami, za realizáciu stavebných prác, výkon autorského a stavebného dozoru. Za účelom získavania štatistických údajov o využiteľnosti cyklostrasy bol zakúpený a osadený automatický sčítač cyklistov ECO-COUNTER ZELT s rozlíšením smeru jazdy. Údaje zo sčítača uvádzajú počet užívateľov:

	Obdobie zaznamenávania dát sčítačom	Počet ľudí za sledované obdobie
Cyklotrasa Na bicykli po stopách histórie medzi Trenčínom a Nemšovou	Od 27.5.2020 do 31.12.2020	191 579

Pre českého partnera Mesto Brumov Bylnice, v spolupráci s ktorým realizoval TSK v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom "Na bicykli po stopách histórie", boli poukázané finančné prostriedky poskytnuté z európskych fondov v objeme 2 156 923,61 eur.

- ***Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka*** ***54,20 eur***
  Zmluva o poskytnutie NFP č.: -
  Kód projektu v ITMS2014+: NFP304020P008
  Prioritná os: 2 –Kvalitné životné prostredie
  Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
  Cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti, zvýšenie bezpečnosti dopravy k hranici s Českou republikou. V rámci projektu je plánovaná rekonštrukcia cesty na českej strane hranice v dĺžke 3,508 km. Na území Trenčianskeho kraja bude zrekonštruovaná cesta č. III/1223 Zemianske Podhradie – Nová Bošáca v celkovej dĺžke 4,095 km. Pre rok 2020 boli v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v sume 2 293 300 eur na realizáciu stavebných prác a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru. Po ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa bola dokumentácia k verejnému obstarávaniu predložená na kontrolu riadiacemu orgánu. K 31.12.2020 boli čerpané bežné výdavky v objeme 54,20 eur na zabezpečenie povinnej publicity, konkrétne banneru na mieste realizácie stavebných prác.

- ***Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny***
  V roku 2020 predložil Trenčiansky samosprávny kraj spolu s cezhraničným partnerom – Ředitelstvím silnic Zlínskeho kraje, p.o. žiadosť o poskytnutie NFP na realizáciu projektu pod názvom „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“. Na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu z 9/2020 o schválení projektu bola koncom roka podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP.

<u>Kultúra</u>

- ***TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície*** ***1 637 953,48 eur***
  Zmluva o poskytnutie NFP č.: SKCZ304021C977
  Kód projektu v ITMS2014+: 304021C977
  Prioritná os: 2 –Kvalitné životné prostredie

Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

Hlavným cieľom projektu bolo sprístupnenie Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, revitalizácia priľahlého Čerešňového sadu v Trenčíne a revitalizácia lesoparku Kalvária v meste Bučovice. Práce boli zahájené ešte v roku 2018 a prebiehali až do 31.7.2020, kedy boli ukončené. Kolaudačné rozhodnutie k stavbe nadobudlo právoplatnosť 10.9.2020. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia TSK verejnosti sprístupnil ďalších 7000 štvorcových metrov hradného areálu.

Na realizáciu investičného zámeru boli pre rok 2020 rozpočtované kapitálové výdavky v objeme 1 317 340 eur. Tieto boli čerpané vo výške 1 180 863,47 eur a to za úhrady za spracovanie doplňujúcej projektovej dokumentácie na základe zmien stanoviska PKÚ v Trenčíne a nových skutočností zistených počas výstavby na stavebné práce, za archeologický výskum, za stavebné práce a zabezpečenie výkonu stavebného a autorského dozoru. Súčasne zahŕňali výdavky za spracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie a následne za výrobu, dodanie a montáž funkčnej repliky obliehacieho stroja.

Bežné výdavky za nákup občerstvenia a materiálno-technické vybavenie, za propagačné materiály, mobiliár a informačné panely, ako aj na úhradu cestovných náhrad boli čerpané vo výške 7 932,10 eur.

Pre hlavného cezhraničného partnera Mesto Bučovice v rámci realizácie spoločného projektu "TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície" boli poukázané finančné prostriedky poskytnuté z európskych fondov v objeme 441 466,42 eur (kapitálový transfer) a 7 691,49 eur (bežný transfer).

Vzdelávanie

- ***Regionálne poradenské centrum SK-CZ*** ***14 543,60 eur***

Zmluva o poskytnutie NFP č.: SKCZ304031C861
Kód projektu v ITMS2014+: 304031C861
Prioritná os: 3 –Rozvoj miestnych iniciatív
Investičná priorita: Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami

Neinvestičný projekt realizovaný v spolupráci so Zlínskym krajom. Jeho cieľom je zabezpečiť dostatočnú informovanosť o programe Interreg V-A SR-ČR, pomoc pri hľadaní cezhraničných partnerov, 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. Pre rok 2020 boli rozpočtované finančné prostriedky v objeme 8 190 eur určené na úhradu materiálno-technického vybavenia, občerstvenia na pracovné rokovania a semináre pre žiadateľov a prijímateľov, ďalej za výrobu a tlač propagačného bannera, ako aj za úhradu cestovných náhrad zamestnancom. Z tohto objemu boli za rok 2020 čerpané výdavky vo výške 1 495,14 eur na nákup materiálno-technického vybavenia a úhradu cestovných náhrad.

Pre českého partnera Zlínsky kraj, v spolupráci s ktorým realizuje TSK v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom "Regionálne poradenské centrum", boli poukázané finančné prostriedky poskytnuté z európskych fondov v objeme 13 048,46 eur (bežný transfer).

Sociálne služby

- ***Spoločná cesta k novému domovu*** ***16 969,84 eur***
  Zmluva o poskytnutie NFP č.: SKCZ304031C855
  Kód projektu v ITMS2014+: 304031C855
  Prioritná os: 3 –Rozvoj miestnych iniciatív
  Investičná priorita: Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami

  Neinvestičný projekt realizovaný v spolupráci s partnermi – Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Sociální služby Uherské Hradište, příspěvková organizace. V roku 2020 boli poukázané partnerom projektu finančné prostriedky poskytnuté z európskych fondov v objeme 16 969,84 eur (bežný transfer).

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

Bežné výdavky	*61 419,42*	*eur*
630 Tovary a služby	*23 709,63*	*eur*
640 Bežné transfery	*37 709,79*	*eur*
Kapitálové výdavky	*4 663 942,39*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*2 065 552,36*	*eur*
720 Kapitálové transfery	*2 598 390,03*	*eur*

Ďalšie výdavky na predmetný prvok boli zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko 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		
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	699 779	2 032 449	1 191 439,36	58,62
2021	806 913			
2022	806 912			

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**
	2017	-	-	-	-

	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			
	2022	300			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V rámci zvyšovania adaptability pracovnej sily na štrukturálne zmeny s osobitným zreteľom na územie hornej Nitry pristúpil TSK ešte v roku 2019 k zámeru využiť fondy EÚ pri príprave a implementácii projektov v rámci OP Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 – 2020. V roku 2020 bola uzatvorená zmluva o NFP pre národný projekt rekvalifikácií na hornej Nitre pod názvom ***„Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“***. Projekt je prvým realizovaným opatrením vyplývajúcim z Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra a zameriava sa na predchádzanie vzniku nezamestnanosti v dôsledku ukončenia banskej činnosti na hornej Nitre, ktorú je potrebné riešiť predovšetkým prostredníctvom správne nastavených rekvalifikačných a vzdelávacích aktivít.

Vo väzbe na schválený zámer národného projektu v 10/2019 boli realizované práce na príprave Žiadosti o poskytnutie NFP. Pôvodný termín začiatku realizácie projektu bol naplánovaný na február 2020. Z dôvodu oneskorenia vyhlásenia Vyzvania k predkladaniu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok bol projekt začatý až v 8/2020 a prví účastníci projektu nastúpili v 9/2020. Posun začiatku realizácie v značnej miere ovplyvnila aj mimoriadna situácia, ktorá vznikla v súvislosti so šírením pandémie COVID-19 s tým, že boli pozastavené skupinové aktivity a taktiež ovplyvnila trvanie administratívnych procesov na riadiacom orgáne.

Pre rok 2020 boli v rámci rozpočtu TSK rozpočtované výdavky na prípravu a implementáciu projektu v objeme 699 779 eur. Vo väzbe na realizáciu neinvestičného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, implementovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia o objem 1 332 670 eur, a to z dôvodov:

- požiadavky zo strany riadiaceho orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje na vypracovanie materiálu s názvom „Potenciál trhu práce v regióne Hornej Nitry“ pred začatím ostatných aktivít projektu tak, aby bol čo najskôr k dispozícii. Pôvodne bol východiskom pri spracovaní návrhu rozpočtu na rok 2020 predpoklad začlenenia výdavkov na spracovanie dokumentu medzi priame výdavky projektu, financované zo zdrojov EÚ, štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov TSK, čo predstavuje spolufinancovanie v objeme 5%,
- v súvislosti vytvorením osobitného spoločného pracoviska na realizáciu aktivít týchto dvoch projektov priamo v regióne hornej Nitry - v pavilóne E príspevkovej organizácie SOŠ Nováky. Pre potreby projektu je využívané 2. nadzemné podlažie, vstupná chodba a schodisko. Za týmto účelom bolo potrebné pripraviť vhodné priestory pre zamestnancov. Okrem nutnosti opráv vznikla nutnosť zabezpečiť základné vybavenie interiéru a výpočtovú techniku pre zamestnancov projektu,

- potreby zabezpečiť vyplatenie miezd a odvodov zamestnancov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou z vlastných zdrojov TSK, a to do doby prijatia zálohovej platby. Priestor na zabezpečenie rozpočtového krytia bol vytvorený v rámci rozpočtovaných výdavkov určených na mzdy a odvody v rámci projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ financovaného z OP Efektívna verejná správa, kde vzhľadom k posunu predpokladaného termínu začiatku implementácie projektu a poskytnutej zálohovej platbe nebol predpoklad čerpania vlastných zdrojov TSK v takom rozsahu, ako bolo plánované pri príprave a schvaľovaní rozpočtu na rok 2020,
- vzhľadom na zistenú skutočnosť, že výdavky určené na nákup stravovacích poukazov pre zamestnancov projektu nie sú oprávnenými výdavkami. Rozpočtované finančné prostriedky v rámci ekonomickej podpoložky 637 014 Stravovanie boli presunuté na podprogram 011 Administratíva,
- v súvislosti s uzatvorenou zmluvou o poskytnutí NFP došlo k zapracovaniu účelovo určených finančných prostriedkov, konkrétne poskytnutej zálohovej platby, ako aj finančných prostriedkov určených pre partnerov projektu, ktorými sú Hornonitrianske bane Prievidza a.s. (ďalej len „HBP a.s.“), a mestá Handlová, Prievidza a Nováky.

K 31.12.2020 bol v rámci prvku rozpočtovaný objem 2 032 449 eur. Čerpanie výdavkov ku koncu roka bolo na úrovni 58,62%, čo predstavovalo sumu 1 191 439,36 eur. Jednalo sa o bežné výdavky. Nižšie čerpanie rozpočtovaného objemu výdavkov bolo ovplyvnené už vyššie uvedeným posunom plánovaného termínu začatia realizácie projektu. Výdavky zahŕňali úhrady miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní, poistného a príspevkov do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, nemocenské, ako aj príspevky do doplnkových dôchodkových spoločností.
V súvislosti s vytvorením samostatného pracoviska boli uhrádzané výdavky na nákup interiérového vybavenia, výpočtovej a telekomunikačnej techniky. Ako už bolo vyššie uvedené, na zabezpečenie vhodných pracovných podmienok bolo potrebné realizovať opravy a údržbu priestorov. Za týmto účelom boli čerpané výdavky v objeme 106 073,22 eur. Na prevádzku pracoviska počas 5 mesiacov prevádzky, t.j. na úhradu elektrickej energie, za kúrenie, vodné a stočné, ako aj za čistenie kanalizácie v objekte a úhradu dane z nehnuteľnosti dosiahli úhrady celkovú sumu 3 571,15 eur.
Hlavná aktivita projektu sa začala realizovať 1.8.2020 prijatím tútorov, ktorí priebežne počas realizácie projektu mapujú trh práce v regióne hornej Nitry. Od 1.9.2020 vedú tútori pridelených zamestnancov HBP, a.s. - účastníkov projektu adaptačným procesom – účasťou na aktivitách projektu. Celkovo sa do 31.12.2020 do projektu zapojilo 21 zamestnancov HBP, a.s.. Účastníci projektu absolvovali v sledovanom období Bilanciu kompetencií. Jednalo sa o poradenské služby zamestnancom, ktorí v súvislosti s ukončovaním ťažby hnedého uhlia v regióne hornej Nitry prídu o zamestnanie. Služba je zameraná na rozvoj zručností pre riadenie vlastnej kariéry a na vypracovanie alternatív profesijného smerovania v zmysle požiadaviek certifikátu FECBOP vydaného Medzinárodnou federáciou centier bilancie kompetencií a kariérového poradenstva. Za spracovanie bilancií kompetencií pre uvedený počet zapojených účastníkov boli uhradené výdavky vo výške 3 196,80 eur.

V roku 2020 začali realizovať svoju činnosť aj Kontaktné centrá v Prievidzi, Novákoch a Handlovej, kde pôsobia odborní pracovníci v oblasti psychológie, ekonomiky, legislatívy, terénny sociálny pracovník a pod., ktorí sú k dispozícii zamestnancom HBP, a.s. a poskytujú im odborné poradenstvo v týchto oblastiach. Pre partnerov projektu, ktorými sú Hornonitrianske bane Prievidza a.s. (ďalej len „HBP a.s.“), a mestá Handlová, Prievidza a Nováky boli poukázané na implementáciu projektu finančné prostriedky v objeme 921 446,13 eur.

Bežné výdavky	*1 191 439,36 eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*90 607,69 eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*32 036,42 eur*
630 Tovary a služby	*147 349,12 eur*
640 Bežné transfery	*921 446,13 eur*
Kapitálové výdavky	*0,00 eur*

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		
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	818 941	777 076	90 369,43	11,63
2021	1 264 746			
2022	1 026 746			

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**
	2017	-	-	-	-
	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			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vypracovanie strategických dokumentov s prvkami SMART			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	-
	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	3			
	2022	2			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Projekt s názvom *„Lepší Trenčiansky kraj“* v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa sa zameriava na zlepšenie systémov vo vnútri TSK, vypracovanie nových strategických a analytických dokumentov na SMART princípoch, zavedenie systémov kvality, implementáciu inovovaných procesov. Cieľom operačného programu je moderná, odborná, efektívna, spoľahlivá, nekorupčná a transparentná verejná správa.
Za účelom prípravy a implementácie projektu boli pre rok 2020 rozpočtované bežné výdavky v objeme 818 941 eur.
V rámci roka došlo k úprave rozpočtu formou zníženia o objem 41 865 eur. Finančné prostriedky boli presunuté na programový prvok 5.2.5.: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Ľudské zdroje. Ako už bolo uvedené, dôvodom bolo vytvorenie osobitného spoločného pracoviska na realizáciu aktivít dvoch projektov - „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ a „Lepší Trenčiansky kraj“ priamo v regióne hornej Nitry, konkrétne v pavilóne E príspevkovej organizácie SOŠ Nováky a následne zabezpečenie vhodných pracovných podmienok pre zamestnancov.

K 31.12.2020 z rozpočtovaného objemu 777 076 eur boli čerpané výdavky v objeme 90 369,43 eur, t.j. na úrovni 11,63%. Táto skutočnosť bola ovplyvnená neprimerane dlhými lehotami administratívnych procesov uzatvárania zmlúv o nenávratných finančných príspevkoch (ďalej NFP). Na základe schválenej žiadosti o poskytnutie NFP na projekt s názvom *„Lepší Trenčiansky kraj“* došlo v mesiaci júl 2020 k uzatvoreniu zmluvy o NFP. Z tohto dôvodu implementácia projektu bola započatá od 1.8.2020.

Na implementáciu projektu boli v roku 2020 čerpané bežné výdavky. Tieto zahŕňali úhrady miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní, poistného a príspevkov do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, nemocenské, ako aj príspevky do doplnkových dôchodkových spoločností. V súvislosti s vytvorením samostatného pracoviska boli uhrádzané výdavky na nákup interiérového vybavenia, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, ako aj prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení. Ďalšie výdavky boli čerpané na úhradu telekomunikačných služieb a dane z nehnuteľnosti.
Hlavným zámerom projektu je navrhnúť postupy a riešenia pre rozvoj verejných politík a služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja s využitím SMART riešení. Realizácia projektu je v oblasti strategického plánovania zameraná na vypracovanie SMART koncepcie kraja a PHSR Trenčianskeho kraja s ohľadom na ciele a opatrenia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. Nakoľko na realizáciu týchto koncepcií je potrebná spolupráca s externými konzultantmi, pristúpil TSK k uzatváraniu dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. V roku 2020 boli uzatvorené dohody za účelom hodnotenia a analýzy podkladov pre prípravu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK. Úhrady za túto činnosť boli vo výške 570,00 eur.

Bežné výdavky	*90 369,43*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*53 190,31*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*18 747,44*	*eur*
630 Tovary a služby	*18 115,42*	*eur*
640 Bežné transfery	*316,26*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Prvok 5.2.7: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Technická pomoc

Zámer: Vyššia kvalita a efektívnosť riadenia, implementácie a čerpania EŠIF

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	113 666	117 349	60 306,74	51,39
2018	126 480	126 480	84 775,07	67,03
2019	108 000	108 825	85 006,77	78,11
2020	118 825	118 825	75 390,76	63,45
2021	100 675			
2022	4 150			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť o možnostiach čerpania EŠIF v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet informačných aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	5	12	Splnené	
	2018	5	11	Splnené	
	2019	7	14	Splnené	
	2020	5	3	Čiastočne splnené	Semináre boli organizované v spolupráci s IA MPSVaR a Inštitútom pre akt. občianstvo. Ostatné plánované semináre boli zrušené z dôvodu protiepidemiologických opatrení krízového štábu
	2021	5			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzdelávacích aktivít			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	5	6	Splnené	
	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	5			
	2022	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.

- ***Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno–poradenských centier*** ***75 390,76 eur***

  Zmluva o poskytnutie 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: 301 487,20 eur
  Doba realizácie: 01/2019-12/2021

Hlavným poslaním centra bolo zabezpečiť aj v roku 2020 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 projektu boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 118 825 eur. Z toho boli k 31.12.2020 čerpané výdavky na úrovni 63,45%, čo predstavuje sumu 75 390,76 eur. V rámci medziročného porovnania došlo k nižšiemu čerpaniu výdavkov, a to až o 11,31%. Nižšie čerpanie výdavkov bolo ovplyvnené mimoriadnou situáciou z dôvodu ochorenia COVID-19 a prijatými opatreniami pre zabránenie šírenia tohto ochorenia. Pozastavenie seminárov, zrušenie osobných konzultácií a realizácia konzultácií formou e-mailu a telefonicky a pod.. Čerpané finančné prostriedky boli použité na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov, poistného a príspevkov do poisťovní, príspevkov do sociálneho fondu v celkovej sume 61 007,17 eur. Ďalej na úhradu tuzemských cestovných náhrad, za poštovné, za telekomunikačné služby, na nákup interiérového vybavenia, ako aj všeobecného

a reprezentačného materiálu boli čerpané výdavky v objeme 3 932,76 eur. Za opravu multifunkčného zariadenia bola úhrada 162,00 eur.
Aj napriek pandemickej situácii organizovalo IPC semináre. Výdavky na organizovanie odborných školení a seminárov boli čerpané vo výške 854,50 eur. Na propagáciu Informačno-poradenského centra dosiahli výdavky sumu 7 798,92 eur.
V neposlednom rade prijaté opatrenia mali dopad na zvýšené čerpanie nemocenských dávok, a to vo výške 1 111,70 eur. Zamestnancom IPC boli v roku 2020 poskytnuté náhrady za rekreačné poukazy vo výške 523,71 eur.

V zmysle zmluvy o NFP budú výdavky projektu financované formou refundácie do výšky 95,1807 % oprávnených výdavkov.

Bežné výdavky	*75 390,76*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*44 099,16*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*16 331,63*	*eur*
630 Tovary a služby	*13 848,27*	*eur*
640 Bežné transfery	*1 111,70*	*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		
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	0	25 263	0,00	0,00
2021	1 105 000			
2022	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
	2017	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-
	2020	0	0	-	-
	2021	1			
	2022	0			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných stratégií podnikateľskej činnosti v oblasti kultúrneho dedičstva			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-
	2020	0	0	-	-
	2021	1			
	2022	1			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie inovačnej výkonnosti regiónu v rámci európskeho priestoru nevyužíva len zdroje EÚ a ŠR, ale aj zdroje v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórska (EEA Grants). So zámerom využiť tieto zdroje pristúpil TSK v roku 2020 k príprave projektu pod názvom *„Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“*. Predložená žiadosť o financovanie projektu splnila kritériá administratívnej zhody a oprávnenosti a bola zo strany Výberovej komisie pre program „Kultúra“ odporúčaná správcovi programu na podporu v rámci rezervného zoznamu. Nakoľko podmienkou uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí grantu pri projekte „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“ bola deklarácia TSK ako prijímateľa grantu o dostatočnom objeme finančných prostriedkov potrebných na realizácie projektu, došlo v rámci kompetencií predsedu k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 25 263 eur. Finančné prostriedky boli presunuté z programového prvku 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP a z objemu schváleného na Úrade TSK za účelom spolufinancovania projektov financovaných prostredníctvom podpory zo štátneho rozpočtu.

- ***„Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“***
  Hlavným cieľom je revitalizácia a rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky Draškovičovho kaštieľa. Projekt je potrebné realizovať z hľadiska zachovania a udržania národnej kultúrnej pamiatky (NKP) v stave, aby nedošlo k väčšiemu poškodeniu a znehodnoteniu NKP a jeho terajších expozícií. V roku 2020 bol projekt odporúčaný správcovi programu na podporu v rámci rezervného zoznamu. Vzhľadom na schvaľovací proces neboli v roku 2020 čerpané v rámci projektu žiadne finančné prostriedky. Ako už bolo vyššie uvedené, boli z dôvodu podmienky pre uzatvorenie zmluvy vložené na projektový účet finančné prostriedky v objeme 25 263,00 eur určené na spolufinancovanie projektu.

Bežné výdavky *0,00 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 a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko boli zabezpečované internými zamestnancami samosprávneho kraja.

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		
2017	34 381	47 215	35 701,78	75,62
2018	32 000	39 668	28 606,48	72,11
2019	32 000	39 349	32 234,38	81,92
2020	32 000	110 285	40 774,19	36,97
2021	0			
2022	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť a propagáciu Európskej únie v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	10	10	Splnené	Jednalo sa najmä o organizáciu konferencií pre študentov stredných škôl z regiónu na tému vzdelávania a využitia Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ich vplyv na zlepšenie vzdelávania na školách, prezentačných večerov a informačných dní na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
	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	0			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných súťaží			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	2	4	Splnené	Organizácia súťaží v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie - súťaž Mladý Európan, ale aj súťaží s cieľom propagovať účasť Európskej komisie na podujatí Pohoda, ako aj na sociálnych sieťach
	2018	5	5	Splnené	
	2019	7	7	Splnené	Kombinácia prezenčných súťaží so súťažami organizovanými cez sociálne siete a zároveň súťažami, ktoré boli súčasťou podujatí
	2020	7	9	Splnené	V roku 2020 realizovaná kombinácia prezenčných súťaží so súťažami organizovanými cez sociálne siete a zároveň súťažami, ktoré boli súčasťou podujatí

	2021	0			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených súťažiacich na súťažiach			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	100	110	Splnené	
	2018	100	649	Splnené	
	2019	200	566	Splnené	Vysoká účasť najmä v súťažiach na sociálnych sieťach, ktoré sa okrem podujatí stávajú hlavným nástrojom komunikácie, ktorú presadzuje aj Európska komisia. Každoročne sa zvyšuje účasť v súťažiach, ktoré sú súčasťou Európskeho dňa jazykov
	2020	200	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	0			
	2022	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Európska komisia pomáha formovať celkovú stratégiu EÚ, navrhuje nové právne predpisy a politiky EÚ, monitoruje ich vykonávanie a spravuje rozpočet. Významnú úlohu zohráva aj pri podpore medzinárodného rozvoja a poskytovania humanitárnej pomoci.

S cieľom vytvoriť sieť informačných centier Europe Direct, ktoré sa angažujú v témach týkajúcich sa EÚ a poskytujú dôležité informácie pre verejnosť na miestnej a regionálnej úrovni, podporujú dialóg o otázkach týkajúcich sa EÚ a spolupracujú s ďalšími informačnými sieťami a kontaktnými miestami EÚ alebo s miestnymi informačnými sieťami a kontaktnými miestami, Komisia vybrala partnerov, ktorí sa zameriavajú na komunikáciu o EÚ a s ktorými má spoločné všeobecné ciele a s ktorými nadviazala dlhotrvajúcu spoluprácu:

- ***Europe Direct Centrum*** ***29 587,82 eur***
  V súlade s uzatvorenou Osobitnou dohodou o grante na činnosť č. 2020/04 a v súlade s Rámcovou dohodou č. RDP/ED 2018-2020/SK/č. 04 uzatvorenou s Európskou úniou zastúpenou Európskou komisiou, bol na činnosť ***Europe Direct Centra*** (ďalej len „centrum“) rozpočtovaný pre rok 2020 objem finančných prostriedkov vo výške 32 000 eur. Vzhľadom na nedočerpanie finančných prostriedkov poskytnutých Európskou komisiou v roku 2019 v objeme 4 848 eur účelovo určených na činnosť centra, boli tieto v súlade so zákonom č 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zapracované do rozpočtu na rok 2020.
  K 31.12.2020 dosiahol rozpočtovaný objem výdavkov sumu 36 848 eur. Z tohto objemu boli čerpané bežné výdavky na úrovni 80,30%, čo predstavuje sumu 29 587,82 eur. Táto zahŕňala výdavky na úhrady miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní, poistného a príspevkov do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, ako aj úhrady nemocenského a tuzemských cestovných náhrad. Ďalšie výdavky súviseli s nákupom cien do súťaží organizovaných centrom, ako aj nákupom propagačných predmetov a materiálu na prevádzku centra. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k poklesu čerpaných výdavkov o 8,21%. Aj v tomto prípade realizácia aktivít, najmä súťaží organizovaných centrom bolo ovplyvnené mimoriadnou situáciou z dôvodu ochorenia COVID-19 a prijatými opatreniami pre zabránenie šírenia tohto ochorenia. Vzhľadom na túto pandemickú situáciu bolo v súlade s dodatkom k Osobitnej dohode č. 2020/04 predĺžené použitie grantu z roku 2020 na obdobie mesiacov január – apríl 2021 a súčasne boli na prevádzku centra v tomto období poskytnuté v 12/2020 finančné prostriedky v objeme 5 180 eur. Výdavky projektu boli v roku 2020 financované formou predfinancovania – Európska komisia poskytla finančné prostriedky vo výške 75% z celkovej sumy grantu, ktorý bol stanovený na max. sumu 24 000 eur. Zvyšná časť bude poskytnutá po ukončení a zúčtovaní projektu v nasledujúcom roku formou refundácie.

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*** ***11 186,37 eur***
  Cieľom integrovaného projektu LIFE je posilnenie efektívneho riadenia kvality ovzdušia a implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia. Za účelom hodnotenia kvality ovzdušia a zisťovania úrovne znečistenia ovzdušia použitím metód merania, výpočtu, predpovedania alebo odhadovania bola poskytnutá TSK ešte v roku 2020 na základe Partnerskej dohody č. 45/2020/3.4 zálohová platba v sume 67 920,00 eur na 2 roky. Celkový rozpočet projektu na rok 2020 bol vo výške 73 437 eur. Z tohto objemu boli čerpané bežné výdavky na úrovni 15,23 %, čo predstavuje 11 186, 37 eur. Táto suma zahŕňala výdavky na úhrady miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní, poistného a príspevkov do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, ako aj úhrady tuzemských cestovných náhrad, telekomunikačných služieb a nákup telekomunikačnej techniky. Nevyčerpané finančné prostriedky z Európskej komisie v celkovom objeme 57 877,78 eur budú použité na pokračovanie aktivít projektu v roku 2021.

