



TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ

Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2011



Schválená uznesením č.219/2011 zo dňa 29.6.2011





Zmena Rozpočtu TSK na rok 2011

1. Príjmy **5 795 628,00 Eur**

1.1. Bežné príjmy **3 198 037,00 Eur**

100 Daňové príjmy **2 155 876,00 Eur**

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve **2 155 876,00 Eur**

Na základe vývoja daňových príjmov v porovnaní s príjmami za obdobie január až máj 2010 dochádza k navýšeniu schváleného rozpočtu výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Skutočne poukázaný výnos dane za obdobie január až máj 2011 nasvedčuje tomu, že celkový ročný výnos dane z príjmov fyzických osôb bude vyšší ako sa pôvodne rozpočtovalo. Aj v prípade stagnujúcej dynamiky rastu v nasledujúcich mesiacoch roka 2011 predpokladáme dosiahnutie výnosu dane z príjmov fyzických osôb na úrovni minimálne 48 128 876 Eur, čo predstavuje index rastu 1,047.

200 Nedaňové príjmy **603 774,00 Eur**

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby **2 545,00 Eur**

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb *2 545,00 Eur*

223 001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb *2 545,00 Eur*
- príjem za predané služby (hologramy) na úseku zdravotníctva a príjem za odpredaj kolkov

290 Iné nedaňové príjmy **301 229,00 Eur**

292 Ostatné príjmy *301 229,00 Eur*

292 006 z náhrad z poistného plnenia *242 740,00 Eur*

292 012 z dobropisov *10 295,00 Eur*
- dobropisy za dodávku tovarov a služieb v roku 2010

292 017 vratky *48 194,00 Eur*
- nevyčerpaná dotácia z roku 2010 vrátená organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku kultúry, vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb a neštátnymi základnými umeleckými školami a školskými zariadeniami



Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií	300 000,00 Eur
▪ Sociálne zabezpečenie	300 000,00 Eur
<p>K zvýšeniu príjmov došlo aj v oblasti činnosti rozpočtových organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia, a to z titulu vyšších úhrad za poskytované služby klientom v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č.4/2011 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb a spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja účinného od 1.7.2011. Zvýšenie v celkovom objeme 300 000,00 Eur vychádza z analýzy skutočnosti plnenia príjmov v jednotlivých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 30.4.2011 a predpokladu ich naplnenia k 31.12.2011.</p>	
<u>300 Granty a transfery</u>	438 387,00 Eur
312 Transfery v rámci verejnej správy	438 387,00 Eur
312 001 Dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ	438 387,00 Eur
<u>Samosprávny kraj</u>	438 387,00 Eur
○ ESF	367 666,00 Eur
Projekt v rámci Operačného programu Vzdelávanie – Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v TSK	367 666,00 Eur
○ ERDF	70 721,00 Eur
Projekt v rámci Operačného programu Životné prostredie – Zlepšenie kvality ovzdušia v TSK	74 544,00 Eur
Projekt Európskej komisie - Europe Direct Centrum	- 3 823,00 Eur
1.2. Kapitálové príjmy	2 597 591,00 Eur
<u>200 Nedaňové príjmy</u>	350 340,00 Eur
230 Kapitálové príjmy	350 340,00 Eur
<i>231 Príjem z predaja kapitálových aktív</i>	<i>350 340,00 Eur</i>
<p>V oblasti nedaňových príjmov v položke príjem z predaja kapitálových aktív vychádza navýšenie rozpočtu v príjmovej časti o 350 340,00 Eur z už schválených odpredajov prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK Zastupiteľstvom TSK v I. polroku 2011.</p>	
<u>300 Granty a transfery</u>	2 247 251,00 Eur
322 Transfery v rámci verejnej správy	2 247 251,00 Eur



322 001 Dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ **2 247 251,00 Eur**

Doprava 2 652 251,00 Eur
Projekt Zlepšenie kvality ovzdušia v TSK 2 652 251,00 Eur

Projekt v rámci Operačného programu Životné prostredie - Zlepšenie kvality ovzdušia v TSK bol pôvodne plánovaný v rozpočte na rok 2010, no k realizácii podľa plánovaného harmonogramu deklarovaneho pri predkladaní projektu nakoniec v roku 2010 nedošlo. Realizácia projektu je naplánovaná na rok 2011 a navýšenie príjmovej časti rozpočtu je odrazom refundácie výdavkov vo výške 95 % za nákup 8 multifunkčných áut na čistenie a údržbu ciest.

Zdravotníctvo 70 000,00 Eur
Projekt NsP Myjava – Rekonštrukcia kotolne a spaľovne 70 000,00 Eur

Rozpočet projektu v rámci Operačného programu Životné prostredie - NsP Myjava - Rekonštrukcia kotolne a spaľovne bol na rok 2011 plánovaný po prvej žiadosti o platbu, takže bolo náročné odhadnúť rozsah refundovaných výdavkov. Návrh zmeny rozpočtu vyplýva z podkladov pre záverečnú žiadosť o platbu.

Kultúra - 475 000,00 Eur
Projekt Rekonštrukcia a dostavba Hvezdárne v Partizánskom - 475 000,00 Eur

Projekt Rekonštrukcia a dostavba Hvezdárne v Partizánskom nebude realizovaný v rozpočtovom roku 2011. Jeho realizácia sa predpokladá do 6 mesiacov od predloženia výzvy, ktorá je situovaná na jeseň 2011.

**2. Výdavky** **5 195 688,00 Eur****2.1. Bežné výdavky** **336 815,00 Eur****01. Všeobecné verejné služby** **157 860,00 Eur****01.1.1.7 Samosprávny kraj** **157 860,00 Eur****620 Poistné a príspevok do poisťovní** **92 331,00 Eur**

- 621 Poistné do VŠZP 17 470,00 Eur
- 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 8 355,00 Eur
- 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 66 506,00 Eur
 - 625 001 na nemocenské poistenie 3 428,00 Eur
 - 625 002 na starobné poistenie 37 405,00 Eur
 - 625 003 na úrazové poistenie 2 292,00 Eur
 - 625 004 na invalidné poistenie 8 017,00 Eur
 - 625 005 v nezamestnanosti 2 673,00 Eur
 - 625 007 rezervný fond 12 691,00 Eur

Zmenou legislatívy od 1.1.2011, a to novelizáciu zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení a novelizáciou zákona č. 580/2004Z.z. o zdravotnom poistení pribudla zamestnávateľovi odvodová povinnosť z vyplatených odmien poslancom, čo má vplyv na zvýšenie objemu finančných prostriedkov na odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Novelizáciou uvedených zákonov sa od 1.1.2011 zmenil aj spôsob úhrady odvodov do poisťovní u vyslaného zástupcu TSK v Bruseli, keď odvody sú po novom vykonávané z funkčného platu po prepočítaní platovým koeficientom určeným pre danú krajinu.

630 Tovary a služby **- 24 262,00 Eur**

- 633 Materiál 32 753,00 Eur
 - 633 006 všeobecný materiál 32 753,00 Eur
 - z toho: 7 ostatné 32 753,00 Eur
- 637 Služby - 57 015,00 Eur
 - 637 004 všeobecné služby 54 400,00 Eur
 - 637 005 špeciálne služby - 107 945,00 Eur
 - v tom najmä:
 - 14 veľtrh investícií URBIS Brno 2011 - 3 300,00 Eur
 - 16 vypracovanie žiadostí o poskytnutie NFP - 319 276,00 Eur
 - 18 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK - 50 000,00 Eur
 - 30 Projekty OvZP pre OP CS SR-ČR 2007-2013 72 963,00 Eur
 - 35 Projekt Trvalo udržateľné zvýšenie kvality vzdelávania v SOŠ Nové Mesto nad Váhom 3 726,00 Eur
 - 38 Projekt Zlepšenie kvality ovzdušia v TSK 78 672,00 Eur
 - 637 011 štúdie, expertízy, posudky 17 000,00 Eur



637 026	odmeny a príspevky	- 46 470,00 Eur
	z toho: 1 poslanci TSK	- 40 490,00 Eur
	2 členovia komisií – odborníci	- 5 980,00 Eur
637 027	odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	26 000,00 Eur

640 Bežné transfery 47 521,00 Eur

- *644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR* 47 521,00 Eur
- 644 001 právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC – bežný transfer poskytnutý na refundáciu nákladov súvisiacich so špecializačným štúdiom zdravotníckych pracovníkov v rámci Operačného programu Vzdelávanie, z toho pre:
 - NsP Myjava 23 760,00 Eur
 - NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 23 761,00 Eur

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 42 270,00 Eur

- *651 Splácanie úrokov v tuzemsku* 54 690,00 Eur
- 651 002 banke a pobočke zahraničnej banky 54 690,00 Eur

V oblasti splácania úrokov z poskytnutých úverov je navýšenie rozpočtu odrazom rastu úrokových sadzieb. Základná sadzba dohodnutá s bankou na báze 3-mesačného Euriboru ako súčasť celkovej úrokovej sadzby vzrástla za obdobie 05/2010 až 05/2011 v absolútnej čiastke o 0,70 %, keď v máji 2010 bola na úrovni 0,70 % a v máji 2011 dosahuje hodnoty 1,40 %.

- *653 Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom* - 12 420,00 Eur
- 653 001 manipulačné poplatky - 12 420,00 Eur

10. Sociálne zabezpečenie 178 955,00 Eur

- **Rozpočtové organizácie** 564 609,00 Eur
10.1.2.2, 10.2.0.1, 10.2.0.2

V roku 2010 bolo v dôsledku nenaplnenia príjmov Štátneho rozpočtu SR a tým aj rozpočtovaných príjmov TSK prijaté opatrenie na elimináciu negatívnych vplyvov celosvetovej hospodárskej krízy - viazanie rozpočtovaných bežných výdavkov v objeme 10 %. U organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku sociálneho zabezpečenia došlo v priebehu spomínaného obdobia ku skutočnosti, kedy dotácia určená na bežné výdavky nepostačovala pokryť záväzky a organizácie vstupovali do nového roka 2011 s neuhradenými faktúrami predovšetkým za energie, potraviny a služby. Preto sa úprava rozpočtu výdavkovej časti na úseku sociálneho



zabezpečenia vykonáva hlavne na vysporiadanie záväzkov z roku 2010 ako aj na vykonanie nevyhnutných opráv na zverenom majetku.

• **Verejní a neverejní poskytovatelia** - **385 654,00 Eur**
10.1.2.4, 10.2.0.3, 10.4.0.4, 10.7.0.4

Pôvodne plánovaný objem finančných prostriedkov 1 659 700,00 Eur určený pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnej služby nebude vyčerpaný, a to z nasledovných dôvodov:

- u neverejných poskytovateľov sociálnej služby je pre zariadenie pre seniorov poskytnutý finančný príspevok len na prijímateľov sociálnej služby, s ktorými bola uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby do 31. 12. 2008 v súlade s § 106 ods. 18 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 551/2010 Z. z., a ktorým je táto sociálna služba poskytovaná i naďalej,
- vytvorenia rezervy na poskytnutie finančného príspevku pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby v inom samosprávnom kraji, ktorí poskytujú sociálnu službu občanom Trenčianskeho samosprávneho kraja, a ktorí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v inom kraji požiadali Trenčiansky samosprávny kraj,
- neposkytnutia finančných prostriedkov na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov u verejných poskytovateľov sociálnej služby, ktorí zabezpečujú poskytovanie sociálnej služby v útulku a zariadení núdzového bývania. V zmysle § 71 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 551/2010 Z. z. vyšší územný celok uhradza ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním sociálnej služby uvedené v § 72 ods. 5 znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby, ak zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby v § 34 a 37-39 v obci alebo u iného poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila obec alebo iný vyšší územný celok.

**2.2. Kapitálové výdavky** **4 858 873,00 Eur****01. Všeobecné verejné služby** **2 060 007,00 Eur****01.1.1.7 Samosprávny kraj** **2 060 007,00 Eur**

711 *Nákup pozemkov a nehmotných aktív* 157 913,00 Eur
711 001 nákup pozemkov 157 913,00 Eur

Kúpa nehnuteľného majetku - pozemku v katastrálnom území Trenčín o výmere 619 m² a jeho zverenie do správy Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.190/2011 zo zasadnutia konaného dňa 27.4.2011.