Bežné výdavky *40 774,19 eur*

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania *22 526,90 eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní *7 917,29 eur*
630 Tovary a služby *10 177,29 eur*
640 Bežné transfery *152,71 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		
2017	271 100	299 971	254 450,11	84,82
2018	320 551	320 551	272 938,27	85,15
2019	374 750	376 950	282 858,77	75,04
2020	338 825	338 825	243 038,79	71,73
2021	342 550			
2022	341 550			

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**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	38	6	Čiastočne splnené	Nižší počet predložených žiadostí o NFP
	2019	11	18	Splnené	Vyšší počet predkladateľov o ŽoNFP-VOD, jasle a sociálne služby
	2020	4	5	Splnené	
	2021	0			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o platbu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	5	0	Nesplnené	Dôvodom je posun termínov výziev a s tým súvisiaci posun spracovania a uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP
	2018	30	8	Čiastočne splnené	Z dôvodu zdĺhavých postupov a procesov schvaľovania žiadostí o NFP a zmlúv
	2019	80	129	Splnené	Z dôvodu predchádzajúceho časového sklzu uzatvárania ZoNFP z roku 2018

					zvýšený počet predložených žiadostí o platbu
	2020	30	124	Splnené	
	2021	15			
	2022	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých monitorovacích správ			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	5	43	Splnené	Monitorovacie správy za predchádzajúce projekty v rámci OP ROP
	2018	40	60	Splnené	
	2019	65	109	Splnené	Z dôvodu predchádzajúceho časového sklzu uzatvárania ZoNFP z roku 2018 zvýšený počet predložených monitorovacích správ
	2020	50	110	Splnené	
	2021	30			
	2022	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	20	0	Nesplnené	Posun termínov vyhlasovania výziev má dopad na proces
	2018	30	7	Čiastočne splnené	Vykonané kontroly v rámci OP ROP 2007-2013 a IROP 2014 - 2020
	2019	30	20	Čiastočne splnené	Vykonané kontroly v OP ROP a OP IROP – posun spracovania a uzatvárania ŽoNFP a následne spracovanie žiadostí o platbu a výkonu kontrol na mieste.
	2020	20	28	Splnené	
	2021	10			
	2022	10			

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 2020 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 2020 boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky na zabezpečenie implementácie regionálnych územných stratégií v celkovej výške 338 825 eur. Z toho boli výdavky k 31.12.2020 čerpané na úrovni 71,73%, čo predstavovalo sumu 243 038,79 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, prídelu do sociálneho fondu a nemocenského. Ďalej boli výdavky čerpané na úhradu cestovných náhrad, za poskytovanie telekomunikačných služieb a za služby v rámci komunikačnej infraštruktúry (internet), ale aj na nákup všeobecného kancelárskeho materiálu. V súvislosti s prevádzkou motorového vozidla boli úhrady za zabezpečenie pohonných látok, servisných služieb a diaľničných poplatkov. V neposlednom rade zahŕňali úhradu za školenie a notárske služby. V roku 2020 boli zamestnancom preplatené rekreačné pobyty v sume 307,18 eur. Na odchodné zamestnancov do starobného dôchodku boli čerpané výdavky 4 695,00 eur.

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 2 000,00 eur.

V medziročnom porovnaní dochádza k poklesu čerpaných výdavkov, a to až o 14,08%. Dôvodom bola neúplná obsadenosť pracovného miesta po odchode zamestnanca do dôchodku, ako aj realizácia opatrení na zabránenie šírenia pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19).
Na základe uzatvorených Zmlúv o poskytnutí NFP boli v roku 2020 zrefundované finančné prostriedky vo výške 95,00 % , t.j. v sume 179 935,80 eur (mzdové výdavky za obdobie 8/2019 – 5/2020 a materiálno-technické zabezpečenie za obdobie 1/2016 – 7/2019).

Na základe Rozhodnutia o schválení Žiadosti o poskytnutí NFP v rámci Prioritnej osi 6 – Technická pomoc bola v roku 2020 pripravená Zmluva 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“ na mzdové výdavky. Vzhľadom na neprimerane dlhú lehotu administratívnych procesov uzatvárania zmlúv o nenávratných finančných príspevkoch (ďalej NFP) budú môcť byť predkladané žiadosti na refundácie výdavkov do výške 95,00% oprávnených výdavkov až po uzatvorení tejto zmluvy.

Bežné výdavky	*243 038,79*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*165 264,98*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*60 545,29*	*eur*
630 Tovary a služby	*11 703,34*	*eur*
640 Bežné transfery	*5 525,18*	*eur*
Kapitálové výdavky	*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		
2017	31 971 883	33 910 716	32 294 737,62	95,23
2018	33 763 494	39 472 885	37 378 476,73	94,69
2019	44 570 177	51 723 503	46 362 387,77	89,64
2020	43 136 954	56 396 056	50 622 211,07	89,76
2021	45 739 323			
2022	51 479 341			

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

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

Pre rok 2020 boli na zabezpečenie činností na úseku dopravy vyčlenené v schválenom rozpočte finančné prostriedky v celkovom objeme 43 136 954 eur. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. zmena) došlo k navýšeniu rozpočtovaného objemu o 9 512 342 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na programovom prvku 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku v objeme 4 392 456 eur. Tieto boli určené na realizáciu investičných akcií, ktoré sa príspevkovej organizácii SC STK nepodarilo z rôznych dôvodov dokončiť, resp. zrealizovať v rozpočtovom roku 2019.
V rámci podprogramu 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave došlo k zvýšeniu pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov celkom o 5 119 886 eur. Dôvodom tejto zmeny rozpočtu bola úhrada záväzkov TSK zmluvným dopravcom v podobe neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2019. K ďalšej úprave rozpočtu formou zvýšenia o 3 660 000 eur došlo v súlade s uznesením vlády č. 94 zo dňa 27.2.2020. Jednalo sa o zapracovanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu určenej na sanáciu starého mostného objektu a realizáciu výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave. V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu došlo v priebehu roka k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 86 760 eur. Dôvodom bola potreba zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza, Nové Mesto nad Váhom a Nitrianske Rudno, a to v záujme jej ochrany pred poveternostnými podmienkami a predĺženia jej životnosti. Rovnako potrebné bolo aj vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu skladu chemického posypového materiálu na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Trenčín.

Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Kvalitné udržiavanie komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	13 586 524	14 596 233	13 008 677,62	89,12
2018	14 233 494	17 264 734	15 170 488,73	87,87
2019	22 570 177	24 838 421	19 493 213,77	78,48
2020	19 636 954	27 776 170	22 008 681,07	79,24
2021	20 739 323			
2022	24 979 341			

Komentár: Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TSK zabezpečovala aj v roku 2020 príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - ***„Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja“ (ďalej len „SC TSK“).***

Organizácia SC TSK organizačne pozostáva z 11 cestmajsterstiev:

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

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

Pre rok 2020 boli na zabezpečenie činností na úseku cestnej infraštruktúry vyčlenené v schválenom rozpočte finančné prostriedky v celkovom objeme 19 636 954 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 poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na vybudovanie mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave.

K 31.12.2020 z rozpočtovaného objemu 27 776 170 eur boli čerpané výdavky na úrovni 79,24%, t.j. v sume 22 008 681,07 eur. V medziročnom porovnaní čerpania výdavkov došlo k nárastu

výdavkov o 1,13%. V rámci bežných výdavkov sa jednalo o nárast vyplývajúci zo zvýšenia tarifných platov v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalším dôvodom bol nárast výdavkov na nákup osobných ochranných pracovných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov pre zamestnancov v rámci realizácie opatrení proti šíreniu pandémie koronavírusu.
Pri medziročnom porovnaní čerpania kapitálových výdavkoch došlo k nárastu čerpania výdavkov. Dôvodom bolo najmä dokončenie investičných zámerov, ktoré nepodarilo ukončiť v predchádzajúcom roku a boli zapracované do rozpočtu TSK na rok 2020, ako aj realizácia investičných zámerov plánovaných pre rok 2020.

Na cestách I. triedy a ostatných cestách vrátane ich súčastí, ktoré sú vo vlastníctve štátu a nachádzajú sa na území TSK, zabezpečovala SC TSK v roku 2020 bežnú a zimnú údržbu na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu so Slovenskou správou ciest – správcom majetku štátu, pričom vynaložené náklady sú refundované v súlade s platnou legislatívou

Prvok 6.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	7 930 806	7 930 806	7 930 806,00	100,00
2018	8 770 094	9 814 458	9 814 458,00	100,00
2019	9 618 953	9 296 116	9 231 098,91	99,30
2020	10 696 748	10 576 752	10 503 178,57	99,30
2021	13 324 033			
2022	14 678 446			

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**
	2017	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v cestnej databanke (k 1.1.2017)
	2018	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2018)
	2019	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2019)
	2020	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2020)
	2021	1 482			
	2022	1 482			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Prvok Zabezpečenie bežnej údržby ciest predstavuje aktivity súvisiace s komplexným zabezpečením procesov prevádzky priameho výkonu a aktivity súvisiace so správou zvereného majetku, t.j. SC TSK vykonáva všetky úkony priamo súvisiace s udržiavaním ciest II. a III. triedy pre zabezpečenie bežnej a plynulej premávky.
Pre rok 2020 boli na tento účel plánované výdavky v celkovej výške 10 696 748 eur. Nakoľko v rámci procesu verejného obstarávania presiahla ekonomicky najvýhodnejšia ponuka úspešného uchádzača verejného obstarávania schválenú sumu určenú na súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom, došlo v priebehu roka k presunu finančných prostriedkov v objeme 119 996 eur z programového prvku 6.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest na programový prvok 6.1.2: Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom. Predpokladaná hodnota zákazky 6 000 000 eur bola prekročená z dôvodu medziročného nárastu vstupných nákladov, a to hlavne nárastu cien asfaltových zmesí, ktoré tvoria hlavnú zložku zákazky.

K 31.12.2020 boli z rozpočtovanej sumy 10 576 752 organizácii poskytnuté finančné prostriedky ako bežný transfer na úrovni 99,30%, t.j. v sume 10 503 178,57 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v rámci výdavkov k medziročnému nárastu o 13,78 %. Nárast zohľadňoval najmä zvýšenie tarifných platov v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2020. V rámci výdavkov, na ktorý bol v roku 2020 použitý transfer, boli okrem výdavkov na mzdy, platy a príslušné odvody do poisťovní čerpané výdavky aj za vykonané tri z celkovo štyroch plánovaných generálnych opráv vozidiel TATRA. Ďalšie výdavky súviseli so zabezpečovaním bežnej údržby ciest II. a III. triedy, čo zahŕňalo hlavne obnovu vodorovného značenia, opravu výtlkov, strojné kosenie. V roku 2020 boli čerpané výdavky na veľkoplošné vysprávky, z toho:

Názov úseku	Číslo cesty	Suma v eur
Priepastné	III/1188	25 558,63
Stupné Brvnište	III/1978	36 647,81
Pružina	III/1947	4 519,68
Prečín	II/517	23 967,10
Púchov-Streženice	II/507	18 761,40
Nimnica	II/507	3 358,78
Slávnica	III/1917	63 432,48
Hradec	III/1780	14 198,23
Veľká Lehôtka	III/1779	9 200,14
Horná Ves-Rudica	II/512	113 513,38
Čavoj	III/1787	27 077,42
Malinová	III/1799	17 489,88
Nitrianske Pravno-Solka	III/1801	6 411,96
Pravotice	III/1746	47 328,00
Bošany	II/593	109 591,20
Celkom		**521 056,09**

ako aj na položenie mikrokobercov, z toho:

Názov úseku	Číslo cesty	Suma v eur
Horné Orechové - Hrabovka	III/1881	94 992,00
Častkovce-Podolie, Očkov-hr.TSK/TTSK	II/504	108 056,40
Bošany-Klátova Nová Ves-Ješkova Ves	III/1750	36 837,00
Biskupice a Bánovce n/B.-Partizánska ul.	III/1770	49 320,00
Veľké Uherce	II/511	30 624,00
Celkom		**319 829,40**

Bežné výdavky *10 503 178,57 eur*
640 Bežné transfery *10 503 178,57 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		
2017	4 000 000	4 000 000	3 471 327,18	86,78
2018	5 000 000	4 375 838	4 360 971,40	99,66
2019	6 151 192	6 790 204	6 790 131,32	100,00
2020	6 000 000	6 119 996	6 119 995,76	100,00
2021	6 000 000			
2022	6 000 000			

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**
	2017	37	33,485	Čiastočne splnené	Uznesením Z TSK č. 435/2016 zo dňa 28.11. 2016 bol schválený plán na „Opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2017“. K 31.12.2017 neboli zrealizované opravy na 4 plánovaných úsekoch ciest v celkovej dĺžke 4, 353 km. Jednalo sa o úseky III/1240 Cetuna - Bzince pod Javorinou, III/1192 Žriedlová Dolina, III/1873 Kubrá ul. J. Derku, III/1887 Krásny Dub
	2018	52,751	44,650	Čiastočne splnené	Zrealizované opravy v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom

	2019	50,792	58	Splnené	Plán na „Opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019“ bol schválený uznesením Z TSK č. 190/2018 zo dňa 26.11. 2018
	2020	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	58,000			
	2022	58,000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	243 756	223 707	Čiastočne splnené	Viď vyššie uvedené
	2018	328 096	306 615	Čiastočne splnené	Zrealizované opravy v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2019	329 367	373 640	Splnené	
	2020	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	370 000			
	2022	370 000			

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 2020 vyčlenený v rámci rozpočtu TSK bežný transfer pre SC TSK v objeme 6 000 000 eur. Ako už bolo uvedené, došlo v priebehu roka k presunu finančných prostriedkov v objeme 119 996 eur z programového prvku 6.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest na programový prvok 6.1.2: Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom. Dôvodom bola ekonomicky najvýhodnejšia ponuka úspešného uchádzača verejného obstarávania v celkovom objeme 6 119 995,76 eur, aj keď bola zároveň najnižšou predloženou ponukou, presiahla sumu výdavkov rozpočtovanú na tento účel. K 31.12.2020 boli súvislé opravy ciest boli zrealizované v zmysle schváleného „Plánu súvislých

opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020“. Rozpočtovaný objem výdavkov bol čerpaný na úrovni 100%, t.j. v sume 6 119 995,76 eur.

Bežné výdavky *6 119 995,76 eur*
640 Bežné transfery *6 119 995,76 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		
2017	1 655 718	2 665 427	1 606 544,44	60,27
2018	463 400	3 074 438	995 059,33	32,37
2019	6 800 032	8 752 101	3 471 983,54	39,67
2020	2 940 206	11 079 422	5 385 506,74	48,61
2021	1 415 290			
2022	4 300 895			

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**
	2017	2	4	Splnené	V roku 2017 spracované projektové dokumentácie : - PD na odstránenie bodovej závady na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka, - Aktualizácia PD – rekonštrukcia oporného múru na ceste č. III/1204 Stará Myjava, - PD na odstránenie závady na ceste III/1208 v obci Rudník, - PD na vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507
	2018	8	8	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	- PD na bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK - PD na odstránenie a výstavbu mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574
	2020	1	5	Splnené	V priebehu roka došlo k rozhodnutiu spracovať ďalšie projektové dokumentácie
	2021	5			
	2022	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných investičných akcií			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	8	8	Splnené	
	2019	9	11	Splnené	
	2020	9	6	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	1			
	2022	1			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov a techniky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	22	2	Čiastočne splnené	K 31.12.2018 nebol ukončený proces verejného obstarávania na nákup techniky
	2019	47	45	Čiastočne splnené	
	2020	26	28	Splnené	
	2021	27			
	2022	21			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Okrem zabezpečovania bežnej údržby a súvislých opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, realizovala SC TSK v roku 2020 aj investičné zámery. Na ich realizáciu boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 940 206 eur.
Z dôvodu zabezpečenia dokončenia investičných akcií z predchádzajúceho roka, ktoré sa nestihli zrealizovať v plánovanom období, došlo v schválenej Zmene Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 4 392 456 eur, t.j. na sumu 7 332 662 eur.
Ako už bolo uvedené, ďalšie 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. Posledná úprava rozpočtu bola z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu prístrešku na techniku a na realizáciu skladu chemického posypového materiálu, a to vo výške 86 760 eur.

K 31.12.2020 bol z rozpočtovaného objemu 11 079 422 eur organizácii poskytnutý kapitálový transfer vo výške 5 385 506,74 eur, čo predstavuje 48,61% z rozpočtovaného objemu na investičné akcie. Tento transfer bol určený na:

- nákup vozidiel a techniky v sume 2 639 601,60 eur, z toho:
  - *Podvozok nákladného automobilu 4x4 - 2 ks* *294 240,00 eur*
  - *Nadstavba sypača k podvozku 4x4 - 2 ks* *117 600,00 eur*
  - *Čelná snehová radlica - 2 ks* *28 560,00 eur*
  - *Kontajner na ohrev a transport asfaltovej hmoty - 1 ks* *27 958,80 eur*
  - *Zametacia nadstavba k podvozku 4x4 - 1 ks* *178 200,00 eur*
  - *Nosič náradia s príslušenstvom - 2 ks* *951 120,00 eur*
  - *Rýpadlo - nakladač s príslušenstvom - 1 ks* *121 320,00 eur*

- *Traktor - 4 ks* 360 000,00 eur
- *Ramenová kosačka - 3 ks* 157 320,00 eur
- *Ramenová mulčovačka - 1 ks* 52 800,00 eur
- *Sklápacia nadstavba k podvozku 4x4 - 1 ks* 28 560,00 eur
- *Automobil úžitkový do 3,5 t – 2 ks* 94 800,00 eur
- *Prípojná vysokozdvižná plošina - 1 ks* 43 200,00 eur
- *Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač - 1 ks* 61 620,00 eur
- *Fréza na asfalt – prídavné zariadenie na šmykom riadený nakladač - 1 ks* 17 268,00 eur
- *Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním – 1 ks* 5 818,80 eur
- *Automobil úžitkový do 3,5 t - 2 ks* 99 216,00 eur

- spracovanie projektových dokumentácií, a to vo výške 124 023,00 eur, z toho:

  - *PD Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK* 8 580,00 eur
  - *PD Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chocholná-Velčice M2999 na ceste III/1225* 28 600,50 eur
  - *PD Rekonštrukcia budov SC TSK Trenčín* 23 880,00 eur
  - *PD Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza, Nové Mesto nad Váhom, Nitrianske Rudno* 33 580,00 eur
  - *PD Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Trenčín* 29 382,50 eur

- realizáciu investičných zámerov v sume 2 578 590,38 eur, z toho:

  - *Rekonštrukcia AB budovy cestmajsterstva Nové Mesto nad Váhom - II. etapa* 64 696,96 eur
  - *Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK* 180 903,10 eur
  - *Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok Marikovka v obci Horná Mariková* 81 281,79 eur
  - *Rekonštrukcia mosta 507-092-Podvažie* 30 976,69 eur
  - *Rekonštrukcia mosta 1211-004-Poriadie* 511 602,68 eur
  - *Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta 1211-004-Poriadie* 11 880,00 eur
  - *Rekonštrukcia mosta 1211-010-Stará Turá* 424 119,48 eur
  - *Rekonštrukcia mosta č. 1936-5 v obci Lazy pod Makytou* 225 036,70 eur
  - *Rekonštrukcia mosta č. 1936-12 v osade Čertov* 213 417,12 eur
  - *Rekonštrukcia mosta 1198-002 cez potok Chvojnica pri osade Majer* 148 978,02 eur
  - *Rekonštrukcia rímsy oporného múru a zábradlia pri ceste III/1978 v obci Jasenica* 326 173,96 eur
  - *Odstránenie závady na ceste č. III/1208 v obci Rudník* 359 523,88 eur

- zvyšná suma 43 291,76 eur bola určená na úhradu prenesenej daňovej povinnosti uplatnenej vo vzťahu k investičným akciám realizovaným ku koncu roka 2019 v zmysle platnej legislatívy. Daň z pridanej hodnoty bola prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia so splatnosťou v roku 2020, a to pre investičné akcie:

- *Cesta III/1936 - Kohútka, spevnenie krajnice* *10 889,14 eur*
- *Rekonštrukcie budov v správe SC TSK* *5 896,26 eur*
- *Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK* *9 111,13 eur*
- *Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok Marikovka v obci Horná Mariková* *17 395,23 eur*

Čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov na úrovni 48,61% ovplyvnil v roku 2020 predovšetkým vyhlásený mimoriadny stav v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu Covid-19 a s tým prijaté opatrenia Úradu TSK k pozastaveniu investičných akcií schválených v Rozpočte TSK na roky 2020-2022 v priebehu I. polroka 2020. Uzatvorenie zmluvných vzťahov, realizácia investičných akcií, ako aj finančné plnenie bolo v značnej miere realizované v II. polroku 2020 a nedokončené investičné akcie budú pokračovať v roku 2021.

Bežné výdavky *0,00 eur*

Kapitálové výdavky *5 385 506,74 eur*
720 Kapitálové transfery *5 385 506,74 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		
2017	18 385 359	19 314 483	19 286 060,00	99,85
2018	19 530 000	22 208 151	22 207 988,00	99,99
2019	22 000 000	26 885 082	26 869 174,00	99,94
2020	23 500 000	28 619 886	28 613 530,00	99,98
2021	25 000 000			
2022	26 500 000			

Komentár: Jednou z aktivít PHSR je konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy. Základnou víziou TSK v rámci tejto aktivity je bezpečná, pohodlná, moderná, kvalitná, ekologická, efektívna a dostupná doprava, ktorá by bola konkurencieschopná automobilovej doprave. Cieľom je zabezpečiť organizáciu, prevádzku a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy tak, aby dochádzalo k zvýšeniu, resp. k zastabilizovaniu počtu prepravených osôb v regióne. Trenčiansky samosprávny kraj financuje v rámci podprogramu Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave dva programové prvky - *SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.*.

Prvok 6.2.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	11 712 886	12 311 041	12 290 055,00	99,83
2018	12 421 080	14 014 967	14 014 967,00	100,00
2019	14 600 000	17 626 094	17 610 344,00	99,91
2020	15 550 000	18 739 054	18 732 698,00	99,97
2021	16 500 000			
2022	17 450 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	15 850	14 599	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb ovplyvňuje nárast individuálnej automobilovej dopravy v regióne, ako aj bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané skupiny obyvateľov
	2018	14 606	14 300	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2019	14 161	14 061	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2020	13 870	9 120	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	13 850			
	2022	13 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	14 019	13 955	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie prestupných uzlov
	2018	14 145	14 076	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie

					prestupných uzlov
	2019	14 216	14 136	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov v roku 2019
	2020	14 252	13 015	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	14 252			
	2022	14 252			
Cieľ	Zvýšiť úroveň a kvalitu cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	15	15	Splnené	
	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			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	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	7,53			
	2022	7,77			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	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			
	2022	250			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vytvorenie spoločného dopravného územia v rámci okresných miest			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	0	Nesplnené	V roku 2019 prebiehali pracovné rokovania vo veci vytvorenia spoločného dopravného územia, nedošlo k vzájomnej zhode
	2020	1	1	Splnené	Vytvorenie spoločného dopravného územia v meste Trenčín
	2021	1			
	2022	0			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje pre **SAD Trenčín, a.s.** na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov mesačné preddavky na náhradu predpokladanej straty. Na základe predloženého objemu ubehnutých kilometrov v rámci schválených cestovných poriadkov platných pre rok 2020 a z neho vyplývajúcej predpokladanej straty pre rok 2020, bola stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v objeme 15 550 000 eur. Po predložení zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2019, ktoré vykonal zmluvný dopravca SAD Trenčín, a.s. a následne vykonanej kontroly zo strany TSK a overenia EON spoločnosťou INTERAUDIT Trenčín s.r.o., pristúpil TSK v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) k zvýšeniu objemu bežného transferu o 3 189 054 eur.
Z celkového objemu rozpočtovaných prostriedkov 18 739 054 eur bol k 31.12.2020 poskytnutý pre zmluvného dopravcu bežný transfer v objeme 99,97%, čo predstavuje sumu 18 732 698,00 eur.

Transfer bol určený na úhradu:

- mesačných preddavkov za január – november 2020 13 263 346,00 eur
- zúčtovania preddavkov za I. a III. štvrťrok 2020 2 286 654,00 eur
- neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2019 3 182 698,00 eur

Výška príspevku na služby vo verejnom záujme bola aj v roku 2020 závislá od výšky preukázanej straty, ktorá bola ovplyvňovaná na jednej strane objemom ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len „EON“) a na strane druhej výnosmi, resp. tržbami z cestovného.

Dňa 12.03.2020 bola Vládou SR vyhlásená mimoriadna situácia s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19. Mimoriadna situácia mala za následok zavedenie viacerých mimoriadnych opatrení (uzatvorenie všetkých škôl, školských zariadení, všetkých voľno časových zariadenie, obmedzenie prevádzkovej doby na úradoch, výrobnej doby vo firmách a výrobných prevádzkach a pod.). Uvedené opatrenia mali vplyv aj na obmedzenie prevádzky prímestskej autobusovej dopravy, ktoré bolo realizované po dohode so zmluvnými dopravcami v čase od 13.03.2020 (v prímestskej doprave zavedenie „prázdninového“ režimu), resp. od 18.03.2020 zavedenie režimu prevádzky v čase pracovných dní ako v sobotu. Týmto obmedzením bolo zaznamenané aj zníženie objemu tarifných kilometrov o 1 120 771 kilometrov v porovnaním s rovnakým obdobím roka 2019 (pokles o 7,9 %). Znížením tarifných kilometrov súvisí pokles niektorých ekonomicky oprávnených nákladov (napr. náklady na spotrebu pohonných látok, náklady na gumové obruče, náklady za vstupy na autobusové stanice, náklady spojené s mýtnymi poplatkami, náklady na opravy a udržiavanie, a i.).

S obmedzením prímestskej autobusovej dopravy v čase mimoriadnej situácie v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19 sme zaznamenali v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 úbytok prepravených osôb o 4 940 tis. cestujúcich, čo malo vplyv na úbytok tržieb z cestovného o 2 330 997,00 eur na jednej strane a zvýšenie mimoriadnych nákladov spojených s dezinfekciou autobusov vo výške 40 480,00 eur a mimoriadnych nákladov na osobné ochranné pracovné pomôcky pre vodičov (ochranné rukavice a rúška, dezinfekcia a pod.) vo výške 42 947,00 eur na strane druhej.

S cieľom optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy na území TSK, stanovenia základnej dopravnej obslužnosti so zameraním na efektívne vynakladanie finančných prostriedkov a so zámerom postupného zavádzania integrovaného dopravného systému pristúpil TSK v roku 2019 k vypracovaniu strategického dokumentu „Plán dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja“. Spracovaný materiál bol prezentovaný dňa 13.2.2020 na rokovaní Zastupiteľstva TSK. Tento strategický materiál spolu s „Plánom udržateľnej mobility TSK“ sú podkladom pre optimalizáciu verejnej osobnej dopravy v Trenčianskom kraji. TSK v súčinnosti so zmluvnými dopravcami a na základe poslancami Zastupiteľstva TSK schváleného Plánu dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnil v roku 2020 pracovné rokovania vo veci optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy. Výsledkom bola úprava cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy s cieľom úspory tarifných kilometrov, ktorá sa realizovala od 13.12.2020.

Bežné výdavky *18 732 698,00 eur*
640 Bežné transfery *18 732 698,00 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		
2017	6 672 473	7 003 442	6 996 005,00	99,89
2018	7 108 920	8 193 184	8 193 021,00	99,99
2019	7 400 000	9 258 988	9 258 830,00	100,00

2020	7 950 000	9 880 832	9 880 832,00	100,00
2021	8 500 000			
2022	9 050 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	7 358	7 220	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb ovplyvňuje nárast individuálnej automobilovej dopravy v regióne, ako aj bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané skupiny obyvateľov
	2018	7 358	7 016	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2019	7 003	6 919	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2020	6 995	4 433	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	6 925			
	2022	6 822			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	7 856	7 881	Splnené	
	2018	7 982	7 967	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov
	2019	7 986	7 980	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov
	2020	7 985	7 308	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	7 985			
	2022	7 985			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	40	40	Splnené	
	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			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	8,37	10,70	Nesplnené	Vyšší podiel z dôvodu vyššieho počtu opráv autobusov vzhľadom na ich vek, ako aj zvýšenia sadzieb dodávateľa za normohodinu od 1.1.2019
	2020	9,01	10,89	Nesplnené	Vyšší podiel z dôvodu vyššieho počtu opráv autobusov vzhľadom na ich vek
	2021	9,39			
	2022	9,56			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	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	60			
	2022	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vytvorenie spoločného dopravného územia v rámci okresných miest			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované

	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			
	2022	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, ktorý vyplýva zo schválených cestovných poriadkov pre rok 2020 bola v Rozpočte TSK na roky 2020-2022 stanovená výška príspevku TSK na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave pre rok 2020 v objeme 7 950 000 eur. Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2019 a následne vykonanej kontroly zo strany TSK a overenia EON spoločnosťou INTERAUDIT Trenčín s.r.o., bola schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena). V rámci tejto zmeny došlo k zvýšeniu objemu bežného transferu schváleného na rok 2020 pre SAD Prievidza a.s. celkom o 1 930 832 eur.

Z celkového objemu rozpočtovaných prostriedkov v objeme 9 880 832,00 eur bol za I. polrok 2020 poskytnutý bežný transfer pre zmluvného dopravcu SAD Prievidza a. s. v 100,00% - nej výške, t.j. 9 880 832,00 eur.

Transfer bol určený na úhradu:

- mesačných preddavkov za január – október 2020 6 476 574,00 eur
- zúčtovania preddavkov za I. až III. štvrťrok 2020 1 473 426,00 eur
- neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2019 1 930 832,00 eur

Výška príspevku na služby vo verejnom záujme bola aj v roku 2020 závislá od výšky preukázanej straty, ktorá bola ovplyvňovaná na jednej strane objemom ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len „EON“) a na strane druhej výnosmi, resp. tržbami z cestovného.