712 *Nákup budov, objektov alebo ich častí* 1 172 087,00 Eur
712 001 nákup budov 1 172 087,00 Eur

Kúpa nehnuteľného majetku - stavby súp.č.145 – školy a vonkajších úprav – oplotenie dvora a spevnené plochy v katastrálnom území Trenčín a jeho zverenie do správy Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.190/2011 zo zasadnutia konaného dňa 27.4.2011.

713 *Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia* 730 007,00 Eur
713 004 nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky
a náradia 730 007,00 Eur

Potreba zvýšenia tejto časti kapitálového rozpočtu sa týka projektov OvZP schválených v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 z dôvodu nevyčerpania celého plánovaného objemu finančných prostriedkov v roku 2010 a schválenia nového projektu Športového gymnázia Trenčín Pohyb nás spája II. etapa až v priebehu roka 2011.

04. Ekonomická oblasť **2 581 690,00Eur****04.5 Doprava** **2 581 690,00 Eur****04.5.1.3 Správa a údržba ciest** **- 560 680,00 Eur**

- Realizácia nových stavieb - 193 844,00 Eur
 - Odkanalizovanie dvora na stredisku Nové Mesto nad Váhom - 20 026,00 Eur
 - Odkanalizovanie dvora na cestmajsterstve Ilava - 173 818,00 Eur
- Nákup dopravných prostriedkov - 366 836,00 Eur
 - Nákup – sypače – 11 ks (splátkový systém) - 366 836,00 Eur

V zmysle kúpnej zmluvy č. 11/4/2011 zo dňa 28.4.2011 je prvá splátka za dodanie 11 ks sypačových nadstavieb s hydraulickým pohonom splatná v roku 2011 vo výške 40 % kúpnej ceny t.j. 1 364 121,60 Eur. Druhá splátka vo výške 30 % kúpnej ceny je splatná 30.6.2012 a tretia splátka 30.6.2013.

**04.5.1.3 Financované TSK** **3 142 370,00 Eur**

- * Projekt Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty č.II/574 Ilava-Horná Poruba-Valaská Belá – (Temeš) 20 000,00 Eur
 - navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o výdavky na výkon stavebného dozoru, ktoré nie sú súčasťou výdavkov uvedených v projekte
- * Projekt Rekonštrukcia cesty č.III/04912 Lazy pod Makytou, Čertov (SR)-Javorníky (ČR) 100 000,00 Eur
 - navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o výdavky, ktoré zabránia hroziacemu zosuvu vozovky pri jej oprave
- * Projekt Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny 20 000,00 Eur
 - navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o výdavky na výkon stavebného dozoru, ktoré nie sú súčasťou výdavkov uvedených v projekte
- * Projekt Zlepšenie kvality ovzdušia v TSK 3 002 370,00 Eur

Projekt v rámci Operačného programu Životné prostredie - Zlepšenie kvality ovzdušia v TSK bol pôvodne plánovaný v rozpočte na rok 2010, no k realizácii podľa plánovaného harmonogramu deklarovaneho pri predkladaní projektu nakoniec v roku 2010 nedošlo. Realizácia projektu je naplánovaná na rok 2011 a navýšenie výdavkovej časti rozpočtu je odrazom zabezpečenia výdavkov vo výške 100 % na nákup 8 multifunkčných áut na čistenie a údržbu ciest.

07. Zdravotníctvo **554 520,00 Eur****07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť** **554 520,00 Eur****07.3.1 Príspevkové organizácie** **0,00 Eur**

Trenčiansky samosprávny kraj nepristúpil k úprave rozpočtu kapitálových výdavkov na úseku zdravotníctva.

07.3.1 Financované TSK **554 520,00 Eur**

- * Projekt NsP Myjava - Rekonštrukcia kotolne a spaľovne 554 520,00 Eur

Rozpočet projektu v rámci Operačného programu Životné prostredie - NsP Myjava - Rekonštrukcia kotolne a spaľovne bol na rok 2011 plánovaný po prvej žiadosti o platbu, takže bolo náročné odhadnúť rozsah uhradených výdavkov. Dôvodom zmeny kapitálového rozpočtu je zabezpečenie záverečného financovania projektu z vlastných zdrojov, súčasťou ktorého je aj kolaudačná rata, a to vo výške 10 % z ceny diela bez DPH.

**08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo** - 463 950,00 Eur**08.2. Kultúrne služby** - 463 950,00 Eur**08.2 Príspevkové organizácie** 30 800,00 Eur

- **Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne** 22 300,00 Eur
 - PD Rekonštrukcia elektroinštalácie (celá budova) 2 300,00 Eur
 - Rekonštrukcia objektu na Jaselskej ulici 20 000,00 Eur
- **Hornonitrianske múzeum v Prievidzi** 8 500,00 Eur
 - Zateplenie depozitu 8 500,00 Eur
- **Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne**
 - Vlastné zdroje organizácie 1 100,00 Eur
 - Ochrana výstavných a depozitných priestorov – zvýšenie bezpečnosti – nákup 3 kamier 1 100,00 Eur

08.2 Financované TSK - 494 750,00 Eur

- * Projekt Rekonštrukcia a dostavba Hvezdárne v Partizánskom - 494 750,00 Eur

Projekt Rekonštrukcia a dostavba Hvezdárne v Partizánskom nebude realizovaný v rozpočtovom roku 2011. Jeho realizácia sa predpokladá do 6 mesiacov od predloženia výzvy, ktorá je situovaná na jeseň 2011.

09. Vzdelávanie 84 583,00 Eur**09. Rozpočtové organizácie** - 158 430,00 Eur

- **Gymnázium Nové Mesto nad Váhom** 130 000,00 Eur
 - Odstránenie následkov po vytopení 130 000,00 Eur
- **Gymnázium Dubnica nad Váhom** 26 000,00 Eur
 - Rekonštrukcia kúrenia – rozdeľovač vrátane PD 26 000,00 Eur
- **Stredná umelecká škola Trenčín** 74 000,00 Eur
 - Rekonštrukcia strechy bloku A školy so zateplením 46 000,00 Eur
 - Rekonštrukcia strechy bloku B školy so zateplením 28 000,00 Eur
- **Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom** 37 000,00 Eur
 - Rekonštrukcia kúrenia – rozdeľovač vrátane PD 37 000,00 Eur
- **Obchodná akadémia Prievidza** 4 600,00 Eur
 - Rekonštrukcia elektrických rozvádzačov a ističov 4 600,00 Eur



➤ Školský internát v Trenčíne	- 191 000,00 Eur
Rekonštrukcia miestnosti pre Športové gymnázium Trenčín	35 000,00 Eur
Rekonštrukcia kotolne	- 226 000,00 Eur
➤ Stredná zdravotnícka škola Trenčín	- 239 030,00 Eur
Rekonštrukcia a modernizácia strechy a podkrovia ŠI	- 239 030,00 Eur
09. Príspevkové organizácie	161 949,00 Eur
➤ Spojená škola Partizánske	5 800,00 Eur
Rekonštrukcia elektroinštalácie + rozvádzače –odborná učebňa výpočtovej techniky	4 600,00 Eur
Doplnenie riadiaceho systému do kotolne	1 200,00 Eur
<i>Vlastné zdroje organizácie - škola</i>	<i>3 964,00 Eur</i>
<i>PD Rekonštrukcia priestorov sekretariátu školy</i>	<i>664,00 Eur</i>
<i>PD Vybudovanie športového areálu v priestoroch školského dvora na Námestí SNP 14 (vrátane likvidácie nefunkčného objektu bývalej pivnice ŠJ v tomto areáli)</i>	<i>3 300,00 Eur</i>
<i>Vlastné zdroje organizácie - ŠJ</i>	<i>2 600,00 Eur</i>
<i>Chladiaca skriňa 1 400 l</i>	<i>2 600,00 Eur</i>
➤ Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	50 000,00 Eur
Stavebné práce na objekte odborných učební Gastrocentrum	50 000,00 Eur
<i>Vlastné zdroje organizácie – škola</i>	<i>67 007,00 Eur</i>
<i>Stavebné práce na objekte odborných učební Gastrocentrum</i>	<i>67 007,00 Eur</i>
➤ Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	5 000,00 Eur
PD vykurovací systém školy	5 000,00 Eur
➤ Stredná odborná škola Stará Turá	74 000,00 Eur
Rekonštrukcia a modernizácia kotolne	74 000,00 Eur
➤ Stredná odborná škola polytechnická Prievidza	110 000,00 Eur
Rekonštrukcia kotolne - dokončenie	75 000,00 Eur
Vykurovanie priestorov autodiely + PD	35 000,00 Eur
➤ Stredná odborná škola Handlová	50 000,00 Eur
Rekonštrukcia vonkajších rozvodov ÚK+TÚV	50 000,00 Eur
➤ Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	6 000,00 Eur
Nákup motorového vozidla	6 000,00 Eur
<i>Vlastné zdroje organizácie - škola</i>	<i>22 398,00 Eur</i>
<i>Prípojka vody</i>	<i>22 398,00 Eur</i>
➤ Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom (Bzinská ul.)	- 28 000,00 Eur
PD rekonštrukcia vykurovania	- 28 000,00 Eur



<i>Vlastné zdroje organizácie - škola</i>	<i>16 000,00 Eur</i>
<i>Nákup motorového vozidla</i>	<i>16 000,00 Eur</i>
<i>Vlastné zdroje organizácie - ŠI</i>	<i>500,00 Eur</i>
<i>Rozvod TV signálu v školskom internáte</i>	<i>500,00 Eur</i>
➤ <i>Stredná odborná škola Pruské</i>	<i>- 55 000,00 Eur</i>
Rekonštrukcia kotolne (vybavenie kompletnou automatikou na zabezpečenie plynulej regulácie výkonu kotlov) – ŠI	- 55 000,00 Eur
➤ <i>Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica</i>	<i>- 5 851,00 Eur</i>
Rekonštrukcia odvodnenia šatní	- 5 000,00 Eur
Stavebný dozor	- 851,00 Eur
➤ <i>Škola v prírode Patrovec</i>	<i>- 50 000,00 Eur</i>
Výstavba vodovodu	- 50 000,00 Eur
<i>Vlastné zdroje organizácie</i>	<i>6 638,00 Eur</i>
<i>PD Výstavba športového areálu</i>	<i>6 638,00 Eur</i>
➤ <i>Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza</i>	
<i>Vlastné zdroje organizácie - škola</i>	<i>74 225,00 Eur</i>
<i>PD na elektroinštaláciu, rozvody vody a riešenie kanalizácie v pracovisku praktického vyučovania (PPV) pre odbory služieb</i>	<i>1 800,00 Eur</i>
<i>Rekonštrukcia pracoviska praktického vyučovania (PPV) pre odbory služieb</i>	<i>50 000,00 Eur</i>
<i>Konvektomat s príslušenstvom pre A – klub</i>	<i>13 500,00 Eur</i>
<i>Umývačka riadu s príslušenstvom pre A – klub</i>	<i>6 270,00 Eur</i>
<i>Zariadenie na prepchávanie kanalizácie</i>	<i>2 655,00 Eur</i>
➤ <i>Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom (Piešťanská ul.)</i>	
<i>Vlastné zdroje organizácie - škola</i>	<i>11 000,00 Eur</i>
<i>Kamerový systém</i>	<i>11 000,00 Eur</i>

09. Financované TSK**81 064,00 Eur**

* Projekt Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou 69 000,00 Eur

V období prípravnej fázy zahájenia realizácie projektu boli zistené práce navyše, ktoré je potrebné zrealizovať paralelne s realizáciou projektových stavebných prác – odizolovanie vlhúceho múru, doriešenie zvodov zo strechy do kanalizácie, dopracovanie rozvodov v rámci kúrenia, dopracovanie projektovej dokumentácie pre potreby realizácie až do kolaudácie, autorský



dozor a zvýšenie sadzby DPH. Navrhované zvýšenie rozpočtovanej časti kapitálových výdavkov zohľadňuje všetky uvedené potreby realizácie projektovej aktivity.

* Projekt Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava 8 210,00 Eur
- navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov z titulu zvýšenej sadzby DPH

* Projekt Rekonštrukcia kotolne, inštalácia kolektorov, zateplenie a výmena okien v rámci SOŠ Handlová - 487 901,00 Eur

Projekt Rekonštrukcia kotolne, inštalácia kolektorov, zateplenie a výmena okien v rámci SOŠ Handlová nebude realizovaný v rozpočtovom roku 2011. Jeho realizácia sa predpokladá do 6 mesiacov od predloženia výzvy, ktorá je situovaná na jeseň 2011.

* Projekt Trvalo udržateľné zvýšenie kvality vzdelávania SOŠ Nové Mesto nad Váhom 208 755,00 Eur

Potreba navýšenia kapitálových výdavkov súvisí s posunom realizácie projektových aktivít z roku 2010 do roku 2011 a s prácami navyiac (8 ks okien a dvojkrídlové dvere), ktoré boli síce plánované v projektovej dokumentácii, ale neboli premietnuté vo výkaze výmer.

* Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín 283 000,00 Eur
Rekonštrukcia kotolne vč. stavebného dozoru 283 000,00 Eur

10. Sociálne zabezpečenie **42 023,00 Eur**

10. Rozpočtové organizácie **- 158 277,00 Eur**

➤ **CSS - DOMOV JAVORINA** **1 000,00 Eur**
Rekonštrukcia televízneho prenosu na digitálne vysielanie cez satelit 1 000,00 Eur

➤ **CSS - LIPA** **31 000,00 Eur**
Montáž digitálnej satelitnej televízie, vybudovanie sieťových prívodov 5 000,00 Eur
Nákup motorového vozidla – 9-miestne 26 000,00 Eur

➤ **CSS – Nová Bošáca** **- 140 000,00 Eur**
Rekonštrukcia kotolne - 143 000,00 Eur
Nákup veľkokapacitnej sušičky prádla 3 000,00 Eur

➤ **CSS - Partizánske** **5 790,00 Eur**
Nákup zdvíhacieho zariadenia pre imobilných pacientov 400,00 Eur
Nákup, pripojenie a montáž MaR, úprava softvéru a pripojenie na internet 5 390,00 Eur

➤ **CSS - BYSTRICAN** **4 200,00 Eur**
Rozšírenie spektra a kvality služieb sociálnej starostlivosti pre marginalizované skupiny obyvateľov Považia v CSS – BYSTRICAN
Považská Bystrica 950,00 Eur
Nákup elektrického sporáka SE-940A 2 830,00 Eur



Nákup – trojtrúbová elektrická pec PCE – 930c	420,00 Eur
➤ CSS - KOLONKA	11 600,00 Eur
Rekonštrukcia núdzového osvetlenia (vrátane PD)	11 600,00 Eur
➤ CSS - NÁDEJ	- 19 970,00 Eur
Rekonštrukcia elektrickej kotolne na plynovú + plynová prípojka	
prevádzka Stupné	12 800,00 Eur
Nákup automatickej práčka	- 1 300,00 Eur
Kompletná obnova parku – I.etapa	- 31 470,00 Eur
➤ CSS - DEMY	- 7 300,00 Eur
PD Rekonštrukcia stravovacej prevádzky	- 7 300,00 Eur
➤ CSS - DÔSTOJNOSŤ	- 10 000,00 Eur
Rekonštrukcia kotolne	- 10 000,00 Eur
➤ CSS - Lednické Rovne	- 5 975,00 Eur
Nákup zdvíhacieho zariadenia pre imobilných pacientov	- 5 975,00 Eur
➤ CSS - Bôrik	- 12 000,00 Eur
Nákup – automatická práčka – 2ks	- 9 000,00 Eur
Nákup – sušička prádla	- 3 000,00 Eur
➤ HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka	- 2 500,00 Eur
Veľkokapacitná práčka do práčovne v H-CSSP	- 2 500,00 Eur
➤ CSS - DOMINO - krízové stredisko	- 2 922,00 Eur
PD Rekonštrukcia kúpeľne I. oddelenie	- 602,00 Eur
PD Zateplenie budovy KS	- 2 320,00 Eur
➤ DSS - Pruské	- 6 700,00 Eur
Automatická práčka s kalovým čerpadlom	- 6 700,00 Eur
➤ CSS - SLOVEN	- 4 500,00 Eur
Sušič prádla	- 4 500,00 Eur
10. Financované TSK	200 300,00 Eur
* CSS - DEMY	7 300,00 Eur
PD Rekonštrukcia stravovacej prevádzky	7 300,00 Eur
* CSS – Nová Bošáca	193 000,00 Eur
Rekonštrukcia kotolne	193 000,00 Eur

Niektoré kotolne, ktoré sú majetkom TSK, spravované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sú v havarijnom stave. Pôvodne bolo financovanie ich rekonštrukcie plánované formou nenávratného finančného príspevku z projektových fondov EÚ. Keďže k schváleniu projektov rekonštrukcií kotolní nedošlo, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu



riešiť havarijný stav kotolní cez projekt Energy Performance Contracting. Ten predstavuje metódu, na základe ktorej firma energetických služieb ponúkne Trenčianskemu samosprávnemu kraju kompletne služby na kľúč s hlavným cieľom znížiť spotrebu energie. Zmluva sa bežne uzatvára na dobu 6 – 10 rokov. Trenčiansky samosprávny kraj plánuje cez uvedený projekt riešiť havarijný stav kotolní, ktoré sú v správe nasledovných OvZP:

- CSS – Bôrik (Nitrianske Pravno)
- SOŠ Nové Mesto nad Váhom (Bzinská ul.)
- Školský internát Trenčín

3. Finančné operácie **- 599 940,00 Eur**

3.1 Príjmové finančné operácie **- 599 940,00 Eur**

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov **- 599 940,00 Eur**

- nevyčerpané vlastné prostriedky TSK **- 599 940,00 Eur**

Pôvodne rozpočtovaný prevod zostatku nevyčerpaných vlastných prostriedkov TSK v objeme 1 500 000,00 Eur nebol naplnený. K 1.1.2011 mal prevedený zostatok nevyčerpaných vlastných prostriedkov z roku 2010 hodnotu 900 059,10 Eur.

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

Príjmy

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2011	Úprava rozpočtu k 30.4.2011 v súlade so zákonmi č.523/2004 Z.z. č.583/2004 Z.z.	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.		PRÍJMY	141 096 546	141 762 264	5 795 628	147 557 892
1.1.		Bežné príjmy	114 062 414	114 728 132	3 198 037	117 926 169
100		Daňové príjmy	58 587 000	58 587 000	2 155 876	60 742 876
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku (daň z príjmov FO)	45 973 000	45 973 000	2 155 876	48 128 876
130		Dane za tovary a služby (daň z motorových vozidiel)	12 614 000	12 614 000	0	12 614 000
200		Nedaňové príjmy	6 791 906	6 966 491	603 774	7 570 265
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	30 000	30 000	0	30 000
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	17 464	17 464	2 545	20 009
		- licencie	16 014	16 014	0	16 014
		- pokuty, penále a iné sankcie	0	0	0	0
		- poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 450	1 450	2 545	3 995
		Z činnosti rozpočtových organizácií	6 162 000	6 162 000	300 000	6 462 000
		09 Vzdelávanie	335 000	335 000	0	335 000
		10 Sociálne zabezpečenie	5 827 000	5 827 000	300 000	6 127 000
240		Úroky z tuzemských úverov a vkladov	20 000	20 000	0	20 000
290		Iné nedaňové príjmy	562 442	737 027	301 229	1 038 256
300		Granty a transfery	48 683 508	49 174 641	438 387	49 613 028
311		Granty	0	0	0	0
		Granty TSK	0	0	0	0
		Granty rozpočtových organizácií	0	0	0	0
312		Transfery v rámci verejnej správy	48 683 508	49 174 641	438 387	49 613 028
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	46 394 983	46 599 499	0	46 599 499
		01 TSK	48 371	56 711	0	56 711
		04 Doprava	0	0	0	0
		08 Kultúrne služby	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	46 346 612	46 489 253	0	46 489 253
		10 Sociálne zabezpečenie	0	53 535	0	53 535
		Transfery rozpočtových organizácií - zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu EÚ	2 288 525	2 495 722	438 387	2 934 109
		01 TSK	2 288 525	2 113 940	438 387	2 552 327
		04 Doprava	0	0	0	0
		08 Kultúrne služby	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	381 782	0	381 782
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
		Transfery rozpočtových organizácií - z rozpočtu EÚ	0	79 420	0	79 420
		09 Vzdelávanie	0	78 267	0	78 267
		10 Sociálne zabezpečenie	0	1 153	0	1 153
341		Prostriedky z rozpočtu EÚ	0	0	0	0

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2011	Úprava rozpočtu k 30.4.2011 v súlade so zákonmi č.523/2004 Z.z. č.583/2004 Z.z.	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.2.		Kapitálové príjmy	27 034 132	27 034 132	2 597 591	29 631 723
200		Nedaňové príjmy	500 315	500 315	350 340	850 655
230		Kapitálové príjmy	500 000	500 000	350 340	850 340
		Rozpočtové organizácie	315	315	0	315
		10 Sociálne zabezpečenie	315	315	0	315
300		Granty a transfery	26 533 817	26 533 817	2 247 251	28 781 068
321		Granty	0	0	0	0
		Granty TSK	0	0	0	0
		Granty rozpočtových organizácií	0	0	0	0
322		Transfery v rámci verejnej správy	26 533 817	26 533 817	2 247 251	28 781 068
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0
		01 TSK	0	0	0	0
		07 Zdravotníctvo	0	0	0	0
		08 Kultúrne služby	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu EÚ	26 533 817	26 533 817	2 247 251	28 781 068
		01 TSK	1 249 622	1 249 622	0	1 249 622
		04 Doprava	16 039 454	16 039 454	2 652 251	18 691 705
		07 Zdravotníctvo	400 000	400 000	70 000	470 000
		08 Kultúrne služby	1 718 380	1 718 380	-475 000	1 243 380
		09 Vzdelávanie	4 461 842	4 461 842	0	4 461 842
		10 Sociálne zabezpečenie	2 664 519	2 664 519	0	2 664 519

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

Výdavky

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2011	Úprava rozpočtu k 30.4.2011 v súlade so zákonmi č.523/2004 Z.z. č.583/2004 Z.z.	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.			VÝDAVKY	152 924 063	156 296 033	5 195 688	161 491 721
2.1.			Bežné výdavky	113 724 966	117 096 936	336 815	117 433 751
	01.		Trenčiansky samosprávny kraj	12 806 731	12 589 461	157 860	12 747 321
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 403 170	2 403 418	0	2 403 418
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	855 328	855 420	92 331	947 751
		630	Tovary a služby	8 071 453	7 887 071	-24 262	7 862 809
		640	Bežné transfery	682 188	648 960	47 521	696 481
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	794 592	794 592	42 270	836 862
	04.		Doprava	29 695 294	29 695 294	0	29 695 294
		644	1. dotácie pre SAD	20 195 294	20 195 294	0	20 195 294
			- SAD Trenčín	13 231 114	13 231 114	0	13 231 114
			- SAD Prievidza	6 964 180	6 964 180	0	6 964 180
		641	2. SC TSK	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000
	08.	641	Kultúrne služby	3 070 000	3 138 849	0	3 138 849
			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	85 893	120 962	0	120 962
			Knižnice	1 059 564	1 059 564	0	1 059 564
			Múzeá a galérie	1 285 058	1 307 936	0	1 307 936
			Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	639 485	650 387	0	650 387
	09.		Vzdelávanie	49 444 241	52 909 944	0	52 909 944
			Rozpočtové organizácie	19 260 368	19 289 990	0	19 289 990
		641	Príspevkové organizácie	29 490 657	31 920 603	0	31 920 603
			Rezerva - zdroj TSK	233 685	233 685	0	233 685
			Rezerva - štátny rozpočet	0	1 006 135	0	1 006 135
		642	Neštátne ZUŠ a neštátne školské zariadenia	459 531	459 531	0	459 531
	10.		Sociálne zabezpečenie	18 708 700	18 763 388	178 955	18 942 343
			Rozpočtové organizácie	17 049 000	17 103 688	564 609	17 668 297
		642	Verejní a neverejní poskytovatelia	1 659 700	1 659 700	-385 654	1 274 046