Dňa 12.03.2020 bola Vládou SR vyhlásená mimoriadna situácia s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19. Mimoriadna situácia mala za následok zavedenie viacerých mimoriadnych opatrení (uzatvorenie všetkých škôl, školských zariadení, všetkých voľno časových zariadenie, obmedzenie prevádzkovej doby na úradoch, výrobnej doby vo firmách a výrobných prevádzkach a pod.). Uvedené opatrenia mali vplyv aj na obmedzenie prevádzky prímestskej autobusovej dopravy, ktoré bolo realizované po dohode so zmluvnými dopravcami v čase od 13.03.2020 (v prímestskej doprave zavedenie „prázdninového“ režimu), resp. od 18.03.2020 zavedenie režimu prevádzky v čase pracovných dní ako v sobotu. Týmto obmedzením bolo zaznamenané aj

zníženie objemu tarifných kilometrov o 672 383 kilometrov v porovnaním s rovnakým obdobím roku 2019, čo predstavuje pokles o 8,4 %. Znížením tarifných kilometrov súvisí pokles niektorých ekonomicky oprávnených nákladov (napr. náklady na spotrebu pohonných látok, náklady na gumové obruče, náklady za vstupy na autobusové stanice, náklady spojené s mýtnymi poplatkami, náklady na opravy a udržiavanie, a i.).
S obmedzením prímestskej autobusovej dopravy v čase mimoriadnej situácie v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19 sme zaznamenali v porovnaní s rovnakým obdobím r. 2019 úbytok prepravených osôb o 2 485 tis. cestujúcich, čo malo vplyv na úbytok tržieb z cestovného o 1 230 121,00 eur na jednej strane a zvýšenie mimoriadnych nákladov spojených s dezinfekciou autobusov vo výške 11 029,00 eur a mimoriadnych nákladov na osobné ochranné pracovné pomôcky pre vodičov (ochranné rukavice a rúška, dezinfekcia a pod.) vo výške 8 170,00 eur na strane druhej.
TSK pristúpil v súčinnosti so SAD Prievidza a. s. k realizácii opatrení na podporu cestovania autobusovou dopravou s cieľom zastabilizovať, resp. zvýšiť počet cestujúcich (rozšírenie služieb poskytovaných dopravcami – eshop, rozšírenie wifi pripojenia do všetkých autobusov prímestskej dopravy, podpora mobilnej aplikácie ubian.sk, ktorá poskytuje cestujúcim aktuálne informácie o autobusovej doprave,zabudovanie inteligentných elektronických informačných tabúľ v nových autobusoch a pod.).

V priebehu roka sa konali pracovné rokovania zástupcov TSK a Mesta Partizánske vo veci vytvorenia spoločného dopravného územia v meste Partizánske s cieľom skvalitnenia dostupnosti prímestskej autobusovej dopravy a zastabilizovania, popr. zvýšenia počtu prepravených osôb.

Ako už bolo vyššie uvedené TSK pokračoval v súčinnosti so zmluvnými dopravcami a v súlade s vypracovaným dokumentom „Plánom dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja“ v optimalizácii prímestskej autobusovej dopravy na území kraja. Na základe odporúčaní uvedených v uvedenom dokumente TSK sa uskutočnili pracovné rokovania s cieľom optimalizovať prímestskú autobusovú dopravu a jej racionálne usporiadanie s cieľom minimalizovať súbežnú dopravu, zabezpečiť nadväznosť na železničnú dopravu a zároveň riešiť efektívnosť a hospodárnosť zabezpečovania dopravnej obslužnosti kraja s dôrazom na kvalitu a organizáciu dopravy vrátane zohľadnenia ekonomického a tarifného hľadiska. Výsledkom bola úprava cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy s cieľom úspory tarifných kilometrov, ktorá sa realizovala od 13.12.2020.

Bežné výdavky	*9 880 832,00 eur*
640 Bežné transfery	*9 880 832,00 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		
2017	47 912 299	55 105 835	53 533 587,70	97,15
2018	51 724 162	56 745 594	53 919 807,67	95,02
2019	52 235 011	63 058 554	59 842 006,76	94,90
2020	65 496 577	68 115 043	63 939 957,05	93,87
2021	65 225 159			
2022	67 247 253			

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 aktualizuje 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 2020 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 2020 boli v rámci rozpočtu vyčlenené na program 7: Vzdelávanie finančné prostriedky v celkovom objeme 65 496 577 eur. V priebehu roka došlo úprave rozpočtu formou zvýšenia , 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 dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 boli na základe dohodovacích konaní poskytnuté školám normatívne finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených s protiepidemiologickými opareniami, ktoré boli školy povinné zabezpečiť od 1.9.2020 do konca roka, ako aj za účelom úhrady

výdavkov spojených s materiálno-technickým zabezpečením dištančného vzdelávania. Ďalej sa jednalo o finančné prostriedky určené pridruženým školám UNESCO na aktivity zamerané na šírenie hodnôt UNESCO a v neposlednom rade o prostriedky určené na úhrady rekreačných poukazov zamestnancov škôl v súlade s platnou legislatívou,

- ***v rámci preneseného výkonu štátnej správy dotáciou nenormatívnych finančných prostriedkov*** - jedná sa o osobitné ročné príspevky štátu na záujmové vzdelávanie pre žiakov formou vzdelávacích preukazov, zabezpečenie lyžiarskych kurzov, ako aj príspevky na asistentov žiakov so zdravotným znevýhodnením a pre externých skúšajúcich maturitných a skúšobných komisií. Ďalej sa jednalo o finančné prostriedky určené na realizáciu rozvojových projektov „ENVIROPROJEKT 2020“, „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2020“ a pod.. 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 roku 2020 došlo k zmene rozpočtu na úseku vzdelávania, ktorá bola schválená Zastupiteľstvom TSK. Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2020 - 2022 (1. zmena) došlo k navýšeniu celkového objemu, a to o 2 336 041 eur. Táto úprava zahŕňala zapracovanie finančných prostriedkov, ktoré neboli pri spracovaní návrhu rozpočtu známe (príjmy z prenájmu prenajatých priestorov, z poistného plnenia, z úhrad výdavkov súvisiacich s organizovaním školských exkurzií a kurzov, ale aj z poskytnutých dotácií a úhrad stravy a ubytovania v školských zariadeniach). Ďalej zahŕňala zvýšenie objemu finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných akcií, ktoré sa nepodarilo organizáciám dokončiť, resp. zrealizovať v predchádzajúcom období.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK boli v priebehu roka zapracované úpravy z dôvodu poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov. Aj v priebehu roka 2020 pokračovali príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v čerpaní výdavkov, súvisiacich s realizáciou projektov financovaných z Operačného programu Interreg V-A SR-ČR systémom refundácie. V zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov s organizáciami boli poskytnuté finančné prostriedky na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov.
Na základe vyhodnotenia výzvy vyhlásenej TSK v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti došlo k presunu účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 29 000 eur rozpočtovaných na programe 11: Administratíva, a to pre 29 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Účelom bolo zavedenie participatívnych rozpočtov na stredných školách. V dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a uzatvorením škôl na neurčitý čas, boli stredné školy vyzvané na vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov v plnej výške.
V neposlednom rade došlo k úprave rozpočtu, a to z titulu zapracovania finančných prostriedkov účelovo určených finančných prostriedkov, a to:

- v podobe grantu poskytnutého Národnou agentúrou programu ERASMUS+,

- v zmysle Zmluvy o pedagogickej praxi č. PP 72/2019-20 medzi Gymnáziom Dubnica a UMB v Banskej Bystrici za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov,
- v zmysle darovacej zmluvy od Slovenskej rady rodičovských združení pri OA Prievidza na lyžiarsky kurz žiakov 1. ročníka,
- v zmysle zmluvy o poskytnutí účelovo určených finančných prostriedkoch od Rodičovského združenia na dofinancovanie lyžiarskeho kurzu žiakov Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza,
- v zmysle Zmluvy uzatvorenej s Okresným úradom Trenčín o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl pre KCVČ, na organizačné zabezpečenie a realizáciu okresných a krajských kôl Zenit v programovaní a Zenit v elektronike stredných škôl,
- od Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení podujatia na financovanie celoštátneho kola SOŠ,
- zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania na zabezpečenie praktického vyučovania žiakov v systéme duálneho vzdelávania,
- účelovo určených finančných prostriedkov z ÚPSVaR SR na základe Dohody č. 19/12/52A/136 o zabezpečení aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe pre SZŠ Prievidza,
- v zmysle uzatvorených Zmlúv o poskytnutí NFP v rámci OP Ľudské zdroje pre Strednú zdravotnícku školu Považská Bystrica na realizáciu projektu "Zodpovedná príprava pre prax“, pre Gymnázium Púchov na projekt "Dosiahni vyššie",
- z Metodicko-pedagogického centra na implementáciu projektových aktivít v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov",
- z ÚPSVaR SR na základe dohody č. 20/12/54x/25 na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život",
- z ÚPSVaR SR na základe dohody na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa v rámci projektu "Praxou k zamestnaniu",
- z Ministerstva hospodárstva SR na nájomné v súvislosti s opatreniami COVID19 pre Gymnázium Trenčín,
- z environmentálneho fondu na realizáciu projektu "Rekonštrukcia budovy školskej jedálne Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín" a pod..

K 31.12.2020 boli z rozpočtovaného objemu 68 115 043 eur čerpané výdavky na úrovni 93,68%, čo predstavovalo sumu 63 813 569,31 eur. Pri medziročnom porovnaní čerpania bežných výdavkov na úseku vzdelávania došlo v roku 2020 k ich nárastu a to o 6,64%. Táto skutočnosť bola ovplyvnená najmä zvýšením tarifných platov v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Celkové čerpanie výdavkov v značnej miere ovplyvnilo vyhlásenie mimoriadnej situácie, ktorá vznikla v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19).

Na základe príkazu predsedu TSK č. 5/2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti s týmto ochorením zo dňa 9.3.2020 bolo povinnosťou štatutárnych zástupcov stredných škôl prerušiť vyučovací proces na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na základe rozhodnutia vydaného hlavného hygienika SR a záverov Ústredného krízového štábu bol Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vydaný pokyn na prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach v období od 16.3.2020. Rozhodnutím ministra školstva, vedy,

výskumu a športu SR č. 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26.3.2020 bolo zrušené v školskom roku 2019/2020 vykonanie externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej maturitnej skúšky vrátane náhradnej maturitnej skúšky z externej časti a písomnej formy internej maturitnej skúšky. Vzhľadom na aktuálny pandemický stav bolo vyučovanie prerušené až do odvolania. S účinnosťou od 1.6.2020 bolo obnovené školské vyučovanie v stredných školách za účelom konania komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok a ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia, ako aj za účelom za účelom skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania. Prijímacie konanie na štúdium na stredné školy v školskom roku 2019/2020 sa nekonalo prezenčne vzhľadom na pandemickú situáciu. Maturity sa v uvedenom školskom roku konali administratívne, pričom externá časť maturitnej skúšky sa nekonala. Súťaže a olympiády sa v školskom roku konali on-line formou. Školské vyučovanie aj vo všetkých ostatných ročníkoch stredných škôl bolo následne obnovené s účinnosťou od 22.06.2020.
So začiatkom nového školského roka 2020/2021 vydalo MŠVVaŠ SR manuál „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021“, ktorého cieľom bolo stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní, pričom sa upravili iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych či iných predpisov. Nakoľko epidemická situácia sa opätovne zhoršila, Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vydal rozhodnutie, ktorým sa s účinnosťou od 12.10.2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách a riaditelia stredných škôl mali povinnosť zabezpečiť dištančné vzdelávanie svojich žiakov. Školské vyučovanie na stredných školách bolo opätovne na istý čas obnovené s účinnosťou od 07.12.2020 za podmienok, že to umožnia prevádzkové podmienky školy a zriaďovateľ danej školy. V školách, v ktorých sa neobnovilo školské vyučovanie, zabezpečili riaditelia škôl naďalej dištančné vzdelávanie.

Vyhlásenie mimoriadneho a následne núdzového stavu malo negatívny dopad na hospodárenie stredných škôl. Na jednej strane zníženie príjmov, na strane druhej zvýšené výdavky na nákup dezinfekčných prostriedkov, osobných ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov, zabezpečenie prevádzky a prístupov pre on-line výučbu, ako aj zvýšené výdavky na stravu z dôvodu nákupu stravovacích poukážok a pod.. V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie nastal zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a pod..
V dôsledku prerušenia vyučovania a avizovaného výpadku dane z príjmov fyzických osôb pristúpil TSK k rozhodnutiu zrušiť dotačné schémy na úseku vzdelávania na rok 2020. V zmysle VZN TSK č. 27/2020 schváleného zastupiteľstvo TSK dňa 27.4.2020 bolo oznámené neposkytnutie účelových finančných prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry pre rok 2020. Ako už bolo vyššie uvedené, na základe vyhodnotenia výzvy vyhlásenej TSK v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti boli v 02/2020 poskytnuté 29 stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK účelovo určené finančné prostriedky v objeme 29 000 eur. Účelom bolo zavedenie participatívnych rozpočtov na stredných školách. V dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a uzatvorením škôl na neurčitý čas, boli stredné školy vyzvané na vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov v plnej výške.

V neposlednom rade v súvislosti so situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID-19 vydal TSK v I. polroku oznámenie o pozastavení investičných akcií schválených v Rozpočte TSK na roky 2020-2022. Významná časť investičných zámerov sa z tohto dôvodu realizovala až v II. polroku 2020.

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

Podprogram 7.1: Gymnáziá

Zámer: Plnohodnotná príprava pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	9 587 219	13 467 570	12 455 208,31	92,48
2018	11 105 666	12 911 259	11 968 146,06	92,70
2019	9 433 913	11 849 630	11 511 212,35	97,14
2020	12 294 995	12 564 789	11 524 739,23	91,72
2021	12 233 585			
2022	12 388 407			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	11	11	Splnené	
	2018	11	11	Splnené	
	2019	10	9	Čiastočne splnené	K 31.08.2019 vyradené Gymnázium Handlová zo siete škôl a školských zariadení. Športové gymnázium Trenčín od 01.01.2019 je Strednou športovou školou, Staničná 6, Trenčín.
	2020	9	9	Splnené	
	2021	9			
	2022	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	4 730	4 844	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017
	2018	4 877	4 710	Čiastočne splnené	Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch
	2019	4 390	4 348	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu (ovplyvňuje počet žiakov 1. ročníka – 20% z počtu žiakov určených pre plán výkonov)
	2020	4 338	4 331	Čiastočne	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2020,

				splnené	ovplyvnené demografickým vývojom
	2021	4 393			
	2022	4 443			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	822	776	Čiastočne splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom
	2018	734	758	Splnené	Stav žiakov prijatých do štvorročnej a päťročnej formy štúdia do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 k 15.9.2018
	2019	691	707	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2020	698	907	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	705			
	2022	718			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	70	69,9	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (890 žiakov)
	2018	70	65,5	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer 66,2%, gymnázia s priemerom nižším ako celoslovenský = PB 65 %, PE 63,5 %, NMnV 59,7% a športové TN 53,5% (maturovalo 1055 žiakov)
	2019	70	63,2	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer 62,9%, gymnázia s priemerom nižším ako celoslovenský = PB 62,6 %, BN 61,1 %, PE 59,7%, NMnV 56,7% (maturovalo 978 žiakov)
	2020	70	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	70			
	2022	70			
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	25	17	Čiastočne	Časť súťaží a olympiád sa kvôli

				splnené	mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	25			
	2022	25			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je stabilizovať počet žiakov na gymnáziách. S cieľom zabezpečiť plnohodnotnú prípravu žiakov gymnázií pre vysokoškolské vzdelávanie bol pre tieto školy v trenčianskom kraji vyčlenený v schválenom Rozpočte TSK na roky 2020 – 2022 objem finančných prostriedkov 12 294 995 eur.
V priebehu roka došlo k úprave normatívov a nenormatívov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Dôvodom bola najmä medziročná zmena - pokles prepočítaného počtu žiakov, ktorý ovplyvnil v značnej miere zníženie rozpočtovaného objemu. V rámci dohodovacieho konania poskytlo MŠVVaŠ SR organizáciám finančné prostriedky na úhrady výdavkov spojených s protiepidemiologickými opareniami v termíne od 1.9.2020 do konca roka 2020 vrátane zabezpečenia podmienok pre dištančné vzdelávanie žiakov.
Schválenou Zmenou rozpočtu TSK na roky 2020 - 2022 (1. zmena) došlo k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov o 83 836 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 sa jednalo o finančné prostriedky získané na základe darovacích zmlúv určené na vzdelávacie a kultúrne podujatia organizované pre žiakov a na záverečné stretnutie členov projektového tímu Gymnázium Myjava v rámci projektu z programu ERASMUS+. Na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí grantu medzi Gymnáziom Partizánske a Nadáciou ZSE Bratislava boli získané finančné prostriedky použité na dovybavenie workoutového cvičiska. Súčasne zmena zahŕňala zvýšenie finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných zámerov, ktoré sa nepodarilo organizáciám zrealizovať v predchádzajúcom období.

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,
- na spracovanie projektovej dokumentácie bežeckej dráhy s doskočiskom pre Gymnázium Dubnica nad Váhom. Presun bol zabezpečený z investičnej akcie schválenej pre Obchodnú akadémiu M. Hodžu Trenčín pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti školy“,
- na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B“ v Gymnáziu Púchov. Počas realizácie tejto stavby boli zistené skutočnosti, ktoré neboli súčasťou pôvodného rozsahu zmluvy o dielo. Priestor pre presun finančných prostriedkov bol pri investičnej akcii„Prístavba a montáž výťahu“, schválenej pre rozpočtovú organizáciu na úseku Sociálneho zabezpečenia CSS – Lednické Rovne, kde na základe vypracovanej projektovej dokumentácie bol zadefinovaný nižší rozpočet na realizáciu diela ako sa pôvodne predpokladalo, a pod..

K 31.12.2020 bola z rozpočtovaného objemu 12 564 789 eur poskytnutá organizáciám dotácia v celkovom objeme 11 524 739,23 eur, čo predstavovalo 91,72%. Ako už bolo niekoľkokrát spomínané, čerpanie výdavkov bolo ovplyvnené prerušením vyučovania na stredných školách z dôvodu realizovania opatrení proti šíreniu pandémie COVID-19.

Suma čerpaných výdavkov zahŕňala poskytnutú bežnú dotáciu v objeme 11 283 036,11 eur na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhradu tovarov a služieb, bežných transferov. TSK poskytol škole v rámci dotácie aj finančné prostriedky na zabezpečenie stravovania žiakov dodávateľským spôsobom (základnou školou a súkromným subjektom pre tri gymnáziá). Tieto finančné prostriedky boli poskytované v súlade s Metodickým usmernením predsedu č. 1/2013 pre oblasť školského stravovania (viď programový prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania).

Kapitálová dotácia v objeme 241 703,12 eur bola poskytnutá pre:

- ***Gymnázium Púchov*** ***80 165,00 eur***
  na realizáciu projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR pod názvom „Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných škôl a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí“ (predfinancovanie a spolufinancovanie projektu), ako aj na vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,
- ***Gymnázium Partizánske*** ***21 338,41 eur***
  na realizáciu rozvodov celej elektroinštalácie školy – I. etapa a rekonštrukcie vstupu do budovy školy,
- ***Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín*** ***3 790,00 eur***
  na spracovanie architektonickej štúdie umiestnenia telocvične,
- ***Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza*** ***10 080,00 eur***
  na spracovanie projektových dokumentácií na plynovú kotolňu vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti a na rekonštrukciu striech so zateplením na telocvičniach,
- ***Gymnázium Považská Bystrica*** ***99 969,71 eur***
  na realizáciu prác na rekonštrukcii balkónov hlavnej budovy s prekrytím a rekonštrukciu sociálnych zariadení na I. a II. nadzemnom podlaží v pavilóne A,
- ***Gymnázium Dubnica nad Váhom*** ***26 360,00 eur***
  na spracovanie projektovej dokumentácie na bežeckú dráhu s doskočiskom, na modernizáciu vnútornej počítačovej siete, ako aj na nákup záhradného traktora – kosačky.

Bežné výdavky *11 283 036,11 eur*

Kapitálové výdavky *241 703,12 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		
2017	34 450 746	37 659 489	37 447 225,53	99,44
2018	35 603 553	37 715 438	36 802 689,54	97,58
2019	35 840 842	43 139 662	41 288 805,10	95,71
2020	44 811 095	46 431 313	45 290 300,11	97,54
2021	44 813 804			
2022	46 479 894			

Komentár: Podľa zamerania vzdelávania sa stredné odborné školy členia do jednotlivých prvkov – *Obchodné akadémie, Stredné priemyselné školy, Školy umeleckého priemyslu, Stredné zdravotnícke školy, Spojené školy a Stredné odborné školy.*

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	2 837 282	3 154 600	3 104 525,67	98,41
2018	2 997 425	3 191 924	3 154 325,77	98,82
2019	2 912 680	3 551 039	3 508 934,97	98,81
2020	3 745 409	3 718 336	3 577 771,25	96,22
2021	3 809 437			
2022	3 753 437			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3			
	2022	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2017	1 254	1 263	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017
	2018	1 181	1 209	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2018
	2019	1 105	1 136	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2020	1 056	1 114	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	1 036			
	2022	1 017			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	288	279	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2017, ovplyvnené demografickým vývojom
	2018	234	280	Splnené	
	2019	239	247	Splnené	Stav podľa Eduzberu
	2020	254	282	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	257			
	2022	261			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	60	62,6	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (316 žiakov)
	2018	60	56,4	Čiastočne splnené	Ani jedna zo škôl nesplnila plánovaný výsledok (Považská Bystrica 57,7%, Trenčín 56,7%, Prievidza 54,7 %) (maturovalo 327 žiakov)
	2019	60	53,0	Čiastočne splnené	Ani jedna zo škôl 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			
	2022	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			
	2022	5			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre rok 2020 bol pre 3 obchodné akadémie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rozpočte vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 3 745 409 eur. Počas roka došlo k zníženiu rozpočtového objemu. Dôvodom bola najmä medziročná zmena - pokles prepočítaného počtu žiakov, ktorý ovplyvnil v značnej miere zníženie rozpočtovaného objemu normatívov a nenormatívov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. V rámci dohodovacieho konania poskytlo MŠVVaŠ SR organizáciám finančné prostriedky na úhrady výdavkov spojených s protiepidemiologickými opareniami v termíne od 1.9.2020 do konca roka 2020 a materiálnym zabezpečením dištančného vzdelávania žiakov. K ďalším zmenám rozpočtu došlo v súvislosti s poskytnutím účelovo určených finančných prostriedkov od Slovenskej rady rodičovských združení pri OA Prievidza na lyžiarsky kurz žiakov 1. ročníka.
Schválenou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. zmena) došlo k úprave rozpočtovaného objemu formou zvýšenia o 79 600 eur. Táto úprava vyplynula z potreby zapracovania nerozpočtovaných finančných prostriedkov získaných rozpočtovou organizáciou na základe darovacích zmlúv, ako aj z uzatvorenia nových nájomných zmlúv na prenájom priestorov. V neposlednom rade zahŕňala zmena zvýšenie finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných zámerov, ktoré sa nepodarilo organizáciám v predchádzajúcom období zrealizovať.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu boli zrealizované úpravy rozpočtu najmä vo väzbe na pridelenie finančných prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania, ako aj na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V roku 2020 vyvstal pri procese verejného obstarávania posun zahájenia realizácie prác na investičnej akcii „Zníženie energetickej náročnosti školy“, schválenej pre Obchodnú akadémiu M. Hodžu Trenčín až do roku 2021. Táto skutočnosť vytvorila priestor pre presun finančných prostriedkov, a to na riešenie havarijného stavu sociálnych zariadení v školskej jedálni Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín. Tu bolo potrebné pristúpiť k realizácii diela „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ŠJ“. Ďalej bol realizovaný presun finančných prostriedkov na spracovanie projektovej dokumentácie bežeckej dráhy s doskočiskom pre Gymnázium Dubnica nad Váhom. V neposlednom rade bol zrealizovaný presun finančných prostriedkov z uvedenej investičnej akcie program 8: Zdravotníctvo, konkrétne pre príspevkovú organizáciu NsP Považská Bystrica. Dôvodom bol nevyhnutný nákup parného sterilizátora s vyvíjačom pary.

Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je postupné znižovanie počtu žiakov v ekonomických odboroch a zároveň vytváranie priestoru pre posilňovanie technických odborov na školách. Zámerom TSK je zapojiť do systému duálneho vzdelávania aj žiakov obchodných akadémií. V školskom roku 2020/2021 sa do tohto systému zapojilo 42 žiakov. V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom, kedy bolo do systému zapojených 23 žiakov, to znamenalo 82,61% nárast.

K 31.12.2020 bola organizáciám z rozpočtovaného objemu 3 718 336 eur poskytnutá bežná dotácia vo výške 3 418 440,54 eur. Táto bola určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Kapitálová dotácia v objeme 159 330,71 eur bola poskytnutá pre:

- ***Obchodnú akadémiu Považská Bystrica*** ***67 220,05 eur***
  na rekonštrukciu elektroinštalácie,
- ***Obchodnú akadémiu Prievidza*** ***71 833,18 eur***
  na rekonštrukciu strešného plášťa budov Obchodnej akadémie,
- ***Obchodnú akadémiu Milana Hodžu Trenčín*** ***20 277,48 eur***
  na aktualizáciu projektovej dokumentácie na realizáciu investičného zámeru „Zníženie energetickej náročnosti školy“, na rekonštrukciu skleneného kopilitu v telocvični, ako aj na vybudovanie študentskej komunitnej miestnosti.

Bežné výdavky *3 418 440,54 eur*

Kapitálové výdavky *159 330,71 eur*

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	4 006 728	4 686 408	4 618 410,48	98,55
2018	4 616 431	5 452 455	5 204 356,88	95,45
2019	5 055 054	6 053 020	5 916 359,26	97,74
2020	6 954 360	7 171 850	6 815 494,94	95,03
2021	7 040 753			
2022	7 187 753			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4	5	Splnené	Od 1.9.2018 zmena názvu školy SOŠ stavebná E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín
	2019	5	5	Splnené	
	2020	5	5	Splnené	
	2021	5			
	2022	5			
Merateľný	Výstup	Počet žiakov			

ukazovateľ					
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	1 696	1 633	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2017, ovplyvnené demografickým vývojom
	2018	1 736	1 893	Splnené	Stav žiakov je k 15.9.2018. Navýšenie z dôvodu zmeny SOŠ stavebnej na SPŠ stavebnú od 1.9.2018
	2019	1 952	1 845	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu, nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré mali vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch.
	2020	1 912	1 882	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2020, ovplyvnené demografickým vývojom
	2021	1 925			
	2022	1 973			
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			
	2022	515			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	30	119	Splnené	Počet uzatvorených zmlúv v školskom roku 2020/2021

					podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	30			
	2022	30			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Ako už bolo vyššie uvedené, strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytváranie priestoru pre posilňovanie technických odborov na školách a zapojiť čo najviac žiakov do systému duálneho vzdelávania. V roku 2020 bolo zabezpečované odborné vzdelávanie na 5 stredných priemyselných školách, pričom do duálneho vzdelávania sa v školskom roku 2020/2021 zapojilo 119 žiakov z týchto škôl.

Na zabezpečenie vzdelávacieho procesu na stredných priemyselných školách boli pre rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 6 954 360 eur. V priebehu roka došlo k úprave normatívov a nenormatívov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. V rámci dohodovacieho konania poskytlo MŠVVaŠ SR organizáciám finančné prostriedky na úhrady výdavkov spojených s protiepidemiologickými opareniami v termíne od 1.9.2020 do konca roka 2020 a s materiálno-technickým zabezpečením dištančného vzdelávania žiakov.
Schválenou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. zmena) došlo k úprave rozpočtovaného objemu formou zvýšenia o 391 817 eur. Táto úprava vyplynula z potreby zapracovania nerozpočtovaných finančných prostriedkov získaných rozpočtovou organizáciou z poistného plnenia poisťovne ako náhrady za vzniknutú škodu. Ďalej zahŕňala zvýšenie objemu finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných zámerov, ktoré sa nepodarilo organizáciám zrealizovať v predchádzajúcom období.
V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu boli zrealizované úpravy rozpočtu vo väzbe na pridelenie finančných prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania, ako aj na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Ďalšie finančné prostriedky boli presunuté za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektu realizovaného Strednou priemyselnou školou Nové Mesto nad Váhom pod názvom „Střední školy jako centra podpory a propagace technických oboru a vzdělávání“, implementovaného v rámci Operačného programu V-A SR-ČR. V neposlednom rade boli presunuté finančné prostriedky za účelom prerozdelenia normatívov z dôvodu vykrytia nevyhnutných výdavkov na odstránenie havarijných stavov budov a prevádzku škôl a pod..

Celkové rozpočtované finančné prostriedky k 31.12.2020 dosiahli objem 7 171 850 eur. Organizáciám boli poskytnuté finančné prostriedky v objeme 6 815 494,94 eur, z toho na úhradu bežných výdavkov objem 6 124 923,24 eur. Tieto finančné prostriedky boli určené na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Na realizáciu investičných akcií boli organizáciám poskytnuté finančné prostriedky v objeme 690 571,70 eur, z toho pre:

- ***Strednú priemyselnú školu v Dubnici nad Váhom*** ***38 792,22 eur***
  na rekonštrukciu asfaltových spevnených plôch v areáli školy a rekonštrukciu internetového pripojenia,
- ***Strednú priemyselnú školu Myjava*** ***39 000,00 eur***
  na realizáciu projektu pod názvom „Inovace výuky strojírenských oború pro potřeby trhu práce“ v rámci OP Interreg V-A SR-ČR,

- ***Strednú priemyselnú školu Nové Mesto nad Váhom*** ***612 779,48 eur***
  na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne a realizáciu I. etapy rekonštrukcie školy vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. Stavebné práce boli zahájené v roku 2020. Nakoľko objekt školy bol v havarijnom stave a nespĺňal podmienky energetickej hospodárnosti, zahŕňala rekonštrukcia objektu zateplenie fasády obvodových múrov školy, rekonštrukciu strechy a rozvodov v kuchyni. Práce budú ukončené v roku 2021.