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2011	Úprava rozpočtu k 30.4.2011 v súlade so zákonmi č.523/2004 Z.z. č.583/2004 Z.z.	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.2.			Kapitálové výdavky	39 199 097	39 199 097	4 858 873	44 057 970
	01.	710	Trenčiansky samosprávny kraj	2 942 662	2 900 662	2 060 007	4 960 669
	04.		Doprava	22 762 573	22 762 573	2 581 690	25 344 263
		721	Správa ciest TSK	2 797 958	2 797 958	-560 680	2 237 278
		710	Financované TSK	19 964 615	19 964 615	3 142 370	23 106 985
	07.		Zdravotníctvo	782 690	782 690	554 520	1 337 210
		721	Nemocnice s poliklinikou	782 690	776 862	0	776 862
		710	Financované TSK	0	5 828	554 520	560 348
	08.		Kultúrne služby	2 533 820	2 575 820	-463 950	2 111 870
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	47 250	0	47 250
		721	Knižnice	0	0	22 300	22 300
		721	Múzeá a galérie	725 000	725 000	8 500	733 500
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	0	0	0	0
		710	Financované TSK	1 808 820	1 803 570	-494 750	1 308 820
	09.		Vzdelávanie	6 603 565	6 603 565	84 583	6 688 148
			Rozpočtové organizácie	605 164	605 164	-158 430	446 734
		721	Príspevkové organizácie	192 237	200 836	161 949	362 785
		710	Financované TSK	5 806 164	5 797 565	81 064	5 878 629
	10.		Sociálne zabezpečenie	3 573 787	3 573 787	42 023	3 615 810
			Rozpočtové organizácie	346 467	346 467	-158 277	188 190
		710	Financované TSK	3 227 320	3 227 320	200 300	3 427 620

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

Finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2011	Úprava rozpočtu k 30.4.2011 v súlade so zákonmi č.523/2004 Z.z. č.583/2004 Z.z.	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE				
3.1.		Príjmové finančné operácie	15 300 000	18 006 252	-599 940	17 406 312
	453	Prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 500 000	4 206 252	-599 940	3 606 312
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	0	0	0
	513	Bankové úvery	13 800 000	13 800 000	0	13 800 000
3.2.		Výdavkové finančné operácie	3 472 483	3 472 483	0	3 472 483
	821	Splácanie tuzemskej istiny	3 472 483	3 472 483	0	3 472 483

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2011	Úprava rozpočtu k 30.4.2011 v súlade so zákonmi č.523/2004 Z.z. č.583/2004 Z.z.*	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
		Bežné príjmy	114 062 414	114 728 132	3 198 037	117 926 169
		Bežné výdavky	113 724 966	117 096 936	336 815	117 433 751
		BEŽNÝ ROZPOČET	337 448	-2 368 804	2 861 222	492 418
		Kapitálové príjmy	27 034 132	27 034 132	2 597 591	29 631 723
		Kapitálové výdavky	39 199 097	39 199 097	4 858 873	44 057 970
		KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-12 164 965	-12 164 965	-2 261 282	-14 426 247
		Príjmové finančné operácie	15 300 000	18 006 252	-599 940	17 406 312
		Výdavkové finančné operácie	3 472 483	3 472 483	0	3 472 483
		FINANČNÉ OPERÁCIE	11 827 517	14 533 769	-599 940	13 933 829
		PRÍJMY SPOLU	156 396 546	159 768 516	5 195 688	164 964 204
		VÝDAVKY SPOLU	156 396 546	159 768 516	5 195 688	164 964 204
		VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0	0

*

Zpracovanie prostriedkov z predchádzajúcich rokov 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 "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."

§ 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. októbri rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka."

§ 14 ods. 2 písmeno a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov "Príslušný orgán obce alebo orgán vyššieho územného celku vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:

a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky."

10 - Sociálne zabezpečenie

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy zdroj TSK			Bežné výdavky zdroj TSK		
		Schválený rozpočet 2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	208 000	17 263	225 263	595 000	0	595 000
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	152 000	0	152 000	340 000	10 936	350 936
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	187 000	0	187 000	495 000	15 937	510 937
Centrum sociálnych služieb - DÔSTOJNOSŤ	105	80 000	4 119	84 119	275 000	35 000	310 000
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	74 000	3 810	77 810	260 000	7 000	267 000
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	167 000	0	167 000	490 000	20 000	510 000
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	96 000	11 497	107 497	295 000	28 600	323 600
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	356 000	18 328	374 328	880 000	50 000	930 000
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	497 000	32 142	529 142	1 540 000	0	1 540 000
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	129 000	6 641	135 641	370 000	15 000	385 000
Centrum sociálnych služieb - JAVORNÍK	112	75 000	3 861	78 861	260 000	3 000	263 000
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	304 000	22 205	326 205	650 000	83 489	733 489
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICĀN	114	581 000	0	581 000	1 090 000	159 000	1 249 000
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	137 000	13 607	150 607	410 000	0	410 000
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	515 000	33 069	548 069	920 000	90 000	1 010 000
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	476 000	24 507	500 507	1 139 000	20 000	1 159 000
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	221 000	11 378	232 378	760 000	0	760 000
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	250 000	19 425	269 425	1 060 000	0	1 060 000
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	48 000	9 025	57 025	440 000	5 000	445 000
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	116 000	5 972	121 972	540 000	18 212	558 212
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	56 000	2 883	58 883	510 000	11 000	521 000
Domov sociálnych služieb - Pruské	124	145 000	7 465	152 465	516 000	0	516 000
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	465 000	37 049	502 049	1 560 000	0	1 560 000
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	75 000	3 861	78 861	529 000	0	529 000
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	231 000	11 893	242 893	660 000	-14 000	646 000
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	186 000	0	186 000	465 000	6 435	471 435
SPOLU		5 827 000	300 000	6 127 000	17 049 000	564 609	17 613 609

Programový rozpočet na rok 2011

Zmena Rozpočtu TSK na rok 2011

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	37 415 180	37 206 623	3 627 080	40 833 703
2012	15 445 342			
2013	7 822 996			

Komentár: Program Plánovanie, manažment a kontrola obsahuje výkon funkcií manažmentu Trenčianskeho samosprávneho kraja na čele s predsedom samosprávneho kraja. Súčasťou programu sú aktivity a činnosti samosprávneho kraja súvisiace so zahraničnou, koncepčnou a plánovacou politikou, ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou.

Na zabezpečenie programu Plánovanie, manažment a kontrola Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu, Územné plánovanie, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika, Medzinárodné vzťahy, Regionálny rozvoj a Implementácia regionálneho operačného programu. Zmena Rozpočtu TSK na rok 2011 sa dotýka len niektorých z nich.

Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu

Zámer: Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	179 426	179 796	8 610	187 406
2012	175 587			
2013	177 820			

Prvok 1.1.3: Zastúpenie TSK v Bruseli

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	69 420	69 790	8 610	78 400
2012	61 337			
2013	62 125			
Zodpovednosť	Kancelária predsedu			
Cieľ	Presadzovať záujmy samosprávneho kraja na európskej úrovni			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných stretnutí s predstaviteľmi inštitúcií EÚ		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2011	2		
	2012	2		
	2013	2		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet informácií na internetových stránkach TSK z Európskych inštitúcií spolu za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2011	85		
	2012	90		
	2013	90		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí na európskej úrovni s aktívnou účasťou TSK		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2011	3		
	2012	4		
	2013	4		

Komentár: Činnosť Zastúpenia TSK v Bruseli je zameraná najmä na presadzovanie záujmov regiónu na európskej úrovni, sledovanie vybraných európskych politik a pomoc pri rozvíjaní európskych projektov a partnerstiev.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky na mzdu, poistenie a príspevok do poisťovní a cestovné náhrady referenta pre európske záležitosti, nájomné za kancelárske priestory a služby v Bruseli.

Zmenou legislatívy od 1.1.2011, a to novelizáciou zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení a novelizáciou zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení sa zmenil spôsob úhrady odvodov do poisťovní u vyslaného zástupcu TSK v Bruseli, keď odvody sú po novom vykonávané z funkčného platu po prepočítaní platovým koeficientom určeným pre danú krajinu. Táto právna úprava si bude vyžadovať zvýšené výdavky v oblasti odvodovej povinnosti, čo je premietnuté v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na rok 2011.

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	55 000	55 000	26 200	81 200
2012	55 000			
2013	55 000			

Prvok 1.4.1: Audit a účtovníctvo

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	55 000	55 000	26 200	81 200
2012	55 000			
2013	55 000			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Výrok audítora "bez výhrad"			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	Áno			
	2012	Áno			
	2013	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zistení audítora			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	1			
	2012	1			
	2013	1			

Komentár: TSK účtuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe majetku, záväzkov, ako aj o nákladoch, výnosoch, výdavkoch a príjmoch a o výsledku hospodárenia.

TSK účtuje tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky. V zmysle § 19 zákona o účtovníctve audítor overuje účtovnú závierku TSK.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s overením účtovnej závierky. Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy,

platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 1.6: Regionálny rozvoj

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	36 654 107	36 443 208	3 593 270	40 036 478
2012	14 698 731			
2013	7 072 347			

Prvok 1.6.1: Strategické a koncepčné plánovanie

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	160 000	160 000	- 50 000	110 000
2012	0			
2013	0			

Zodpovednosť	Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	2			
	2012	2			
	2013	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných podporných stanovísk spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	40			
	2012	30			
	2013	20			

Komentár: Odbor regionálneho rozvoja vypracováva strategické plánovacie dokumenty TSK na základe viacerých zákonov: zákona č. 351/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 503/2001 o podpore regionálneho rozvoja, zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a v znení neskorších predpisov a súvisiacich zákonov a všeobecne záväzných

právnych noriem a zákona č. 260/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 o verejných prácach.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s implementáciou projektov Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK a Posilnenie administratívnych kapacít TSK v oblasti naplňovania horizontálnych priorít. Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevkov do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

V rámci Zmeny rozpočtu TSK na rok 2011 je premietnuté zníženie nákladov na implementáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK vo výške 50 000,00 Eur.

Prvok 1.6.2: Príprava a implementácia projektov

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	36 306 740	36 095 841	3 643 270	39 739 111
2012	14 556 460			
2013	6 950 019			
Zodpovednosť	Oddelenie implementácie projektov			
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov EÚ na prípravu a realizáciu projektov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet predložených projektov do programov EÚ za rok spolu		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2011	15		
	2012	8		
	2013	8		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet implementovaných projektov zo zdrojov EÚ za rok spolu		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2011	20		
	2012	20		
	2013	10		

Komentár: Prostredníctvom implementácie projektov TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa realizujú investície, ktoré by bez finančnej podpory z EÚ nemohli byť realizované a prispieva sa tak k rozvoju a skvalitneniu poskytovania vzdelávacích, sociálnych, kultúrnych, zdravotníckych a iných služieb TSK. Implementácia projektov sa realizuje na základe zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a v zmene a doplnení č. 57/2010 Z. z.

Na prípravu a realizáciu projektov sú vyčlenené v rozpočte TSK samostatné položky, osobitne podľa systému implementácie zamestnancami Úradu alebo dodávateľsky (príprava žiadostí o NFP, príprava projektových dokumentácií, implementácia projektov v rámci financovania EÚ, realizácia projektu dodávateľom, stavebný dozor a pod.).

Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja, pričom časť výdavkov je refundovaná prostredníctvom implementovaných projektov.

V rámci Zmeny Rozpočtu TSK na rok 2011 sú riešené nasledovné neinvestičné aj investičné projektové aktivity:

A : neinvestičné projektové aktivity	- 86 941,00 Eur
<u>630 Tovary a služby</u>	<u>- 134 462,00 Eur</u>
▪ 633 Materiál	32 753,00 Eur
633 006 všeobecný materiál	32 753,00 Eur
z toho: 7 ostatné	32 753,00 Eur
80 ks informačných tabúl k projektom OP ŽP a OP CS SR-ČR 2007-2013	
▪ 637 Služby	- 167 215,00 Eur
637 005 špeciálne služby	- 167 215,00 Eur
14 veľtrh investícií URBIS Brno 2011	- 3 300,00 Eur
16 vypracovanie žiadostí o poskytnutie NFP	- 319 276,00 Eur
30 Projekty OvZP pre OP CS SR-ČR 2007-2013	72 963,00 Eur
35 Projekt Trvalo udržateľné zvýšenie kvality vzdelávania v SOŠ Nové Mesto nad Váhom	3 726,00 Eur
38 Projekt Zlepšenie kvality ovzdušia v TSK	78 672,00 Eur
<u>640 Bežné transfery</u>	<u>47 521,00 Eur</u>
▪ 644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR	47 521,00 Eur
644 001 právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC – bežný transfer poskytnutý na refundáciu nákladov súvisiacich so špecializačným štúdiom zdravotníckych pracovníkov v rámci Operačného programu Vzdelávanie, z toho pre:	
NsP Myjava	23 760,00 Eur
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	23 761,00 Eur
B : investičné projektové aktivity	3 730 211,00 Eur
<u>01.1.1.7 Samosprávny kraj</u>	<u>730 007,00 Eur</u>

Potreba zvýšenia tejto časti kapitálového rozpočtu sa týka projektov OvZP schválených v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 z dôvodu

nevyčerpania celého plánovaného objemu finančných prostriedkov v roku 2010 a schválenia nového projektu Športového gymnázia Trenčín Pohyb nás spája II. etapa až v priebehu roka 2011.

04.5 Doprava 3 142 370,00 Eur

- * Projekt Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty č.II/574
Ilava-Horná Poruba-Valaská Belá – (Temeš) 20 000,00 Eur
 - navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o výdavky na výkon
stavebného dozoru, ktoré nie sú súčasťou výdavkov uvedených
v projekte
- * Projekt Rekonštrukcia cesty č.III/04912 Lazy pod Makytou,
Čertov (SR)-Javorníky (ČR) 100 000,00 Eur
 - navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o výdavky, ktoré
zabránia hroziacemu zosuvu vozovky pri jej oprave
- * Projekt Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny 20 000,00 Eur
 - navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o výdavky na výkon
stavebného dozoru, ktoré nie sú súčasťou výdavkov uvedených
v projekte
- * Projekt Zlepšenie kvality ovzdušia v TSK 3 002 370,00 Eur

Projekt v rámci Operačného programu Životné prostredie - Zlepšenie kvality ovzdušia v TSK bol pôvodne plánovaný v rozpočte na rok 2010, no k realizácii podľa plánovaného harmonogramu deklarovaneho pri predkladaní projektu nakoniec v roku 2010 nedošlo. Realizácia projektu je naplánovaná na rok 2011 a navýšenie výdavkovej časti rozpočtu je odrazom zabezpečenia výdavkov vo výške 100 % na nákup 8 multifunkčných áut na čistenie a údržbu ciest.

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť 554 520,00 Eur

- * Projekt NsP Myjava - Rekonštrukcia kotolne a spaľovne 554 520,00 Eur

Rozpočet projektu v rámci Operačného programu Životné prostredie - NsP Myjava-Rekonštrukcia kotolne a spaľovne bol na rok 2011 plánovaný po prvej žiadosti o platbu, takže bolo náročné odhadnúť rozsah uhradených výdavkov. Dôvodom zmeny kapitálového rozpočtu je zabezpečenie záverečného financovania projektu z vlastných zdrojov, súčasťou ktorého je aj kolaudačná rata, a to vo výške 10 % z ceny diela bez DPH.

08.2. Kultúrne služby - 494 750,00 Eur

- * Projekt Rekonštrukcia a dostavba Hvezdárne v Partizánskom - 494 750,00 Eur

Projekt Rekonštrukcia a dostavba Hvezdárne v Partizánskom nebude realizovaný v rozpočtovom roku 2011. Jeho realizácia sa predpokladá do 6 mesiacov od predloženia výzvy, ktorá je situovaná na jeseň 2011.

09. Vzdelávanie - 201 936,00 Eur

- * Projekt Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou 69 000,00 Eur

V období prípravnej fázy zahájenia realizácie projektu boli zistené práce navyiac, ktoré je potrebné zrealizovať paralelne s realizáciou projektových stavebných prác – odizolovanie vlhnuceho múru, doriešenie zvodov zo strechy do kanalizácie, dopracovanie rozvodov v rámci kúrenia, dopracovanie projektovej dokumentácie pre potreby realizácie až do kolaudácie, autorský dozor a zvýšenie sadzby DPH. Navrhované zvýšenie rozpočtovanej časti kapitálových výdavkov zohľadňuje všetky uvedené potreby realizácie projektovej aktivity.

* Projekt Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava 8 210,00 Eur
 - navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov z titulu zvýšenej sadzby DPH

* Projekt Rekonštrukcia kotolne, inštalácia kolektorov, zateplenie a výmena okien v rámci SOŠ Handlová - 487 901,00 Eur

Projekt Rekonštrukcia kotolne, inštalácia kolektorov, zateplenie a výmena okien v rámci SOŠ Handlová nebude realizovaný v rozpočtovom roku 2011. Jeho realizácia sa predpokladá do 6 mesiacov od predloženia výzvy, ktorá je situovaná na jeseň 2011.

* Projekt Trvalo udržateľné zvýšenie kvality vzdelávania SOŠ Nové Mesto nad Váhom 208 755,00 Eur

Potreba navýšenia kapitálových výdavkov súvisí s posunom realizácie projektových aktivít z roku 2010 do roku 2011 a s prácami navyiac (8 ks okien a dvojkrídlové dvere), ktoré boli síce plánované v projektovej dokumentácii, ale neboli premietnuté vo výkaze výmer.

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	903 082	910 120	123 070	1 033 190
2012	775 518			
2013	777 018			

Komentár: Na zabezpečenie programu Propagácia a marketing Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Propagácia kraja a Cestovný ruch. Zmena Rozpočtu TSK na rok 2011 sa dotýka len Propagácie kraja.

Podprogram 2.1: Propagácia kraja

Zámer: Presne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	891 082	898 120	123 070	1 021 190
2012	763 518			
2013	765 018			

Prvok 2.1.3: Médiá

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	436 830	443 868	123 070	566 938
2012	435 380			
2013	435 880			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o význame, kompetenciách a aktivitách VÚC				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikovaných printových príspevkov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	150			
	2012	150			
	2013	M=150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minutáž odvysielaných príspevkov v elektronických médiách spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	2 500			
	2012	2 500			
	2013	2 500			

Komentár: Propagáciu aktuálnych udalostí v Trenčianskom samosprávnom kraji zabezpečujeme prostredníctvom regionálnych printových médií (napr. vydavateľstvá TEMPO, KOEX-PRESS, Petit Press, Trenčiansky Blesk), regionálnych rádii (napr. HIT FM), ako aj regionálnych televízií (napr. Trenčianska televízia Slovakia okolo sveta, Regionálna televízia Prievidza, MEDIA centrum, NTVS). Spolupráca je zabezpečená na zmluvnej báze.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s vysielaním a inzerciou vo vyššie uvedených médiách. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky

(mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Potreba zvýšenia rozpočtu prvku Média súvisí s pripravovanou výrobou novej diskusnej relácie Fórum s týždennou periodicitou a objemom nákladov 83 070,00 Eur, ktorú bude pre Trenčiansky samosprávny kraj vysielat' Trenčianska televízia „Slovakia okolo sveta“ a s pripravovanou výrobou štvrťročného periodika Spravodajca TSK s objemom nákladov 40 000,00 Eur, ktorý bude prinášat' občanom kraja pravidelné informácie o dianí v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	4 177 423	4 178 941	1 381 651	5 560 592
2012	3 479 557			
2013	3 604 867			

Komentár: Na zabezpečenie všetkých činností a kompetencií v rámci programu Interné služby Trenčiansky samosprávny kraj vytvára podmienky pre výkon zamestnancov samosprávneho kraja, ktorí tieto činnosti realizujú.

V rámci programu Interné služby Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Právne služby, Činnosť zastupiteľstva a komisií, Vzdelávanie zamestnancov, Hospodárska správa a evidencia majetku, Správa registratúry a registratúrne stredisko, Autodoprava, Materiálové zabezpečenie, Informačný a komunikačný systém, Prevádzka a údržba. Zmena Rozpočtu TSK na rok 2011 sa dotýka len niektorých z nich.

Podprogram 3.2: Činnosť zastupiteľstva a komisií

Zámer: Komplexná a prehľadná činnosť zastupiteľstva a komisií

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	337 480	337 480	37 251	374 731
2012	335 760			
2013	334 280			

Zodpovednosť	Predseda samosprávneho kraja Odbor vnútornej prevádzky				
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu zastupiteľstva a poradných orgánov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí zastupiteľstva za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	6			
	2012	6			
	2013	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri zastupiteľstve za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	72			
	2012	72			
	2013	72			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných rád predsedov komisií pri zastupiteľstve za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	6			
	2012	6			
	2013	6			

Komentár: Zastupiteľstvo je orgánom samosprávneho kraja a má vyhradené rokovať o základných otázkach samosprávneho kraja.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s cestovnými náhradami iným než vlastným zamestnancom a odmeny poslancom TSK a členom komisií. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Zmenou legislatívy od 1.1.2011, a to novelizáciu zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení a novelizáciou zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení pribudla zamestnávateľovi odvodová povinnosť z vyplatených odmien poslancom, čo má vplyv na zvýšenie objemu finančných prostriedkov na odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne o 83 721,00 Eur. Zároveň ale dochádza v tomto podprograme k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o 40 490,00 Eur na odmeny poslancom z titulu navrhovaných nižších odmien za výkon funkcie poslanca TSK a k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o 5 980,00 Eur na odmeny členom komisií – odborníkom z titulu uznesenia Z TSK č.161/2010, ktorým sa zvolili pre III. volebné obdobie noví predsedovia a členovia komisií z radov poslancov.

Podprogram 3.4: Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Optimálna štruktúra majetku TSK

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	27 773	27 773	1 330 000	1 357 773
2012	18 000			
2013	18 000			

Prvok 3.4.2: Nehnutel'ný majetok

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	3 000	3 000	1 330 000	1 333 000
2012	10 000			
2013	10 000			
Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku			
Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby TSK			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% odpredaného majetku z celého majetku TSK za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2011	0,38		
	2012	0,38		
	2013	0,38		

Komentár: Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa § 11 ods.2 písm. b) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení a § 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, z dôvodu zveľaďovania, ochrany a zhodnocovania majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s údržbou administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

V oblasti nehnuteľného majetku je navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov odrazom schválenej kúpy nehnuteľného majetku - pozemku v katastrálnom území Trenčín o výmere 619 m² a kúpy nehnuteľného majetku - stavby súp.č.145 – školy a vonkajších úprav – oplotenie

dvora a spevnené plochy v katastrálnom území Trenčín a ich zverenia do správy Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.190/2011 zo zasadnutia konaného dňa 27.4.2011.

Podprogram 3.9: Prevádzka a údržba

Zámer: Prevádzka, správa a minimálne riziko vzniku požiaru administratívnej budovy TSK.