Bežné výdavky *6 124 923,24 eur*

Kapitálové výdavky *690 571,70 eur*

Prvok 7.2.3: Školy umeleckého priemyslu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	1 650 069	1 729 767	1 741 280,52	100,67
2018	1 690 388	1 827 074	1 794 891,30	98,24
2019	1 770 207	1 921 069	1 907 633,82	99,30
2020	2 140 826	2 049 400	1 962 897,28	95,78
2021	2 240 826			
2022	2 285 826			

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**
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	523	517	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2017
	2018	540	505	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2018
	2019	521	475	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2019

	2020	462	454	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	460			
	2022	463			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	123	123	Splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018
	2018	120	110	Čiastočne splnené	Záujem o školu malo 263 žiakov, ale veľa žiakov neurobilo talentové skúšky a nesplnili kritéria prijatia.
	2019	145	115	Čiastočne splnené	Záujem o školu malo 298 žiakov, ale veľa žiakov neurobilo talentové skúšky a nesplnili kritéria prijatia.
	2020	116	114	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	117			
	2022	119			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	55	59,6	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (119 žiakov)
	2018	55	55,3	Splnené	(maturovalo115 žiakov)
	2019	55	50,8	Čiastočne splnené	Škola dosiahla lepší priemer, ako celoslovenský na úrovni 50,7% (maturovalo 132 žiakov)
	2020	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	55			
	2022	55			

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 2 140 826 eur.
V priebehu roka došlo k úprave normatívov a nenormatívov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Dôvodom bola najmä medziročná zmena - pokles prepočítaného počtu žiakov, ktorý ovplyvnil v značnej miere zníženie rozpočtovaného objemu. V rámci dohodovacieho konania poskytlo MŠVVaŠ SR organizáciám finančné prostriedky na úhrady výdavkov spojených

s protiepidemiologickými opareniami v termíne od 1.9.2020 do konca roka 2020 a s materiálnym zabezpečením dištančného vzdelávania žiakov.
Schválenou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 1 964 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 boli zrealizované úpravy rozpočtu vo väzbe na pridelenie finančných prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania, ako aj na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a pod..

K 31.12.2020 bola organizácii poskytnutá bežná dotácia na úrovni 95,78% z rozpočtovaného objemu 2 049 400 eur, čo predstavuje sumu 1 962 897,28 eur. Táto bola určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Bežné výdavky *1 962 897,28 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	2 100 554	2 191 557	2 160 426,89	98,58
2018	2 434 083	2 400 714	2 333 171,01	97,19
2019	2 579 634	2 846 318	2 724 647,05	95,73
2020	3 592 177	3 370 001	3 026 354,26	89,80
2021	3 608 739			
2022	3 665 039			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	K 1.9.2019 zriadenie SZŠ v Prievidzi v rámci projektu Hornonitrianske centrum vzdelávania
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3			
	2022	3			
Merateľný	Výstup	Počet žiakov			

ukazovateľ					
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	784	797	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017
	2018	795	792	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2018
	2019	886	863	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2020	869	971	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	969			
	2022	1 057			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	185	178	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, stav ovplyvnený nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	180	189	Splnené	
	2019	228	264	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu
	2020	269	346	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu
	2021	272			
	2022	277			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	55	59,3	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (135 žiakov)
	2018	55	55,1	Splnené	(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			
	2022	55			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci rozpočtu TSK boli pre rok 2020 na zabezpečenie vzdelávacieho procesu na 3 zdravotníckych školách vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 3 592 177 eur. V priebehu roka došlo k zníženiu rozpočtovaného objemu. Dôvodom bolo zapracovanie úprav finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Konkrétne sa jednalo o úprava normatívov z dôvodu medziročnej zmeny - poklesu prepočítaného počtu žiakov.

Aj pri zdravotníckych školách poskytlo MŠVVaŠ SR organizáciám finančné prostriedky na úhrady výdavkov spojených s protiepidemiologickými opareniami a to vrátane úhrady výdavkov spojených s materiálno-technickým zabezpečením dištančného vzdelávania.
Ďalšia zmena rozpočtu formou zvýšenia bola z titulu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov na projekt "Zodpovedná príprava pre prax" z OP Ľudské zdroje realizovaný Strednou zdravotníckou školou Považská Bystrica.
Schválenou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. zmena) bol rozpočtovaný objem znížený o 60 400 eur. Dôvodom bol najmä presun rozpočtovaných finančných prostriedkov vyčlenených na vybudovanie telocvične Hornonitrianskeho centra vzdelania na programový prvok 5.2.3: Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu, nakoľko na jeho realizáciu bola schválená dotácia z Environmentálneho fondu. Ďalej boli do príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu zapracované finančné prostriedky získané z uzatvorenia nájomnej zmluvy na prenájom priestorov v objekte SZŠ Považská Bystrica v objeme 600 eur.

K 31.12.2020 bola z celkového rozpočtovaného objemu 3 370 001 eur poskytnutá organizáciám dotácia v objeme 3 026 354,26 eur, čo je na úrovni 89,80%. Táto zahŕňala bežnú dotáciu určenú na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov v celkovej sume 3 009 079,46 eur.

Kapitálová dotácia vo výške 17 274,80 eur bola poskytnutá pre:

- ***Strednú zdravotnícku školu v Považskej Bystrici*** ***17 274,80 eur***
  na rekonštrukciu učební a zakúpenie 3 ks simulátorov.

Bežné výdavky *3 009 079,46 eur*

Kapitálové výdavky *17 274,80 eur*

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	1 120 018	1 252 306	1 251 113,44	99,90
2018	1 102 945	1 188 113	1 180 149,90	99,33
2019	1 066 869	1 391 962	1 365 961,33	98,13
2020	1 155 942	2 160 312	2 150 669,11	99,55
2021	1 143 951			
2022	1 148 951			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	

	2019	1	1	Splnené	K 31.8.2019 došlo k vyradeniu Spojenej školy Nováky a od 1.9.2019 k zaradeniu Spojenej školy Púchov (organizačné zložky SOŠ sklárska a SOŠ Púchov)
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	412	360	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2017. Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2018	385	330	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2018. Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2019	322	290	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu SŠ Púchov (dlhodobý nezáujem žiakov o sklárske odbory)
	2020	511	277	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020 (dlhodobý nezáujem žiakov o sklárske odbory)
	2021	542			
	2022	581			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	95	62	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	99	66	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2019	105	82	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu SŠ Púchov, nízky počet žiakov na organizačnej zložke SOŠ sklárska

	2020	116	77	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020, nízky počet žiakov na organizačnej zložke SOŠ sklárska (dlhodobý nezáujem žiakov o sklárske odbory)
	2021	117			
	2022	119			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	55	60,0	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (89 žiakov)
	2018	55	57,8	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (101 žiakov – 23 gymnázium a 78 SOŠ)
	2019	55	48,2	Čiastočne splnené	Spojená škola Nováky nedosiahla celoslovenský priemer na úrovni 50,7% (Gymnázium 56%, 26 maturantov, SOŠ 40,4% a 81 maturantov)
	2020	50	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	50			
	2022	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	20	29	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020

	2021	20			
	2022	20			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu v jedinej spojenej škole v trenčianskom kraji boli pre rok 2020 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 1 155 942eur.
V priebehu roka došlo k úprave normatívov a nenormatívov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Dôvodom bola najmä medziročná zmena - pokles prepočítaného počtu žiakov, ktorý ovplyvnil v značnej miere zníženie rozpočtovaného objemu. Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 dôvodu poskytlo MŠVVaŠ SR organizácii finančné prostriedky na úhrady výdavkov spojených s protiepidemiologickými opareniami, ktoré boli školy povinné zabezpečiť od 1.9.2020 do konca roka 2020 a to vrátane úhrady výdavkov spojených s materiálno-technickým zabezpečením dištančného vzdelávania.
V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 24 000 eur z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na rekonštrukciu vodovodnej prípojky s pripojením na verejný vodovod Považskej vodárenskej spoločnosti. K ďalšiemu zvýšeniu rozpočtu na tomto programovom prvku o 820 848 eur došlo vo väzbe na investičný zámer financovaný TSK pod názvom „Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne“. Dôvodom bolo pozastavenie prác z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok zimných mesiacoch a nutnosť zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov po spustení prác v roku 2020.
V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu boli zrealizované presuny finančných prostriedkov v súvislosti s pridelením finančných prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania, ako aj na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V neposlednom rade došlo k zmene rozpočtu z dôvodu zabezpečenia spolufinancovania projektu pod názvom „Kvalitné vzdelávanie a odborná príprava – náš cieľ“, implementovaného v rámci OP Ľudské zdroje Spojenou školou Púchov a pod..

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov 2 160 312 eur bol k 31.12.2020 poskytnutý organizácii transfer v objeme 2 150 669,11 eur, čo je na úrovni 99,55%. Tento zahŕňal bežný transfer vo výške 1 142 717,14 eur určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. V súvislosti so zabezpečením stravovania žiakov dodávateľským spôsobom poskytol TSK škole v rámci dotácie aj finančné prostriedky na režijné náklady podľa počtu skutočne vydaných hlavných jedál a výšky príspevku TSK na jedno hlavné jedlo v súlade s Metodickým usmernením predsedu č. 1/2013 pre oblasť školského stravovania.

Na realizáciu investičných zámerov bol v roku 2020 poskytnutý kapitálový transfer v objeme 36 825,29 eur, a to pre:

- ***Spojenú školu Púchov*** ***36 825,29 eur***
  na spracovanie projektovej dokumentácie a následnú realizáciu rekonštrukcie vodovodnej prípojky, ako aj na zakúpenie vypaľovacej pece.

Financované TSK – Spojená škola Púchov ***971 126,68 eur***
Pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu boli do kapitálových výdavkov zahrnuté finančné prostriedky pre Spojenú školu Púchov na realizáciu investičnej akcie „*Rekonštrukcia kuchyne a prestavba*

učební na dielne". V roku 2019 bola spracovaná projektová dokumentácia a následne bola zahájená aj realizácia stavby. Výdavky na stavebné práce dosiahli k 31.12.2020 objem 971 126,68 eur. V rámci týchto stavebných prác boli vytvorené odborné učebne - dielne pre sklárske odbory, sklady a technické zázemie pre školskú jedáleň. Okrem toho rekonštrukcia riešila zateplenie fasády, rekonštrukciu strechy, rekonštrukciu kuchyne a jedálne, prehĺbila sa podlaha v prízemí o 0,6 m v priestoroch určených pre dielne, zrealizoval sa nový osobný kuchynský výťah, zrealizovala sa rampa pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Z dôvodu nefunkčnosti boli zlikvidované technické priestory v suteréne a realizovaná sanácia prepadnutých podláh. Z dôvodu energetickej úspornosti boli osadené nové okná s lepšími tepelno-izolačnými vlastnosťami vrátane zabudovania vonkajších elektricky ovládaných žalúzií. Ďalej bola vybudovaná nová prípojka dažďovej kanalizácie a splaškovej kanalizácie. V rámci objektu boli zrealizované nové elektrické rozvody, zdravotechnika, nové riešenie plynoinštalácií, vzduchotechniky, vykurovania objektu. V exteriéri došlo k sanácii a úprave riešenia spevnených plôch vrátane sadových úprav na plochách dotknutých stavebnými prácami.

Bežné výdavky	*1 142 717,14*	*eur*
Kapitálové výdavky	*1 007 951,97*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*971 126,68*	*eur*
720 Kapitálové transfery	*36 825,29*	*eur*

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	22 736 095	24 644 851	24 571 468,53	99,70
2018	22 762 281	23 655 158	23 135 794,68	97,80
2019	22 456 398	27 376 254	25 865 268,67	94,48
2020	27 222 381	27 961 414	27 757 113,27	99,27
2021	26 970 098			
2022	28 438 888			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	17	17	Splnené	
	2018	17	16	Splnené	Uvedená skutočnosť k 31.12.2018, nakoľko od 1.9.2018 došlo k zmene SOŠ stavebnej E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín
	2019	15	15	Splnené	K 31.08.2019 vyradenie SOŠ sklárska Lednické Rovne, SOŠ Púchov a od 01.09.2019 zaradenie SOŠ Nováky.
	2020	15	15	Splnené	

	2021	15			
	2022	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	8 001	7 611	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený. Stav k 15.9.2017
	2018	7 265	6 927	Čiastočne splnené	Počet žiakov k 15.9.2018. Nižšie plnenie ovplyvnené zmenou SOŠ stavebnej E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín od 1.9.2018
	2019	6 762	6 562	Čiastočne splnené	K 31.08.2019 vyradenie SOŠ sklárska Lednické Rovne, SOŠ Púchov a od 01.09.2019 zaradenie SOŠ Nováky. Stav žiakov je podľa Eduzberu
	2020	6 144	6 362	Splnené	Stav žiakov je podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	6 510			
	2022	6 999			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	2 179	1 693	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	1 899	1625	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 ovplyvnené zmenou SOŠ stavebnej E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín od 1.9.2018
	2019	1 701	1 555	Čiastočne splnené	K 31.08.2019 vyradenie SOŠ sklárska Lednické Rovne, SOŠ Púchov a od 01.09.2019 zaradenie SOŠ Nováky. Stav žiakov je podľa Eduzberu. Naďalej pretrváva nezáujem o učebné odbory
	2020	1 732	1 838	Splnené	Stav žiakov je podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	1 748			
	2022	1 781			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	45	48,4	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1529 žiakov)
	2018	45	46,2	Splnené	(maturovalo1 414 žiakov)

	2019	45	41,5	Čiastočne splnené	Maturovalo 1 366 žiakov. Iba tri SOŠ dosiahli úspešnosť lepšiu ako celoslovenský priemer 44,2% - Stará Turá 45,3%, Handlová 47,1% a SOŠ OaS Trenčín 47,4%
	2020	45	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	45			
	2022	45			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	250	1 043	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	250			
	2022	250			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Ako už bolo viackrát uvedené, strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytvárať priestor pre posilňovanie technických odborov na školách, pričom veľmi dôležitou súčasťou odborného vzdelávania je duálne vzdelávanie. Trenčianska župa je na úrovni krajov v systéme duálneho vzdelávania dlhodobo lídrom. Do systému duálneho vzdelávania je zapojených všetkých 20 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pre školský rok 2020/2021 malo podpísanú učebnú zmluvu 1 043 žiakov.

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu na stredných odborných školách boli pre rok 2020 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 27 222 381 eur. V priebehu roka došlo k úprave normatívov a nenormatívov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 dôvodu poskytlo MŠVVaŠ SR organizáciám finančné prostriedky na úhrady výdavkov spojených s protiepidemiologickými opareniami, ktoré boli školy povinné zabezpečiť od 1.9.2020 do konca roka 2020 a to vrátane výdavkov spojených s materiálno-technickým zabezpečením dištančného vzdelávania.
V rámci schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. zmena) došlo k navýšeniu rozpočtovaného objemu o 521 190 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na úhradu kapitálových výdavkov investičných akcií, ktoré sa nepodarilo v predchádzajúcom období zrealizovať.
V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu boli zrealizované úpravy rozpočtu vo väzbe na pridelenie finančných prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania, ako aj na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. K ďalším zmenám rozpočtu došlo za účelom zabezpečenia predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, ako aj

z dôvodu zabezpečenia krytia výdavkov na úhradu nevyhnutých prác, ktoré vyvstali pri realizácii investičných zámerov. Konkrétne pri investičnej akcii „Rekonštrukcia areálovej kanalizácie“ realizovanej SOŠ technickou v Dubnici nad Váhom sa po vypracovaní aktuálnej projektovej dokumentácie zistilo, že rozpočtovaná suma je nepostačujúca. Dôvodom bola zastaralosť a technická opotrebovanosť kanalizácie, čím dochádzalo k vymieľaniu podložia v okolí kanalizácie, vytváraniu kavern okolo kanalizácie, prelamovaniu a postupne sadaniu nadložia – prepadávaniu s následným únikom odpadových vôd mimo trasy kanalizácie.

K 31.12.2020 bol z rozpočtovaného objemu 27 961 414 eur poskytnutý organizáciám transfer v celkovom objeme 27 757 113,27 eur, čo je na úrovni 99,27%.

Z toho bežný transfer vo výške 25 946 300,90 eur bol určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Ďalej boli v rámci tohto programového prvku v roku 2020 čerpané bežné výdavky v objeme 21 405,84 eur. Jednalo sa o vrátenie:

- nevyčerpaných finančných prostriedkov vo výške 2 000, eur od SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom, ktoré poskytlo MŠVVaŠ SR na rozvojový projekt „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov na rok 2020“. Tieto finančné prostriedky boli odvedené poskytovateľovi,
- nevyčerpaných finančných prostriedkov v sume 63,81 eur od SOŠ obchodu a služieb Prievidza – nevyčerpanej dotácie z Úradu vlády SR na základe Zmluvy č.2020/0002 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu - nákup športovej výbavy. Finančné prostriedky boli odvedené poskytovateľovi,
- nevyčerpaných normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov v objeme 19 342,03 eur (odchodné, lyžiarske kurzy a príspevky na asistentov učiteľov a rekreačné poukazy) poskytovateľovi MŠVVaŠ SR.

Na realizáciu investičných zámerov bol v roku 2020 poskytnutý kapitálový transfer v objeme 1 789 406,53 eur, a to pre:

- ***SOŠ Prievidza*** ***2 900,00 eur***
  na rekonštrukciu bleskozvodu,
- ***SOŠ obchodu a služieb Púchov*** ***2 152,99 eur***
  na obstaranie šokového schladzovača/zmrazovača,
- ***SOŠ J. A. Baťu Partizánske*** ***15 969,32 eur***
  na rekonštrukciu vstupu do areálu školy a rekonštrukciu sklobetónových výplní s domurovaním,
- ***SOŠ Nováky*** ***178 579,83 eur***
  na realizáciu rekonštrukcie sociálnych zariadení pri jedálni, na prízemí v budove B a v budove D, spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie v budove B, ako aj na modernizáciu stavebníc na vyučovanie hydrauliky,
- ***SOŠ strojnícka Považská Bystrica*** ***194 317,30 eur***
  na rekonštrukciu strechy pavilónu A vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, na rekonštrukciu trieskového hospodárstva a úpravu nádvoria za starou dielňou, ako aj na spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie multifunkčného ihriska,
- ***SOŠ Stará Turá*** ***211 476,99 eur***

na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Energetická úspora budovy telocvične“ vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. V rámci investičnej akcie boli vymenené výplne stavebných otvorov (okná, dvere) a bolo zrealizované zateplenie budovy telocvične,

- ***SOŠ Handlová*** ***312 011,73 eur***
  na spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie multifunkčného ihriska, osadenie interiérových bezpečnostných dverí a na realizáciu rozsiahlej investičnej akcie pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Handlová“ vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. Uvedená investičná akcia bola zameraná na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy vrátane zatepľovania obvodového plášťa budovy a výmeny okien. V rámci stavebných prác boli zrekonštruované prestrešenia vstupov, oplechovaná atika, osadené dažďové zvody vrátane lapačov splavenín a vonkajšie parapety. Upravilo sa prestrešenie rampy polykarbonátom. Na realizáciu investičnej akcie bola poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu. Ďalšie finančné prostriedky boli čerpané na komplexnú rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove A a v neposlednom rade na realizáciu projektu „Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní“ v rámci OP Interreg V-A SR-ČR,
- ***SOŠ Prievidza*** ***339 812,49 eur***
  na rekonštrukciu školskej jedálne vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. V rámci školskej jedálne bola zrekonštruovaná elektroinštalácia, rozvody vody, kúrenia, osvetlenie, podlaha, sociálne zariadenia, okná na výdajni a výdajný pult. Z dôvodu havarijného stavu žiackych WC došlo v roku 2020 k ich rekonštrukcii – tá zahŕňala práce na kanalizácii, vodovode, elektroinštalácii, boli položené nové dlažby, obklady a osadená nová sanita,
- ***SOŠ technická Dubnica nad Váhom*** ***200 297,83 eur***
  na rekonštrukciu areálovej kanalizácie vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,
- ***SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou*** ***331 888,05 eur***
  na rekonštrukciu spojovacej chodby medzi školou a školskou jedálňou, ďalej na rekonštrukciu fasády a odvetrania telocvične a v neposlednom rade na rekonštrukciu stavebných konštrukcií vrátane prvkov interiéru a osvetlenia telocvične. V spojovacej chodbe medzi školou a školskou jedálňou došlo k rekonštrukcii okenných a dverných výplne. Objekt telocvične bol zateplený, v interiéri telocvične boli v rámci rekonštrukčných prác osadené nové vykurovacie telesá, svietidlá, drevený obklad. V rámci športového vybavenia boli namontované 4 ks basketbalových košov, z toho 2 ks sú ovládané na diaľkové ovládanie. Stavebné práce v exteriéri spočívali v rekonštrukcii poškodených častí muriva v soklovej časti z dôvodu nefunkčnej izolácií proti zemnej vlhkosti a zrážkovej vode. Následné bola zhotovená nová hydroizolácia. Pri všetkých investičných zámeroch bol súčasne zabezpečený výkon stavebného dozoru.

Bežné výdavky	*25 967 706,74*	*eur*
630 Tovary a služby	*21 405,84*	*eur*
640 Bežné transfery	*25 946 300,90*	*eur*
Kapitálové výdavky	*1 789 406,53*	*eur*

Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	197 443	171 032	171 022,49	99,99
2018	171 936	225 414	225 413,54	100,00
2019	154 030	191 537	188 173,44	98,24
2020	173 695	162 300	158 999,34	97,97
2021	173 695			
2022	173 695			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	1 128	1 083	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
	2018	1 070	797	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
	2019	1 000	645	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2020	670	527	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2021	670			
	2022	670			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet poslucháčov na 1 kurz			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	

	2020	15	12	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2021	15			
	2022	15			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom podporovať všestrannú jazykovú prípravu bolo v rámci Trenčianskeho kraja aj v roku 2020 zabezpečené vzdelávanie na jedinej jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V rámci schváleného rozpočtu TSK boli za týmto účelom vyčlenené na rok 2020 finančné prostriedky na v objeme 173 695 eur. Výška príspevku bola poskytovaná podľa počtu poslucháčov – súčet 2/3 súčinu preukázaného počtu poslucháčov podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a výšky normatívu na poslucháča a 1/3 súčinu preukázaného počtu poslucháčov podľa stavu k 15. septembru aktuálneho roka a výšky normatívu na poslucháča. Vo väzbe na prepočet výšky príspevku pre školské internáty a jazykovú školu na rok 2020 na základe počtu prihlásených študentov v zmysle nového VZN č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018, VZN TSK č. 23/2019 a VZN TSK č. 33/2020 došlo v priebehu roka k zníženiu rozpočtovaného objemu o 11 395 eur.

K 31.12.2020 bol z rozpočtovaného objemu 162 300 eur poskytnutý bežný transfer v sume 158 999,34 eur, čo je na úrovni 97,97 %. 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 došlo k poklesu výdavkov o 15,5%. Dôvodom bol najmä klesajúci záujem študentov o štúdium na jazykovej škole (medziročný pokles o 18,29%). Počas mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19 prebiehala výučba na jazykovej škole dištančnou formou.

Bežné výdavky *158 999,34 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		
2017	3 164 226	3 281 073	2 950 787,40	89,93
2018	3 150 526	4 010 448	3 392 677,96	84,60
2019	4 000 680	4 665 998	4 087 062,90	87,51
2020	4 726 818	5 308 076	4 517 481,32	85,11
2021	4 698 517			
2022	4 873 012			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečoval aj v roku 2020 stravovanie, ubytovanie a aktívnu mimoškolskú činnosť pre študentov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prostredníctvom 27 školských zariadení, medzi ktoré patria *školské internáty (9), školské stravovacie zariadenia (17)* a *špecializované školské zariadenie* (*1 Krajské centrum voľného*

času). Z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19 bola prevádzka týchto zariadení v značne obmedzenom režime (viď komentár pri jednotlivých prvkoch). 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		
2017	1 516 484	1 368 398	1 493 614,04	109,15
2018	1 462 155	1 699 229	1 655 086,22	97,40
2019	1 976 656	1 948 737	1 913 992,00	98,22
2020	2 161 877	2 113 853	1 994 848,61	94,37
2021	2 208 538			
2022	2 278 738			

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**
	2017	9	9	Splnené	
	2018	9	9	Splnené	
	2019	9	9	Splnené	
	2020	9	9	Splnené	
	2021	9			
	2022	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	1 045	1 032	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov školy z dôvodu nižšej vzdialenosti trvalého bydliska, nepriaznivý demografický vývoj
	2018	995	1 061	Splnené	
	2019	975	975	Splnené	
	2020	1 060	940	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov z dôvodu kratšej vzdialenosti trvalého bydliska
	2021	1 060			
	2022	1 060			
Merateľný	Výstup				

ukazovateľ		Počet lôžok v zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	1 466	1 430	Čiastočne splnené	Optimalizácia počtu lôžok
	2018	1 470	1 429	Čiastočne splnené	Optimalizácia počtu lôžok
	2019	1 470	1 477	Splnené	Optimalizácia počtu lôžok
	2020	1 425	1 477	Splnené	
	2021	1 425			
	2022	1 425			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitie lôžok v zariadení študentmi			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	72	72	Splnené	
	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	74			
	2022	74			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre študentov dochádzajúcich na stredné školy v rámci TSK boli v roku 2020 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 2 161 877 eur.
V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtu o objem 3 000 eur. Dôvodom bolo zapracovanie finančných prostriedkov získaných na základe uzatvorenej zmluvy na prenájom priestorov 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. Ďalšia úprava rozpočtu bola vyvolaná vo väzbe na aktualizáciu počtu ubytovaných žiakov v školských internátoch, a to v súlade s Článkom 4 odsekom 2 VZN TSK č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN TSK č. 10/2018.

K 31.12.2020 boli z rozpočtovaného objemu 2 113 853 eur poskytnuté organizáciám finančné prostriedky na úrovni 94,37%, čo predstavovalo sumu 1 994 848,61 eur.
Z toho na zabezpečenie bežnej prevádzky školských internátov, t.j. na úhrady miezd, poistného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov bol poskytnutý objem 1 848 238,96 eur.

Na základe rozhodnutí príslušných kompetentných orgánov bola v období od 10.3.2020 do 21.6.2020 a od 12.10.2020 do 31.12.2020 prevádzka školských internátov prerušená z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19. Táto skutočnosť ovplyvnila pokles príjmov v organizáciách. V spojitosti s internátom v Spojenej škole Púchov bola potreba dofinancovania osobných nákladov zamestnancov školských internátov a nevyhnutných prevádzkových nákladov. Dôvodom bol nízky počet ubytovaných študentov a nerealizovanie podnikateľskej činnosti vzhľadom na rozsiahlu rekonštrukciu školskej jedálne a školských dielní, ktoré sú súčasťou objektu školského internátu (viď programový prvok 7.2.5: Spojené školy).

Na realizáciu investičných zámerov boli poskytnuté organizáciám finančné prostriedky v objeme 146 609,65 eur, z toho pre:

- ***Školský internát pri Strednej športovej škole Trenčín*** ***7 056,00 eur***
  súčasťou školského internátu je aj školská jedáleň, v ktorej je veľký počet stravníkov, denne je tu takmer 3 300 vstupov a výstupov do budovy. Z dôvodu realizácie opatrení na zamedzenie potenciálneho zdroja nákazy ochorenia COVID – 19 vznikla opodstatnená požiadavka zabezpečiť na prevenciu termo scener s dezinfekčnou bránou,
- ***Školský internát pri Strednej odbornej škole Stará Turá*** ***139 553,65 eur***
  na rekonštrukciu sociálnych zariadení v objekte školského internátu.