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	
2011	236 000	236 000	14 400	246 400	
2012	333 000				
2013	333 000				
Zodpovednosť	Oddelenie technickej správy				
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu a správu budovy, plynulú prevádzku vyhradených technických zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet hodín na odstránenie nahlásenej alebo zistenej poruchy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	24			
	2012	24			
	2013	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol náhradného zdroja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	24			
	2012	24			
	2013	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií plynovej kotolne			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	12			
	2012	12			
	2013	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií klimatizácie a vzduchotechniky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	12			
	2012	12			
	2013	12			
Merateľný	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií výťahov			

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	12			
	2012	12			
	2013	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií trafostanice s periódou 2 roky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	1			
	2012	0			
	2013	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Náklady na mimoriadne opravy vyhradených technických zariadení v EUR			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	1 800			
	2012	1 800			
	2013	1 800			
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru AB TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	1			
	2012	1			
	2013	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych kontrol			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	14			
	2012	14			
	2013	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov PHPO			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	9			
	2012	9			
	2013	9			

Komentár: V rámci predmetného programu sa zabezpečuje bežná údržba vnútorných priestorov, inštalácie, rozvodov a technických zariadení AB TSK, bežná údržba vonkajších častí budovy a jej okolia, plynulá prevádzka vyhradených technických zariadení, ako i ochrana AB TSK proti vzniku požiaru, kontroly funkčnosti hydrantov, protipožiarnych prostriedkov, dodržiavania príslušných smerníc a nariadení, školenia a metodické návčky zamestnancov. Pri dodržaní stanovených termínov kontrol, revízií a odborných prehliadok vyhradených technických

zariadení, kontrol funkčnosti hydrantov a protipožiarnych prostriedkov budú náklady na ich prevádzku a údržbu zodpovedať finančnému krytiu.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou administratívnej budovy (energie, vody) a výdavky na údržbu interiérového vybavenia a strojov, prístrojov, zariadení, ako aj niektoré všeobecné služby (upratovacie služby, vývoz triedeného odpadu, zimná údržba atď.) Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

V rámci Zmeny Rozpočtu TSK na rok 2011 je riešené navýšenie rozpočtu bežných výdavkov na položke všeobecné služby - upratovacie služby o 14 400,00 Eur, z dôvodu rozšírenia týchto služieb o čistenie presklených plôch, okien a okenných rámov ako aj fasádneho obkladu na budove Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Program 5: CESTNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitná cestná infraštruktúra TSK

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	12 297 958	12 297 958	- 560 680	11 737 278
2012	12 075 000			
2013	13 224 750			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje údržbu a opravy ciest II. a III. triedy a mostov vo vlastníctve TSK prostredníctvom organizácie Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá bola zriadená na tento účel. SC TSK zabezpečuje správu a údržbu na cestách II. triedy v dĺžke 350 km a 166 mostných objektoch a správu a údržbu na cestách III. triedy v dĺžke 1139 km a 475 mostných objektoch.

Podprogram 5.2: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Zámer: Technické zhodnotenie

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	2 797 958	2 797 958	- 560 680	2 237 278
2012	0			
2013	0			

Prvok 5.2.1: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku SÚ Trenčín

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	
2011	1 142 384	1 142 384	- 216 366	926 018	
2012	0				
2013	0				
Zodpovednosť	Vedúci strediska SÚ SC TSK				
Cieľ	Technické zhodnotenie investičného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné prostriedky vyčlenené na zvýšenie majetkovej a technickej úrovne organizácie v Eur			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	3 882 333			
	2012	2 000 000			
	2013	2 000 000			

Komentár: Uvedený prvok zahŕňa finančné prostriedky na odkanalizovanie dvora na stredisku Nové Mesto nad Váhom, kde je v rámci Zmeny Rozpočtu TSK premietnuté zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov o 20 026,00 Eur z titulu úspory finančných prostriedkov a nákup 4 ks sypačov, kde dochádza k poníženiu rozpočtu na rok 2011 v zmysle zmluvy č.11/4/2011 zo dňa 28.4.2011, podľa ktorej je prvá splátka za dodanie sypačových nadstavieb s hydraulickým pohonom splatná v roku 2011 len vo výške 40 % z kúpnej ceny, druhá splátka vo výške 30 % z kúpnej ceny je splatná 30.6.2012 a tretia splátka 30.6.2013.

Prvok 5.2.2: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku SÚ Prievidza

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	
2011	519 287	519 287	-23 243	496 044	
2012	0				
2013	0				
Zodpovednosť	Vedúci strediska SÚ SC TSK				
Cieľ	Technické zhodnotenie investičného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné prostriedky vyčlenené na zvýšenie majetkovej a technickej úrovne organizácie v Eur			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	2 949 333			
	2012	2 000 000			
	2013	2 000 000			

Komentár: Uvedený prvok zahrňuje finančné prostriedky na nákup 4 ks sypačov. V rámci Zmeny Rozpočtu TSK je v uvedenom prvku premietnuté zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov o 23 243,00 Eur v zmysle zmluvy č.11/4/2011 zo dňa 28.4.2011, podľa ktorej je prvá splátka za dodanie sypačových nadstavieb s hydraulickým pohonom splatná v roku 2011 len vo výške 40 % z kúpnej ceny, druhá splátka vo výške 30 % z kúpnej ceny je splatná 30.6.2012 a tretia splátka 30.6.2013.

Prvok 5.2.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku SÚ Považská Bystrica

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	
2011	1 136 287	1 136 287	-321 071	815 216	
2012	0				
2013	0				
Zodpovednosť	Vedúci strediska SÚ SC TSK				
Cieľ	Technické zhodnotenie investičného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné prostriedky vyčlenené na zvýšenie majetkovej a technickej úrovne organizácie v Eur			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	2 589 834			
	2012	2 000 000			
	2013	2 000 000			

Komentár: Uvedený prvok zahŕňa finančné prostriedky na realizáciu kanalizačnej prípojky na stredisku Považská Bystrica vrátane projektovej dokumentácie, odkanalizovanie dvora na cestmajsterstve Ilava, kde je v rámci Zmeny Rozpočtu TSK premietnuté zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov o 173 818,00 Eur z titulu úspory finančných prostriedkov a nákup 3 ks sypačov, kde dochádza k poníženiu rozpočtu na rok 2011 v zmysle zmluvy č.11/4/2011 zo dňa 28.4.2011, podľa ktorej je prvá splátka za dodanie sypačových nadstavieb s hydraulickým pohonom splatná v roku 2011 len vo výške 40 % z kúpnej ceny, druhá splátka vo výške 30 % z kúpnej ceny je splatná 30.6.2012 a tretia splátka 30.6.2013.

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	50 304 871	53 779 357	286 519	54 065 876
2012	50 174 943			
2013	51 774 985			

Komentár: Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Gymnázia, Stredné odborné školy, Jazykové školy, Školské zariadenia, Neštátne školské zariadenia a Školský úrad. Zmena Rozpočtu TSK na rok 2011 sa dotýka len niektorých z nich.

Podprogram 7.1: Gymnázia

Zámer: Vedomosti pre vysokoškolské vzdelávanie

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	9 614 562	9 692 247	439 000	10 131 247
2012	9 599 692			
2013	9 840 688			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet gymnázií spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	12			
	2012	12			
	2013	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov gymnázií spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	6 620			
	2012	6 157			
	2013	5 677			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 11-tich gymnáziách a 1 športovom gymnáziu v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené gymnáziám na osobné a prevádzkové náklady.

V rámci Zmeny Rozpočtu TSK na rok 2011 sú v podprograme 7.1 Gymnázia riešené nasledovné investičné akcie:

➤ <i>Gymnázium Nové Mesto nad Váhom</i>	130 000,00 Eur
Odstránenie následkov po vytopení	130 000,00 Eur
➤ <i>Gymnázium Dubnica nad Váhom</i>	26 000,00 Eur
Rekonštrukcia kúrenia – rozdeľovač vrátane PD	26 000,00 Eur
➤ <i>Gymnázium Ludovíta Štúra Trenčín - financované TSK</i>	283 000,00 Eur
Rekonštrukcia kotolne vč. stavebného dozoru	283 000,00 Eur

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

Zámer: Vzdelávanie pre potreby trhu práce

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	36 473 221	39 869 838	382 549	40 252 387
2012	36 237 540			
2013	37 147 271			

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	2 898 146	2 823 020	4 600	2 827 620
2012	2 905 813			
2013	2 979 414			
Zodpovednosť	Riaditelia škôl			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na obchodných akadémiách			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obchodných akadémií spolu		

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	4			
	2012	4			
	2013	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov obchodných akadémií spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	1 905			
	2012	1 817			
	2013	1 727			

Komentár: Cieľom tohto prvku je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 4 obchodných akadémiách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené obchodným akadémiám na osobné a prevádzkové náklady.

V rámci Zmeny Rozpočtu TSK na rok 2011 je v prvku 7.2.1 Obchodné akadémie riešená nasledovná investičná akcia:

- *Obchodná akadémia Prievidza* 4 600,00 Eur
- Rekonštrukcia elektrických rozvádzačov a ističov 4 600,00 Eur

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	
2011	2 950 018	2 850 066	37 000	2 887 066	
2012	2 957 685				
2013	3 031 286				
Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných priemyselných školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných priemyselných škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	3			
	2012	3			
	2013	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných priemyselných škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	1 651			

	2012	1 618			
	2013	1 588			

Komentár: Cieľom tohto prvku je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 3 stredných priemyselných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené stredným priemyselným školám na osobné a prevádzkové náklady.

V rámci Zmeny Rozpočtu TSK na rok 2011 je v prvku 7.2.2 Stredné priemyselné školy riešená nasledovná investičná akcia:

- *Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom* 37 000,00 Eur
- Rekonštrukcia kúrenia – rozdeľovač vrátane PD 37 000,00 Eur

Prvok 7.2.3: Stredná umelecká škola

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	
2011	1 065 970	1 144 767	74 000	1 218 767	
2012	1 072 591				
2013	1 099 518				
Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na strednej umeleckej škole				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov strednej umeleckej školy spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	540			
	2012	528			
	2013	518			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 1 strednej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené strednej umeleckej škole na osobné a prevádzkové náklady.

V rámci Zmeny Rozpočtu TSK na rok 2011 sú v prvku 7.2.3 Stredná umelecká škola riešené nasledovné investičné akcie:

- *Stredná umelecká škola Trenčín* 74 000,00 Eur
- Rekonštrukcia strechy bloku A školy so zateplením 46 000,00 Eur
- Rekonštrukcia strechy bloku B školy so zateplením 28 000,00 Eur

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	
2011	1 535 461	2 722 676	5 800	2 728 476	
2012	1 537 839				
2013	1 576 446				
Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na spojených školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spojených škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	1			
	2012	1			
	2013	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spojených škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	818			
	2012	765			
	2013	725			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 1 spojenej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené spojeným školám na osobné a prevádzkové náklady.

V rámci Zmeny Rozpočtu TSK na rok 2011 sú v prvku 7.2.5 Spojené školy riešené nasledovné investičné akcie:

- *Spojená škola Partizánske* 5 800,00 Eur
- Rekonštrukcia elektroinštalácie + rozvážače – odborná učebňa 4 600,00 Eur
- výpočtovej techniky 1 200,00 Eur
- Doplnenie riadiaceho systému do kotolne

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	
2011	26 687 538	28 945 003	261 149	29 206 152	
2012	26 422 873				
2013	27 086 209				
Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných odborných školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných odborných škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	25			
	2012	25			
	2013	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných odborných škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	14 187			
	2012	13 599			
	2013	12 899			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 25-tich stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace. Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené stredným odborným školám na osobné a prevádzkové náklady.