Bežné výdavky *1 848 238,96 eur*

Kapitálové výdavky *146 609,65 eur*

Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	1 414 838	1 654 948	1 202 560,20	72,66
2018	1 497 981	2 093 829	1 527 941,69	72,97
2019	1 814 784	2 479 546	1 944 101,22	78,41
2020	2 341 906	2 922 183	2 295 879,41	78,57
2021	2 266 944			
2022	2 371 239			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	17	17	Splnené	
	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	16			
	2022	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	741 375	750 614	Splnené	
	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	747 344			
	2022	747 344			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	245 015	224 153	Čiastočne Splnené	Pokles záujmu žiakov o stravovanie aj vo vzťahu k nižšiemu počtu ubytovaných žiakov na školských internátoch
	2018	197 424	214 155	Splnené	
	2019	187 424	216 085	Splnené	
	2020	210 960	78 299	Čiastočne Splnené	Prerušenie prevádzky z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	210 960			
	2022	210 960			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zapísaných stravníkov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	5 330	5 326	Splnené	
	2018	5 840	5 566	Čiastočne splnené	Pokles záujmu žiakov o stravovanie v školských jedálňach, nepriaznivý demografický vývoj.
	2019	5 200	5 496	Splnené	
	2020	5 300	5 831	Splnené	
	2021	5 300			
	2022	5 300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	30,63	31,28	Splnené	
	2018	31,20	34,01	Splnené	

	2019	30,70	34,94	Splnené	
	2020	33,19	34,89	Splnené	
	2021	33,19			
	2022	33,19			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Stravovacie služby pre študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytovalo spolu 17 školských stravovacích zariadení pre celkovo 5 831 zapísaných stravníkov. S cieľom zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené na prevádzku školských stravovacích zariadení finančné prostriedky v celkovej výške 2 341 906 eur.
V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovanej sumy. Dôvodom bolo zapracovanie finančných prostriedkov súvisiacich so stravovaním vrátane úhrad stravy získaných od stravníkov, ako aj s dokončením investičných zámerov, ktoré sa nepodarilo v predchádzajúcom období zrealizovať. V neposlednom rade v súvislosti s prebiehajúcom rekonštrukciou školskej jedálne pri Gymnáziu Ľ. Štúra Trenčín vyvstala potreba urýchlene riešiť zhoršujúci sa stav zaplavovania vstupu pri nákladnej rampe pri intenzívnych zrážkach.
V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien boli realizované ďalšie úpravy rozpočtu. Dôvodom bola potreba zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na riešenie nevyhovujúceho stavu budovy školskej jedálne pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Trenčín. Za účelom riešenia havarijného stavu budovy školskej jedálne a zlepšenia jej energetickej náročnosti bola vypracovaná projektová dokumentácia rekonštrukcie budovy školskej jedálne, na základe ktorej pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k realizácii. V súvislosti s realizáciou tohto investičného zámeru došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 199 715 eur. Jednalo sa o účelovú dotáciu poskytnutú organizácii z Environmentálneho fondu na realizáciu projektu "Rekonštrukcia budovy školskej jedálne Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín". Pri realizácii stavby bolo pri demontáži vonkajšieho obkladu a okien zistené, že obklady v sociálnych zariadeniach opadávali, boli značne poškodené, resp. boli v dezolátnom stave. Ďalšie využívanie sociálnych zariadení by mohlo ohroziť bezpečnosť a zdravie stravníkov. Počas realizácie stavby boli zistené aj ďalšie skutočnosti, ktoré neboli súčasťou pôvodného rozsahu zmluvy. Stav parapetov bol nevyhovujúci, nakoľko materiál bol poškodený, degradovaný a parapetné dosky opadávali, ďalej bola počas realizácie zateplenia fasády bola zistená skutočnosť, že jestvujúce steny fasády sú extrémne nerovné, preto bolo potrebné vyrovnanie podkladu previesť celoplošným prilepením stien polystyrénom, jestvujúce vonkajšie osvetlenie bolo z časti nefunkčné a svietidlá nezodpovedali požadovaným normám, na streche sa nachádzalo jestvujúce nefunkčné vzduchotechnické zariadenie, ktoré kolidovalo svojou konštrukciou s novou skladbou strešného plášťa a bolo potrebné ho zdemontovať, oporný múr nástupnej plochy bol výrazne poškodený a v technicky nevyhovujúcom stave. Z dôvodu potreby odstránenia uvedených nedostatkov došlo k navýšeniu ceny diela. Táto skutočnosť bola dôvodom pre zabezpečenie ďalšieho rozpočtového krytia výdavkov na odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení v školskej jedálni Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín.
V neposlednom rade zmena rozpočtu súvisela so správnym zatriedením výdavkov na SOŠ Prievidza. Pre túto príspevkovú organizáciu bol v rámci predkladaného návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) schválený objem kapitálových výdavkov v celkovej výške 330 172 eur, z toho 327 172 eur na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia školskej jedálne“ a 3 000 eur na realizáciu investičnej akcie „Stavebný dozor – Rekonštrukcia školskej jedálne“. V rámci rozpočtu v programovej štruktúre bol tento objem nesprávne zatriedený pod programový prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia, nakoľko Trenčiansky samosprávny kraj vyradil v rámci optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení aj školské zariadenie

s názvom Školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť organizácie Strednej odbornej školy 32, Prievidza ešte k dátumu 31.8.2019.

K 31.12.2020 boli organizáciám z rozpočtovanej sumy 2 922 183 eur poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2 295 879,41 eur, čo je na úrovni 78,57%. Na základe rozhodnutí príslušných kompetentných orgánov bola v období od 10.3.2020 do 21.6.2020 a od 12.10.2020 do 31.12.2020 prerušená prevádzka zariadení školského stravovania z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19. Dôsledkom toho nastal výpadok príjmov za stravovanie žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov. Tieto skutočnosti vyvolali potrebu dofinancovania osobných nákladov zamestnancov školských stravovacích zariadení a nevyhnutných prevádzkových nákladov zo strany zriaďovateľa.

Na úhrady výdavkov súvisiacich bežnou prevádzkou školských zariadení, t.j. na úhrady miezd, poistného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj bežných transferov boli poskytnuté finančné prostriedky v objeme 1 542 944,24 eur.

Na realizáciu investičných akcií boli organizáciám poskytnuté finančné prostriedky v objeme 752 935,17 eur, a to pre:

- ***Školskú jedáleň pri Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne 669 697,17 eur***
  na realizáciu rekonštrukcie budovy školskej jedálne. Účelom rekonštrukcie bolo odstrániť poruchy stavebných konštrukcií a neefektívne straty tepelnej energie. Zateplením objektu a strechy, výmenou okien, vstupných dverí a zasklených stien dochádza k zlepšeniu energetickej náročnosti budovy. Bezbariérový prístup do jedálne je zabezpečený montážou plošiny pre imobilné osoby na vstupnom schodisku budovy. V rámci rekonštrukčných prác bolo zrealizované odvetranie kuchyne. Ako už bolo uvedené vyššie, boli vzhľadom na havarijný stav zrekonštruované sociálne zariadenia,
- ***Školskú jedáleň pri Strednej priemyselnej škole Dubnica nad Váhom 13 025,00 eur***
  na realizáciu rekonštrukcie sociálnych zariadení pre zamestnancov školskej jedálne, ako aj na zakúpenie plynového varného kotla o objeme 150 l,
- ***Školskú jedáleň pri Strednej športovej škole Trenčín 20 412,00 eur***
  na zakúpenie elektrického kotla s objemom 100 l a pásovej košovej umývačky riadu,
- ***Školskú jedáleň pri Spojenej škole Púchov 38 449,00 eur***
  na zakúpenie zariadenia do kuchyne,
- ***Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole Handlová 5 580,00 eur***
  na zakúpenie zariadenia do kuchyne – plynovej panvice s objemom 120 l a elektrickej pece s tromi rúrami,
- ***Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce n/B 5 772,00 eur***
  na zakúpenie zariadenia do kuchyne – elektrickej smažiacej panvice a elektrického varného kotla.

Bežné výdavky *1 542 944,24 eur*

Kapitálové výdavky *752 935,17 eur*

Prvok 7.4.3: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	232 904	257 727	254 613,16	98,79
2018	190 390	217 390	209 650,05	96,44
2019	209 240	237 715	228 969,68	96,32
2020	223 035	272 040	226 753,30	83,35
2021	223 035			
2022	223 035			

Zodpovednosť	Riaditeľ školského zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti mimoškolských voľno-časových aktivít a súťaží				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných súťaží za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	50	186	Splnené	Vyšší počet regionálnych kôl v cudzích jazykoch z dôvodu vyššieho záujmu a nový model stredoškolskej odbornej činnosti z dôvodu zvýšenia efektívnosti
	2018	170	151	Čiastočne splnené	Z dôvodu vyššieho záujmu o pohybové aktivity a zvýšeného počtu organizovania športových súťaží
	2019	170	154	Čiastočne splnené	Nižší počet okresných kôl v cudzích jazykoch z dôvodu nižšieho záujmu
	2020	150	130	Čiastočne splnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 bola časť súťaží zrušená
	2021	150			
	2022	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených záujmovo - umeleckých súťaží			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	59	4	Čiastočne splnené	V roku 2017 boli organizované 4 záujmovo-umelecké súťaže. Ukazovateľ ovplyvnený zmenou nápočtu vedomostných súťaží, ktoré sú vyhodnocované v rámci predchádzajúceho ukazovateľa
	2018	60	18	Čiastočne splnené	Ukazovateľ ovplyvnený zmenou nápočtu vedomostných súťaží, ktoré sú vyhodnocované v rámci predchádzajúceho ukazovateľa
	2019	6	8	Splnené	
	2020	6	0	Nesplnené	Zrušenie plánovaných súťaží z dôvodu

					epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	6			
	2022	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených športových súťaží			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	40	47	Splnené	
	2018	40	108	Splnené	
	2019	40	79	Splnené	
	2020	100	25	Čiastočne splnené	Zrušenie plánovaných súťaží z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	100			
	2022	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených technických súťaží			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	11	8	Čiastočne splnené	Nezrealizovala sa stavebná súťaž (2x ročne) z dôvodu rekonštrukcie SOŠ
	2018	11	6	Čiastočne splnené	Nezrealizovali sa stavebné súťaže z dôvodu rekonštrukcie SPŠ stavebnej E. Belluša Trenčín
	2019	8	5	Čiastočne splnené	Z dôvodu vysokej finančnej náročnosti na organizovanie technických súťaží
	2020	7	5	Čiastočne splnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 bola časť súťaží zrušená
	2021	7			
	2022	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Aktivity v rámci práce s mládežou, projekty			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	25	37	Splnené	
	2018	25	55	Splnené	
	2019	25	105	Splnené	
	2020	55	53	Čiastočne splnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 bola časť plánovaných aktivít zrušená
	2021	55			
	2022	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	6 000	4 766	Čiastočne splnené	Pokles počtu účastníkov súťaží z dôvodu celkového poklesu počtu žiakov
	2018	6 300	5 657	Čiastočne splnené	Pokles počtu účastníkov súťaží z dôvodu celkového poklesu počtu žiakov
	2019	6 100	7 140	Splnené	
	2020	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			
	2022	5 600			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Mimoškolské voľno-časové aktivity a súťaže pre žiakov zabezpečoval Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2020 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.
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 49 005 eur.

Z celkového rozpočtovaného objemu 272 040 eur bola k 31.12.2020 organizácii poskytnutá dotácia v celkovej výške 226 753,30 eur, čo je na úrovni 83,35 %. Tá bola určená na zabezpečovanie činnosti zariadenia, ako aj na zabezpečenie mimoškolských aktivít študentov, vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží a športových súťaží. Mimoriadna situácia z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ovplyvnila v roku 2020 činnosť organizácie s negatívnym dopadom na realizáciu aktivít v rámci práce s mládežou.

Bežné výdavky *226 753,30 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		
2017	486 381	490 501	473 174,10	96,47
2018	601 026	601 026	557 667,29	92,79
2019	699 880	699 880	607 146,23	86,75

2020	751 247	751 247	395 019,55	52,58
2021	751 247			
2022	751 247			

Komentár: Finančné prostriedky boli aj v roku 2020 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 2020 – 2022 boli pre podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia vyčlenené finančné prostriedky vo výške 751 247 eur. Z toho bola poskytnutá cirkevným a súkromným zriaďovateľom školských zariadení dotácia v objeme 395 019,55 eur, čo predstavuje 52,58%. Nižšie čerpanie rozpočtu bolo ovplyvnené najmä mimoriadnou pandemickou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19 (konkrétne viď jednotlivé programové prvky).

V rámci podprogramu cirkevné a súkromné školské zariadenia sú zahrnuté *cirkevné a súkromné základné umelecké školy, zariadenia školského stravovania, centrá voľného času a súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a špeciálno-pedagogického poradenstva.*

Prvok 7.5.1: Základné umelecké školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	99 992	82 774	82 766,88	99,99
2018	115 979	114 159	97 155,08	85,11
2019	102 117	102 117	99 647,28	97,58
2020	116 071	116 071	114 513,19	98,66
2021	116 071			
2022	116 071			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Podporiť umeleckú výchovu a vzdelávanie pre žiakov nad 15 rokov veku a zabezpečiť široké spektrum voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených cirkevných a súkromných ZUŠ za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	16	14	Čiastočne splnené	Dve súkromné ZUŠ neevidujú žiakov nad 15 rokov
	2018	14	14	Splnené	Do 31.8.2018 financovaných 14 subjektov, od 1.9.2018 bolo financovaných len 13 subjektov, a to z dôvodu neprihlásenia

					žiakov nad 15 rokov veku v 1 subjekte
	2019	14	14	Splnené	1 súkromná ZUŠ začala svoju činnosť od 1.9.2019
	2020	14	14	Splnené	
	2021	14			
	2022	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	145	91	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2018	91	78	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2019	78	70	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	78			
	2022	78			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - skupinová			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	200	233	Splnené	Zvýšenie počtu žiakov z dôvodu zvýšeného záujmu o skupinovú formu vyučovania na ZUŠ
	2018	233	189	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu nižšieho záujmu o skupinovú formu vyučovania na ZUŠ
	2019	189	258	Splnené	
	2020	204	234	Splnené	
	2021	204			
	2022	204			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Základné umelecké školy (ďalej „ZUŠ“) podporoval TSK aj v roku 2020 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 116 071 eur. K 31.12.2020 bola za týmto účelom poskytnutá dotácia v objeme 114 513,19 eur, čo je na úrovni 98,66%.

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. V období január až august 2020 poskytovali ZUŠ umeleckú výchovu a vzdelávanie pre 62 žiakov v individuálnej forme vyučovania a 258 žiakov v skupinovej forme vyučovania. V mesiacoch september až december 2020 bola poskytnutá dotácia na 70 žiakov v individuálnej forme vyučovania a 234 žiakov v skupinovej forme vyučovania.
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 *114 513,19 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	305 978	336 107	318 791,66	94,85
2018	395 328	395 328	376 910,51	95,34
2019	497 917	497 917	444 242,68	89,22
2020	524 692	524 692	211 504,28	40,31
2021	524 692			
2022	524 692			

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**
	2017	8	8	Splnené	
	2018	8	8	Splnené	
	2019	9	10	Splnené	
	2020	10	10	Splnené	
	2021	10			
	2021	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	317 000	296 928	Čiastočne splnené	Nižší záujem o stravovanie, ako aj pokles počtu žiakov
	2018	288 000	292 939	Splnené	

	2019	304 550	280 453	Čiastočne splnené	Nižší záujem žiakov o stravovanie
	2020	290 500	100 128	Čiastočne splnené	Uzatvorenie škôl a školských zariadení z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	290 500			
	2022	290 500			

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 2020 pokračoval v zabezpečení kvalitného stravovania v stravovacích zariadeniach.
V priebehu roka bolo stravovanie študentov a zamestnancov podporené v stravovacích zariadeniach prevádzkovaných 3 cirkevnými a 7 súkromnými zriaďovateľmi. Na základe rozhodnutí príslušných kompetentných orgánov bola v období od 10.3.2020 do 21.6.2020 a od 12.10.2020 do 31.12.2020 prerušená prevádzka zariadení školského stravovania z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19. 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 vydavnch jedál a následne vo výške poskytnutých finančných prostriedkov. Vzhľadom na vzniknutú situáciu poskytol TSK zriaďovateľom mimoriadnu dotáciu na pokrytie nevyhnutných osobných a prevádzkových nákladov v celkovom objeme 41 481,89 eur.
K 31.12.2020 boli poskytnuté zriaďovateľom zariadení školského stravovania finančné prostriedky v celkovej sume 211 504,28 eur, čo predstavuje 40,31% z rozpočtovaného objemu 524 692 eur.

Bežné výdavky *211 504,28 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 7.5.3: Centrá voľného času

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	22 425	16 547	16 543,20	99,98
2018	20 400	20 400	17 193,90	84,28
2019	15 606	15 606	15 101,28	96,77
2020	17 270	17 270	16 882,40	97,76
2021	17 270			
2022	17 270			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení
Cieľ	Mimoškolské aktivity, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže, športové súťaže pre deti nad 15 rokov veku v centrách voľného času

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet centier voľného času			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	6	6	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	K 31.8.2018 podporovaných 6 subjektov, od 1.9.2018 ukončilo činnosť 1 súkromné CVČ
	2019	5	5	Splnené	
	2020	5	5	Splnené	
	2021	5			
	2022	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	465	368	Čiastočne splnené	Zníženie počtu detí z dôvodu menšieho záujmu detí nad 15 rokov
	2018	368	255	Čiastočne splnené	Ovplyvnené pokračujúcim klesajúcim trendom záujmu žiakov nad 15 rokov
	2019	255	261	Splnené	
	2020	255	268	Splnené	
	2021	255			
	2022	255			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Centrá voľného času podporoval TSK činnosti a aktivity realizované 4 cirkevnými a 1 súkromným zriaďovateľom v centrách voľného času. TSK rozpočtoval v rámci svojho rozpočtu pre rok 2020 finančné prostriedky v objeme 17 270 eur. K 31.12.2020 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 97,76% z rozpočtovanej sumy, čo predstavovalo sumu 16 882,40 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.

Bežné výdavky *16 882,40 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		
2017	47 350	44 037	44 036,44	100,00
2018	52 083	52 083	47 353,60	90,92
2019	55 086	53 894	18 557,56	34,43
2020	60 948	49 550	8 457,72	17,07
2021	60 948			
2022	60 948			

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**
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	5 350	5 032	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2018	5 032	4 953	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2019	4 953	2 378	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2020	4 953	542	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2021	4 953			
	2022	4 953			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytovali aj v roku 2020 komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom (okrem detí so zdravotným postihnutím), najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

S cieľom podporiť činnosti a aktivity realizované súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (v súlade s § 130 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), vyčlenil TSK v rámci svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 60 948 eur.
Vo väzbe na výkazy predložené zriaďovateľmi školských zariadení za obdobie druhého štvrťroku 2020 bol zaznamenaný vyšší počet detí oproti plánu. Z tohto dôvodu vznikla adekvátna potreba zvýšenia rozpočtu na programovom prvku 7.5.5: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva. Priestor pre presun finančných prostriedkov vznikol na programovom prvku 7.5.4: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde bol evidovaný úbytok detí.

K 31.12.2020 z rozpočtovaného objemu 49 550 eur bola poskytnutá dotácia v zmysle platného VZN TSK na úrovni 17,07%, čo predstavuje sumu 8 457,72 eur. Táto bola určená na mzdy a prevádzku centra. Nízke čerpanie v rámci tohto prvku bolo ovplyvnené zmenou spôsobu financovania v školských zariadenia výchovného poradenstva a prevencie podľa skutočného počtu evidovaných detí nad 15 rokov veku, ktorým je preukázateľne poskytnutá služba v kalendárnom roku, na ktorý sa dotácia poskytuje, a to podľa účasti dieťaťa na individuálnych alebo len skupinových aktivitách. Celkový počet evidovaných detí, ktorým bola poskytnutá služba v kalendárnom roku 2020 bolo 542, z toho počet detí, ktorým boli poskytnuté intervencie len formou skupinových aktivít je 211. 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 *8 457,72 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		
2017	10 636	11 036	11 035,92	100,00
2018	17 236	19 056	19 054,20	99,99
2019	29 154	30 346	29 597,43	97,53
2020	32 266	43 664	43 661,96	100,00
2021	32 266			
2022	32 266			

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**
	2017	1	1	Splnené	
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3			
	2022	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	130	139	Splnené	
	2018	171	262	Splnené	
	2019	262	279	Splnené	
	2020	262	348	Splnené	
	2021	262			
	2022	262			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť možnosti špeciálneho pedagogického poradenstva pre žiakov nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva, vyčlenil v rámci svojho rozpočtu na rok 2020 pre tieto centrá finančné prostriedky v celkovom objeme 32 266 eur.
Ako už bolo uvedené, v priebehu roka došlo vo väzbe na výkazy predložené zriaďovateľmi školských zariadení za obdobie druhého štvrťroku 2020 k nárastu detí oproti pôvodnému plánu. Z tohto dôvodu vznikla adekvátna potreba zvýšenia rozpočtu na programovom prvku 7.5.5: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva. Finančné prostriedky boli presunuté z programového prvku 7.5.4: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

K 31.12.2020 boli z rozpočtovaného objemu 43 664 eur čerpané finančné prostriedky vo výške 43 661,96 eur, čo je na úrovni 100,00%. Finančné prostriedky boli vo výške 39 174,24 eur určené na mzdy a prevádzku zariadení. Vzhľadom na vzniknutý nedoplatok dotácie za rok 2019 bol tento uhradený v objeme 4 487,72 eur. 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	*43 661,96 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		
2017	35 284	36 170	36 169,87	100,00
2018	35 284	36 593	36 593,00	100,00
2019	39 029	39 550	39 000,00	98,61
2020	41 819	41 749	41 749,00	100,00
2021	45 206			
2022	48 938			

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**
	2017	5	5	Splnené	
	2018	5	5	Splnené	
	2019	5	5	Splnené	
	2020	5	6	Splnené	
	2021	5			
	2022	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4	7	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	3	Splnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nižší počet pracovných porád
	2021	4			
	2022	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení a Oddelenie školstva, mládeže a športu

Komentár: Na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonom boli aj v roku 2020 poskytované finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR. Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pre TSK boli poskytované

v súlade so Smernicou č. 21/2019, ktorou sa mení smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov v znení Smernice č. 41/2015 na dvoch zamestnancov.

Pre rok 2020 boli na zabezpečenie činnosti Školského úradu v rozpočte TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 41 819 eur. V súlade s Oznámením MŠVVaŠ SR zo dňa 29.1.2020 došlo k úprave rozpočtu formou zníženia o 70 eur. K 31.12.2020 boli z rozpočtovaného objemu 41 749 eur čerpané výdavky na úrovni 100,00%, t.j. 41 749,00 eur. 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 služby, internet, kancelárske potreby, za nákup kníh, ako aj na úhradu všeobecných služieb a pod..

Bežné výdavky	*41 749,00*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*25 951,49*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*8 412,66*	*eur*
630 Tovary a služby	*7 384,85*	*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		
2017	-			
2018	1 056 171	1 245 416	936 620,28	75,21
2019	1 156 084	1 271 361	979 049,82	77,01
2020	1 316 900	1 388 914	649 792,63	46,78
2021	1 316 900			
2022	1 316 900			

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**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4			

	2022	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Rozpočtové organizácie si pre rok 2020 rozpočtovali príjmy, taxatívne vymedzené zákonom, ktoré predpokladali, že príjmu. 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 2020 boli na základe uvedeného rozpočtované výdavky v objeme 1 316 900 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) došlo k úprave formou zvýšenia o 72 014 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 31.12.2020 dosiahol rozpočet sumu 1 388 914 eur, z ktorej boli čerpané výdavky na úrovni 46,78%, čo predstavuje 649 792,63 eur. Táto suma zahŕňa objem 126 387,74 eur. Jedná sa o vrátenú zábezpeku, ktorá bola poskytnutá účastníkom verejného obstarávania.

Bežné výdavky	*523 404,89*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	*126 387,74*	*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		
2017	-	-	-	-
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	1 192 205			
2022	1 215 160			

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**

	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	200	211	Splnené	
	2020	220	212	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	228			
	2022	235			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	48	47	Splnené	
	2020	49	57	Splnené	Počet žiakov z Eduzberu k 15.9.2020
	2021	49			
	2022	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	55	48,3	Čiastočne splnené	Celoslovenská priemerná úspešnosť je 49,7% (maturovalo 36 žiakov)
	2020	50	-	Nesplnené	Externá časť sa z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	50			
	2022	50			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre rok 2020 bol na zabezpečenie vzdelávacieho procesu na Strednej športovej škole vyčlenený v rámci schváleného rozpočtu objem 1 380 008 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 2020 – 2022 (1. zmena) došlo k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov a to o 10 000 eur. Dôvodom bolo zapracovanie finančných prostriedkov v súlade s novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Išlo o finančné prostriedky, ktoré organizácia získala z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení. Ďalej došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 1 200 eur z dôvodu poskytnutia účelovo určených finančných prostriedkov od Mesta Trenčín na základe Zmluvy č. 004/2020 o poskytnutí dotácie na projekt "Spoločnými silami pre zdravie", a to na nákup fitness strojov.
Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 boli v rámci dohodovacieho konania škole poskytnuté finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených s protiepidemiologickými opareniami, ktoré boli školy povinné zabezpečiť od 1.9.2020 do konca roka, ako aj za účelom úhrady výdavkov spojených s materiálno-technickým zabezpečením dištančného vzdelávania žiakov.

K 31.12.2020 bola z rozpočtovaného objemu 1 466 655 eur poskytnutá organizácii dotácia vo výške 1 361 875,87, čo je na úrovni 92,86%. Táto zahŕňala bežnú dotáciu 1 179 783,94 eur na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhradu tovarov a služieb, bežných transferov.

Kapitálová dotácia vo výške 182 091,93 eur bola určená na realizáciu investičných zámerov:

- ***Stredná športová škola Trenčín*** ***182 091,93 eur***
  na rekonštrukciu výťahov a internetovej siete (1. etapa), ako aj na obstaranie podlahového automatu, digitálnej techniky za účelom vybavenia PC učebne a na zakúpenie 9-miestneho automobilu.

Bežné výdavky *1 179 783,94 eur*

Kapitálové výdavky *182 091,93 eur*

Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	8 916 623	17 322 746	13 195 929,37	76,18
2018	5 820 745	11 420 931	4 755 791,48	41,64
2019	6 249 138	10 706 215	6 227 603,81	58,17
2020	6 491 721	9 562 841	5 613 740,59	58,70
2021	2 910 085			

2022	7 088 500			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	1 600	1 650,13	Splnené	
	2018	1 650	1 672,68	Splnené	
	2019	1 650	1 647,72	Čiastočne splnené	Ovplyvnené racionalizačnými opatreniami nemocníc
	2020	1 650	1 677,77	Splnené	
	2021	1 650			
	2022	1 650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	46 000	46 086	Splnené	
	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			
	2022	46 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	1 200	1 190	Splnené	
	2018	1 200	1 219	Splnené	
	2019	1 200	1 228	Splnené	
	2020	1 200	1 228	Splnené	
	2021	1 200			
	2022	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	7.0	6.89	Splnené	
	2018	7.0	6.73	Splnené	
	2019	7.0	6.53	Splnené	Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu počtu pacientov
	2020	6.9	6.63	Splnené	Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu počtu pacientov
	2021	6.8			
	2022	6.8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pôrodov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	2 150	2 119	Čiastočne splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom obyvateľstva – nižší počet pôrodov v NsP Myjava
	2020	2 050	2 144	Splnené	
	2021	2 050			
	2022	2 050			
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**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	13	114	Splnené	Vysoké prekročenie ovplyvnilo úspešné ukončenie rekonštrukcie monobloku a rozvodov IS v NsP PD so sídlom v Bojniciach
	2020	13	21	Splnené	
	2021	13			
	2022	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet pracovísk zrekonštruovaných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	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			
	2022	3			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	120	82	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí
	2018	115	95	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí
	2019	100	115	Splnené	
	2020	100	92	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení
	2021	100			
	2022	100			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	25	33	Splnené	
	2018	25	44	Splnené	
	2019	25	42	Splnené	
	2020	30	34	Splnené	
	2021	30			
	2022	30			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	110	147	Splnené	
	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	100			
	2022	100			

Spracoval: Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

Komentár: Jedným z hlavných zámerov TSK v súlade s PHSR je zabezpečovať lepší prístup k efektívnejším zdravotníckym službám. Za účelom zvýšenia produktivity a efektívnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov kraja boli pre rok 2020 pre úsek zdravotníctva vyčlenené v rámci schváleného rozpočtu finančné prostriedky v celkovom objeme 6 491 721 eur.
Nakoľko podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc je zlepšenie technického stavu objektov a vybavenie nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami, pristúpil TSK v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov o 3 899 442 eur. Tieto boli určené pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien v rámci rozpočtu došlo v roku 2020 k niekoľkým úpravám. K zvýšeniu rozpočtovaného objemu došlo najmä z dôvodu:

- nevyhnutnej potreby nákupu parného sterilizátora s vyvíjačom pary pre NsP Považská Bystrica pre náhle výpadky sterilizátorov na operačných sálach a nárazových sterilizačných cyklov v určitých hodinách,
- zabezpečiť preklasifikovanie časti zákazky v rámci investičného zámeru realizovaného NsP Považská Bystrica pod názvom „Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)“ tak, aby bola hradená z bežných výdavkov. Dôvodom bolo správne zatriedenie výdavkov na obstaranie komponentov a príslušenstva, ktoré nespĺňali kritériá kapitálového výdavku (dodávka kamier, dochádzkového terminálu, čítačiek kariet, televíznych prijímačov, telefónov, počítačového hardvéru, routrov atď). Uvedený tovar určený podľa príslušnej špecifikácie požiadaviek a jeho podrobného popisu na zabezpečenie vybavenia prevádzkového prostredia Centra diagnostiky z hľadiska finančnej klasifikácie spadal do kategórie bežných výdavkov,
- zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov k úspešnému dovŕšeniu dodávky a montáže technológie investičnej akcie realizovanej NsP Považská Bystrica „Automatizácie skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu“. Pri dodaní a nasadzovaní systému vzišla požiadavka na doplnkovú funkcionalitu systému, ktorá nebola predmetom zmluvy. Doplnková funkcionalita systému zahŕňa integráciu dodaných zariadení do nemocničného informačného systému STAPRO Fons Enterprise a lekárenského informačného systému NRSYS Pharmacy s plnou kompatibilitou pri spracovaní, evidovaní a vykonávaní úloh v spolupráci s dodávateľom existujúceho informačné systému. Priestor pre presun finančných prostriedkov vznikol po ukončení procesu verejného obstarávania na dodanie prístrojového vybavenia pre DSS Zemianske Podhradie a CSS-Púchov-Nosice, nakoľko došlo po realizácii verejného obstarávania došlo k úspore finančných prostriedkov. Ďalší objem finančných prostriedkov bol presunutý z podprogramu 3.3: Správa nehnuteľného majetku (viď komentár podprogramu 3.3.).

Vzhľadom na úsporu finančných prostriedkov po realizácii procesu verejného obstarávania bol vytvorený priestor na presun finančných prostriedkov na realizáciu investičných zámerov zatriedených v iných programoch. Konkrétne došlo k presunu finančných prostriedkov z dôvodu:

- potreby zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na rekonštrukciu výťahov v administratívnej budove TSK v dôsledku ich častej poruchovosti a z hľadiska

požiadaviek na bezpečnosť prepravovaných osôb. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia výťahov“ bolo zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie „Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj“, schválenej pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorá bola v rámci procesu verejného obstarávania vysúťažená za nižšiu sumu ako sa pôvodne predpokladalo. Finančné prostriedky boli presunuté na podprogram 3.3.: Správa nehnuteľného majetku,

- zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie neočakávaných prác pri realizácii stavby „Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište - Partizánske“, implementovanej v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (viď programový prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektu – v rámci IROP).