V rámci Zmeny Rozpočtu TSK na rok 2011 sú v prvku 7.2.6 Stredné odborné školy riešené nasledovné investičné akcie:

- *Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín* 50 000,00 Eur
Stavebné práce na objekte odborných učební Gastrocentrum 50 000,00 Eur
- *Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne* 5 000,00 Eur
PD vykurovací systém školy 5 000,00 Eur
- *Stredná odborná škola Stará Turá* 74 000,00 Eur
Rekonštrukcia a modernizácia kotolne 74 000,00 Eur
- *Stredná odborná škola polytechnická Prievidza* 75 000,00 Eur
Rekonštrukcia kotolne - dokončenie 75 000,00 Eur
Vykurovanie priestorov autodielyne + PD 35 000,00 Eur
- *Stredná odborná škola Handlová* 50 000,00 Eur
Rekonštrukcia vonkajších rozvodov ÚK+TÚV 50 000,00 Eur

- *Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom (Bzinská ul.)* - 28 000,00 Eur
PD rekonštrukcia vykurovania - 28 000,00 Eur
- *Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica* - 5 851,00 Eur
Rekonštrukcia odvodnenia šatní - 5 000,00 Eur
Stavebný dozor - 851,00 Eur
- *Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín* 6 000,00 Eur
Nákup motorového vozidla 6 000,00 Eur

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	3 447 803	3 447 803	- 535 030	2 912 773
2012	3 329 949			
2013	3 698 349			

Prvok 7.4.1: Školy v prírode

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	519 845	519 845	- 50 000	469 845
2012	542 337			
2013	602 337			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Znížiť počet škôl v prírode v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v prírode spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	3			
	2012	3			
	2013	3			

Komentár: Cieľom prvku je zotavovať a upevňovať zdravie a fyzickú zdatnosť detí a žiakov v 3 školách v prírode v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie činnosti škôl v prírode určené školám na osobné náklady a prevádzkové náklady.

V rámci Zmeny Rozpočtu TSK na rok 2011 je v prvku 7.4.1 Školy v prírode riešená nasledovná investičná akcia:

- Škola v prírode Patrovec - 50 000,00 Eur
- Výstavba vodovodu - 50 000,00 Eur

Prvok 7.4.2: Školské internáty

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	
2011	1 930 708	1 930 708	- 485 030	1 445 678	
2012	1 630 626				
2013	1 811 026				
Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských internátov spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	14			
	2012	14			
	2013	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	1 160			
	2012	1 160			
	2013	1 160			

Komentár: Cieľom tohto prvku je zabezpečiť dostatočnú kapacitu v školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie prevádzky školských internátov a na osobné náklady.

V rámci Zmeny Rozpočtu TSK na rok 2011 sú v prvku 7.4.2 Školské internáty riešené nasledovné investičné akcie:

- Stredná zdravotnícka škola Trenčín - 239 030,00 Eur
- Rekonštrukcia a modernizácia strechy a podkrovia ŠI - 239 030,00 Eur

- *Školský internát v Trenčíne* - 191 000,00 Eur
 Rekonštrukcia miestnosti pre ŠG Trenčín 35 000,00 Eur
 Rekonštrukcia kotolne - 226 000,00 Eur
- *Stredná odborná škola Pruské* - 55 000,00 Eur
 Rekonštrukcia kotolne (vybavenie kompletnou automatikou
 na zabezpečenie plynulej regulácie výkonu kotlov) – ŠI - 55 000,00 Eur

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	3 858 000	3 974 099	30 800	4 004 899
2012	3 355 240			
2013	3 755 240			

Komentár: Odbor kultúry TSK vytvára a zabezpečuje podmienky rozvoja kultúry v Trenčianskom kraji. Túto činnosť vykonáva i prostredníctvom kultúrnych organizácií vo svojej priamej zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj v úzkej spolupráci s kultúrnymi zariadeniami samospráv miest a obcí. Odbor kultúry vo svojej koordinačnej a realizačnej činnosti vychádza z Koncepcie rozvoja kultúry v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Knižnice, Múzea, Galéria, Osvetové strediská, Hvezdáreň a Grantový systém v oblasti kultúry. Zmena Rozpočtu TSK na rok 2011 sa dotýka len niektorých z nich.

Podprogram 9.1: Knižnice

Zámer: Kvalitné knižnično-informačné služby na úrovni potrieb vedomostnej spoločnosti

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	1 059 564	1 059 564	22 300	1 081 864
2012	1 135 823			
2013	1 273 823			

Zodpovednosť	Riaditeľ knižnice
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	3			
	2012	3			
	2013	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	19 789			
	2012	19 850			
	2013	19 960			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok spolu /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	248 807			
	2012	251 007			
	2013	252 207			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	443 150			
	2012	445 300			
	2013	448 500			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	787			
	2012	792			
	2013	802			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	19 835			
	2012	19 885			
	2013	20 035			

Komentár: Knižnica získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond so zvláštnym dôrazom na regionálne dokumenty. Poskytuje knižnično-informačné služby všetkým kategóriám obyvateľstva a zabezpečuje všeobecný a neobmedzený prístup občanov k verejne dostupným dokumentom a informáciám a napomáha uspokojovaniu

kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb. Podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj verejnosti.

V rámci Zmeny Rozpočtu TSK na rok 2011 sú v podprograme 9.1 Knižnice riešené nasledovné investičné akcie:

➤ Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	22 300,00 Eur
PD Rekonštrukcia elektroinštalácie (celá budova)	2 300,00 Eur
Rekonštrukcia objektu na Jaselskej ulici	20 000,00 Eur

Podprogram 9.2: Múzeá

Zámer: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	
2011	1 787 455	1 810 333	8 500	1 818 833	
2012	1 139 115				
2013	1 277 515				
Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	3			
	2012	3			
	2013	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	483 583			
	2012	484 483			
	2013	484 883			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	183 400			
	2012	183 800			
	2013	184 100			

Komentár: Múzeá patria k ustanovizniám, ktoré sa najmä podieľajú na ochrane kultúrneho dedičstva, ale aj výraznou mierou participujú na kultúrno-výchovnom procese a prispievajú

osobitnými vstupmi do spoločenského diania v regióne, kde pôsobia. Pri činnosti múzea sa vždy akceptuje hľadisko skladby a rozsahu zbierok, ktoré múzeum spravuje.

V rámci Zmeny Rozpočtu TSK na rok 2011 je v podprograme 9.2 Múzea riešená nasledovná investičná akcia:

➤ <i>Hornonitrianske múzeum v Prievidzi</i>	8 500,00 Eur
Zateplenie depozitu	8 500,00 Eur

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	19 059 167	19 113 855	220 978	19 334 833
2012	19 116 598			
2013	20 398 885			

Komentár: Hlavnou úlohou systému sociálnej pomoci ako jedného z nástrojov participujúcich na eliminácii dôsledkov vyplývajúcich z rôznych sociálnych udalostí, postihujúcich niektoré skupiny našich obyvateľov, je reagovať na uvedené skutočnosti hľadaním ciest na racionálne, ekonomicky a prakticky zvládnuteľné uspokojovanie ich osobných potrieb s dôrazom na pomoc pri zabezpečovaní čo najväčšej nezávislosti a dôstojnej kvality života. Len kvalitná, dostupná a adresná sieť sociálnych služieb je toho zárukou.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné činnosti: Sociálna infraštruktúra, Služby neštátnych subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc a Grantový systém v oblasti sociálnych služieb. Zmena Rozpočtu TSK na rok 2011 sa dotýka len niektorých z nich.

Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	17 395 467	17 450 155	606 632	18 056 787
2012	17 349 000			
2013	18 449 000			

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	
2011	6 390 772	6 390 622	- 18 360	6 372 262	
2012	6 384 432				
2013	6 789 232				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	9			
	2012	9			
	2013	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	781			
	2012	781			
	2013	781			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov terapií spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	10			
	2012	10			
	2013	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento využiteľnosti kapacít zariadení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	100			
	2012	100			
	2013	100			

Komentár: V domovoch sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 z 30. októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Zariadenia sú napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja - rozpočtová organizácia. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku domovov sociálnych služieb.

V roku 2010 bolo v dôsledku nenaplnenia príjmov Štátneho rozpočtu SR a tým aj rozpočtovaných príjmov TSK prijaté opatrenie na elimináciu negatívnych vplyvov celosvetovej hospodárskej krízy - viazanie rozpočtovaných bežných výdavkov v objeme 10%. U organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku sociálneho zabezpečenia došlo v priebehu spomínaného obdobia ku skutočnosti, kedy dotácia určená na bežné výdavky nepostačovala pokryť záväzky a organizácie vstupovali do nového roka 2011 s neuhradenými faktúrami predovšetkým za energie, potraviny a služby. Preto sa úprava rozpočtu výdavkovej časti na úseku sociálneho zabezpečenia vykonáva hlavne na vysporiadanie záväzkov z roku 2010 ako aj na vykonanie nevyhnutných opráv na zverenom majetku a v uvedenom prvku 10.1.1 Domovy sociálnych služieb predstavuje výšku 15 912,00 Eur.

V rámci Zmeny Rozpočtu TSK na rok 2011 sú v prvku 10.1.1 Domovy sociálnych služieb riešené aj nasledovné investičné akcie v celkovom objeme - 34 272,Eur:

➤ <i>CSS - NÁDEJ</i>	- 19 970,00 Eur
Rekonštrukcia elektrickej kotolne na plynovú + plynová prípojka	
prevádzka Stupné	12 800,00 Eur
Nákup automatickej práčka	- 1 300,00 Eur
Kompletná obnova parku – I.etapa	- 31 470,00 Eur
➤ <i>CSS - DEMY</i>	- 7 300,00 Eur
PD Rekonštrukcia stravovacej prevádzky	- 7 300,00 Eur
➤ <i>HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka</i>	- 2 500,00 Eur
Veľkokapacitná práčka do práčovne v H-CSSP	- 2 500,00 Eur
➤ <i>CSS - DOMINO</i>	- 602,00 Eur
PD Rekonštrukcia kúpeľne I. oddelenie	- 602,00 Eur
➤ <i>DSS - Pruské</i>	- 6 700,00 Eur
Automatická práčka s kalovým čerpadlom	- 6 700,00 Eur
➤ <i>CSS - SLOVEN</i>	- 4 500,00 Eur
Sušič prádla	- 4 500,00 Eur
➤ <i>CSS - DEMY - financované TSK</i>	7 300,00 Eur
PD Rekonštrukcia stravovacej prevádzky	7 300,00 Eur

Prvok 10.1.2: Zariadenia pre seniorov - domovy sociálnych služieb

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	
2011	10 417 615	10 422 305	595 534	11 017 839	
2012	10 374 702				
2013	11 032 502				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	17			
	2012	17			
	2013	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	1 588			
	2012	1 588			
	2013	1 588			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet bezbariérových zariadení spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	2			
	2012	2			
	2013	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento využiteľnosti kapacít zariadení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	100			
	2012	100			
	2013	100			

Komentár: V zariadeniach pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.

Zariadenia sú napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja - rozpočtová organizácia. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku zariadení pre seniorov – domovov sociálnych služieb.

V roku 2010 bolo v dôsledku nenaplnenia príjmov Štátneho rozpočtu SR a tým aj rozpočtovaných príjmov TSK prijaté opatrenie na elimináciu negatívnych vplyvov celosvetovej hospodárskej krízy - viazanie rozpočtovaných bežných výdavkov v objeme 10%. U organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku sociálneho zabezpečenia došlo v priebehu spomínaného obdobia ku skutočnosti, kedy dotácia určená na bežné výdavky nepostačovala pokryť záväzky a organizácie vstupovali do nového roka 2011 s neuhradenými faktúrami predovšetkým za energie, potraviny a služby. Preto sa úprava rozpočtu výdavkovej časti na úseku sociálneho zabezpečenia vykonáva hlavne na vysporiadanie záväzkov z roku 2010 ako aj na vykonanie nevyhnutných opráv na zverenom majetku a v uvedenom prvku 10.1.2 Zariadenia pre seniorov - domovy sociálnych služieb predstavuje výšku 516 919,00 Eur.