K 31.12.2020 bol na programe Zdravotníctvo rozpočtovaný objem 9 562 841 eur. Z tohto boli čerpané výdavky na úrovni 58,70%, čo predstavuje sumu 5 613 740,59 eur. Tieto zahŕňali bežný transfer v objeme 36 294,00 eur, kapitálový transfer v sume 5 545 045,46 eur a kapitálové výdavky 32 401,13 eur na realizáciu investičnej akcie financovanej priamo TSK.

Činnosť nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bola v roku 2020 významne ovplyvnená mimoriadnou epidemiologickou situáciou v súvislosti s vyhlásenou pandémiou COVID-19 a opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. Pod vplyvom prijatých opatrení klesla výkonnosť nemocníc. V súvislosti so situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID-19 vydal TSK v I. polroku 2020 oznámenie o pozastavení investičných akcií schválených v Rozpočte TSK na roky 2020-2022. Súčasne bolo pozastavené predkladanie žiadostí o udelenie súhlasu so začatím verejného obstarávania na realizáciu zákaziek investičného charakteru, ktoré mali byť hradené z vlastných zdrojov TSK, ako aj uzatváranie zmluvných vzťahov s úspešnými uchádzačmi po skončení verejného obstarávania, resp. v prípade už uzatvorených zmluvných vzťahov prerušené plnenie zmluvnej povinnosti. Vyhlasovanie verejných obstarávaní, realizácia investičných zámerov, ako aj finančné čerpanie v súlade s harmonogramom prác a platobnými podmienkami prebiehali najmä v druhom polroku 2020. Aj napriek uvedenej skutočnosti sa podarilo v roku 2020 (v porovnaní s pôvodným plánom) zakúpiť o 161,54% viac prístrojového vybavenia a rovnako bol dosiahnutý vyšší počet zrekonštruovaných pracovísk a to z pôvodne plánovaných 3 na 4 pracoviská.

Ako už bolo uvedené, TSK poskytol k 31.12.2020 organizáciám bežný transfer v objeme 36 294,00 eur a kapitálový transfer v sume 5 545 045,46 eur, z toho pre:

- ***Nemocnicu s poliklinikou Myjava*** ***2 882 847,23 eur***

  Na zakúpenie laboratórnych a zdravotníckych strojov, prístrojov a zariadení – mikroskopu pre HTO a videoskopu bol organizácii poskytnutý kapitálový transfer v objeme 23 884,00 eur. Vzhľadom na vek a technický stav boxu pre zosnulých pristúpila nemocnica v roku 2019 k zahájeniu prác na jeho rekonštrukcii. Na úhradu dane z pridanej hodnoty, ktorá bola prenesená na nemocnicu ako príjemcu zdaniteľného plnenia boli poskytnuté organizácii finančné prostriedky v objeme 3 453,34 eur. Obe dane boli uhradené v roku 2020.

  V roku 2019 pristúpila nemocnica k procesu verejného obstarávania na realizáciu *komplexnej rekonštrukcie stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy*. Vzhľadom na termín ukončenia verejnej súťaže bolo možné pristúpiť k podpisu zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom až koncom decembra 2019 a nepriaznivé klimatické podmienky v zimnom období viedli navyše k tomu, že bol k uvedenej zmluve uzatvorený dodatok č. 1 s posunom začiatku stavebných prác. Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne

a práčovne, vrátane opravy strechy, začala v najmenšej župnej nemocnici vo februári 2020. V rámci rekonštrukčných prác boli zrealizované nosné vrstvy podláh, strecha, plynoinštalácia, odkvapový systém, prekládka dažďovej a splaškovej kanalizácie či sadrokartónové priečky. V priestoroch práčovne boli položené nové obklady a dlažby. Okrem stavebných úprav rekonštrukcie elektroinštalácie i vzduchotechniky zahŕňala investičná akcia aj výmenu technológií. Do nemocnice pribudlo kompletne nové zariadenie práčovne aj kuchyne, kde sa zaviedol aj vysoko hygienický tabletový systém podávania stravy. Celková investícia na realizáciu tohto investičného zámeru vrátane zariadenia práčovne a kuchyne a zabezpečenia výkonu stavebného a autorského dozoru dosiahla v roku 2020 objem 2 718 509,89 eur. Investičná akcia bola skolaudovaná 18.01.2021 a odovzdaná do užívania 01.02.2021

V neposlednom rade bol organizácii poskytnutý kapitálový transfer v objeme 137 000,00 eur za účelom zaistenia služby na prevoz pacientov v súlade s platnou legislatívou. Konkrétne sa jednalo o nákup sanitného vozidla RLP pre prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, nakoľko NsP Myjava získala licenciu na poskytovanie rýchlej lekárskej pomoci.

- ***Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica*** ***1 604 078,05 eur***

Ešte v roku 2019 pristúpila organizácia k realizácii investičnej akcie zameranej na *stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme (stavebná časť).* Nakoľko v zmysle platnej legislatívy neboli dodávatelia stavebných prác povinní v termíne svojho zdaniteľného plnenia uplatniť daň z pridanej hodnoty na výstupe, t.j. faktúry so zdaniteľným plnením 12/2019 boli vystavené bez tejto dane, bola daň z pridanej hodnoty prenesená na organizáciu. Na základe toho organizácia uhradila organizácia v roku 2020 daň v objeme 16 803,33 eur. Obdobná situácia nastala aj pri ďalšej investičnej akcii pod názvom *„Rekonštrukcia VN merania, dodávka a montáž transformátora“,* kde nemocnici vznikla povinnosť uhradiť DPH v roku 2020 v objeme 5 596,66 eur.

V roku 2019 pristúpila nemocnica aj k realizácii ďalšieho investičného zámeru, ktorým je *automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav.* Vykonané boli stavebné úpravy predmetných priestorov v plnom rozsahu a vyhlásená bola verejná súťaž na dodávku a montáž technológie skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov, ako aj na dodávku a montáž špeciálneho zdravotníckeho materiálu, ktorej výsledkom bol podpis zmluvy s úspešným uchádzačom v septembri 2019. Vzhľadom na rozsah investície bola však doba dodania predmetu zákazky špecifikovaná na deväť mesiacov. Dodanie technológie a jej montáž bolo realizované v roku 2020, pričom výdavky na obstaranie dosiahli objem 155 956,50 eur.

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 bol pre NsP Považská Bystrica vyčlenený okrem iného aj objem finančných prostriedkov na realizáciu 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 uzatvorené zmluvy so zhotoviteľmi na už odovzdané objekty projektu, pod názvami: „Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica“ - Trafostanica pre Centrum diagnostiky a „Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica“ - Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre, ako aj pre zabezpečene činností výkonu stavebného a autorského dozoru. Realizácia bola zahájená v

roku 2020 pod modifikovaným názvom „*Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica"* - trafostanica pre Centrum diagnostiky. Pozostávala z vybudovania podružnej odberateľskej trafostanica v areáli NsP Považská Bystrica pre napojenie objektu Centra diagnostiky a z dodávky, montáže a oživenia dvojtransformátorovej 2x630kVA trafostanica DOFA 2.1A vr. diagnostiky, monitoringu, diaľkového ovládania, napojenia na riadiaci dispečing a na Centrum Diagnostiky. Realizácia druhej investičnej akcie „*Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica"* - Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre pozostávala z rekonštrukcie priestorov trafokomôr a elektorozvodne VN pre osadenie výkonnejších transformátorov a vysokonapäťového rozvádzača, ako aj so samotnej dodávky a montáže transformátorov TR1, TR2, rozvádzačov VN, skriňového rozvádzača, káblových rozvodov, bleskozvodu, VZT, ktoré majú pokryť narastajúce požiadavky areálu NsP Považská Bystrica na zásobovanie elektrickou energiou a vytvoriť priestor pre možnosť modernizácie areálu a tým skvalitnenie poskytovania zdravotníckych služieb. Kapitálový transfer na realizáciu tohto investičného zámeru bol poskytnutý v objeme 613 675,26 eur.

Druhou významnou investičnou akciou, ku ktorej pristúpila NsP v predchádzajúcom období, bolo vybudovanie *„Jednotky magnetickej rezonancie – Centra diagnostiky"*. V roku 2019 bola spracovaná projektová dokumentácia a v roku 2020 pristúpila NsP k realizácii stavebných prác. Súčasne boli v roku 2020 spracované projektové dokumentácie – *„Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky - projekt zdravotných technológií Mri, RTG, CT : profesie"* a *„Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky - projekt interiéru"*. Na spracovanie projektových dokumentácií, realizácie stavebných prác vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru a autorského dozoru boli organizácii poskytnuté finančné prostriedky v objeme 460 946,61 eur. V súvislosti s realizáciou tohto investičného zámeru bola časť zákazky v sume 36 294,00 eur hradená z bežných výdavkov pod názvom „Zariadenia, komponenty a príslušenstvo Jednotky magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)". Jednalo sa o dodávku tovaru na zabezpečenie vybavenia prevádzkového prostredia Centra diagnostiky - kamier, dochádzkového terminálu, čítačiek kariet, televíznych prijímačov, telefónov, počítačového hardvéru, routrov atď..

V rámci postupnej obnovy a modernizácie nemocnice pristúpila NsP Považská Bystrica v roku 2020 k aktualizácii spracovaných projektových dokumentácií, a to na rekonštrukciu pôrodnej sály, na komplexnú rekonštrukciu OAIM rátane prístrojového vybavenia a rekonštrukciu internej JIS. Za týmto účelom dosiahli kapitálové výdavky 21 640,00 eur.

V rámci obnovy prístrojového vybavenia nemocnica v roku 2020 obstarala 10 ks automatických externých defibrilátorov vrátane náhradných elektród, 2 ks defibrilátorov s bifázickým výbojom a externou kardiostimuláciou, EKG prístroj s príslušenstvom, parný sterilizátor s vyvýjačom pary, ako aj celotelový paravánový žiarič UVA a hydraulické sprchovacie lôžko. Súčasne bolo zakúpené prvotné vybavenie oftalmologickej ambulancie. Za týmto účelom bol poskytnutý nemocnici kapitálový transfer v celkovej sume 176 165,69 eur.

Nakoľko NsP Považská Bystrica získala licenciu na poskytovanie rýchlej zdravotnej pomoci, vyvstala potreba zakúpiť na prevoz pacientov, biologického a zdravotníckeho materiálu sanitné vozidlo RZP. Po udelení licencie pristúpila nemocnica koncom roka 2019 k obstaraniu sanitného vozidla. Nakoľko sa nejednalo o dodávku sériovo vyrábaného vozidla, dodanie vozidla bolo realizované v roku 2020. Na tento účel bol organizácii poskytnutý kapitálový transfer v objeme 117 000,00 eur.

- ***Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach*** ***1 094 414,18 eur***

V nadväznosti na zabezpečenie bezporuchovej energetickej prevádzky pristúpila nemocnica ešte v roku 2019 k realizácii procesu obnovy elektroinštalácie. V rámci nej sa zrealizovalo vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí v projektovanej trase nových rozvodov, zemné práce, trasovanie s uložením nových káblov a realizácia prepojení na jednotlivé existujúce rozvody. V roku 2020 pokračoval proces obnovy elektroinštalácie ďalej, a to jednak:

a/ v rámci vybudovania nového NN rozvádzača a jeho napojenia na NN rozvody JIS a OAIM na energocentrum a na náhradný zdroj. Hlavným zámerom tejto investičnej akcie bolo vybudovanie nových NN rozvádzačov v bloku C, rozvodov z NN energocentra do hlavného rozvádzača NN v pavilóne C, napojenie NN rozvodov JIS rozvádzačov z rozvádzača C-HR a náhradný zdroj. Vybudovanie nového rozvádzača NN RH-T umožňuje paralelnú spoluprácu transformátorov. Realizované boli modifikácie rozvodov NN a nové rozvody NN z transformátorov, prepojenia existujúcich káblov na nové vývody, nové prepojenia z transformátorov TR1 a TR2 do nového rozvádzača RH-T, ako aj napojenia OAIM na energocentrum s dôrazom na spracovanie riešenia spôsobu výstavby pri zachovaní chodu existujúcej nemocnice. Na realizáciu vyššie uvedených prác, ako aj na zabezpečenie výkonu autorského a stavebného dozoru bol organizácii poskytnutý transfer v objeme 844 121,68 eur,

b/ 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 sú osadené transformátory a napokon vybudovanie VN rozvádzača. Ďalej bolo riešené nútené vetranie vzduchotechnickými zariadeniami. V neposlednom rade došlo k výmene kobkového VN rozvádzača za skriňový, vrátane 2 polí navyše – pre rezervnú slučku pre Urgent a Centrálnu sterilizovňu. Na realizáciu vyššie uvedených prác, ako aj na zabezpečenie výkonu autorského a stavebného dozoru a na inžiniersku činnosť boli v roku 2020 vynaložené finančné prostriedky v objeme 233 492,50 eur.

V rámci skvalitňovania poskytovaných služieb pristúpila Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach ešte v roku 2019 okrem iného aj k spusteniu procesu verejného obstarávania vyhlásením súťaže na zhotoviteľa zákazky pre *vybudovanie nového urgentného príjmu.* Podkladom na vyhlásenie súťaže bola v tom istom roku spracovaná projektová dokumentácia, ako aj zahájenie inžinierskej činnosti súvisiace so získaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na vybudovanie predmetného diela. Nový urgentný príjem bude slúžiť k optimalizácii prechodu zdravotnej starostlivosti z prednemocničnej do nemocničnej fázy. Súčasťou vybudovania nového urgentného príjmu je projekt zdravotných technológií RTG: profesie, ktorého cieľom je rozmiestnenie prístrojového vybavenia a zariadení na základe určených príslušných kritérií na výstavbu a vybavenie pracoviska RTG v zmysle platnej vyhlášky MZ SR. V roku 2020 boli v súvislosti s týmto investičným zámerom hradené výdavky za inžiniersku činnosť, a to v sume 8 400,00 eur.

V roku 2019 bola spracovaná aj projektová dokumentácia na nový objekt centrálnej sterilizácie. Investičná akcia nadväzuje na objekt urgentného príjmu a je pokračovaním procesu skvalitňovania zdravotníckych služieb v regióne. Pred procesom verejného obstarávania, ako aj samotnej výstavby bolo potrebné zahájiť činnosti súvisiace s vybavením územného ako aj stavebného povolenia. Kapitálové výdavky na tento účel boli čerpané v objeme 8 400,00 eur.

Investičné akcie financované TSK ***32 401,13 eur***

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vybudovania prepojenia jednotlivých subsystémov pre všetky tri nemocnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pristúpil ešte v predchádzajúcom období k realizácii *„Nemocničného informačného systému“*. Implementácia tohto informačného systému umožňuje výkonným vedúcim pracovníkom sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku nemocnice v reálnom čase tak, aby systém poskytoval ucelený prehľad o jej stave a pokryl v plnej miere všetky potreby pacientsko-klinického systému. Na dobudovanie tohto systému v poslednej Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici boli pre rok 2020 za implementačné práce uhradené výdavky v objeme 32 401,13 eur.

Bežné výdavky *36 294,00 eur*

Kapitálové výdavky *5 577 446,59 eur*

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	3 843 975	4 034 196	3 677 800,78	91,17
2018	4 743 236	5 685 914	4 473 284,14	78,67
2019	5 120 946	6 694 056	6 160 963,09	92,04
2020	5 605 358	6 025 345	5 307 239,56	88,08
2021	6 294 660			
2022	6 344 760			

Komentár: Pri koordinačnej a realizačnej činnosti vychádzal TSK z PHSR a opatrení na podporu rozvoja kultúry v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na podporu aktivít na úseku kultúry vytvára a zabezpečuje TSK aj v roku 2020 podmienky prostredníctvom 12 príspevkových organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Schválený rozpočet TSK na rok 2020 obsahoval na realizáciu činností spadajúcich do programu Kultúra finančné prostriedky v celkovom objeme 5 605 358 eur. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) sa zvýšil objem finančných prostriedkov o 409 117 eur, ktoré mali charakter kapitálových výdavkov, a podobne ako pri iných programoch, aj v tomto prípade je určený na pokračovanie investičných akcií započatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2019, ktoré sa z rôznych dôvodov nepodarilo zrealizovať v plánovanom období.
V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK došlo k presunu rozpočtovaných výdavkov v objeme 9 420 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia kapitálových výdavkov pre príspevkovú organizáciu Považská knižnica v Považskej Bystrici na spracovanie projektovej dokumentácie na odizolovanie objektu Považskej knižnice. Vo väzbe na aktuálnu situáciu ovplyvnenú šírením choroby COVID-19 došlo v zmysle § 14, ods. 2 písmeno c) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k viazaniu rozpočtovaných

bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Kultúrnych služieb v celkovom objeme 355 109 eur, a to na obdobie od 1.5.2020 do 31.12.2020. V neposlednom rade došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu kapitálových výdavkov o 1 450 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dofinancovania kapitálových výdavkov projektov realizovaných Hornonitrianskym múzeom pod názvom "Akvizícia regionalík 2" a "ART DECO DO MÚZEA 2".

K 31.12.2020 dosiahol rozpočtovaný objem výšku 6 025 345 eur. Z toho bol organizáciám poskytnutý transfer na úrovni 88,08%, čo predstavuje sumu 5 307 239,56 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v roku 2020 k miernemu poklesu príspevku v podobe bežného transferu o 1,69%, a to aj napriek zvýšeniu tarifných platov v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov o 10%, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení. Príspevok v podobe kapitálového transferu bol v medziročnom porovnaní len na úrovni 39,79%.

Aj na úseku kultúry bola 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. Pod vplyvom prijatých opatrení došlo od 10. marca 2020 k ich uzatvoreniu, a to až do 10. mája 2020. Aj po tomto termíne však boli realizované opatrenia, a to vo forme zákazu organizovať hromadné podujatia. Organizácie tak pristúpili k rôznym iným formám podpory aktivít na úseku kultúry.
V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou a vyhlásením zákazu vychádzania bolo oznámené, že od soboty 24. októbra do nedele 8. novembra 2020 budú pre verejnosť zatvorené všetky kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na základe predĺženia zákazu vychádzania boli všetky kultúrne inštitúcie zatvorené pre verejnosť do 16. novembra 2020. Po tomto termíne boli organizácie v prevádzke v obmedzenom režime.

V súvislosti so situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID-19 vydal TSK ešte v I. polroku oznámenie o pozastavení investičných akcií schválených v Rozpočte TSK na roky 2020-2022 až do odvolania. Súčasne bolo pri investičných akciách, ktoré mali byť hradené z vlastných zdrojov TSK, pozastavené predkladanie žiadostí o udelenie súhlasu so začatím verejného obstarávania na realizáciu zákaziek investičného charakteru, ďalej uzatváranie zmluvných vzťahov s úspešnými uchádzačmi po skončení verejného obstarávania, resp. v prípade už uzatvorených zmluvných vzťahov prerušené plnenie zmluvnej povinnosti. Aj napriek spusteniu procesov verejného obstarávania a realizácie investičných zámerov až v II. polroku 2020, boli na investičné zámery rozpočtované v objeme 546 196 eur poskytnuté finančné prostriedky na úrovni 93,30%, čo predstavuje 509 614,43 eur.
Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: *Knižnice, Múzeá, Galéria, Osvetové strediská, Hvezdáreň.*

Jednotlivé kultúrne zariadenia predkladajú každoročne žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia. V roku 2020 boli na základe predložených žiadostí o poskytnutie dotácií z tohto fondu pridelené organizáciám finančné prostriedky na realizáciu projektov v celkovom objeme 248 708,00 eur.

Fond na podporu umenia 2020 - podané a schválené projekty v roku 2020

Organizácia	**Počet** podaných projektov	Požadovaná výška dotácie v €	**Počet** schválených projektov	Schválená výška dotácie v €	**%** úspešnosť projektov
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne	3	24 560,00	3	24 000,00	100%
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	2	22 890,00	2	20 200,00	100%
Považská knižnica v Považskej Bystrici	1	15 000,00	1	15 000,00	100%
Podprogram 9.1: Knižnice	**6**	**62 450,00**	**6**	**59 200,00**	**100%**
Trenčianske múzeum v Trenčíne	3	12 753,00	3	8 400,00	100%
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	7	32 050,00	5	27 070,00	71%
Vlastivedné múzeum v Pov. Bystrici	1	4 000,00	1	4 000,00	100%
Podprogram 9.2: Múzeá	**11**	**48 803,00**	**9**	**39 470,00**	**82%**
Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne	12	73 460,00	8	36 310,00	67%
Podprogram 9.3: Galéria	**12**	**73 460,00**	**8**	**36 310,00**	**67%**
Trenčianske osvetové stredisko v TN	10	46 280,00	10	37 930,00	100%
Regionálne kultúrne centrum v PD	11	77 980,00	11	51 700,00	100%
Považské osvetové stredisko v PB	5	35 350,00	5	21 700,00	100%
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	5	18 171,00	4	10 118,00	80%
Podprogram 9.4: Osvet. strediská	**31**	**177 781,00**	**30**	**121 448,00**	**97%**
Hvezdáreň v Partizánskom	0	x	0	-	0%
Podprogram 9.5: Hvezdáreň	0	x	0	-	0%
Sumár	**60**	**362 494,00**	**53**	**256 428,00**	88%

Prehľad o poskytnutých dotáciách na podporu projektov v rokoch 2016 - 2020

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**
Spolu	**354**	**300**	**85%**	**928 269,00**	**164 655,00**	**1 092 924,00**

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		
2017	1 364 904	1 365 244	1 330 838,77	97,48
2018	1 589 025	2 224 423	1 430 974,76	64,33
2019	1 726 999	2 588 519	2 195 239,89	84,81
2020	2 011 577	2 430 114	2 178 711,13	89,65
2021	2 134 354			
2022	2 194 314			

Zodpovednosť	Riaditeľ knižnice				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom 3 knižníc: • *Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi* • *Považskej knižnice v Považskej Bystrici* *Verejnej knižnice Michala Rešetku*
	2021	3			
	2022	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	16 750	15 277	Čiastočne splnené	Dôvodom je najmä klesajúci trend v počte registrovaných používateľov z dôvodu nepriaznivého demografického vývoja. Čiastočne ovplyvnené aj úpravou – znížením prevádzkových hodín na pobočkách Verejnej knižnice Michala Rešetku

					Dlhé Hony, Opatová a Kubra
	2018	15 400	16 149	Splnené	
	2019	13 900	13 074	Čiastočne splnené	Zmena - prechod na nový knižnično-informačný systém
	2020	12 300	9 268	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	14 100			
	2022	14 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	298 100	275 785	Čiastočne Splnené	Ukazovateľ ovplyvňuje najmä nízka obnova knižničného fondu, ako aj existencia dvoch verejných knižníc v meste Prievidza
	2018	273 500	296 196	Splnené	
	2019	238 000	287 968	Splnené	
	2020	255 000	205 596	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	295 000			
	2022	295 000			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	399 850	392 508	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek, ako aj vyradenie zastaralých, resp. poškodených jednotiek vo Verejnej knižnici M. Rešetku a Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2018	395 655	389 215	Čiastočne Splnené	Ovplyvnené 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	390 270			
	2022	390 770			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	920	1 445	Splnené	
	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	1 350			
	2022	1 350			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	25 500	31 172	Splnené	
	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	29 900			
	2022	29 900			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2020 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.

V súvislosti so zabezpečením týchto činností vyčlenil TSK v rámci svojho rozpočtu sumu 2 011 577 eur. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) sa zvýšil objem finančných prostriedkov o 409 117 eur. Ako už bolo vyššie uvedené, dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na pokračovanie investičných akcií započatých ešte v roku 2019, ktoré sa nepodarilo zrealizovať v plánovanom období.
V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien v rámci rozpočtu došlo k presunu finančných prostriedkov v objeme 9 420 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia kapitálových výdavkov pre príspevkovú organizáciu Považská knižnica v Považskej Bystrici na spracovanie projektovej dokumentácie na odizolovanie objektu Považskej knižnice. V rámci rekonštrukčných prác na objekte bolo na základe obhliadky a vykonanej sondy zistené, že murivo je značne zavlhnuté, čo je dôsledkom absentujúcej vodorovnej aj zvislej hydroizolácie v stavbe (v rokoch výstavby budovy sa uvedené izolácie nerealizovali). Táto skutočnosť spôsobila rokmi silnú degradáciu a zasolenie obvodového muriva. Preto bol vykonaný vlhkostný aj chemický rozbor odobratých vzoriek, na základe ktorého je potrebné navrhnúť práce na odizolovaní objektu v úzkej spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom.
K 31.12.2020 bol rozpočtovaný objem 2 430 114 eur. Z toho bol poskytnutý 3 organizáciám transfer vo výške 2 178 711,13 eur, t.j. na úrovni 89,65%. Ako už bolo uvedené, činnosť kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bola v roku 2020 značne ovplyvnená mimoriadnou epidemiologickou situáciou v súvislosti s vyhlásenou pandémiou COVID-19 a opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. Pod vplyvom prijatých opatrení došlo k obmedzeniu činností knižníc. Všetky knižnice boli v prevádzke v obmedzenom režime bez prítomnosti čitateľov.

Na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a bežné transfery boli 3 organizáciám v roku 2020 poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 670 546,70 eur.

Na realizáciu investičných zámerov bol poukázaný kapitálový transfer v objeme 508 164,43 eur, a to pre:

- ***Považskú knižnicu v Považskej Bystrici*** ***483 266,43 eur***
  v rámci investičných zámerov na úseku kultúrnych služieb bola v roku 2020 dokončená komplexná rekonštrukcia budovy knižnice v Považskej Bystrici, ktorá sa realizovala od roku 2019 pod názvom „*Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici*“. Počas roka 2020 bola v súvislosti s rekonštrukciou knižnice spracovaná projektová dokumentácia na odizolovanie suterénu objektu za 9 300,00 eur. Stavebné práce sa týkali suterénu, strechy, podkrovných priestorov, fasády objektu a nového vstupu do knižnice. V rámci rekonštrukcie strechy bol vybudovaný nový priestor, ktorý bude slúžiť ako kancelárske zázemie pre pracovníkov knižnice, zároveň v podkroví vznikli nové priestory určené na konanie besied, prezentácií či stretnutí čitateľov. V podkrovných priestoroch zároveň boli zrealizované aj nové rozvody elektroinštalácie, vzduchotechniky a ústredné kúrenie. Prestavba objektu spolu s rekonštrukciou vnútorných priestorov a elektroinštalácie, vrátane zabezpečenia výkonu stavebného a reštaurátorského dozoru dosiahla sumu 473 966,43 eur. Začiatkom 9/2020 začali prípravy a následné sťahovanie do zrekonštruovaných priestorov. Knižnica bola otvorená 23. novembra 2020,

- ***Verejnú knižnicu M. Rešetku v Trenčíne*** ***24 898,00 eur***
  vzhľadom na potrebu riešiť bezbariérový prístup do budovy knižnice na Jaselskej ulici v Trenčíne, boli v roku 2019 zahájené stavebné práce na investičnej akcii pod názvom *„Realizácia výťahu na Jaselskej ul. v Trenčíne“*. Hlavným zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo doriešiť problém bezbariérového prístupu pre znevýhodnené skupiny návštevníkov do priestorov objektu knižnice. Prevzatie staveniska víťazným uchádzačom na dodávku diela prebehlo v mesiaci august 2019 a do konca rozpočtového obdobia bolo preinvestovaných spolu 92 671 eur. V mesiaci december 2019 však došlo k pozastaveniu záverečných stavebných prác pre zlé klimatické podmienky, a tieto sa prirodzene presunuli do roku 2020. Výťah bol odovzdaný do užívania v novembri 2020. Na realizáciu výťahu v objekte na Jaselskej ul. v Trenčíne a to vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru bolo v roku 2020 preinvestovaných 24 898,00 eur.

Jednotlivé knižnice predkladajú každoročne žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia. V roku 2020 boli na základe predložených žiadostí o poskytnutie dotácií z tohto fondu pridelené knižniciam finančné prostriedky vo výške 59 200,00 eur na realizáciu 6 projektov. Knižnice vďaka získaným finančným prostriedkom z úspešných projektov z Fondu na podporu umenia, ako aj iných subjektov zaznamenali viac prírastkov kníh.

Bežné výdavky *1 670 546,70 eur*

Kapitálové výdavky *508 164,43 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		
2017	1 408 959	1 578 289	1 285 188,17	81,43
2018	1 953 530	2 243 848	1 839 531,92	81,98
2019	1 915 398	2 588 269	2 500 787,62	96,62
2020	2 099 946	2 089 012	1 858 589,14	88,97
2021	2 319 946			
2022	2 319 946			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	*TSK je zriaďovateľom 3 múzeí:* • *Trenčianske múzeum*

					• *Hornonitrianske múzeum v Prievidzi* • *Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici*
	2021	3			
	2022	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	486 970	624 862	Splnené	
	2018	489 925	491 192	Splnené	
	2019	490 765	492 117	Splnené	
	2020	491 605	493 723	Splnené	
	2021	491 855			
	2022	492 055			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	120 800	190 005	Splnené	
	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	176 250			
	2022	176 350			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Na území Trenčianskeho kraja aj v roku 2020 zabezpečovali odborné spravovanie a prezentovanie kultúrneho dedičstva 3 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na výkon jednotlivých činností týchto organizácií boli na obdobie roku 2020 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky vo výške 2 099 946 eur.
V priebehu roka došlo v rámci kompetencií predsedu na schvaľovanie zmien k úprave rozpočtu a to k presunu finančných prostriedkov na podprogram 9.3: Galérie. Dôvodom bola potreba zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na dofinancovanie výmeny okien v podkroví Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Príspevková organizácia pristúpila k čiastočnej výmene okien v podkroví už koncom predchádzajúceho roka 2019. Avšak pre zhoršené klimatické podmienky v mesiaci december sa práce na zvyšných troch oknách nepodarilo vykonať do konca rozpočtového obdobia. Ďalšia úprava rozpočtu formou zvýšenia rozpočtovaného objemu kapitálových výdavkov o 1 450 eur bola z dôvodu zabezpečenia dofinancovania kapitálových výdavkov projektov realizovaných Hornonitrianskym múzeom pod názvom "Akvizícia regionalík 2" a "ART DECO DO MÚZEA 2".

K 31.12.2020 bol organizáciám poskytnutý transfer v objeme 1 858 589,14 eur, čo je na úrovni 88,97% z rozpočtovanej sumy 2 089 012 eur. Ten zahŕňa bežný transfer 1 857 139,14 eur na

úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby, ostatné bežné transfery.

Ďalej zahŕňal kapitálový transfer v sume 1 450,00 eur, a to pre:

- ***Hornonitrianske múzeum v Prievidzi*** ***1 450,00 eur***
  v roku 2020 získalo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi objem 19 550,00 eur z Fondu na podporu umenia určený na akvizíciou zbierky regionalít a úžitkového umenia Art deco, ako aj na ochranu a bezpečnosť muzeálií. Finančné prostriedky v objeme 1 450,00 eur boli určené na spolufinancovanie týchto projektov.

Múzeá svojim úsilím získali v sledovanom období do svojich zbierok 2 118 zbierkových predmetov. Zbierkové predmety nadobúdali múzeá kúpou alebo darovaním. Časť finančných prostriedkov na zakúpenie zbierkových predmetov bola získaná z Fondu na podporu umenia. Múzeám v roku 2020 na základe žiadosti o poskytnutie dotácií z tohto fondu boli pridelené finančné prostriedky v sume 34 250,00 eur na realizáciu celkovo 8 projektov.

Bežné výdavky *1 857 139,14 eur*

Kapitálové výdavky *1 450,00 eur*

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	222 589	224 509	224 466,15	99,98
2018	272 536	307 736	307 278,69	99,85
2019	351 157	354 732	337 583,35	95,17
2020	321 690	334 074	302 806,53	90,64
2021	518 907			
2022	459 647			

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**
	2017	23	24	Splnené	
	2018	20	28	Splnené	
	2019	6	18	Splnené	
	2020	15	15	Splnené	
	2021	15			
	2022	15			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti /rok			

ukazovateľ					
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	195	257	Splnené	
	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			
	2022	195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	12 000	18 402	Splnené	
	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			
	2022	12 000			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: S cieľom zachovávať kultúrne a výtvarné dedičstvo pôsobí na území Trenčianskeho kraja v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK jedna príspevková organizácia. Na zabezpečenie činností galérie boli pre rok 2020 vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 321 690 eur.
Ako už bolo vyššie uvedené, došlo v priebehu roka v rámci kompetencií predsedu na schvaľovanie zmien k úprave rozpočtu. Jednalo sa o presun finančných prostriedkov z podprogramu 9.2: Múzeá. Dôvodom bola potreba zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na dofinancovanie výmeny okien v podkroví Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Príspevková organizácia pristúpila k čiastočnej výmene okien v podkroví už koncom predchádzajúceho roka 2019. Avšak pre zhoršené klimatické podmienky v mesiaci december sa práce na zvyšných troch oknách nepodarilo vykonať do konca rozpočtového obdobia.

K 31.12.2020 bol galérii poskytnutý z rozpočtovanej sumy 334 074 eur transfer na úrovni 90,64%, čo predstavuje sumu 302 806,53 eur. Ten bol určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery. V rámci bežnej opravy a údržby bola dokončená kompletná výmena okien v podkroví galérie. V rámci ochrany zbierkových predmetov pred slnečným žiarením boli na okná nalepené ochranné fólie. Pod vplyvom prijatých opatrení k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 došlo k obmedzeniu bežnej činností galérie počas prvého polroka. Po období uvoľnenia opatrení bola galéria na základe uznesenia vlády SR č. 804, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania obyvateľstva, od 19.12.2020 zatvorená do odvolania. Aj počas tejto nepriaznivej situácie využívala galéria ďalšie možnosti podpory kultúrnej činnosti a to najmä formou on-line výstav.

Galéria tak, ako aj ostatné OvZP v rámci programu Kultúra, predkladá každoročne žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia. V roku 2020 podala organizácia celkom 12 projektov. Galérii boli pridelené finančné prostriedky 33 310,00 eur na realizáciu 5 projektov.

Bežné výdavky *302 806,53 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		
2017	735 090	738 290	736 347,19	99,74
2018	808 945	813 707	804 907,77	98,92
2019	929 664	961 558	952 888,15	99,10
2020	1 057 315	1 044 868	864 245,93	82,71
2021	1 195 200			
2022	1 229 600			

Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska				
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	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*
	2021	4			
	2022	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	640	775	Splnené	
	2018	635	843	Splnené	
	2019	665	857	Splnené	
	2020	655	420	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	655			
	2022	655			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: S cieľom aktívne napomáhať cieľavedomému rozvoju kultúry a osvety, a to na základe záujmov a potrieb občanov v podmienkach miest a obcí, boli na území Trenčianskeho kraja zriadené 4 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie ich činností boli pre rok 2020 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v sume 1 057 315 eur.
Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia bežných výdavkov určených na mzdy a odvody zamestnancov hvezdárne došlo k presunu finančných prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií z tohto podprogramu na podprogram 9.5: Hvezdárne.

K 31.12.2020 dosiahol rozpočtovaný objem na tomto podprograme sumu 1 044 868 eur, z ktorého boli poskytnuté organizáciám transfery na úrovni 82,71%, čo predstavuje sumu 864 245,93 eur. Tá zahŕňala bežné transfery určené na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery.
V roku 2020 realizácia činnosti osvetových stredísk bola vo významnej miere ovplyvnená pandémiou koronavírusu. Epidemiologická situácia ovplyvnila v roku 2020 veľké kultúrne podujatia a festivaly, ktoré osvetové strediská každoročne organizovali, resp. pôsobili ako spoluorganizátori. Na základe Príkazu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 5/2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom boli v termíne od 10. marca 2020 do odvolania uzatvorené osvetové centrá a zároveň boli do odvolania zrušené všetky organizované podujatia. Po uvoľnení opatrení v letných mesiacoch aj napriek nepriaznivej situácii sa podarilo časť výchovno-vzdelávacích programov a podujatí zrealizovať v obmedzenom režime. V októbri v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou a vyhlásením zákazu vychádzania boli od soboty 24. októbra 2020 osvetové strediská opäť pre verejnosť zatvorené. Vzhľadom na uvedené pristúpili organizácie k hľadaniu a využívaniu iných foriem podpory kultúrnej činnosti v online priestore (odborné príspevky, vedomostné kvízy, mapovanie hudobnej scény, predstavovanie jednotlivých kolektívov ZUČ, folklórna súťaž, streemované koncerty a webináre a pod.).

Zvyšovanie aktivít organizovaných osvetovými strediskami je každoročne podporené získanými finančnými prostriedkami z dotačného systému Fondu na podporu umenia. V roku 2020 predložili organizácie celkom 31 projektov. Fond schválil osvetovým zariadenia všetkých 31 projektov s celkovou výškou dotácie 121 948,00 eur.

Bežné výdavky *864 245,93 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	112 433	127 864	100 960,50	78,96
2018	119 200	96 200	90 591,00	94,17
2019	197 728	200 978	174 464,08	86,81

2020	114 830	127 277	102 886,83	80,84
2021	126 253			
2022	141 253			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne				
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	12 800	14 993	Splnené	
	2018	12 800	21 280	Splnené	
	2019	12 800	12 468	Čiastočne splnené	Počet návštevníkov ovplyvnila nefunkčnosť prenosného digitálneho planetária, ako aj nepriaznivé počasie na pozorovanie oblohy
	2020	13 000	9 276	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	13 000			
	2022	13 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	270	426	Splnené	
	2018	270	436	Splnené	
	2019	300	366	Splnené	
	2020	300	297	Čiastočne splnené	
	2021	300			
	2022	300			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: V rámci trenčianskeho regiónu zabezpečovala aj v roku 2020 pre občanov vedecké poznanie na úseku astronómie jedna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na realizáciu činností so zameraním na sústavnú vzdelávaciu prácu detí, mládeže a širokej verejnosti boli v rámci rozpočtu TSK na rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 114 830 eur.
Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia bežných výdavkov určených na mzdy a odvody zamestnancov hvezdárne došlo k presunu finančných prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií z podprogramu 9.4: Osvetové strediská.

K 31.12.2020 boli z rozpočtovanej sumy 127 277 eur poskytnuté organizácii transfery na úrovni 80,84 %, čo predstavuje sumu 102 886,83 eur. Tá zahŕňala bežné transfery určené na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery.

V priebehu roka uskutočnila organizácia celkom 297 podujatí, exkurzií a pozorovaní. Aj v tomto prípade vzhľadom na mimoriadnu situáciu a opatrenia na zabránenie šírenia pandémie ochorenia

COVID-19 časť naplánovaných podujatí nemohla byť zrealizovaná, alebo ich realizácia bola možná len v obmedzenom režime. Druhým faktorom ovplyvňujúcim počet návštevníkov bolo nepriaznivé počasie, kedy klesol záujem o podujatia.

Bežné výdavky *102 886,83 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	21 912 249	24 294 126	23 205 388,83	95,52
2018	23 352 601	24 676 392	23 476 474,07	95,14
2019	26 938 352	30 206 146	26 232 629,76	86,85
2020	30 358 214	34 851 512	32 203 650,49	92,40
2021	31 322 758			
2022	34 886 703			

Komentár: Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné činnosti: *Sociálna infraštruktúra, Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc, Sociálne služby – samostatné účty.*

Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	20 669 690	23 051 567	22 090 092,56	95,83
2018	22 429 058	23 752 849	22 785 608,99	95,93
2019	26 014 809	29 374 151	25 526 734,95	86,90
2020	29 323 269	33 816 567	31 264 100,17	92,45
2021	30 287 813			
2022	33 851 758			

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 2020 finančné prostriedky v celkovej výške 29 323 269 eur.

Vzhľadom na nepredpokladané okolnosti bol v priebehu roka v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1.zmena) zvýšený objem finančných prostriedkov o 3 605 824 eur a zahŕňal najmä:

- *zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia kapitálových výdavkov investičných zámerov, ktoré sa nepodarilo v predchádzajúcom roku v plánovanom termíne zrealizovať,*
- *vo väzbe na prehodnotenie príjmov sociálneho zariadenia CSS Chmelinec, ktoré ako druhé sociálne zariadenie splnilo prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, dochádza priamo úmerne k zmene rozpočtu bežných výdavkov.*

Z dôvodu poskytnutia účelovo určených finančných prostriedkov v priebehu došlo k zmene rozpočtu formou zvýšeniu rozpočtovaného objemu. Jednalo sa o finančné prostriedky poskytnuté:

- *Trnavským samosprávnym krajom:*
  - *v zmysle Zmluvy č. 14/2018/ŠZ-NB/CP o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytnutí sociálnej služby fyzickej osoby s trvalým pobytom v územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „EON“) a to pre CSS – Nová Bošáca,*
  - *v súlade so Zmluvou č. 2/2019/CSS-JUH-DSS/C o úprave právnych vzťahov v súvislosti s EON pre CSS – JUH, Trenčín,*
  - *v súlade so Zmluvou č. 16/2019/DSS-ZP/CP o úprave právnych vzťahov v súvislosti s EON a to pre DSS – Zemianske Podhradie,*
  - *v súlade so Zmluvou č. 21/2019/DSS-ZP/CP o úprave právnych vzťahov v súvislosti s EON a to pre DSS – Zemianske Podhradie,*
  - *v súlade so Zmluvou č. 32/2019/DSS-ZP/CP o úprave právnych vzťahov v súvislosti s EON a to pre DSS – Zemianske Podhradie,*
  - *v súlade so Zmluvou č. 31/2019/DSS-JESIENKA/C o úprave právnych vzťahov v súvislosti s EON a to pre CSS – Jesienka, Myjava,*
  - *v súlade so Zmluvou č. 4/2020/DSS-JESIENKA/C o úprave právnych vzťahov v súvislosti s EON a to pre CSS – Jesienka, Myjava,*
  - *v súlade so Zmluvou č. 32/2019/DSS-ZP/CP o úprave právnych vzťahov v súvislosti s EON a to pre DSS – Zemianske Podhradie,*

- *ÚPSVaR SR na základe:*
  - *Dohody 19/09/054/61 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa pre CSS – Partizánske,*
  - *Dohody 19/09/50J/15 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti pre CSS – Partizánske,*

- *Dohody 19/09/50J/4 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti pre CSS – Partizánske,*
- *Dohody 20/09/54X/9 o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci programu „Pracuj, zmeň svoj život“ pre CSS – Partizánske,*
- *Dohody 20/09/54X/14 o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci programu „Pracuj, zmeň svoj život“ pre CSS – Partizánske,*
- *Dohody 20/11/54X/56 o poskytnutí príspevku na podporu na podporu vytvárania pracovných miest v rámci programu „Pracuj, zmeň svoj život“ pre CSS – Chmelinec Púchov,*

- *Nadáciou Tatra Banky, Bratislava v súlade so:*
  - *Zmluvou 2020cov169 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu „Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej pandémiou COVID 19“ pre CSS- Bôrik, Nitrianske Pravno,*
  - *Zmluvou 2020cov162 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu „Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej pandémiou COVID 19“ pre CSS- Bánovce nad Bebravou,*
  - *Zmluvou 2020cov154 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu „Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej pandémiou COVID 19“ pre CSS- NÁDEJ, Dolný Lieskov,*
  - *Zmluvou 2020cov126 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu „Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej pandémiou COVID 19“ pre CSS- SLOVEN, Slávnica,*
  - *Zmluvou 2020cov134 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu „Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej pandémiou COVID 19“ pre CSS- Kolonka, Púchov,*
  - *Zmluvou 2020cov172 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu „Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej pandémiou COVID 19“ pre CSS- BYSTRIČAN, Považská Bystrica,*

- *Nadáciou Orange, Bratislava z Fondu o poskytnutí príspevku z grantového programu Fond pomoci Nadácie Orange v súlade so:*
  - *Zmluvou 14/2020/Fond o poskytnutí príspevku pre CSS – NÁDEJ, Dolný Lieskov,*
  - *Zmluvou 13/2020/Fond o poskytnutí príspevku pre CSS – Domov Javorina, Bzince pod Javorinou,*
  - *Zmluvou 12/2020/Fond o poskytnutí príspevku pre CSS – Bôrik, Nitrianske Pravno,*

- *Spoločnosťou Henkel Slovensko, Bratislava v súlade so Zmluvou 2020 01 01 o poskytnutí finančného príspevku z grantového programu Nadácia CPF na účely projektu súvisiaci s COVID 19 pre CSS – Domov Javorina, Bzince pod Javorinou a so Zmluvou 2020 01 70 o poskytnutí finančného príspevku z grantového programu Nadácia CPF na účely projektu súvisiaci s COVID 19 pre CSS – Nádej, Dolný Lieskov,*

- *Nadáciou Volkswagen Slovakia, Bratislava v súlade so Zmluvou o poskytnutí grantu 124/20_MAP na účel realizácie projektu „Pre lepší život v nádeji“ pre CSS – NÁDEJ,*

Dolný Lieskov a v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie k žiadosti 261/2020 za účelom podpory humanitárnej pomoci pre CSS – HUMANITY, Prievidza,

- *Mestom Partizánske v súlade s Darovacou zmluvou pre CSS Partizánske na činnosť zariadenia,*

- *Spoločnosťou HARTMANN-RICO, spol. s r.o. Bratislava v súlade s Darovacou zmluvu na nákup materiálu do tvorivých dielní a nákupu občerstvenia pre CSS – NÁDEJ Dolný Lieskov,*

- *MPSVR SR v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie:*
  - *k žiadosti č. 261/2020 za účelom podpory humanitárnej pomoci pre HUMANITY – CSP Veľká Lehôtka (germicídny žiarič, oxygenerátor, potraviny, dezinfekcia, posteľné prádlo)*
  - *k žiadosti č. 420/2020 za účelom podpory humanitárnej pomoci pre CSS – LIPOVEC Horné Srnie (dezinfekčné a ochranné prostriedky)*
  - *k žiadosti č. 430/2020 za účelom podpory humanitárnej pomoci pre CSS – Lednické Rovne (infekčný príplatok pre zamestnancov)*
  - *v súvislosti s riešením nepriaznivých dopadov mimoriadnej situácie vzniknutej v dôsledku pandémie COVID19,*
  - *na podporu rozvoja sociálnych služieb (lotérie) - ešte v decembri 2019 podal TSK na MPSVaR SR spolu 24 žiadostí o poskytnutie dotácie v súlade s §3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení neskorších predpisov, v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny,*
  - *na nákup výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov zariadení soc. služieb v OvZP,*
  - *na vyplatenie mimoriadnej odmeny zamestnancom sociálnych služieb za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností počas prvej vlny pandémie a pod..*

V decembri 2019 podal Trenčiansky samosprávny kraj na MPSVR SR 24 žiadostí o poskytnutie dotácie v súlade s §3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení neskorších predpisov v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych a rodiny SR. MPSVR SR v roku 2020 schválilo žiadosti o dotáciu na podporu rozvoja sociálnej oblasti 14 zariadeniam sociálnych služieb v celkovej výške 184 040,00 eur. Z tejto sumy bolo 38 000,00 eur schválených na realizáciu investičných zámerov, a to pre CSS – Lipovec Horné Srnie suma 18 000,00 eur na debarierizáciu sociálneho zariadenia (bez elektroinštalácie a vykurovania) a pre HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka suma 20 000,00 eur za zakúpenie 7 miestneho špeciálneho motorového vozidla s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík. Finančné prostriedky sa podarilo k 31.12.2020 vyčerpať 11 zariadeniam. Vzhľadom na zabezpečenie procesu verejného obstarávania a dodanie špeciálnych zariadení sa v troch zariadeniach posunul termín realizácie ako aj finančného plnenia do roku 2021.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK boli zrealizované ďalšie úpravy rozpočtu a to formou zníženia. Priestor pre presun finančných prostriedkov bol z dôvodu úspor po realizovaní procesu verejného obstarávania, resp. z úspory rozpočtu po

vypracovaní projektovej dokumentácie. Finančné prostriedky boli presunuté z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na:

- realizáciu investičnej akcie „Vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B“ v Gymnáziu Púchov (viď komentár pri podprograme 7.1: Gymnáziá),
- spracovanie projektovej dokumentácie na odizolovanie suterénu objektu Považskej knižnice, ako aj na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu prístrešku na techniku a na realizáciu skladu chemického posypového materiálu pre cestmajsterstvá SC TSK,
- spracovanie podkladov k príprave žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na implementáciu ďalších etáp rekonštrukcií úsekov ciest v rámci Operačného programu IROP, ako aj na zabezpečenie spolufinancovania projektov pre vyhlásenie verejného obstarávania (viď komentár pri programovom prvku 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP),
- zabezpečenie doplnkovej funkcionality systému, ktorá nebola predmetom realizovanej investičnej akcie realizovanej NsP Považská Bystrica (viď komentár program 8: Zdravotníctvo) a pod..

Poskytovanie sociálnych služieb v roku 2020 bolo ovplyvnené mimoriadnou epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR ako príslušného orgánu vo veci nariadenia opatrenia na prechádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia a možným ohrozením verejného zdravia boli poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb. Vzhľadom k dennému znižovaniu počtu prijímateľov v ambulantnej a taktiež týždennej forme sociálnych služieb pristúpil TSK s účinnosťou od 16.3.2020 k dočasnému pozastaveniu prevádzky vo svojich zariadeniach. Následne bolo dočasné pozastavenie poskytovania ambulantných a terénnych foriem sociálnych služieb prijaté Opatrením ÚVZ č. OLP/2275/2020. Vo väzbe na túto skutočnosť Zastupiteľstvo TSK schválilo VZN, ktorým bola upravená výška úhrad za ubytovanie a vecné plnenie v spojitosti s poskytovaním ambulantnej formy sociálnej služby. Vzhľadom na nepriaznivý vývoj pandémie došlo k obmedzeniu prijímania nových prijímateľov sociálnych služieb do ZSS s potvrdeným ochorením COVID-19 v zmysle semaforu, ktorý tvorí prílohu Pandemického plánu MPSVR SR pre prípad pandémie.
V súvislosti so situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID-19 vydal TSK v I. polroku 2020 oznámenie o pozastavení investičných akcií schválených v Rozpočte TSK na roky 2020-2022 až do odvolania. Súčasne bolo pri investičných akciách, ktoré mali byť hradené z vlastných zdrojov TSK, pozastavené predkladanie žiadostí o udelenie súhlasu so začatím verejného obstarávania na realizáciu zákaziek investičného charakteru, ďalej uzatváranie zmluvných vzťahov s úspešnými uchádzačmi po skončení verejného obstarávania, resp. v prípade už uzatvorených zmluvných vzťahov prerušené plnenie zmluvnej povinnosti. Na základe zmiernenia opatrení boli v 5/2020 zahájené verejné obstarávania, ako aj spustené práce na realizácii investičných zámerov.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v roku 2020 k zvýšeniu výdavkov v rámci podprogramu Sociálna infraštruktúra na úrovni 17,5%, a to najmä v súvislosti so zvýšením tarifných platov v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na rok 2020. Ďalším dôležitým faktorom bol nárast výdavkov súvisiacich so zvýšením protiepidemiologických opatrení – nákup dezinfekčných prostriedkov, hygienických a čistiacich prostriedkov, osobných ochranných pracovných pomôcok, ale aj nákup bezdotykových odpadkových košov. V neposlednom rade sa čerpali výdavky na vytvorenie karanténnych miest v CSS – DEMY Trenčín, s čím súviseli

výdavky na nákup jednorazových obalov na zabezpečenie stavy a ochranných pracovných pomôcok ako štíty a overaly a pod..

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	14 267 903	14 807 322	14 053 978,65	94,91
2018	15 177 867	16 332 017	15 555 114,10	95,24
2019	17 391 600	19 071 114	15 782 351,99	82,76
2020	18 301 694	21 806 656	19 993 045,87	91,68
2021	18 598 462			
2022	21 287 780			

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**
	2017	23	23	Splnené	
	2018	23	23	Splnené	
	2019	23	23	Splnené	
	2020	23	23	Splnené	
	2021	23			
	2022	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	1 445	1 318	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa
	2018	1447	1 511	Splnené	
	2019	1447	1459	Splnené	
	2020	1 390	1 353	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	1 390			
	2022	1 390			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2017	100	91	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa
	2018	100	94	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa
	2019	100	91,57	Čiastočne splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom, ktorý má vplyv na nižší počet žiadateľov, nakoľko tento druh sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá požiadala o zabezpečenie sociálnej služby do dovŕšenia dôchodkového veku a znížením počtu prijímateľov sociálnej služby oproti schválenej kapacite na polovicu v CSS – AVE z dôvodu prebiehajúcich príprav na komplexnú rekonštrukciu objektu
	2020	100	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			
	2022	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V roku 2020 boli poskytované sociálne služby celkovo 23 rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Domovy sociálnych služieb zabezpečujú služby formou ambulantnej, týždennej alebo celoročnej pobytovej služby, pričom bolo poskytované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, ale aj údržba bielizne a šatstva a pod..

Za účelom zabezpečenia kvalitných a profesionálnych služieb v týchto zariadeniach vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v schválenom rozpočte TSK na rok 2020 finančné prostriedky v celkovej výške 18 301 694 eur.
Vo väzbe na zapracovanie úprav v zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. zmena), došlo k zvýšeniu rozpočtu o objem 3 110 631 eur.
Ďalšia zmena rozpočtu formou zvýšenia bola zrealizovaná z dôvodu zapracovania poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov pre organizácie od jednotlivých subjektov (viď vyššie uvedené).
V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK boli zrealizované ďalšie úpravy rozpočtu formou zníženia. Ako už bolo uvedené, dôvodom bola potreba zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B“ v Gymnáziu Púchov, na spracovanie projektovej dokumentácie na odizolovanie suterénu objektu Považskej knižnice, ako aj na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu prístrešku na techniku a na realizáciu skladu chemického posypového materiálu pre cestmajsterstvá SC TSK. Ďalšia úprava rozpočtu bola vo väzbe na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu projektových zámerov, pri implementácii ktorých využíva TSK nenávratné zdroje financovania

z fondov Európskej únie. Finančné prostriedky boli presunuté na programový prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – IROP.

K 31.12.2020 dosiahol rozpočet objem 21 806 656 eur. Z tejto sumy bola poskytnutá organizáciám dotácia na úrovni 91,68%, čo predstavuje sumu 19 993 045,67 eur. Poskytnutá dotácia zahŕňala bežnú dotáciu na zabezpečenie činnosti a prevádzky zariadení v objeme 15 663 278,03 eur. Táto bola určená na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a ostatné bežné transfery. V rámci medziročného porovnania došlo k miernemu nárastu bežných výdavkov a to o 4,38%.

Aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii, opatreniam na pozastavenie investičných akcií realizovaných z vlastných zdrojov TSK v I. polroku 2020 a posunom termínov príprav investičných akcií na máj 2020 nastal výrazný nárast pri kapitálových výdavkoch, kde bol čerpaný objem 4 329 767,64 eur (k 31.12.2019 čerpanie vo výške 776 235,19 eur), t.j. nárast na úrovni 557,79%.