V rámci Zmeny Rozpočtu TSK na rok 2011 sú v prvku 10.1.2 Zariadenia pre seniorov - domovy sociálnych služieb riešené aj nasledovné investičné akcie v celkovom objeme 78 615,00 Eur:

- | | |
|--|-------------------------|
| ➤ <i>CSS - DOMOV JAVORINA</i> | <i>1 000,00 Eur</i> |
| Rekonštrukcia televízneho prenosu na digitálne vysielanie cez satelit | 1 000,00 Eur |
| ➤ <i>CSS - LIPA</i> | <i>31 000,00 Eur</i> |
| Montáž digitálnej satelitnej televízie, vybudovanie sieťových prívodov | 5 000,00 Eur |
| Nákup motorového vozidla – 9 miestne | 26 000,00 Eur |
| ➤ <i>CSS – Nová Bošáca</i> | <i>- 140 000,00 Eur</i> |
| Rekonštrukcia kotolne | - 143 000,00 Eur |
| Nákup veľkokapacitnej sušičky prádla | 3 000,00 Eur |
| ➤ <i>CSS - Partizánske</i> | <i>5 790,00 Eur</i> |
| Nákup zdvíhacieho zariadenia pre imobilných pacientov | 400,00 Eur |
| Nákup, pripojenie a montáž MaR, úprava softvéru a pripojenie na internet | 5 390,00 Eur |
| ➤ <i>CSS - BYSTRICĀN</i> | <i>4 200,00 Eur</i> |
| Rozšírenie spektra a kvality služieb sociálnej starostlivosti pre marginalizované skupiny obyvateľov Považia v CSS – BYSTRICĀN | |
| Považská Bystrica | 950,00 Eur |
| Nákup elektrického sporáka SE-940A | 2 830,00 Eur |
| Nákup – trojtrúbová elektrická pec PCE – 930c | 420,00 Eur |
| ➤ <i>CSS - KOLONKA</i> | <i>11 600,00 Eur</i> |
| Rekonštrukcia núdzového osvetlenia (vrátane PD) | 11 600,00 Eur |
| ➤ <i>CSS - DÔSTOJNOSŤ</i> | <i>- 10 000,00 Eur</i> |
| Rekonštrukcia kotolne | - 10 000,00 Eur |
| ➤ <i>CSS - Lednické Rovne</i> | <i>- 5 975,00 Eur</i> |
| Nákup zdvíhacieho zariadenia pre imobilných pacientov | - 5 975,00 Eur |
| ➤ <i>CSS - Bôrik</i> | <i>- 12 000,00 Eur</i> |
| Nákup – automatická práčka – 2ks | - 9 000,00 Eur |
| Nákup – sušička prádla | - 3 000,00 Eur |

- CSS – Nová Bošáca - financované TSK
Rekonštrukcia kotolne

193 000,00 Eur
193 000,00 Eur

Prvok 10.1.3: Špecializované zariadenia

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	
2011	321 500	321 499	20 872	342 371	
2012	329 631				
2013	350 531				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	2			
	2012	2			
	2013	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	48			
	2012	48			
	2013	48			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	100			
	2012	100			
	2013	100			

Komentár: V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS. V špecializovanom zariadení sa poskytuje poradenstvo, ubytovanie, stravovanie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie. Súčasne sa zabezpečuje pracovná terapia, záujmová činnosť a uzatvárajú sa podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí.

Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja - rozpočtová organizácia. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku špecializovaných zariadení.

V roku 2010 bolo v dôsledku nenaplnenia príjmov Štátneho rozpočtu SR a tým aj rozpočtovaných príjmov TSK prijaté opatrenie na elimináciu negatívnych vplyvov celosvetovej hospodárskej krízy - viazanie rozpočtovaných bežných výdavkov v objeme 10%. U organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku sociálneho zabezpečenia došlo v priebehu spomínaného obdobia ku skutočnosti, kedy dotácia určená na bežné výdavky nepostačovala pokryť záväzky a organizácie vstupovali do nového roka 2011 s neuhradenými faktúrami predovšetkým za energie, potraviny a služby. Preto sa úprava rozpočtu výdavkovej časti na úseku sociálneho zabezpečenia vykonáva hlavne na vysporiadanie záväzkov z roku 2010 ako aj na vykonanie nevyhnutných opráv na zverenom majetku a v uvedenom prvku 10.1.3 Špecializované zariadenia predstavuje výšku 20 872,00 Eur.

Prvok 10.1.4: Útulky

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	
2011	124 900	121 514	9 606	131 120	
2012	121 443				
2013	129 143				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	50			
	2012	50			
	2013	50			

Komentár: V útulku sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb poskytuje bývanie, sociálne poradenstvo a základné ošatenie a obuv. Utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a vykonávanie základnej osobnej hygieny.

Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja - rozpočtová organizácia. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku útulkov.

V roku 2010 bolo v dôsledku nenaplnenia príjmov Štátneho rozpočtu SR a tým aj rozpočtovaných príjmov TSK prijaté opatrenie na elimináciu negatívnych vplyvov celosvetovej hospodárskej krízy - viazanie rozpočtovaných bežných výdavkov v objeme 10%. U organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku sociálneho zabezpečenia došlo v priebehu spomínaného obdobia ku skutočnosti, kedy dotácia určená na bežné výdavky nepostačovala pokryť záväzky a organizácie vstupovali do nového roka 2011 s neuhradenými faktúrami predovšetkým za energie, potraviny a služby. Preto sa úprava rozpočtu výdavkovej časti na úseku sociálneho zabezpečenia vykonáva hlavne na vysporiadanie záväzkov z roku 2010 ako aj

na vykonanie nevyhnutných opráv na zverenom majetku a v uvedenom prvku 10.1.4 Útulky predstavuje výšku 9 606,00 Eur.

Prvok 10.1.6: Krízové stredisko

Rozpočet v EUR					
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	
2011	95 120	148 655	- 1 020	147 635	
2012	86 745				
2013	92 245				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť sociálno-právnu ochranu detí na území kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	1			
	2012	1			
	2013	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	40			
	2012	40			
	2013	40			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti dočasnej starostlivosti o deti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	100			
	2012	100			
	2013	100			

Komentár: V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa poskytuje sociálna služba maloletému nezaopatrenému dieťaťu, ak rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, nemôže z vážnych dôvodov zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo za pomoci rodiny. V zariadení sa zabezpečuje sociálne poradenstvo, ubytovanie na určitý čas, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, záujmová činnosť.

Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja - rozpočtová organizácia. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku krízového strediska.

V roku 2010 bolo v dôsledku nenaplnenia príjmov Štátneho rozpočtu SR a tým aj rozpočtovaných príjmov TSK prijaté opatrenie na elimináciu negatívnych vplyvov celosvetovej hospodárskej krízy - viazanie rozpočtovaných bežných výdavkov v objeme 10%. U organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku sociálneho zabezpečenia došlo v priebehu spomínaného obdobia ku skutočnosti, kedy dotácia určená na bežné výdavky nepostačovala pokryť záväzky a organizácie vstupovali do nového roka 2011 s neuhradenými faktúrami predovšetkým za energie, potraviny a služby. Preto sa úprava rozpočtu výdavkovej časti na úseku sociálneho zabezpečenia vykonáva hlavne na vysporiadanie záväzkov z roku 2010 ako aj na vykonanie nevyhnutných opráv na zverenom majetku a v uvedenom prvku 10.1.6 Krízové stredisko predstavuje výšku 1 300,00 Eur.

V rámci Zmeny Rozpočtu TSK na rok 2011 je v prvku 10.1.6 Krízové stredisko riešená aj nasledovná investičná akcia:

- CSS - DOMINO - krízové stredisko - 2 320,00 Eur
- PD Zateplenie budovy KS - 2 320,00 Eur

Podprogram 10.2: Služby neštátnych subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	1 659 700	1 659 700	- 385 654	1 274 046
2012	1 763 598			
2013	1 945 885			

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	613 610	856 745	-385 654	471 091
2012	652 531			
2013	719 977			

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 spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2011	118			
	2012	131			
	2013	144			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	12			
	2012	12			
	2013	12			

Komentár: V rámci prvku Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje finančný príspevok pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a vykonáva kontrolu úrovne poskytovaných sociálnych služieb u týchto subjektov.

V tomto prvku 10.2.1 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie je zároveň umiestnená rezerva, ktorá predstavuje objem neprerozdelených t.j. nevyčerpaných prostriedkov. Pôvodne plánovaný objem finančných prostriedkov 1 659 700,00 Eur určený pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnej služby nebude vyčerpaný, a to z nasledovných dôvodov:

- u neverejných poskytovateľov sociálnej služby je pre zariadenie pre seniorov poskytnutý finančný príspevok len na prijímateľov sociálnej služby, s ktorými bola uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby do 31. 12. 2008 v súlade s § 106 ods. 18 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 551/2010 Z. z. , a ktorým je táto sociálna služba poskytovaná i naďalej,
- vytvorenia rezervy na poskytnutie finančného príspevku pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby v inom samosprávnom kraji, ktorí poskytujú sociálnu službu občanom Trenčianskeho samosprávneho kraja, a ktorí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v inom kraji požiadali Trenčiansky samosprávny kraj,
- neposkytnutia finančných prostriedkov na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov u verejných poskytovateľov sociálnej služby, ktorí zabezpečujú poskytovanie sociálnej služby v útulku a zariadení núdzového bývania. V zmysle §71 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 551/2010 Z. z. vyšší územný celok uhradza ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním sociálnej služby uvedené v § 72 ods. 5 znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby, ak zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby v §34 a 37-39 v obci alebo u iného poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila obec alebo iný vyšší územný celok.

Program 12: ADMINISTRATÍVA

Rozpočet v EUR				
Rok	Schválený	Upravený k 30.4.2011	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2011	7 351 369	7 277 067	85 270	7 363 337
2012	7 992 299			
2013	8 773 678			

Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. Významnú časť týchto výdavkov tvoria napríklad náklady na dlhovú službu – splácanie úrokov vč. ostatných platieb súvisiacich s úrokom, splátky istiny. Ďalej sú tu zahrnuté, výdavky na mzdy, poisťné a odvody, ako aj a ostatné všeobecné a špecifické tovary a služby a bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám.

V rámci Zmeny Rozpočtu TSK na rok 2011 sú riešené nasledovné ekonomické položky

<u>630</u> <u>Tovary a služby</u>	<u>43 000,00 Eur</u>
▪ 637 služby	43 000,00 Eur
637 011 štúdie, expertízy, posudky	17 000,00 Eur

Navýšenie rozpočtu bežných výdavkov v uvedenej položke vychádza z potreby zadať vypracovanie ratingového hodnotenia od renomovanej agentúry za účelom posúdenia schopnosti získať a splácať úverové zdroje v ďalšom období.

637 027 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	26 000,00 Eur
---	---------------

Zvýšenie rozpočtu položky „Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru“ je nevyhnutné z dôvodu vysokého čerpania výdavkov na tejto položke k sledovanému obdobiu 30.4.2011 a to až do výšky 83%. Dôvodom zvýšeného čerpania je skutočnosť, keď na odbore sociálnej pomoci vykonával v roku 2010 posudkovú činnosť jeden posudkový lekár zamestnaný na pracovný pomer. V roku 2011 vykonávajú túto činnosť traja posudkoví lekári na dohody o vykonaní práce, čím sa pri návrhu rozpočtu na rok 2011 nepočítalo.

<u>650</u> <u>Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom</u>	<u>42 270,00 Eur</u>
▪ 651 splácanie úrokov v tuzemsku	54 690,00 Eur
651 002 banke a pobočke zahraničnej banky	54 690,00 Eur

V oblasti splácania úrokov z poskytnutých úverov je navýšenie rozpočtu odrazom rastu úrokových sadzieb. Základná sadzba dohodnutá s bankou na báze 3-mesačného Euriboru ako

súčasť celkovej úrokovej sadzby vzrástla za obdobie 05/2010 až 05/2011 v absolútnej čiastke o 0,70%, keď v máji 2010 bola na úrovni 0,70% a v máji 2011 dosahuje hodnoty 1,40%.

- *653 ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou
výpomocou a finančným prenájomom* - 12 420,00 Eur
- 653 001 manipulačné poplatky - 12 420,00 Eur