V roku 2020 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 - AVE*** ***2 445 160,00 eur***
  vzhľadom na nevyhovujúci stav budovy sociálneho zariadenia pristúpil TSK v predchádzajúcom roku k realizácii zámeru rozsiahlej rekonštrukcie objektu CSS – AVE. Cieľom rekonštrukcie je zvýšenie kvality života klientov v zariadení. V rámci stavebných prác došlo ku kompletnej rekonštrukcii strechy a podkrovia, výťahu, k vybudovaniu bezbariérového vstupu. Rekonštrukciou ubytovacích, sociálnych a komunikačných priestorov bola vybudovaná spoločenská miestnosť vhodná pre relaxáciu, pre cielenú rehabilitačnú terapiu, voľnočasové aktivity, vytvoril sa priestor pre terapiu nácviku samoobslužných činností zdravotne ťažko postihnutých klientov. V neposlednom rade došlo k zatepleniu objektu, vybudoval sa bezbariérový vstup, inštalovala sa hydraulická plošina a stropný zdvíhací systém. Okrem pôvodného výťahu, ktorý nahradil úplne nový, pribudol ešte jeden ďalší. Z jednolôžkových izieb sa urobili izby bunkového typu. Ku koncu roka boli realizované záverečné práce. Stavba bola odovzdaná v 2/2021 a následne bolo vydané kolaudačné rozhodnutie. Návrat klientov do zariadenia bude prebiehať postupne v závislosti od pandemickej situácie v mesiacoch marec – apríl 2021,
- ***CSS - LIPA*** ***3 079,00 eur***
  na zakúpenie priemyselnej sušičky,
- ***CSS- Lednické Rovne*** ***124 035,84 eur***
  na prístavbu a montáž výťahu, ako aj na nákup priemyselnej práčky,
- ***CSS - JESIENKA, Myjava*** ***354 979,87 eur***
  v roku 2019 zahájila rozpočtová organizácie prípravné práce k realizácii investičnej akcie „Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón C“. Na základe aktualizácie rozpočtu bol spustený proces verejného obstarávateľa a s víťazným uchádzačom bola v 12/2019 uzatvorená zmluva o dielo. Stavebné práce boli zahájené v roku 2020. Realizáciou tohto investičného zámeru došlo k rekonštrukcii vnútorných priestorov tak, aby vyhovovali platnej legislatíve a požiadavkám Regionálneho úradu verejného zdravia. Na stavebné práce a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru boli čerpané finančné prostriedky v objeme 308 477,88 eur. So zámerom rekonštrukcie kúpeľní, toaliet

a bezbariérovej úpravy bola spracovaná projektová dokumentácia za 12 480,00 eur. Ďalšie výdavky súviseli s obstaraním prístrojového vybavenia – profesionálnej sušičky, mixéra, elektrickej pece, umývacieho automatu na podlahy, zdvíhacej stoličky, konvektomatu, ako aj na dodanie a montáž zásobníka TÚV,

- ***CSS - Bôrik*** ***5 040,00 eur***
  za účelom splnenia podmienok kvality poskytovaných služieb pristupuje organizácia k príprave podkladov na komplexnú rekonštrukciu. Jedná sa o investíciu, ktorá si vyžaduje spracovanie projektu stavebného zámeru verejných prác. Ten bude predložený na schválenie riadiacemu orgánu – Ministerstvu dopravy a výstavby SR. Pri riešení projektu rekonštrukcie budovy bolo zistené, že súčasná trafostanica je nepostačujúca na krytie požiadavky stabilnej prevádzky nového technologického zariadenia. Úhrada za spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu starej trafostanice na novú trafostanicu s prípojkou NN bola vo výške 5 040,00 eur,
- ***CSS - Nová Bošáca*** ***38 653,93 eur***
  na realizáciu rekonštrukcie toaliet a kúpeľne v budove B na bezbariérové, ako aj na zakúpenie multifunkčného kotla s miešadlom,
- ***CSS - Partizánske*** ***18 450,00 eur***
  na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vykurovacieho systému, ako aj na nákup prístrojového vybavenia – mangľa, trojpece s príslušenstvom a sušičky bielizne,
- ***CSS - BYSTIČAN*** ***12 990,00 eur***
  na obstaranie elektrického konvektomatu s príslušenstvom,
- ***CSS - KOLONKA*** ***10 105,30 eur***
  na zakúpenie profesionálnej umývačky kuchynského riadu a profesionálneho automatického nárezového stroja, ako aj telefónnej ústredne vrátane štruktúrovanej kabeláže,
- ***CSS - Chmelinec*** ***120 300,50 eur***
  za účelom zvýšenia bezpečnosti, ako aj bezproblémovej prepravy klientov zariadenia pristúpila organizácia v roku 2019 ku kompletnej rekonštrukcii výťahov. Tá zahŕňala spracovanie projektovej dokumentácie, montáž dvoch nových výťahov a ich osadene do pôvodnej šachty, ktorá bude zabezpečená umelým vetraním a núdzovým osvetlením. Vzhľadom na termín výroby a dodania požadovaných výťahov došlo k realizácii tohto investičného zámeru v roku 2020. Za realizáciu investičnej akcie vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru dosiahla úhrada sumu 89 918,00 eur. Ďalšie výdavky súviseli so zakúpením prístrojového vybavenia – veľkokapacitnej umývačky riadu, priemyselnej práčky, konvektomatu, mangľa, ako aj kuchynského robota,
- ***CSS Trenčín - JUH*** ***10 614,00 eur***
  na zakúpenie priemyselnej práčky, defibrilátora a chladiacej dvojdverovej skrine,
- ***CSS - NÁDEJ*** ***102 860,43 eur***
  z dôvodu zastaranej technológie kotolne, ako aj vysokých prevádzkových nákladov pristúpila organizácia k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu technológie kotolne za 4 320,00 eur. V roku 2020 bol dodaný a namontovaný plynový kotol za 51 633,00 eur. Ešte v roku 2019 pristúpila organizácia k investičnému zámeru zrealizovať prístavbu výťahu a spojovacej chodby v zariadení. Z dôvodu nevyhovujúcich klimatických podmienok došlo k posunu stavebných prác do roku 2020, kedy bolo dielo dokončené a odovzdané. V roku 2020 bol investičný zámer (vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru) prefinancovaný v objeme 46 907,43 eur,
- ***DSS – Púchov – Nosice*** ***1 019 744,77 eur***
  vo väzbe na výsledky kontroly Okresného hasičského a záchranného zboru a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ako aj za účelom splnenia štandardov kvality poskytovania

sociálnych služieb pristúpila organizácia v roku 2019 k zámeru riešiť nevyhovujúci technický stav budovy sociálneho zariadenia. Bolo potrebné realizovať rozsiahlu rekonštrukciu objektu s prístavbou výťahu, ako aj ubytovacej časti zariadenia. Po spracovaní projektovej dokumentácie a ukončenia procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa pristúpila organizácia v roku 2019 k samotnej realizácii. Vzhľadom na rozsiahlosť prác pri realizácii rekonštrukcie, ako aj vo väzbe na platobné podmienky bola časť realizácie a prefinancovanie investičnej akcie presunuté do roku 2020. V rámci investičnej akcie bola zrealizovaná prístavba trojposchodovej budovy s prízemím k existujúcemu objektu. Na najvyššom poschodí, kde budú umiestnení klienti s najťažším zdravotným obmedzením, bol v bezbariérovej kúpelni osadený závesný zdvíhací systém pre imobilných. Z dôvodu zabezpečenia potrebných prevádzkových priestorov DSS bola zmodernizovaná kotolňa, vybudovali sa nové ubytovacie jednotky, rozšírila sa administratívna aj rehabilitačná časť a pribudli tiež nové vstupné priestory či návštevné miestnosti pre verejnosť, ako aj odkladacie priestory na umiestnenie vozíkov či podporných chodítok klientov. Výdavky za realizáciu diela, ako aj zabezpečenie výkonu stavebného dozoru boli čerpané vo výške 1 009 941,97 eur. Ďalšie výdavky súviseli so zakúpením tálového elektrického sporáku a univerzálneho robota do kuchyne zariadenia,

- ***HUMANITY – CSP*** ***7 440,00 eur***
  za spracovanie projektovej dokumentácie na odvodnenie dažďových a podpovrchových vôd z areálu,
- ***CSS - SLOVEN*** ***39 574,00 eur***
  v súvislosti s prípravou podkladov k projektovému zámeru riešenia kanalizačnej prípojky bol v roku 2020 uhradený poplatok v rámci územného a stavebného konania vo výške 236,00 eur. V rámci prístrojového zariadenia bola na ubytovni č. III osadená šikmá schodisková plošina, ďalej bola zakúpená veľkokapacitná práčka a elektrický priemyselný žehlič. Do kuchyne bola zakúpená elektrická trojrúrová pec a mraziaca skriňa s objemom 1400 l,
- ***DSS – Zemianske Podhradie*** ***16 740,00 eur***
  za spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu obvodového plášťa objektu kaštieľa, ako aj za zakúpenie sušičky prádla a plynového kotla.

Bežné výdavky *15 663 278,03 eur*

Kapitálové výdavky *4 329 767,64 eur*

Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	5 859 228	7 599 163	7 425 441,19	97,71
2018	6 710 188	6 783 761	6 629 256,48	97,72
2019	8 070 259	9 752 773	9 199 457,39	94,33
2020	10 452 408	11 413 254	10 694 495,52	93,70
2021	11 086 034			
2022	11 918 543			

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**
	2017	15	15	Splnené	
	2018	16	16	Splnené	
	2019	17	17	Splnené	
	2020	17	17	Splnené	
	2021	17			
	2022	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	603	615	Splnené	
	2018	641	837	Splnené	
	2019	667	847	Splnené	
	2020	706	828	Splnené	
	2021	706			
	2022	706			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	100	100	Splnené	
	2018	100	97	Splnené	
	2019	100	99,13	Čiastočne splnené	Od 01.07. 2019 bola v 4 zariadeniach navýšená kapacita a jej postupné naplnenie ovplyvnilo ukazovateľ využiteľnosti zariadenia
	2020	100	91,23	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	100			
	2022	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov zriadil na území kraja 17 špecializovaných zariadení hospodáriacich ako rozpočtové organizácie. Za účelom zabezpečenia kvalitných služieb v týchto zariadeniach boli v rámci schváleného rozpočtu TSK na rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 10 452 408 eur.
Vo väzbe na zapracovanie úprav v zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. zmena), došlo k zvýšeniu rozpočtu o objem 495 193 eur. V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK došlo k ďalším úpravám. Tie boli vyvolané potrebou zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie na vyplatenie odchodného zamestnancom pri odchode do

dôchodku. V neposlednom rade boli do rozpočtu zapracované poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky (viď vyššie uvedené).

Z rozpočtovaného objemu 11 413 254 eur bola k 31.12.2020 poskytnutá organizáciám dotácia na úrovni 93,70%, čo predstavuje sumu 10 694 495,52 eur. Z toho bola bežná dotácia vo výške 10 272 815,40 eur bola určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery. V medziročnom porovnaní došlo v rámci programového prvku k nárastu výdavkov o 13,37%. Výrazný nárast aj v tomto prípade nastal u investičných akcií. V roku 2020 bola poskytnutá organizáciám kapitálová dotácia vo výške 421 680,12 eur (k 31.12.2019 vo výške 104 589,19 eur). V roku 2020 boli dokončené a prefinancované významné investičné zámery, ku ktorým pristúpil TSK ešte v predchádzajúcom období. Ďalej 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 – DOMINO*** ***394 014,62 eur***
  v roku 2019 pristúpila organizácia k rozsiahlej rekonštrukcii budovy zariadenia. Tá zahŕňala rekonštrukciu vnútorných priestorov vrátane elektroinštalačných rozvodov, zateplenia objektu vrátane strechy, ako aj rekonštrukciu parkoviska pred budovou. Zmluva o dielo bola uzatvorená s víťazným uchádzačom v 12/2019 s dobou realizácie 12 mesiacov. Vzhľadom na rozsiahlosť prác pri realizácii tejto rekonštrukcie, ako aj vzhľadom na zmluvné podmienky sa značná časť prác presunula do roku 2020. Výdavky na rekonštrukciu objektu vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru boli čerpané v objeme 394 014,62 eur,
- ***CSS – DEMY*** ***19 416,00 eur***
  na dodanie a montáž vonkajších žalúzií na autistické centrum, ako aj na zakúpenie prefesionálneho korytového žehliča (mangľa),
- ***CSS – Bánovce nad Bebravou*** ***4 600,00 eur***
  na zakúpenie priemyselnej práčky,
- ***CSS – DOMOV JAVORINA*** ***3 649,50 eur***
  na zakúpenie priemyselnej práčky,

Bežné výdavky *10 272 815,40 eur*

Kapitálové výdavky *421 680,12 eur*

Prvok 10.1.3: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	171 012	183 525	182 596,71	99,49
2018	192 607	194 062	193 869,55	99,90
2019	237 524	237 524	236 576,99	99,60
2020	260 306	275 304	270 543,09	98,27
2021	275 924			
2022	295 187			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb

Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	2	Splnené	
	2021	2			
	2022	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	46	35	Čiastočne splnené	Posúdenie a odkázanosť na inú SS
	2018	35	51	Splnené	
	2019	35	41	Splnené	
	2020	35	35	Splnené	
	2021	35			
	2022	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	100	76	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu
	2018	100	100	Splnené	
	2019	100	95,10	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu predovšetkým v jarnom a letnom období
	2020	100	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			
	2022	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii dočasné prístrešie, zriadil vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na území kraja 2 útulky. Na zabezpečenie prevádzky týchto zariadení vyčlenil v rámci rozpočtu TSK na rok 2020 finančné prostriedky v celkovom objeme 260 306 eur.
V súvislosti s riešením nepriaznivých dopadov COVID-19 boli z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 12017/2020-M_ORF poskytnuté finančné prostriedky v objeme 3 420 eur, ďalej finančné prostriedky 8 492 eur na vyplatenie mimoriadnej odmeny zamestnancom sociálnych služieb za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za

vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností počas prvej vlny pandémie, ako aj na nákup výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v OvZP. V neposlednom rade bolo presunom finančných prostriedkov zabezpečené dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na odchodné zamestnancom pri odchode do dôchodku.

K 31.12.2020 bola z rozpočtovaného objemu 275 304 poskytnutá organizáciám dotácia vo výške 270 543,09 eur, čo je na úrovni 98,27 %. Táto bola určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Bežné výdavky *270 543,09 eur*

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	290 972	302 592	293 844,21	97,11
2018	269 329	273 065	265 146,54	97,10
2019	275 298	238 614	235 234,85	98,58
2020	265 783	276 691	265 221,97	95,85
2021	281 730			
2022	301 398			

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**
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4			
	2022	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	36	26	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2018	30	25	Čiastočne splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2019	30	32	Splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby

					je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2020	30	31	Splnené	
	2021	30			
	2022	30			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	100	72	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2018	100	78	Čiastočne splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2019	100	95,10	Čiastočne splnené	% využiteľnosti je ovplyvnené obdobím medzi ukončením poskytovania uvedeného druhu soc. služby jednému prijímateľovi soc. služby a začatím poskytovania novému prijímateľovi sociálnej služby
	2020	100	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			
	2022	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania boli na území Trenčianskeho kraja zriadené 4 organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie kvalitných služieb v týchto zariadeniach vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočte TSK na rok 2020 finančné prostriedky v celkovom objeme 265 783 eur. V súvislosti s riešením nepriaznivých dopadov COVID-19 boli z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR poskytnuté finančné prostriedky určené na vyplatenie mimoriadnej odmeny zamestnancom sociálnych služieb za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností počas prvej vlny pandémie, ako aj na nákup výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v OvZP.
K 31.12.2020 bola z rozpočtovaného objemu 276 691 eur poukázaná organizáciám dotácia vo výške 265 221,97 eur, čo predstavuje 95,85%. Táto bola určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Bežné výdavky *265 221,97 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 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		
2017	9 992	10 065	10 065,00	100,00
2018	10 087	10 168	10 168,00	100,00
2019	40 128	53 589	52 576,85	98,11
2020	43 078	44 662	40 793,92	91,34
2021	45 663			
2022	48 850			

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**
	2017	1	1	Splnené	Zariadenie poskytuje sociálnu službu od 1.3. 2017
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov, ktorým bude poskytnutá sociálna služba			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	5	12	Splnené	Zariadenie poskytuje sociálnu službu od 1.3. 2017
	2018	5	11	Splnené	
	2019	10	16	Splnené	
	2020	10	19	Splnené	
	2021	10			
	2022	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Služba včasnej intervencie sa začala poskytovať od marca 2017. Aj v roku 2020 bola poskytovaná deťom do siedmich rokov veku, ak bol ich vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, ako aj ich rodine. V rámci tejto služby bolo v 1 zariadení poskytované špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, vykonávala sa stimulácia komplexného vývoja dieťaťa zo zdravotným postihnutím a preventívna aktivita.
Pre rok 2020 boli v rámci schváleného rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v sume 43 078 eur. V priebehu roka došlo k navýšeniu rozpočtovaného objemu z dôvodu poskytnutia účelovo určených finančných prostriedkov. Konkrétne v súvislosti s riešením nepriaznivých dopadov COVID-19 boli z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR poskytnuté finančné prostriedky určené na vyplatenie mimoriadnej odmeny zamestnancom sociálnych služieb za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností počas prvej vlny pandémie, ako aj na nákup výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v OvZP.

K 31.12.2020 z rozpočtovaného objemu 44 662 eur bola organizácii poskytnutá dotácia na úrovni 91,34%, čo predstavuje 40 793,92 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 *40 793,92 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		
2017	1 242 559	1 242 559	1 115 296,27	89,76
2018	923 543	923 543	675 456,08	73,14
2019	923 543	831 995	705 894,81	84,84
2020	1 034 945	1 034 945	914 233,53	88,34
2021	1 034 945			
2022	1 034 945			

Komentár: Podľa zamerania sa služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc člení 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, bola v marci 2020 vyhlásená na území Slovenskej republiky mimoriadna situácia v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19. Táto skutočnosť nemala vplyv na čerpanie výdavkov, nakoľko TSK poskytuje pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb finančný príspevok v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	945 506	945 506	852 941,68	90,21
2018	522 906	522 906	282 324,00	53,99
2019	512 590	421 042	326 063,41	77,44
2020	435 678	435 678	422 369,73	96,95
2021	435 678			
2022	435 678			

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**
	2017	191	182	Čiastočne splnené	Nižší počet žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u niektorých neverejných poskytovateľov
	2018	191	168,11	Čiastočne splnené	Neobsadenie zmluvne dohodnutého počtu miest a aplikácia novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien
	2019	190	175,59	Čiastočne splnené	Neobsadenie zmluvne dohodnutého počtu miest a aplikácia novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien
	2020	180	220,23	Splnené	
	2021	180			
	2022	180			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	29	25	Čiastočne splnené	Neuzatvorenie zmluvy o poskytovaní fin. príspevku s niektorými neverejnými poskytovateľmi z dôvodu absencie žiadostí zo strany občanov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v doposiaľ financovaných zariadeniach soc. služieb.
	2018	29	19	Čiastočne splnené	Aplikáciou novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien v praxi vznikol nárok na poskytnutie finančného príspevku menšiemu počtu subjektov

	2019	25	23	Čiastočne splnené	Aplikáciou novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien v praxi vznikol nárok na poskytnutie finančného príspevku menšiemu počtu subjektov
	2020	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	23			
	2022	23			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020 vyčlenil finančné prostriedky určené neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby v objeme 435 678 eur. Tieto boli určené na zabezpečenie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa príloh zákona č. 448/2008 Z. z..

K 31.12.2020 z rozpočtovaného objemu boli subjektom poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 422 369,73 eur, čo je na úrovni 96,95%. Na čerpanie výdavkov mala vplyv najmä aplikácia vyššie uvedených ustanovení zákona, pri ktorej vznikol nárok na poskytnutie finančných prostriedkov menšiemu počtu subjektov, ako aj menšiemu počtu občanov.
Poskytnuté finančné prostriedky boli 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 *422 369,73 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		
2017	92 174	92 174	77 673,77	84,27
2018	170 674	170 674	163 190,85	95,62
2019	160 000	160 000	137 340,00	85,84
2020	218 744	218 744	202 346,64	92,50

2021	218 744			
2022	218 744			

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**
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3			
	2022	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín, počas ktorých sa poskytuje služba včasnej intervencie / za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	12 500	14 000	Splnené	
	2020	15 000	16 292	Splnené	
	2021	15 000			
	2022	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 predpisov Trenčiansky samosprávny kraj poskytol aj v roku 2020 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 2020 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 218 744 eur.
K 31.12.2020 boli z tohto objemu pre subjekty poskytnuté finančné prostriedky na úrovni 92,50%, čo predstavuje sumu 202 346,64 eur.
V rámci svojich kompetencií TSK aj v roku 2020 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 *202 346,64 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		
2017	204 879	204 879	184 680,82	90,14
2018	229 963	229 963	229 941,23	99,99
2019	250 953	250 953	242 491,40	96,63
2020	380 523	380 523	289 517,16	76,08
2021	380 523			
2022	380 523			

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**
	2017	2 000	1 976	Čiastočne splnené	Odchýlka je spôsobená rozdielnym počtom pracovných hodín v kalendárnom roku 2017
	2018	2 000	2 600	Splnené	
	2019	4 500	4 700	Splnené	
	2020	6 700	6 726	Splnené	
	2021	6 700			
	2022	6 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	4	5	Splnené	
	2018	4	6	Splnené	
	2019	6	9	Splnené	
	2020	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie tejto služby
	2021	10			
	2022	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	10	0,5	Čiastočne splnené	Nízky počet záujemcov o daný druh sociálnej služby
	2018	10	15,63	Splnené	
	2019	20	31	Splnené	
	2020	31	38	Splnené	

	2021	31			
	2022	31			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	2 000	1 976	Čiastočne splnené	Odchýlka je spôsobená rozdielnym počtom pracovných hodín v kalendárnom roku 2017
	2018	2 000	2 000	Splnené	
	2019	2 000	2 000	Splnené	
	2020	3 000	3 012	Splnené	
	2021	3 000			
	2022	3 000			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	3	5	Splnené	
	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	7			
	2022	7			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín tlmočníckej služby, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	1 500	2 222	Splnené	
	2018	1 500	3 000	Splnené	
	2019	6 000	5 000	Čiastočne splnené	Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku bola uzatvorená podľa aktuálneho počtu pracovných úväzkov tlmočníkov posunkovej reči
	2020	6 000	6 024	Splnené	
	2021	6 000			
	2022	6 000			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorý bola poskytnutá služba v domove na pol ceste za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	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			
	2022	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V roku 2020 zabezpečovalo komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu s TSK celkovo 6 subjektov. Za účelom zabezpečenia ich podpory vyčlenil kraj v rámci schváleného rozpočtu TSK na rok 2020 finančné prostriedky v objeme 380 523 eur. Z toho bol k 31.12.2020 týmto subjektom poskytnutý finančný príspevok v objeme 289 517,16 eur, čo predstavuje 76,08%. Dôvodom nižšieho čerpania výdavkov bolo neuzatvorenie zmluvy s neverejným poskytovateľom služby v útulku, ktorý bol dlhoročne finančne podporovaný z rozpočtu TSK. V roku 2020 neprejavil záujem o finančný príspevok na prevádzku z TSK.

Bežné výdavky *289 517,16 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		
2017	-	-	-	-
2018	0	0	15 409,00	-
2019	0	0	0,00	0,00
2020	0	0	25 316,79	-
2021	0			
2022	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**
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	4	4	Splnené	

	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4			
	2022	4			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Rozpočet na rok 2020 zahŕňal zmeny súvisiace s novelou zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorými sa upravuje celý rozpočtový proces s cieľom zjednotenia, vykazovania údajov v rozpočte a v skutočnosti, a to najmä vo vzťahu k rozpočtovaniu prostriedkov prijatých od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou dotácie, doteraz vedených na samostatných účtoch, ktoré sa nerozpočtovali. Rozpočtová organizácia naďalej sústreďovala príjmy rozpočtu na príjmovom účte a realizovala všetky výdavky z výdavkového účtu. V roku 2020 boli v rámci podprogramu vykázané výdavky v objeme 25 316,79 eur.

Program 11: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov a účinná personálna politika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	9 976 091	9 935 484	7 218 300,72	72,65
2018	6 978 755	6 856 268	7 353 619,26	107,25
2019	7 356 061	7 078 251	7 246 185,61	102,37
2020	11 134 689	11 560 467	11 085 171,54	95,89
2021	9 932 662			
2022	7 642 448			

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**
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12			
	2022	12			

Cieľ	Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečenie odborného rastu a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2017	50	70	Splnené	
	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			
	2022	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**
	2017	16 500 / 13 000	16 500 / 14 155	Splnené	
	2018	16 500 / 13 000	25 428 / 14 882	Splnené	
	2019	30 000 / 15 000	26 989 / 14 465	Čiastočne splnené	Pri komunikácii je čoraz častejšie využívaná mailová forma komunikácie
	2020	30 000 / 15 000	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	30 000 / 15 000			
	2022	30 000 / 15 000			

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

Komentár: V programe Administratíva boli zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nebolo možné zaradiť do ostatných existujúcich programov.

Pre rok 2020 boli na programe rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 11 134 689 eur. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. zmena) došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia, a to o objem 523 585 eur. Dôvodom bolo rozdelenie finančných prostriedkov určených na výkon stavebného dozoru investora priamo na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré realizujú svoje investičné aktivity v rámci príslušných

programov, podprogramov, resp. programových prvkov. Druhým dôvodom bolo v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie v oblasti implementácie projektov a v súlade s podmienkami poskytnutého úveru CEB zabezpečiť v rozpočtovom roku 2020 splatenie prvej načerpanej tranže z tohto úveru.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie rozpočtu došlo k ďalším úpravám. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na financovanie záverečných platieb projektov Erasmus+ implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, za účelom spolufinancovania projektov z Fondu na podporu umenia a spolufinancovania projektov škôl implementovaných v rámci OP Interrg V-A SR-ČR, ako aj pre spustenie procesu verejného obstarávania s predmetom zákazky „Komplexné odborné poradenstvo pre GES“ v Strednej odbornej škole Dubnica nad Váhom. K ďalšej úprave rozpočtu došlo vo väzbe na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na základe vyhodnotenia výzvy vyhlásenej TSK v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti došlo k presunu účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 29 000 eur rozpočtovaných v rámci programu 11: Administratíva, a to pre 29 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Účelom bolo zavedenie participatívnych rozpočtov na stredných školách. V dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a uzatvorením škôl na neurčitý čas, boli stredné školy vyzvané na vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov v plnej výške. Za účelom zdynamizovania čerpania finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj snahy o zlepšenie čerpania rozpočtovaných kapitálových výdavkov došlo k výraznému nárastu počtu vyhlásených podlimitných a nadlimitných súťaží prostredníctvom externého obstarávateľa, a to až nad mieru predpokladanú pri kreovaní rozpočtu na rok 2020. Z tohto dôvodu bolo nutné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na podprograme 3.2: Verejné obstarávanie na úhrady odmien externým obstarávateľom v II. polroku 2020. Po spustení implementácie projektov 5.2.5: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Ľudské zdroje a 5.2.6: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Efektívna verejná správa bola zistená skutočnosť, že výdavky určené na nákup stravovacích poukazov nie sú oprávnenými výdavkami spomínaných projektov. Výdavky rozpočtované v rámci ekonomickej podpoložky 637 014 Stravovanie z týchto programových prvkov boli presunuté na podprogram 011 Administratíva. V neposlednom rade došlo k presunu finančných prostriedkov z programu 11: Administratíva na program 8: Zdravotníctvo. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov k úspešnému dovŕšeniu dodávky a montáže technológie investičnej akcie realizovanej NsP Považská Bystrica „Automatizácie skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu“. Pri dodaní a nasadzovaní systému vzišla požiadavka na doplnkovú funkcionalitu systému, ktorá nebola predmetom zmluvy. Doplnková funkcionalita systému zahŕňa integráciu dodaných zariadení do nemocničného informačného systému STAPRO Fons Enterprise a lekárenského informačného systému NRSYS Pharmacy s plnou kompatibilitou pri spracovaní, evidovaní a vykonávaní úloh v spolupráci s dodávateľom existujúceho informačné systému.

K 31.12.2020 boli z rozpočtovaného objemu 11 560 467 eur čerpané výdavky na úrovni 95,89%, čo predstavuje sumu 11 085 171,54 eur. Tieto zahŕňali:

Bežné výdavky ***4 217 726,24 eur***

Bežné výdavky zahŕňajú finančné prostriedky v objeme 4 217 726,24 eur čerpané na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevky do poisťovní. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k ich nárastu len o 4,44%, a to aj napriek 10%-nému zvýšeniu tarifných platov v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri

výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení na rok 2020. Dôvodom bola realizácia opatrení vyplývajúcich z epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s nákazou koronavírusu po vyhlásení mimoriadnych opatrení ústredným krízovým štábom a v súlade s rozhodnutím príslušných orgánov o zatvorení predškolských zariadení a škôl, bolo uhrádzané zo Sociálnej poisťovne ošetrovné pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia 11. roku jeho veku (10 + 364 dní) počas celého obdobia uzatvorenia týchto zariadení.

Ďalšiu časť tvoria výdavky na tovary a služby v celkovej výške 870 898,42 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 nárastu na úrovni 4,91%. Dôvodom bolo najmä zvýšenie výdavkov na poštové služby, ako aj na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru. Tento odzrkadloval požiadaviek na zabezpečenie opráv, údržby, ako aj kontroly a ochrany prebytočného majetku TSK.

V neposlednom rade boli čerpané bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, a to vo výške 26 352,74 eur. Tieto zahŕňali výdavky na odchodné a nemocenské dávky zamestnancom v zmysle platnej legislatívy. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu výdavkov na bežné transfery o 17,45%.

Bežné výdavky boli čerpané aj na splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úverom. Výška debetných úrokov bola inkasovaná bankou Československou obchodnou bankou, a s., v súlade so Zmluvou o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 v znení dodatku č. 1 s nastavenou mesačnou periodicitou splácania vždy k 25. dňu bežného mesiaca. K 31.12.2020 boli čerpané výdavky na splácanie úrokov v objeme 371 481,09 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k zníženiu týchto výdavkov o 69 919,49 eur. Úsporu sa podarilo dosiahnuť uzatvorením dodatku k uvedenej úverovej zmluve v predchádzajúcom období.

Kapitálové výdavky ***3 536,70 eur***

V rámci kapitálových výdavkov boli pre rok 2020 v schválenom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v objeme 112 700 eur. V priebehu roka došlo k úprave rozpočtu formou zníženia o 66 650 eur. Ako už bolo uvedené, dôvodom bolo rozdelenie finančných prostriedkov určených na výkon stavebného dozoru investora priamo na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ďalej na zabezpečenie spolufinancovania projektov a v neposlednom rade na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na doplnkovú funkciu k investičnej akcii realizovanej NsP Považská Bystrica „Automatizácie skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu“. K 31.12.2020 z rozpočtovanej sumy 46 050 eur boli čerpané výdavky v objeme 3 536,70 eur. Tieto súviseli s úhradami poplatkov v rámci územného a stavebného konania.

Výdavkové finančné operácie ***6 863 908,60 eur***

Pre rok 2020 boli v schválenom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 5 680 367 eur. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 525 185 eur na splatenie prvej načerpanej tranže úveru poskytnutého Rozvojovou bankou Rady Európy v súlade s podmienkami uzatvorenej Rámcovej zmluvy č. 2017/0319.

K 31.12.2020 boli čerpané výdavky v objeme 6 205 452,00 eur na splátky istiny. Z toho v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/80468 zo dňa 28.6.2014 v znení Dodatku č. 1, a to v súvislosti s novými osobitosťami pri plnení podmienok novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola uhradená suma 2 242 052,00 eur. Na splatenie prvej načerpanej tranže úveru poskytnutého Rozvojovou bankou Rady Európy v súlade s podmienkami uzatvorenej Rámcovej zmluvy č. 2017/0319 boli čerpané finančné prostriedky v objeme 3 963 400,00 eur. Vrátené finančné zábezpeky (nerozpočtujú sa) dosiahli k 31.12.2020 objem 658 456,60 eur.

Celkové výdavky čerpané na programe administratíva sú vo výške 11 085 171,54 eur, z toho:

Bežné výdavky	*4 217 726,24*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*2 327 670,06*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*870 898,42*	*eur*
630 Tovary a služby	*621 323,93*	*eur*
640 Bežné transfery	*26 352,74*	*eur*
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	*371 481,09*	*eur*
Kapitálové výdavky	*3 536,70*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*3 536,70*	*eur*
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	*6 863 908,60*	*eur*
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	*658 456,60*	*eur*
820 Splácanie istín	*6 205 452,00*	*eur*

Čerpanie výdavkov TSK v programovej štruktúre k 31.12.2020

	Schválený rozpočet na rok 2020	*Upravený rozpočet k 31.12.2020*	*Skutočné čerpanie k 31.12.2020*
Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	1 381 689	1 369 943	1 185 367,86
Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	6 106 723	5 884 579	4 773 717,84
Program 3: INTERNÉ SLUŽBY	3 296 591	3 463 362	2 518 145,17
Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA	3 160	411 330	283 413,62
Program 5: ROZVOJ KRAJA	51 697 107	62 184 340	23 495 279,29
Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	43 136 954	56 396 056	50 622 211,07
Program 7: VZDELÁVANIE	65 496 577	68 115 043	63 939 957,05
Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO	6 491 721	9 562 841	5 613 740,59
Program 9: KULTÚRA	5 605 358	6 025 345	5 307 239,56
Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	30 358 214	34 851 512	32 203 650,49
Program 11: ADMINISTRATÍVA	11 134 689	11 560 467	11 085 171,54
SPOLU	**224 708 783**	**259 824 818**	**201 027 894,08**